

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 胡瑞珠

機關長官 宋貴龍

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	675,000	675,000	166,000	51,900	-	-10,300
						-			155,700		
	03			05023040300	使用規費收入	675,000	675,000	166,000	51,900	-	-10,300
						-			155,700		
		03		05023040303	資料使用費	7,000	7,000	2,000	-	-	-1,800
						-			200		
		06		05023040306	場地設施使用費	668,000	668,000	164,000	51,900	-	-8,500
						-			155,500		
07				0702000000	財產收入	2,377,000	2,377,000	1,623,000	640,732	-	-28,026
						-			1,594,974		
	01			07023040100	財產孳息	2,296,000	2,296,000	1,595,000	636,494	-	-14,671
						-			1,580,329		
		02		07023040102	權利金	378,000	378,000	180,000	176,053	-	-3,947
						-			176,053		
		03		07023040103	租金收入	1,918,000	1,918,000	1,415,000	460,441	-	-10,724
						-			1,404,276		
	05			07023040500	廢舊物資售價	81,000	81,000	28,000	4,238	-	-13,355
						-			14,645		
		01		07023040501	廢舊物資售價	81,000	81,000	28,000	4,238	-	-13,355
						-			14,645		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			10023040100	捐獻收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		10023040101	一般捐獻	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1202000000	其他收入	202,000	202,000	3,000	5,867	-	4,283
						-			7,283		

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12023040200 雜項收入	202,000	202,000	3,000	5,867	-	4,283
					-			7,283		
		10		12023040210 其他雜項收入	202,000	202,000	3,000	5,867	-	4,283
					-			7,283		
				經常門合計	7,854,000	7,854,000	1,792,000	698,499	-	-34,043
					-			1,757,957		
				總計	7,854,000	7,854,000	1,792,000	698,499	-	-34,043
					-			1,757,957		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702304010000 一般行政	179,439,000	-	179,439,000	67,477,000	12,864,741	2,894,389
					-	-		64,582,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	179,439,000	-	179,439,000	67,477,000	12,864,741	2,894,389
					-	-		64,582,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,426,000	-	104,426,000	47,215,000	7,166,480	1,892,057
					-	-		45,322,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	74,953,000	-	74,953,000	20,242,000	5,698,261	998,332
					-	-		19,243,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702304040000 區公所業務	76,196,000	-	76,196,000	17,299,000	5,506,050	3,935,061
					-	-		13,363,939	-	-
					-	-		-	-	985,906
					-	-		-	-	-

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702304040100 業務管理	76,196,000	-	76,196,000	17,299,000	5,506,050	3,935,061
					-	-		13,363,939		
					-	-		-		985,906
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,029,000	-	31,029,000	6,906,000	2,068,050	3,907,061
					-	-		2,998,939		
					-	-		-		985,906
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,047,000	-	45,047,000	10,383,000	3,438,000	18,000
					-	-		10,365,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	255,635,000	-	255,635,000	84,776,000	18,370,791	6,829,450
					-	-		77,946,550		
					-	-		-		985,906
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	506,000	-	506,000	60,000	56,000	4,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702304040100 業務管理*	506,000	-	506,000	60,000	56,000	4,000
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	60,000	56,000	4,000
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802304020000 基層建設	9,889,000	-	9,889,000	285,000	282,573	2,427
					-	-		282,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802304020100 小型工程*	9,889,000	-	9,889,000	285,000	282,573	2,427
					-	-		282,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,889,000	-	9,889,000	285,000	282,573	2,427
					-	-		282,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,395,000	-	10,395,000	345,000	338,573	6,427
					-	-		338,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	266,030,000	-	266,030,000	85,121,000	18,709,364	6,835,877
					-	-		78,285,123		
					-	-		-		985,906
					-	-		-		
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	11,484,017	-	11,484,017	11,484,017	3,136,490	-
					-	-		11,484,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	11,484,017	-	11,484,017	11,484,017	3,136,490	-
					-	-		11,484,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,484,017	-	11,484,017	11,484,017	3,136,490	-
					-	-		11,484,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902304050000 公務人員各項補助	828,000	-	828,000	828,000	609,400	-
					-	-		828,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902304050100 公務人員各項補助	828,000	-	828,000	828,000	609,400	-
					-	-		828,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	828,000	-	828,000	609,400	-	
					-	-		828,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,312,017	-	12,312,017	3,745,890	-	
					-	-		12,312,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	278,342,017	-	278,342,017	22,455,254	6,835,877	
					-	-		90,597,140	-	
					-	-		-	985,906	
					-	-		-	-	

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	45,322,943			11,484,017
1015 法定編制人員待遇	25,605,736			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	18,081,437			154,489
1035 其他給與	256,206			
1045 退休退職給付				9,157,947
1050 退休離職儲金				2,171,581
1055 保險	932,964			
2000 業務費	19,243,668	2,998,939		
2006 水電費		413,601		
2009 通訊費		73,353		
2024 稅捐及規費	160	1,250		
2027 保險費	9,575	60,064		
2036 按日按件計資酬金		2,200		
2051 物品	20,250	5,773		
2054 一般事務費	19,172,163	2,327,228		
2063 房屋建築養護費		11,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,310			
2069 設施及機械設備養護費		91,849		
2072 國內旅費		12,621		
2093 特別費	27,210			
3000 設備及投資		56,000	282,573	
3015 公共建設及設施費			282,573	
3020 機械設備費		56,000		

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	16,000	10,365,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		10,365,000		
合計	64,582,611	13,419,939	282,573	11,484,017

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	828,000	57,634,960	
1015 法定編制人員待遇		25,605,736	
1025 技工及工友待遇		446,600	
1030 獎金		18,235,926	
1035 其他給與	828,000	1,084,206	
1045 退休退職給付		9,157,947	
1050 退休離職儲金		2,171,581	
1055 保險		932,964	
2000 業務費		22,242,607	
2006 水電費		413,601	
2009 通訊費		73,353	
2024 稅捐及規費		1,410	
2027 保險費		69,639	
2036 按日按件計資酬金		2,200	
2051 物品		26,023	
2054 一般事務費		21,499,391	
2063 房屋建築養護費		11,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,310	
2069 設施及機械設備養護費		91,849	
2072 國內旅費		12,621	
2093 特別費		27,210	
3000 設備及投資		338,573	
3015 公共建設及設施費		282,573	
3020 機械設備費		56,000	

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		10,381,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		10,365,000	
合計	828,000	90,597,140	

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,757,957	0	0	0	0	0	0	0	1,757,957
本年度	1,757,957	0	0	0	0	0	0	0	1,757,957
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	155,500	0	0	0	0	0	0	0	155,500
07010200 權利金	176,053	0	0	0	0	0	0	0	176,053
07010300 租金收入	1,404,276	0	0	0	0	0	0	0	1,404,276
07050100 廢舊物資售價	14,645	0	0	0	0	0	0	0	14,645
12021000 其他雜項收入	7,283	0	0	0	0	0	0	0	7,283

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	90,597,140	985,906	0	0	250,000	0	0	0	0	0	91,833,046	5,599,971
本年度	90,597,140	985,906	0	0	250,000	0	0	0	0	0	91,833,046	5,599,971
一、本年度經費	78,285,123	985,906	0	0	250,000	0	0	0	0	0	79,521,029	5,599,971
0137010100 行政管理	64,582,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,582,611	2,894,389
0137040100 業務管理	13,363,939	985,906	0	0	250,000	0	0	0	0	0	14,599,845	2,699,155
0137040100* 業務管理	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	4,000
0358020100* 小型工程	282,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,573	2,427
二、統籌科目	12,312,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,312,017	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,484,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,484,017	0
0989050100 公務人員各項補助	828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,000	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,698,338,764	負債	65,315,417
流動資產	66,551,323	流動負債	63,009,482
專戶存款	65,315,417	應付代收款	63,009,482
零用金	250,000	其他負債	2,305,935
預付款	985,906	存入保證金	2,305,935
固定資產	1,631,786,441	淨資產	1,633,023,347
土地	1,437,305,800	資產負債淨額	1,633,023,347
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,633,023,347
累計折舊－土地改良物	-94,050		
房屋建築及設備	340,431,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-165,610,297		
機械及設備	15,959,550		
累計折舊－機械及設備	-13,174,778		
交通及運輸設備	31,869,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,073,733		
雜項設備	14,745,232		
累計折舊－雜項設備	-12,666,955		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,698,338,764	合 計	1,698,338,764
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市三民區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,188,946	93,896,135
公庫撥入數	22,425,847	91,833,046
規費收入	51,900	155,700
財產收益	640,732	1,594,974
其他收入	70,467	312,415
支出	24,004,513	95,161,830
繳付公庫數	698,499	1,757,957
人事支出	10,912,370	57,634,960
業務支出	7,766,311	22,242,607
獎補助支出	3,438,000	10,381,000
財產損失	2,639	150,179
折舊、折耗及攤銷	904,121	2,712,554
其他支出	282,573	282,573
收支餘絀	-815,567	-1,265,695

高雄市三民區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,418,546,072	0	28,323,728	9,564,000	0	1,437,305,800
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-164,073,001	138,500	138,500	-1,537,296	174,821,073
機械及設備	16,251,044	-13,127,500	111,476	402,970	-47,278	2,784,772
交通及運輸設備	32,059,549	-16,753,772	134,500	324,747	-319,961	14,795,569
雜項設備	14,698,093	-12,514,390	413,255	366,116	-152,565	2,078,277
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,822,081,128	-206,562,713	29,121,459	10,796,333	-2,057,100	1,631,786,441
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,822,081,128	-206,562,713	29,121,459	10,796,333	-2,057,100	1,631,786,441

高雄市三民區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計29,121,459元 = 設備及投資預算執行增加數56,000元+購建中固定資產轉列0元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）29,065,459元。
- 二、設備及投資預算執行增加數56,000元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數338,573元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳(六公尺以下道路維護費等) 282,573元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）29,065,459元，說明如下：
 1. 土地28,323,728元，係公告現值調整增值18,572,728元、合併9,163,000元、分割588,000元。
 2. 房屋建築及設備138,500元，係民政局補助台電促協金整建138,500元
 2. 機械設備55,476元，係以中區廠回饋金代辦經費購置28,000元、資訊中心撥入筆電1臺27,476元。
 3. 交通及運輸設備134,500元，係中區廠回饋金代辦經費購置134,500元、民政局補助台電促協金購置0元、民政局移撥0元。
 4. 雜項設備413,255元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資413,255元(原值413,255元累計折舊409,123元)。

高雄市三民區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,757,957	92,138,178	93,896,135	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		91,833,046	91,833,046	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	155,700	-----	155,700	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,594,974	-----	1,594,974	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	7,283	305,132	312,415	
	-----	-----	-----	
歲出	90,597,140	4,564,690	95,161,830	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,757,957	1,757,957	人事支出
人事費	57,634,960	-----	57,634,960	業務支出
業務費	22,242,607	-----	22,242,607	獎補助支出
獎補助費	10,381,000	-----	10,381,000	
設備及投資	338,573	-338,573		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		150,179	150,179	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,712,554	2,712,554	其他支出
		282,573	282,573	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-88,839,183	87,573,488	-1,265,695	收支餘絀

高雄市三民區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 305,132元：
 - (1)回饋金購置機械及設備28,000元、交通及運輸設備134,500元、雜項設備0元。
 - "(2)民政局基層建設補助款購置房屋建築及設備138,500元、機械及設備0元、交通及運輸設備0元、雜項設備0元。"
 - (3)運用民間捐款購置機械及設備0元。
 - (4)攤銷應付租賃款0元(以代辦經費支付)。
 - (5)資產盤點盤餘--雜項設備4,132元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資338,573元 = 本年度設備及投資預算執行金額338,573元。
5. 財產損失 150,179元：
 - (1)報廢房屋建築及設備及設備沖減帳面金額 138,500元(原值 120,000元, 累計折舊 0元)
 - (2)報廢機械及設備沖減帳面金額 4,029元(原值 402,970元, 累計折舊 398,941元)
 - (3)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 3,989元(原值324,747 元, 累計折舊320,758 元)
 - (4)報廢雜項設備沖減帳面金額 3,661元(原值 366,116元, 累計折舊 362,455元)
6. 利息費及手續費0元 = 租賃資產攤計利息0元。
7. 折舊、折耗及攤銷 2,712,554元 = 本年度提列固定資產折舊 2,712,554元。
8. 其他支出282,573元 = 本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額282,573元。
9. 人事費與人事支出之調整數0元=墊付案執行數0元。