

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
04				0402000000	-	-	488	-	1,587	
				罰款及賠償收入	-	-	1,587	-	-	
	01			04023190100	-	-	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	
		01		04023190101	-	-	-	-	-	
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
	03			04023190300	-	-	488	-	1,587	
				賠償收入	-	-	1,587	-	-	
		01		04023190301	-	-	488	-	1,587	
				一般賠償收入	-	-	1,587	-	-	
05				05020000000	17,000	17,000	17,000	1,200	4,400	
				規費收入	-	-	-	21,400	-	
	01			05023190100	-	-	-	-	-	
				行政規費收入	-	-	-	-	-	
		02		05023190102	-	-	-	-	-	
				證照費	-	-	-	-	-	
	03			05023190300	17,000	17,000	17,000	1,200	4,400	
				使用規費收入	-	-	-	21,400	-	
		03		05023190303	12,000	12,000	12,000	900	-1,900	
				資料使用費	-	-	-	10,100	-	
		06		05023190306	5,000	5,000	5,000	300	6,300	
				場地設施使用費	-	-	-	11,300	-	
07				07020000000	94,000	94,000	94,000	2,351	40,196	
				財產收入	-	-	-	134,196	-	
	01			07023190100	79,000	79,000	79,000	2,351	-1,224	
				財產孳息	-	-	-	77,776	-	
		01		07023190101	1,000	1,000	1,000	351	-524	
				利息收入	-	-	-	476	-	
		02		07023190102	54,000	54,000	54,000	-	-700	
				權利金	-	-	-	53,300	-	
		03		07023190103	24,000	24,000	24,000	2,000	-	
				租金收入	-	-	-	24,000	-	
	05			07023190500	15,000	15,000	15,000	-	41,420	
				廢舊物資售價	-	-	-	56,420	-	
		01		07023190501	15,000	15,000	15,000	-	41,420	
				廢舊物資售價	-	-	-	56,420	-	

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
09				0902000000 補助及協助收入	1,400,000 -	1,400,000	1,400,000 84,747	- -	-55,253	
	01			09023190100 上級政府補助收入	1,400,000 -	1,400,000	1,400,000 84,747	- -	-55,253	
		02		09023190102 計畫型補助收入	1,400,000 -	1,400,000	1,400,000 84,747	- -	-55,253	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	200,000 -	200,000	200,000 -	- -	-	
	01			10023190100 捐獻收入	200,000 -	200,000	200,000 -	- -	-	
		01		10023190101 一般捐獻	200,000 -	200,000	200,000 -	- -	-	
12				12020000000 其他收入	80,000 -	80,000	80,000 1,650	- -	-5,371	
	02			12023190200 雜項收入	80,000 -	80,000	80,000 1,650	- -	-5,371	
		01		12023190201 收回以前年度歲出	- -	-	- 214	- -	214	
		10		12023190210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	80,000 74,415	- -	-5,585	
				經常門合計	1,791,000 -	1,791,000	1,791,000 90,436	- -	-14,441	
				總計	1,791,000 -	1,791,000	1,791,000 90,436	- -	-14,441	
							1,776,559	-		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702319010000 一般行政	51,060,000	-	-	-	53,165,421	53,165,421	2,752,533	-	453,844
	01			3702319010100 行政管理	51,060,000	-	2,265,421	-160,000	53,165,421	53,165,421	2,752,533	-	453,844
		10		100000 人事費	37,858,000	-	2,265,421	-	40,123,421	40,123,421	1,951,574	-	25,269
											40,098,152	-	
		20		200000 業務費	13,154,000	-	-	-	12,994,000	12,994,000	800,959	-	424,575
											12,569,425	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	4,000
											44,000	-	
04				3702319040000 區公所業務	21,876,000	-	-123,191	-	22,232,809	22,232,809	2,845,869	-	1,310,484
	01			3702319040100 業務管理	21,876,000	-	-123,191	-	22,232,809	22,232,809	2,845,869	-	1,310,484
		10		100000 人事費	1,275,000	-	-	-	1,915,000	1,915,000	55,103	-	324,029
											1,590,971	-	
		20		200000 業務費	12,215,000	-	-123,191	-	11,931,809	11,931,809	1,394,846	-	968,775
											10,963,034	-	
		40		400000 獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	8,386,000	1,395,920	-	17,680
											8,368,320	-	
02				5802319020000 基層建設	780,000	-	-	-	780,000	780,000	295,923	-	225,860
	01			5802319020100 小型工程	780,000	-	-	-	780,000	780,000	295,923	-	225,860
		20		200000 業務費	780,000	-	-	-	780,000	780,000	295,923	-	225,860
											554,140	-	
				經常門合計	73,716,000	-	-123,191	-	76,178,230	76,178,230	5,894,325	-	1,990,188
											74,188,042	-	
04				3702319040000 區公所業務	847,000	-	123,191	-	970,191	970,191	617,171	-	18,385
	01			3702319040100 業務管理*	847,000	-	123,191	-	970,191	970,191	617,171	-	18,385
		30		300000 設備及投資*	847,000	-	123,191	-	970,191	970,191	617,171	-	18,385
											951,806	-	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
02				5802319020000 基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,969,000	766,995	-	229,730
	01			5802319020100 小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,969,000	766,995	-	229,730
			30	300000 設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	4,969,000	4,739,270	-	-
				資本門合計	5,816,000	-	123,191	-	5,939,191	5,939,191	766,995	-	229,730
				經資門合計	79,532,000	-	-	-	82,117,421	82,117,421	4,739,270	-	-
							2,265,421	320,000			1,384,166	-	248,115
											5,691,076	-	-
											7,278,491	-	2,238,303
											79,879,118	-	-
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	11,749,640	-	-	-	11,529,640	11,529,640	242,609	-	-
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	11,749,640	-	-	-	11,529,640	11,529,640	11,529,640	-	-
			10	100000 人事費	11,749,640	-	-	-	11,529,640	11,529,640	242,609	-	-
								-220,000			11,529,640	-	-
03				8902319030000 災害準備金	570,525	-	-	-	570,525	570,525	-	-	-
	01			8902319030100 災害準備金	570,525	-	-	-	570,525	570,525	570,525	-	-
			10	100000 人事費	9,654	-	-	-	9,654	9,654	-	-	-
											9,654	-	-
			30	300000 設備及投資*	560,871	-	-	-	560,871	560,871	-	-	-
											560,871	-	-
05				8902319050000 公務人員各項補助	667,145	-	-	-	667,145	667,145	-	-	-
	01			8902319050100 公務人員各項補助	667,145	-	-	-	667,145	667,145	667,145	-	-
			10	100000 人事費	667,145	-	-	-	667,145	667,145	-	-	-
											667,145	-	-
				統籌科目合計	12,987,310	-	-	-	12,767,310	12,767,310	242,609	-	-
								-220,000			12,767,310	-	-
				總計	92,519,310	-	-	-	94,884,731	94,884,731	7,521,100	-	2,238,303
							2,265,421	100,000			92,646,428	-	-

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,098,152	1,590,971		11,529,640	9,654	667,145	53,895,562
1015 法定編制人員待遇	26,637,375						26,637,375
1020 約聘僱人員待遇	837,984	793,092					1,631,076
1025 技工及工友待遇	1,561,038						1,561,038
1030 獎金	6,148,340	99,137		26,858			6,274,335
1035 其他給與	769,564	39,200				667,145	1,475,909
1040 加班值班費	1,187,727	503,362			9,654		1,700,743
1045 退休退職給付				8,807,809			8,807,809
1050 退休離職儲金	52,272	49,032		2,694,973			2,796,277
1055 保險	2,903,852	107,148					3,011,000
2000 業務費	12,569,425	10,963,034	554,140				24,086,599
2006 水電費		183,626					183,626
2009 通訊費		444,707					444,707
2012 土地租金		990,592					990,592
2018 資訊服務費		95,750					95,750
2021 其他業務租金		97,992					97,992
2024 稅捐及規費	42,170						42,170
2027 保險費	18,329						18,329
2033 臨時人員酬金		2,290,388					2,290,388
2036 按日按件計資酬金		385,000					385,000
2051 物品	52,164	207,917					260,081
2054 一般事務費	12,235,195	5,600,034					17,835,229
2063 房屋建築養護費		350,964					350,964
2066 車輛及辦公器具養護費	51,377	193,792					245,169
2069 設施及機械設備養護費		90,508	554,140				644,648
2072 國內旅費	2,190	31,764					33,954
2093 特別費	168,000						168,000
3000 設備及投資		951,806	4,739,270		560,871		6,251,947
3015 公共建設及設施費		778,937	4,739,270		560,871		6,079,078
3025 運輸設備費		36,000					36,000
3030 資訊軟硬體設備費		13,678					13,678
3035 雜項設備費		123,191					123,191

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費	44,000	8,368,320					8,412,320
4085 獎勵及慰問	44,000						44,000
4090 其他補助及捐助		8,368,320					8,368,320
合計	52,711,577	21,874,131	5,293,410	11,529,640	570,525	667,145	92,646,428

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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	1,776,559	0	0	0	0	0	0	0	1,776,559
本年度	1,776,559	0	0	0	0	0	0	0	1,776,559
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,587	0	0	0	0	0	0	0	1,587
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
05030600 場地設施使用費	11,300	0	0	0	0	0	0	0	11,300
07010100 利息收入	476	0	0	0	0	0	0	0	476
07010200 權利金	53,300	0	0	0	0	0	0	0	53,300
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	56,420	0	0	0	0	0	0	0	56,420
09010200 計畫型補助收入	1,344,747	0	0	0	0	0	0	0	1,344,747

高雄市橋頭區公所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2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)			
10010100 一般捐獻	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	
12020100 收回以前年度歲出	214	0	0	0	0	0	0	214	
12021000 其他雜項收入	74,415	0	0	0	0	0	0	74,415	



高雄市橋頭區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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	92,646,428	0	0	0	0	0	0	243,269	0	0	92,889,697	2,238,303
本年度	92,646,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,646,428	2,238,303
一、本年度經費	79,879,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,879,118	2,238,303
0137010100 行政管理	52,711,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,711,577	453,844
0137040100 業務管理	20,922,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,922,325	1,310,484
0137040100* 業務管理	951,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,806	18,385
0358020100 小型工程	554,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,140	225,860
0358020100* 小型工程	4,739,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,739,270	229,730
二、統籌科目	12,767,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,767,310	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,529,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,529,640	0
0989030100 災害準備金	9,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,654	0
0989030100* 災害準備金	560,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,871	0
0989050100 公務人員各項補助	667,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,145	0

高雄市橋頭區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	243,269	0	0	243,269	0
11002319370401102001 橋頭區東林社區發展協會 照顧關懷據點空間修繕設 施改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	0	87,000	0
11002319370401203001 橋頭區新莊社區發展協會 照顧關懷據點空間修繕設 施改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	156,269	0	0	156,269	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	260,793,014	負債	6,225,858
流動資產	6,225,858	流動負債	4,527,225
專戶存款	6,225,858	應付代收款	4,283,956
零用金	0	預收其他政府款	243,269
固定資產	254,555,276	其他負債	1,698,633
土地	209,507,619	存入保證金	1,698,633
土地改良物	49,000,000	淨資產	254,567,156
累計折舊－土地改良物	-25,872,000	資產負債淨額	254,567,156
房屋建築及設備	66,850,266	資產負債淨額	254,567,156
累計折舊－房屋建築及設備	-47,294,231		
機械及設備	5,547,599		
累計折舊－機械及設備	-4,678,788		
交通及運輸設備	3,614,467		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,754,347		
雜項設備	2,870,350		
累計折舊－雜項設備	-2,235,659		
無形資產	11,880		
電腦軟體	11,880		
合 計	260,793,014	合 計	260,793,014
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	20,000	應付保證品	20,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,813,658	94,786,659
公庫撥入數	7,614,369	92,889,697
罰款及賠償收入	488	1,587
規費收入	1,200	21,400
財產收益	2,351	134,196
補助及協助收入	84,747	1,344,747
捐獻及贈與收入	0	200,000
其他收入	110,503	195,032
支出	7,964,779	97,614,386
繳付公庫數	90,436	1,776,559
人事支出	2,249,286	53,895,562
業務支出	2,578,728	24,173,599
獎補助支出	1,395,920	8,412,320
財產損失	0	3,371
折舊、折耗及攤銷	263,254	3,135,847
其他支出	1,387,155	6,217,128
收支餘絀	-151,121	-2,827,727

高雄市橋頭區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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 (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	207,952,829	0	1,554,790	0	0	209,507,619
土地改良物	49,000,000	-24,255,000	0	0	-1,617,000	23,128,000
房屋建築及設備	66,850,266	-46,405,655	0	0	-888,576	19,556,035
機械及設備	5,234,245	-4,331,694	350,258	36,904	-347,094	868,811
交通及運輸設備	3,679,239	-2,663,453	50,000	114,772	-90,894	860,120
雜項設備	2,854,203	-2,320,705	201,623	185,476	85,046	634,691
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	335,570,782	-79,976,507	2,156,671	337,152	-2,858,518	254,555,276
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	13,584	0	0	1,704	0	11,880
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	13,584	0	0	1,704	0	11,880
合 計	335,584,366	-79,976,507	2,156,671	338,856	-2,858,518	254,567,156

備註：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 2,156,671 元＝設備及投資預算執行增加數 191,088 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） 1,965,583 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 191,088 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 6,251,947 元－財產管理系統無法登入財產帳 6,060,859，財產管理系統無法登入財產帳如下：係區公所業務-業務管理，新市鎮示範社區 14 條低衝擊人行步道維護工程、基層建設-小型工程，6 公尺以下道路維護工程及 6 公尺以下巷道小型工程、搶修搶險工程，非公所權管無須列資本資產帳 6,060,859 元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等） 1,965,583 元，說明如下：
  1. 土地 1,554,790 元，係土地辦理公告現值調漲增值 1,554,790 元。
  2. 機械及設備 336,580 元，係以水利局代辦經費-回饋金購置 1 部割草機 11,550 元，資訊中心撥入 15 台個人電腦 276,390 元及民政局代辦經費購置 1 部手持電鋸 10,000 元 1 台雷射測距儀 38,640 元。
  3. 交通及運輸設備 14,000 元，係仁武區公所移入行動電話手機 1 部 14,000 元。
  4. 雜項設備 60,213 元，係以水利局代辦經費-回饋金購置 1 部投影機組(含螢幕機架)60,213 元

高雄市橋頭區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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	1,776,559	93,010,100	94,786,659	收入
		92,889,697	92,889,697	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,587		1,587	罰款及賠償收入
規費收入	21,400		21,400	規費收入
財產收入	134,196		134,196	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,344,747		1,344,747	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	200,000		200,000	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	74,629	120,403	195,032	其他收入
歲出	92,646,428	4,967,958	97,614,386	支出
		1,776,559	1,776,559	繳付公庫數
人事費	53,895,562		53,895,562	人事支出
業務費	24,086,599	87,000	24,173,599	業務支出
獎補助費	8,412,320		8,412,320	獎補助支出
設備及投資	6,251,947	-6,251,947		
		3,371	3,371	財產損失
				投資損失
債務費		3,135,847	3,135,847	利息費用及手續費
		6,217,128	6,217,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,869,869	88,042,142	-2,827,727	收支餘絀

高雄市橋頭區公所  
 預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 其他收入120,403元=代辦經費購置機械及設備60,190元、雜項設備60,213元。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 業務費與業務支出之調整數87,000元=墊付案執行數87,000元。</li> <li>5. 設備及投資-6,251,947元=-本年度設備及投資預算執行金額6,251,947元。</li> <li>6. 財產損失3,371元=報廢電冰箱、機車等設備沖減帳面金額3,371元(原值337,152元,累計折舊333,781元)。</li> <li>7. 折舊、折耗及攤銷3,135,847元=本年度提列固定資產折舊3,134,143元+無形資產攤銷1,704元。</li> <li>8. 其他支出6,217,128元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,060,859+墊付案執行數156,269元。</li> </ol>			