

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗貴

機關長官：

高雄市長 李秋利(印)

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

01

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	271,540	-	391,436
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	25,000	271,540	-	391,436
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	271,540	-	391,436
05				05020000000 規費收入	32,000	32,000	7,000	-	-	11,150
	03			05023210300 使用規費收入	32,000	32,000	7,000	-	-	11,150
		03		05023210303 資料使用費	32,000	32,000	7,000	-	-	11,150
07				07020000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,752
	01			07023210100 財產孳息	-	-	-	248	-	248
		01		07023210101 利息收入	-	-	-	248	-	248
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	947,000	947,000	947,000	-	-	-266,841
	01			10023210100 捐獻收入	947,000	947,000	947,000	680,159	-	-266,841
		01		10023210101 一般捐獻	947,000	947,000	947,000	680,159	-	-266,841
12				12020000000 其他收入	12,000	12,000	10,000	90,282	-	125,307
	02			12023210200 雜項收入	12,000	12,000	10,000	90,282	-	125,307
		10		12023210210 其他雜項收入	12,000	12,000	10,000	90,282	-	125,307
				經常門合計	1,019,000	1,019,000	992,000	361,822	-	258,300
				總計	1,019,000	1,019,000	992,000	361,822	-	258,300

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/5

高雄市田寮區公所

02

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
					-			1,250,300		

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				3702321010000 一般行政	36,384,000	-	-	-	36,384,000	36,258,000	1,528,150	-	1,399,169
	01			3702321010100 行政管理	36,384,000	-	-	-	36,384,000	36,258,000	34,858,831	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,528,150	-	1,399,169
					-	-	-	-	-	-	34,858,831	-	-
			10	100000 人事費	29,443,000	-	-	-	29,443,000	29,443,000	1,030,005	-	970,117
					-	-	-	-	-	-	28,472,883	-	-
			20	200000 業務費	6,935,000	-	-	-	6,935,000	6,809,000	498,145	-	429,052
					-	-	-	-	-	-	6,379,948	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,000	-	-
04				3702321040000 區公所業務	9,886,000	-	-	-	9,886,000	8,676,000	574,278	-	1,452,458
					-	-	-	-	-	-	7,223,542	-	-
	01			3702321040100 業務管理	9,886,000	-	-	-	9,886,000	8,676,000	574,278	-	1,452,458
					-	-	-	-	-	-	7,223,542	-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	114,720	-	25,026
					-	-	-	-	-	-	134,974	-	-
			20	200000 業務費	6,366,000	-	-	-	6,366,000	5,996,000	459,558	-	1,423,898
					-	-	-	-	-	-	4,572,102	-	-
			40	400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	2,520,000	-	-	3,534
					-	-	-	-	-	-	2,516,466	-	-
				經常門合計	46,270,000	-	-	-	46,270,000	44,934,000	2,102,428	-	2,851,627
					-	-	-	-	-	-	42,082,373	-	-
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	1,569,133	-	3,099,905
					-	1,698,000	-	-	-	-	1,688,095	-	-
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	1,569,133	-	3,099,905
					-	1,698,000	-	-	-	-	1,688,095	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	1,569,133	-	3,099,905
					-	1,698,000	-	-	-	-	1,688,095	-	-
				資本門合計	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	1,569,133	-	3,099,905
					-	1,698,000	-	-	-	-	1,688,095	-	-
				經資門合計	51,058,000	-	-	-	52,756,000	49,722,000	3,671,561	-	5,951,532
					-	1,698,000	-	-	-	-	43,770,468	-	-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	7,148,567	-	-	-	7,148,567	7,148,567	570,411	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,148,567	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	7,148,567	-	-	-	7,148,567	7,148,567	570,411	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,148,567	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

高雄市田寮區公所

04

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	7,148,567	-	-	-	7,148,567	7,148,567	570,411	-	-
					-	-	-	-			7,148,567	-	-
03				8902321030000 災害準備金	8,288,739	-	-	-	8,288,739	8,288,739	-	-	8,102,935
					-	-	-	-			185,804	-	-
	01			8902321030100 災害準備金	8,288,739	-	-	-	8,288,739	8,288,739	-	-	8,102,935
					-	-	-	-			185,804	-	-
			20	200000 業務費	185,804	-	-	-	185,804	185,804	-	-	-
					-	-	-	-			185,804	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,102,935	-	-	-	8,102,935	8,102,935	-	-	8,102,935
					-	-	-	-			-	-	-
05				8902321050000 公務人員各項補助	378,550	-	-	-	378,550	378,550	-	-	-
					-	-	-	-			378,550	-	-
	01			8902321050100 公務人員各項補助	378,550	-	-	-	378,550	378,550	-	-	-
					-	-	-	-			378,550	-	-
			10	100000 人事費	378,550	-	-	-	378,550	378,550	-	-	-
					-	-	-	-			378,550	-	-
				統籌科目合計	15,815,856	-	-	-	15,815,856	15,815,856	570,411	-	8,102,935
					-	-	-	-			7,712,921	-	-
				總計	66,873,856	-	-	-	68,571,856	65,537,856	4,241,972	-	14,054,467
					-	1,698,000	-	-			51,483,389	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				基層建設	2,201,280	-	-	2,114,285	-	86,995
						213,433	-	-	107,515	-	105,918
		01			小型工程*	2,201,280	-	-	2,114,285	-	86,995
						213,433	-	-	107,515	-	105,918
				30	設備及投資*	2,201,280	-	-	2,114,285	-	86,995
						213,433	-	-	107,515	-	105,918
110	03				災害準備金	1,467,940	-	50,383	1,467,940	-	-
						10,007,017	-	670,717	8,856,844	-	1,150,173
		01			災害準備金*	1,467,940	-	50,383	1,467,940	-	-
						10,007,017	-	670,717	8,856,844	-	1,150,173
				30	設備及投資*	1,467,940	-	50,383	1,467,940	-	-
						10,007,017	-	670,717	8,856,844	-	1,150,173
					小計	3,669,220	-	50,383	3,582,225	-	86,995
						10,220,450	-	670,717	8,964,359	-	1,256,091
					資本門合計*	3,669,220	-	50,383	3,582,225	-	86,995
						10,220,450	-	670,717	8,964,359	-	1,256,091
					總計	3,669,220	-	50,383	3,582,225	-	86,995
						10,220,450	-	670,717	8,964,359	-	1,256,091

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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				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	28,472,883	134,974		7,148,567		378,550	36,134,974
1015 法定編制人員待遇	18,743,506						18,743,506
1020 約聘僱人員待遇	333,616						333,616
1025 技工及工友待遇	1,256,760						1,256,760
1030 獎金	5,614,393						5,614,393
1035 其他給與	415,540					378,550	794,090
1040 加班值班費	401,749	134,974					536,723
1045 退休退職給付				5,191,653			5,191,653
1050 退休離職儲金	18,241			1,956,914			1,975,155
1055 保險	1,689,078						1,689,078
2000 業務費	6,379,948	4,572,102			185,804		11,137,854
2006 水電費		337,143					337,143
2009 通訊費		142,206					142,206
2018 資訊服務費		75,400					75,400
2021 其他業務租金					41,500		41,500
2024 稅捐及規費	23,470						23,470
2027 保險費	33,138						33,138
2033 臨時人員酬金		1,175,622			69,019		1,244,641
2036 按日按件計資酬金		70,000					70,000
2051 物品	76,789	83,425					160,214
2054 一般事務費	6,036,804	1,720,203			75,285		7,832,292
2066 車輛及辦公器具養護費	52,730						52,730
2069 設施及機械設備養護費		883,253					883,253
2072 國內旅費	4,010	23,328					27,338
2084 短程車資		61,522					61,522
2093 特別費	153,007						153,007
3000 設備及投資			1,688,095				1,688,095
3015 公共建設及設施費			1,688,095				1,688,095
4000 獎補助費	6,000	2,516,466					2,522,466
4085 獎勵及慰問	6,000						6,000
4090 其他補助及捐助		2,516,466					2,516,466
合計	34,858,831	7,223,542	1,688,095	7,148,567	185,804	378,550	51,483,389

高雄市田寮區公所

07

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	1,250,300	0	0	0	0	0	0	0	1,250,300
本年度	1,250,300	0	0	0	0	0	0	0	1,250,300
04030100 一般賠償收入	416,436	0	0	0	0	0	0	0	416,436
05030300 資料使用費	18,150	0	0	0	0	0	0	0	18,150
07010100 利息收入	248	0	0	0	0	0	0	0	248
10010100 一般捐獻	680,159	0	0	0	0	0	0	0	680,159
12021000 其他雜項收入	135,307	0	0	0	0	0	0	0	135,307

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	64,029,973	0	0	0	100,000	0	0	50,756,299	0	0	114,886,272	15,297,553
本年度	51,483,389	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,583,389	13,954,467
一、本年度經費	43,770,468	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,870,468	5,851,532
0137010100 行政管理	34,858,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,858,831	1,399,169
0137040100 業務管理	7,223,542	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,323,542	1,352,458
0358020100* 小型工程	1,688,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,095	3,099,905
二、統籌科目	7,712,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,712,921	8,102,935
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,148,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,148,567	0
0989030100 災害準備金	185,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,804	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,102,935
0989050100 公務人員各項補助	378,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,550	0
以前年度	12,546,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,546,584	1,343,086
一、以前年度應付(保留)數	12,546,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,546,584	1,343,086
110年度 0358020100* 小型工程	2,221,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,800	192,913

高雄市田寮區公所

09

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0989030100* 災害準備金	10,324,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,324,784	1,150,173
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	50,756,299	0	0	50,756,299	0
11102321370401203001* 110年7月、8月豪雨 及燦樹風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	48,095,083	0	0	48,095,083	0
11102321370401203002 110年圓規風災所需公 共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	1,193,698	0	0	1,193,698	0
11102321370401102001 行政院補助111年度臨 時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	0	68,000	0
11102321370101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	1,399,518	0	0	1,399,518	0

高雄市田寮區公所

10

平衡表

中華民國111年11月30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	61,091,385	負債	19,852,604
流動資產	19,353,059	流動負債	6,931,154
專戶存款	19,253,059	應付帳款	86,995
零用金	100,000	應付代收款	6,844,159
固定資產	41,215,687	其他負債	12,921,450
土地	17,129,951	存入保證金	12,446,858
土地改良物	1,458,000	應付保管款	474,592
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	淨資產	41,238,781
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	41,238,781
累計折舊—房屋建築及設備	-22,702,197	資產負債淨額	41,238,781
機械及設備	5,084,125		
累計折舊—機械及設備	-4,016,680		
交通及運輸設備	2,508,351		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,167,793		
雜項設備	2,963,747		
累計折舊—雜項設備	-2,572,528		
無形資產	10,089		
電腦軟體	10,089		
其他資產	512,550		
暫付款	512,550		
合 計	61,091,385	合 計	61,091,385
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	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 38,418,371 元與本年度截至 11 月數 41,238,781 元之增減變動金額 2,820,410 元，原因如下：

(1) 本年度截至 11 月收支餘絀 2,794,687 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 25,723 元：

①由消防署移撥引擎發電機組小型發電機 1 台 25,723 元。

高雄市田寮區公所

12

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	9,188,486	116,165,965
公庫撥入數	8,826,664	114,886,272
罰款及賠償收入	271,540	416,436
規費收入	0	18,150
財產收益	0	248
捐獻及贈與收入	0	680,159
其他收入	90,282	164,700
支出	9,251,278	113,371,278
繳付公庫數	361,822	1,250,300
人事支出	3,114,654	37,534,492
業務支出	957,703	11,205,854
獎補助支出	0	2,522,466
財產損失	0	4,189
折舊、折耗及攤銷	113,175	1,270,390
其他支出	4,703,924	59,583,587
收支餘絀	-62,792	2,794,687

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	17,129,951	0	0	0	0	17,129,951
土地改良物	1,458,000	-1,443,420	0	0	0	14,580
房屋建築及設備	44,974,131	-21,978,628	0	0	-723,569	22,271,934
機械及設備	4,947,107	-3,902,785	412,764	275,746	-113,895	1,067,445
交通及運輸設備	2,605,367	-2,168,644	0	97,016	851	340,558
雜項設備	3,009,747	-2,555,876	0	46,000	-16,652	391,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,124,303	-32,049,353	412,764	418,762	-853,265	41,215,687
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	12,641	0	0	2,552	0	10,089
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	12,641	0	0	2,552	0	10,089
合 計	74,136,944	-32,049,353	412,764	421,314	-853,265	41,225,776

備註：

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 412,764 元＝設備及投資預算執行增加數 114,636 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）298,128 元。

二、設備及投資預算執行增加數 114,636 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 1,688,095 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 8,964,359 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 10,537,818 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 係道路、側溝、擋土牆等修繕工程，因本所非道路及土地權管機關，故無須列為財產帳 10,537,818 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）298,128 元，說明如下：

1. 機械設備 25,723 元，係由消防署移撥引擎發電機組小型發電機 1 台 25,723 元。

2. 機械設備 51,706 元，係由墊付案經費購置彩色印表機 1 台 51,706 元。

3. 機械設備 66,000 元，係由墊付案經費購置強力吹葉機 4 台 66,000 元。

4. 機械設備 34,646 元，係由墊付案經費購置冷氣機 1 台 34,646 元。

5. 機械設備 90,660 元，係由墊付案經費購置冷氣機 1 台 90,660 元。

6. 機械設備 29,393 元，係由代辦經費購置個人電腦含螢幕 1 台 29,393 元。

高雄市田寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

28

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	1,250,300	114,915,665	116,165,965	收入
		114,886,272	114,886,272	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	416,436		416,436	罰款及賠償收入
規費收入	18,150		18,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	248		248	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	680,159		680,159	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	135,307	29,393	164,700	其他收入
歲出	51,483,389	61,887,889	113,371,278	支出
		1,250,300	1,250,300	繳付公庫數
人事費	36,134,974	1,399,518	37,534,492	人事支出
業務費	11,137,854	68,000	11,205,854	業務支出
獎補助費	2,522,466		2,522,466	獎補助支出
設備及投資	1,688,095	-1,688,095		
		4,189	4,189	財產損失
				投資損失
債務費		1,270,390	1,270,390	利息費用及手續費
		59,583,587	59,583,587	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,233,089	53,027,776	2,794,687	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

備註(調整數差異說明)

29

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入29,393元=代辦經費購置個人電腦含螢幕1台29,393元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出調整數1,399,518元=行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌墊付案執行數1,399,518元。
5. 業務費與業務支出之調整數68,000元=行政院補助111年度臨時人員因應待遇調整所需經費墊付案執行數68,000元。
6. 設備及投資-1,688,095元=-本年度設備及投資預算執行金額1,688,095元。
7. 財產損失4,189元=報廢碎紙機設備沖減帳面金額430元(原值43,000元，累計折舊42,570元)+
報廢電腦設備沖減帳面金額283元(原值28,252元，累計折舊27,969元)+
報廢喇叭16吋號角型設備沖減帳面金額140元(原值14,000元，累計折舊13,860元)+
報廢電唱機設備沖減帳面金額153元(原值15,260元，累計折舊15,107元)+
報廢伴唱機設備沖減帳面金額250元(原值25,000元，累計折舊24,750元)+
報廢綜合擴大機設備沖減帳面金額146元(原值14,582元，累計折舊14,436元)+
報廢印表機設備沖減帳面金額167元(原值16,715元，累計折舊16,548元)+
報廢印表機設備沖減帳面金額439元(原值43,881元，累計折舊43,442元)+
報廢冷(暖)氣機設備沖減帳面金額320元(原值32,000元，累計折舊31,680元)+
報廢電腦設備沖減帳面金額229元(原值22,897元，累計折舊22,668元)+
報廢電腦個人數位助理沖減帳面金額274元(原值27,413元，累計折舊27,139元)+
報廢平板電腦金額沖減帳面金額160元(原值15,991元，累計折舊15,831元)+
報廢個人電腦設備沖減帳面金額260元(原值26,000元，累計折舊25,740元)+
報廢印表機設備沖減帳面金額516元(原值51,597元，累計折舊51,081元)+
報廢二輪腳踏車沖減帳面金額422元(原值42,174元，累計折舊41,752元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,270,390元=本年度提列固定資產折舊1,267,838元+無形資產攤銷2,552元。
9. 其他支出59,583,587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10,537,818元+墊付案執行數49,045,769元。