

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國111年12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(甲)

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12月31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		執行數 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				04020000000 罰款及賠償收入	25,000 -	25,000	25,000	61,730 478,166	- -	453,166
	03			04023210300 賠償收入	25,000 -	25,000	25,000	61,730 478,166	- -	453,166
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000 -	25,000	25,000	61,730 478,166	- -	453,166
05				05020000000 規費收入	32,000 -	32,000	32,000	11,250 29,400	- -	-2,600
	03			05023210300 使用規費收入	32,000 -	32,000	32,000	11,250 29,400	- -	-2,600
		03		05023210303 資料使用費	32,000 -	32,000	32,000	11,250 29,400	- -	-2,600
07				07020000000 財產收入	3,000 -	3,000	3,000	1,009 1,257	- -	-1,743
	01			07023210100 財產孳息	- -	-	-	1,009 1,257	- -	1,257
		01		07023210101 利息收入	- -	-	-	1,009 1,257	- -	1,257
	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	214,262 894,421	- -	-52,579
	01			10023210100 捐獻收入	947,000 -	947,000	947,000	214,262 894,421	- -	-52,579
		01		10023210101 一般捐獻	947,000 -	947,000	947,000	214,262 894,421	- -	-52,579
12				12020000000 其他收入	12,000 -	12,000	12,000	- 135,307	- -	123,307
	02			12023210200 雜項收入	12,000 -	12,000	12,000	- 135,307	- -	123,307
		10		12023210210 其他雜項收入	12,000 -	12,000	12,000	- 135,307	- -	123,307
				經常門合計	1,019,000 -	1,019,000	1,019,000	288,251 1,538,551	- -	519,551
				總計	1,019,000	1,019,000	1,019,000	288,251	-	519,551

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/16

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12月31日

02

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		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)	
					-		1,538,551	-	

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12月31日

03

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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
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			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702321010000 一般行政	36,384,000	-	-	-	36,384,000	36,384,000	1,300,020	-	225,149
	01			3702321010100 行政管理	36,384,000	-	-	-	36,384,000	36,384,000	36,158,851	-	-
			10	100000 人事費	29,443,000	-	-	-	29,443,000	29,443,000	1,300,020	-	225,149
					-	-	-	-			36,158,851	-	-
			20	200000 業務費	6,935,000	-	-	-	6,935,000	6,935,000	970,117	-	-
					-	-	-	-			29,443,000	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	329,903	-	225,149
					-	-	-	-			6,709,851	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
04				3702321040000 區公所業務	9,886,000	-	-	-	9,886,000	9,886,000	2,078,036	-	584,422
	01			3702321040100 業務管理	9,886,000	-	-	-	9,886,000	9,886,000	9,301,578	-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	2,078,036	-	584,422
					-	-	-	-			9,301,578	-	-
			20	200000 業務費	6,366,000	-	-	-	6,366,000	6,366,000	25,026	-	-
					-	-	-	-			160,000	-	-
			40	400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	3,360,000	1,213,010	-	580,888
					-	-	-	-			5,785,112	-	-
					-	-	-	-			840,000	-	3,534
					-	-	-	-			3,356,466	-	-
				經常門合計	46,270,000	-	-	-	46,270,000	46,270,000	3,378,056	-	809,571
					-	-	-	-			45,460,429	-	-
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	4,617,507	-	180,398
					-	1,698,000	-	-			6,305,602	-	-
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	4,617,507	-	180,398
					-	1,698,000	-	-			6,305,602	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	4,617,507	-	180,398
					-	1,698,000	-	-			6,305,602	-	-
				資本門合計	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	4,617,507	-	180,398
					-	1,698,000	-	-			6,305,602	-	-
				經費門合計	51,058,000	-	-	-	52,756,000	52,756,000	7,995,563	-	989,969
					-	1,698,000	-	-			51,766,031	-	-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	-	-	-	7,360,179	7,360,179	211,612	-	-
					-	-	-	-			7,360,179	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	-	-	-	7,360,179	7,360,179	211,612	-	-
					-	-	-	-			7,360,179	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算				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)
			10	100000 人事費	7,360,179	-	-	-	7,360,179	7,360,179	211,612	-	-
					-	-	-	-	-	7,360,179	-	-	-
03				8902321030000 災害準備金	25,881,908	-	-	-	25,881,908	25,881,908	16,186,941	1,138,546	2,899
					-	-	-	-	-	16,372,745	8,367,718	-	-
	01			8902321030100 災害準備金	25,881,908	-	-	-	25,881,908	25,881,908	16,186,941	1,138,546	2,899
					-	-	-	-	-	16,372,745	8,367,718	-	-
			20	200000 業務費	185,804	-	-	-	185,804	185,804	-	-	-
					-	-	-	-	-	185,804	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,696,104	-	-	-	25,696,104	25,696,104	16,186,941	1,138,546	2,899
					-	-	-	-	-	16,186,941	8,367,718	-	-
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	33,620,637	-	-	-	33,620,637	33,620,637	16,398,553	1,138,546	2,899
					-	-	-	-	-	24,111,474	8,367,718	-	-
				總計	84,678,637	-	-	-	86,376,637	86,376,637	24,394,116	1,138,546	992,868
					-	1,698,000	-	-	-	-	75,877,505	8,367,718	-

高雄市田寮區公所

05

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12月31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	86,995	-	2,114,285	-	-
						213,433	105,918	-	107,515	-	-
		01			小型工程*	2,201,280	86,995	-	2,114,285	-	-
						213,433	105,918	-	107,515	-	-
				30	設備及投資*	2,201,280	86,995	-	2,114,285	-	-
						213,433	105,918	-	107,515	-	-
110	03				災害準備金	1,467,940	-	-	1,467,940	-	-
						10,007,017	241,219	908,954	9,765,798	-	-
		01			災害準備金*	1,467,940	-	-	1,467,940	-	-
						10,007,017	241,219	908,954	9,765,798	-	-
				30	設備及投資*	1,467,940	-	-	1,467,940	-	-
						10,007,017	241,219	908,954	9,765,798	-	-
					小計	3,669,220	86,995	-	3,582,225	-	-
						10,220,450	347,137	908,954	9,873,313	-	-
					資本門合計*	3,669,220	86,995	-	3,582,225	-	-
						10,220,450	347,137	908,954	9,873,313	-	-
					總計	3,669,220	86,995	-	3,582,225	-	-
						10,220,450	347,137	908,954	9,873,313	-	-

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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				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	29,443,000	160,000		7,360,179		378,550	37,341,729
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	518,190					378,550	896,740
1040 加班值班費	858,497	160,000					1,018,497
1045 退休退職給付				5,212,729			5,212,729
1050 退休離職儲金	19,953			2,147,450			2,167,403
1055 保險	2,098,085						2,098,085
2000 業務費	6,709,851	5,785,112			185,804		12,680,767
2006 水電費		422,951					422,951
2009 通訊費		163,540					163,540
2018 資訊服務費		98,900					98,900
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		1,277,994			69,019		1,347,013
2036 按日按件計資酬金		111,000					111,000
2051 物品	98,601	117,844					216,445
2054 一般事務費	6,324,101	2,483,371			75,285		8,882,757
2066 車輛及辦公器具養護費	56,000						56,000
2069 設施及機械設備養護費		996,323					996,323
2072 國內旅費	6,541	33,189					39,730
2084 短程車資		80,000					80,000
2093 特別費	168,000						168,000
3000 設備及投資			6,305,602		25,693,205		31,998,807
3015 公共建設及設施費			6,305,602		25,693,205		31,998,807
4000 獎補助費	6,000	3,356,466					3,362,466
4085 獎勵及慰問	6,000						6,000
4090 其他補助及捐助		3,356,466					3,356,466
合計	36,158,851	9,301,578	6,305,602	7,360,179	25,879,009	378,550	85,383,769

高雄市田寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

07

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	1,538,551	0	0	0	0	0	0	0	1,538,551
本年度	1,538,551	0	0	0	0	0	0	0	1,538,551
04030100 一般賠償收入	478,166	0	0	0	0	0	0	0	478,166
05030300 資料使用費	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
07010100 利息收入	1,257	0	0	0	0	0	0	0	1,257
10010100 一般捐獻	894,421	0	0	0	0	0	0	0	894,421
12021000 其他雜項收入	135,307	0	0	0	0	0	0	0	135,307

高雄市田寮區公所
公庫撥入數分析表

08

中華民國111年1月1日至111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	89,333,043	0	0	0	0	0	0	65,982,378	0	0	155,315,421	10,499,132
本年度	75,877,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,877,505	10,499,132
一、本年度經費	51,766,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,766,031	989,969
0137010100 行政管理	36,158,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,158,851	225,149
0137040100 業務管理	9,301,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,301,578	584,422
0358020100* 小型工程	6,305,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,305,602	180,398
二、統籌科目	24,111,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,111,474	9,509,163
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360,179	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	16,186,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,186,941	9,509,163
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	13,455,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,455,538	0
一、以前年度應付(保留)數	13,455,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,455,538	0
110年度 0358020100* 小型工程	2,221,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,800	0

高雄市田寮區公所
公庫撥入數分析表

09

中華民國111年1月1日至111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)		
110年度 0989030100* 災害準備金	11,233,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,233,738	0
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	65,982,378	0	0	65,982,378	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	61,255,340	0	0	61,255,340	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	1,284,467	0	0	1,284,467	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	393,145	0	0	393,145	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
11102321370401203003* 111年飛彈營區敦親睦 鄰補助款工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,581,908	0	0	1,581,908	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

10

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	60,695,532	負債	20,477,798
流動資產	19,339,252	流動負債	10,384,515
專戶存款	19,339,252	應付帳款	1,138,546
零用金	0	應付代收款	7,664,061
固定資產	41,346,423	預收其他政府款	1,581,908
土地	17,372,501	其他負債	10,093,283
土地改良物	1,458,000	存入保證金	9,614,739
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	應付保管款	478,544
房屋建築及設備	44,974,131	淨資產	40,217,734
累計折舊－房屋建築及設備	-22,767,976	資產負債淨額	40,217,734
機械及設備	5,084,125	資產負債淨額	40,217,734
累計折舊－機械及設備	-4,049,367		
交通及運輸設備	2,508,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,176,408		
雜項設備	2,963,747		
累計折舊－雜項設備	-2,577,261		
無形資產	9,857		
電腦軟體	9,857		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	60,695,532	合 計	60,695,532
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 12 月數 40,217,734 元之增減變動金額 1,799,363 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 12 月收支餘絀 1,444,095 元。
- (2) 無關收支-影響非流動資產之項目 268,273 元：
 - ① 由消防署移撥引擎發電機組小型發電機 1 台 25,723 元。
 - ② 由農業局移撥新興里社區活動中心用地 242,550 元。
- (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 86,995 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	40,717,400	156,883,365
公庫撥入數	40,429,149	155,315,421
罰款及賠償收入	61,730	478,166
規費收入	11,250	29,400
財產收益	1,009	1,257
捐獻及贈與收入	214,262	894,421
其他收入	0	164,700
支出	42,067,992	155,439,270
繳付公庫數	288,251	1,538,551
人事支出	1,599,900	39,134,392
業務支出	1,542,913	12,748,767
獎補助支出	840,000	3,362,466
財產損失	0	4,189
折舊、折耗及攤銷	112,046	1,382,436
其他支出	37,684,882	97,268,469
收支餘絀	-1,350,592	1,444,095

高雄市田寮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111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	17,129,951	0	242,550	0	0	17,372,501
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	-789,348	22,206,155
機械及設備	4,947,107	-3,902,785	412,764	275,746	-146,582	1,034,758
交通及運輸設備	2,605,367	-2,168,644	0	97,016	-7,764	331,943
雜項設備	3,009,747	-2,555,876	0	46,000	-21,385	386,486
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	655,314	418,762	-965,079	41,346,423
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	2,784	0	9,857
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	2,784	0	9,857
合 計	74,136,944	-32,049,353	655,314	421,546	-965,079	41,356,280

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 655,314 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）540,678 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 22,492,543 元＋本年度設備及投資應付數 1,138,546 元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 9,873,313 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 33,389,766 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 33,389,766 元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）540,678 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。
 7. 土地 242,550 元，係由農業局移撥新興里社區活動中心用地 242,550 元。

高雄市田寮區公所

26

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	1,538,551	155,344,814	156,883,365	收入
		155,315,421	155,315,421	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	478,166		478,166	罰款及賠償收入
規費收入	29,400		29,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,257		1,257	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	894,421		894,421	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	85,383,769	70,055,501	155,439,270	支出
		1,538,551	1,538,551	繳付公庫數
人事費	37,341,729	1,792,663	39,134,392	人事支出
業務費	12,680,767	68,000	12,748,767	業務支出
獎補助費	3,362,466		3,362,466	獎補助支出
設備及投資	31,998,807	-31,998,807		
		4,189	4,189	財產損失
				投資損失
債務費		1,382,436	1,382,436	利息費用及手續費
		97,268,469	97,268,469	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,845,218	85,289,313	1,444,095	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

備註(調整數差異說明)

217

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1,792,663元=行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌墊付案執行數1,792,663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-31,998,807元=-本年度設備及投資預算執行金額31,998,807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1,382,436元=本年度提列固定資產折舊1,379,652元+無形資產攤銷2,784元。
9. 其他支出97,268,469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33,389,766元+墊付案執行數63,878,703元。