

高雄市梓官區公所

# 會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任謝嘉慧

機關長官：

李秀蓉

高雄市梓官區公所

0001

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				追 加 ( 減 ) 數					
			0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
03			04023280300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01		04023280301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
5			0502000000 規費收入	226,000	226,000	145,000	16,500	-	-10,800
							134,200		
03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	145,000	16,500	-	-10,800
							134,200		
	03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	7,000	-	-	-6,000
							1,000		
	06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	138,000	16,500	-	-4,800
							133,200		
7			0702000000 財產收入	286,000	286,000	153,000	200	-	265,088
							418,088		
	01		07023280100 財產孳息	276,000	276,000	148,000	-	-	136,368
							284,368		
	01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-122
							878		
	03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	147,000	-	-	136,490
							283,490		
	05		07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	200	-	128,720
							133,720		
	01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	200	-	128,720
							133,720		
10			1002000000 捐獻及贈與收入	1,177,000	1,177,000	877,000	-	-	-305,254
							571,746		
	01		10023280100 捐獻收入	1,177,000	1,177,000	877,000	-	-	-305,254
							571,746		
		01	10023280101 一般捐獻	1,177,000	1,177,000	877,000	-	-	-305,254
							571,746		
12			1202000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
							-		
	02		12023280200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
							-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/20

高雄市梓官區公所

0002

歲入累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年8月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				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)		
	10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
			經常門合計	1,770,000	1,770,000	1,255,000	16,700	-	-130,966
			總計	1,770,000	1,770,000	1,255,000	1,124,034	-	-130,966
							16,700	-	-130,966
							1,124,034		

高雄市梓官區公所

0003

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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)		
					3702328010000	49,256,000	-	-	-	49,256,000	39,677,000	3,449,039	-	1,459,972
					一般行政	-	-	-	-	-	-	38,217,028	-	-
					3702328010100	49,256,000	-	-	-	49,256,000	39,677,000	3,449,039	-	1,459,972
					行政管理	-	-	-	-	-	-	38,217,028	-	-
		10			100000	37,051,000	-	-	-	37,051,000	30,917,000	2,553,553	-	495,530
					人事費	-	-	-	-	-	-	30,421,470	-	-
		20			200000	12,151,000	-	-	-	12,151,000	8,706,000	879,486	-	958,442
					業務費	-	-	-	-	-	-	7,747,558	-	-
		40			400000	54,000	-	-	-	54,000	54,000	16,000	-	6,000
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	48,000	-	-
					3702328040000	14,890,000	-	-	-	14,890,000	10,027,000	1,134,888	-	1,846,428
					區公所業務	-	-	-	-	-	-	8,180,572	-	213,838
					3702328040100	14,890,000	-	-	-	14,890,000	10,027,000	1,134,888	-	1,846,428
					業務管理	-	-	-	-	-	-	8,180,572	-	213,838
		10			100000	612,000	-	-	-	612,000	459,000	41,163	-	102,364
					人事費	-	-	-	-	-	-	356,636	-	-
		20			200000	7,726,000	-	-	-	7,726,000	5,200,000	549,725	-	1,742,064
					業務費	-	-	-	-	-	-	3,457,936	-	213,838
		40			400000	6,552,000	-	-	-	6,552,000	4,368,000	544,000	-	2,000
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	4,366,000	-	-
					經常門合計	64,146,000	-	-	-	64,146,000	49,704,000	4,583,927	-	3,306,400
						-	-	-	-	-	-	46,397,600	-	213,838
					3702328040000	952,000	-	-	-	952,000	778,000	-	-	194,254
					區公所業務	-	-	-	-	-	-	583,746	-	-
					3702328040100	952,000	-	-	-	952,000	778,000	-	-	194,254
					業務管理*	-	-	-	-	-	-	583,746	-	-
		30			300000	952,000	-	-	-	952,000	778,000	-	-	194,254
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	583,746	-	-
					5802328020000	5,757,000	-	-	-	5,757,000	5,157,000	21,908	-	4,993,365
					基層建設	-	-	-	-	-	-	163,635	-	-
					5802328020100	5,757,000	-	-	-	5,757,000	5,157,000	21,908	-	4,993,365
					小型工程*	-	-	-	-	-	-	163,635	-	-
		30			300000	5,757,000	-	-	-	5,757,000	5,157,000	21,908	-	4,993,365
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	163,635	-	-
					資本門合計	6,709,000	-	-	-	6,709,000	5,935,000	21,908	-	5,187,619

## 高雄市梓官區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

頁	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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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)		
						-	-	-	-	-	747,381		-	
					經費門合計	70,855,000	-	-	-	70,855,000	55,639,000	4,605,835	-	8,494,019
						-	-	-	-	-	47,144,981		-	213,838
					7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	6,000,465	-	-	-	6,000,465	6,000,465	699,762	-	-
						-	-	-	-	-	6,000,465		-	-
					7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	6,000,465	-	-	-	6,000,465	6,000,465	699,762	-	-
						-	-	-	-	-	6,000,465		-	-
		10			100000 人事費	6,000,465	-	-	-	6,000,465	6,000,465	699,762	-	-
						-	-	-	-	-	6,000,465		-	-
					8902328050000 公務人員各項補助	173,209	-	-	-	173,209	173,209	-	-	-
						-	-	-	-	-	173,209		-	-
					8902328050100 公務人員各項補助	173,209	-	-	-	173,209	173,209	-	-	-
						-	-	-	-	-	173,209		-	-
		10			100000 人事費	173,209	-	-	-	173,209	173,209	-	-	-
						-	-	-	-	-	173,209		-	-
					統籌科目合計	6,173,674	-	-	-	6,173,674	6,173,674	699,762	-	-
						-	-	-	-	-	6,173,674		-	-
					總計	77,028,674	-	-	-	77,028,674	61,812,674	5,305,597	-	8,494,019
						-	-	-	-	-	53,318,655		-	213,838

## 高雄市梓官區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
1000 人事費	30,421,470	356,636		6,000,465
1015 法定編制人員待遇	20,185,217			
1020 約聘僱人員待遇	505,369	256,806		
1025 技工及工友待遇	1,106,088			
1030 獎金	6,608,407	41,151		
1035 其他給與	363,200	16,000		
1040 加班值班費		9,226		
1045 退休退職給付				4,052,127
1050 退休離職儲金	22,032	10,224		1,948,338
1055 保險	1,631,157	23,229		
2000 業務費	7,747,558	3,457,936		
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費		141,034		
2009 通訊費		318,095		
2018 資訊服務費		98,990		
2024 稅捐及規費	44,570	11,030		
2027 保險費	29,434	4,273		
2033 臨時人員酬金	611,302	267,734		
2036 按日按件計資酬金		193,000		
2051 物品	35,699	79,675		
2054 一般事務費	6,907,770	2,073,903		
2063 房屋建築養護費		51,525		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,352	28,360		
2069 設施及機械設備養護費		184,805		
2072 國內旅費		5,512		
2093 特別費	97,431			
3000 設備及投資		583,746	163,635	
3010 房屋建築及設備費		154,746		
3015 公共建設及設施費		417,000	163,635	
3020 機械設備費		12,000		
4000 獎補助費	48,000	4,366,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		4,366,000		
合計	38,217,028	8,764,318	163,635	6,000,465

## 高雄市梓官區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	173,209	36,951,780	
1015 法定編制人員待遇		20,185,217	
1020 約聘僱人員待遇		762,175	
1025 技工及工友待遇		1,106,088	
1030 獎金		6,649,558	
1035 其他給與	173,209	552,409	
1040 加班值班費		9,226	
1045 退休退職給付		4,052,127	
1050 退休離職儲金		1,980,594	
1055 保險		1,654,386	
2000 業務費		11,205,494	
2003 教育訓練費		3,000	
2006 水電費		141,034	
2009 通訊費		318,095	
2018 資訊服務費		98,990	
2024 稅捐及規費		55,600	
2027 保險費		33,707	
2033 臨時人員酬金		879,036	
2036 按日按件計資酬金		193,000	
2051 物品		115,374	
2054 一般事務費		8,981,673	
2063 房屋建築養護費		51,525	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,712	
2069 設施及機械設備養護費		184,805	
2072 國內旅費		5,512	
2093 特別費		97,431	
3000 設備及投資		747,381	
3010 房屋建築及設備費		154,746	
3015 公共建設及設施費		580,635	
3020 機械設備費		12,000	
4000 獎補助費		4,414,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		4,366,000	
合計	173,209	53,318,655	

## 高雄市梓官區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	173,209	36,951,780	
1015 法定編制人員待遇		20,185,217	
1020 約聘僱人員待遇		762,175	
1025 技工及工友待遇		1,106,088	
1030 獎金		6,649,558	
1035 其他給與	173,209	552,409	
1040 加班值班費		9,226	
1045 退休退職給付		4,052,127	
1050 退休離職儲金		1,980,594	
1055 保險		1,654,386	
2000 業務費		11,205,494	
2003 教育訓練費		3,000	
2006 水電費		141,034	
2009 通訊費		318,095	
2018 資訊服務費		98,990	
2024 稅捐及規費		55,600	
2027 保險費		33,707	
2033 臨時人員酬金		879,036	
2036 按日按件計資酬金		193,000	
2051 物品		115,374	
2054 一般事務費		8,981,673	
2063 房屋建築養護費		51,525	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,712	
2069 設施及機械設備養護費		184,805	
2072 國內旅費		5,512	
2093 特別費		97,431	
3000 設備及投資		747,381	
3010 房屋建築及設備費		154,746	
3015 公共建設及設施費		580,635	
3020 機械設備費		12,000	
4000 獎補助費		4,414,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		4,366,000	
合計	173,209	53,318,655	



高雄市梓官區公所  
繳付公庫數分析表

0007

中華民國111年1月1日至111年8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	1,124,034	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,034
本年度	1,124,034	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,034
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	133,200	0	0	0	0	0	0	0	0	133,200
07010100 利息收入	878	0	0	0	0	0	0	0	0	878
07010300 租金收入	283,490	0	0	0	0	0	0	0	0	283,490
07050100 廢舊物資售價	133,720	0	0	0	0	0	0	0	0	133,720
10010100 一般捐獻	571,746	0	0	0	0	0	0	0	0	571,746

高雄市梓官區公所

0008

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)		
	53,318,655	213,838	0	0	100,000	0	0	50,500	0	417,000	√ 53,265,993	√ 8,180,181
	53,318,655	213,838	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,632,493	8,180,181
本年度經費	47,144,981	213,838	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,458,819	8,180,181
137010100 行政管理	38,217,028	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,317,028	1,359,972
137040100 業務管理	8,180,572	213,838	0	0	0	0	0	0	0	0	8,394,410	1,632,590
137040100* 業務管理	583,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,746	194,254
1358020100* 小型工程	163,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,635	4,993,365
- 統籌科目	6,173,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,173,674	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,000,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,465	0
0989050100 公務人員各項補助	173,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,209	0
款	0	0	0	0	0	0	0	50,500	0	417,000	-366,500	0
11002328370401230001 大會社區活動中心空間修 購設施改善工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,000	-199,000	0

高雄市梓官區公所  
公庫撥入數分析表

0009

中華民國111年1月1日至111年8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)		
002328370401230002 信社區活動中心周邊廣 闊面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	-98,000	0
002328370401230003 信社區聯合活動中心 開修繕設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0
102328370101120001 11年度臨時人員因應 週調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	50,500	0	0	50,500	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

0010

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	253,696,444	負債	26,762,261
流動資產	26,635,112	流動負債	17,777,903
專戶存款	26,321,274	應付代收款	17,777,903
零用金	100,000	其他負債	8,984,358
預付款	213,838	存入保證金	3,534,358
固定資產	226,620,345	應付保管款	5,450,000
土地	184,968,060	淨資產	226,934,183
土地改良物	89,600	資產負債淨額	226,934,183
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	226,934,183
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊—房屋建築及設備	-24,616,152		
機械及設備	7,287,326		
累計折舊—機械及設備	-5,463,737		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,407,805		
雜項設備	1,462,584		
累計折舊—雜項設備	-1,283,743		
其他資產	440,987		
暫付款	440,987		
合 計	253,696,444	合 計	253,696,444
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 225,754,389 元與本年度截至 8 月數 226,934,183 元之增減變動金額 1,179,794 元，原因如下：

(1) 本年度截至 8 月收支餘絀 -857,503 元。

(3) 退還以前年度歲入繳庫數 0 元。

(4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。

(5) 無關收支-影響非流動資產之項目 2,037,297 元，係調整土地公告現值 2,026,494 元、增列購建中固定資產 0 元、移入機械設備帳面金額 10,803 元(個人電腦 1 台-消防局撥入本所災害防救辦公室用)……等。

(6) 其他 0 元。

高雄市梓官區公所

0012

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8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	5,372,797	54,390,027
公庫撥入數	5,356,097	53,265,993
規費收入	16,500	134,200
財產收益	200	418,088
捐獻及贈與收入	0	571,746
支出	5,536,029	55,247,530
繳付公庫數	16,700	1,124,034
人事支出	3,294,478	36,951,780
業務支出	1,479,711	11,255,994
獎補助支出	560,000	4,414,000
財產損失	0	2,572
折舊、折耗及攤銷	163,232	1,335,515
其他支出	21,908	163,635
收支餘絀	-163,232	-857,503

高雄市梓官區公所

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8月31日

0025

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
地	182,941,566	0	2,026,494	0	0	184,968,060
地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
建築及設備	63,399,891	-23,763,264	353,746	199,000	-852,888	38,938,485
機及設備	7,487,602	-5,378,728	37,559	237,835	-85,009	1,823,589
通及運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	19,400	-123,834	710,474
項設備	1,462,584	-1,249,866	0	0	-33,877	178,841
藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
利	0	0	0	0	0	0
小計	258,518,922	-32,764,533	2,417,799	456,235	-1,095,608	226,620,345
實資產	0	0	0	0	0	0
實權益改良	0	0	0	0	0	0
建中固定資產	0	0	0	0	0	0
耗資產	0	0	0	0	0	0
顯軟體	0	0	0	0	0	0
展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
他無形資產	0	0	0	0	0	0
項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	258,518,922	-32,764,533	2,417,799	456,235	-1,095,608	226,620,345

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8月31日

頁數：第2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)		

本年度成本變動增加數合計2,417,799元=設備及投資預算執行增加數365,746+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)2,052,053元。

設備及投資預算執行增加數365,746=本年度設備及投資截至本月止累計實現數747,381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381,635元。

財產管理系統無法登入財產帳381,635元，帳列其他支出明細如下：

1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳0元。
  2. 墊付案編列預算轉正數218,000元。(智信蚵聯合活動中心空間修繕設、梓信廣場鋪面改善)
  3. 小型工程：本案係六米以下巷道工程維護且本所對於六米巷之巷道無所有權，故無須列為資本資產163,635元。
  4. 區公所業務：本案係區里公共設施六米以下巷道維護且本所對於六米巷之巷道無所有權，故無須列為資本資產0元
- 其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,052,053元，說明如下：
1. 土地2,026,494元，係調整土地公告現值。
  2. 機械設備25,559元，係以消防局撥入個人電腦1台25,559元、xx代辦經費購置0元、墊付案經費購置0元。
  3. 雜項設備0元，係xx機關移入xx設備0元；xx公司捐贈xx設備0元。
  4. 購建中固定資產0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轉入數之應付數0元。



高雄市梓官區公所

0030

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8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
收入	1,124,034	53,265,993	54,390,027	收入
稅課收入		53,265,993	53,265,993	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	134,200		134,200	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	418,088		418,088	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	571,746		571,746	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
支出	53,318,655	1,928,875	55,247,530	支出
人事費	36,951,780	1,124,034	1,124,034	繳付公庫數
業務費	11,205,494	50,500	36,951,780	人事支出
獎補助費	4,414,000		11,255,994	業務支出
設備及投資	747,381	-747,381	4,414,000	獎補助支出
		2,572	2,572	財產損失
債務費				投資損失
		1,335,515	1,335,515	利息費用及手續費
		163,635	163,635	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-52,194,621	51,337,118	-857,503	其他支出
備註(調整數差異說明)				收支餘絀

### 預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註（請依調整數欄正(負)數金額表達）：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資-747,381元=-本年度設備及投資預算執行金額747,381元-本年度保留數0元-本年度應付數0元-墊付案編列預算轉正數0元(註2)。
4. 財產損失2,572元=出售(或報廢)冷氣機等設備沖減帳面金額2,572元(原值257,235元,累計折舊254,663元)+支付報廢財產相關費用0元。
5. 折舊、折耗及攤銷1,335,515元=本年度提列固定資產折舊1,335,515元+無形資產攤銷0元。
6. 其他支出163,635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163,635元+XX設備(材料)資產盤點盤紬0元+墊付案執行數0元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數0元(註1)-墊付案編列預算轉正數218,000元(註2)。
7. 業務費與業務支出之調整數50,500元=-本年度購置材料尚未耗用數0元-支付報廢財產相關費用0元+以前年度歲出保留實現數0元+墊付案執行數50,500元+以前年度保留數調整至應付數0元-本年度保留數0元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數0元(註1)-墊付案編列預算轉正數0元(註2)。

註1. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數係109年度(含)以前已檢據核銷之墊付案經費,迄110年底仍未編列預算轉正,配合新制於110年開立轉帳傳票調整會計科目者(借:XX支出<墊付案號>,貸:預付款-墊付款<墊付案號>)。

註2. 墊付案編列預算轉正數係111年(含)以後編列預算轉正之墊付案金額(ex.借:XX支出<預算科目>,貸:XX支出<墊付案號>)。