

高雄市梓官區公所

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 李慧婷

機關長官：

李秀蓉(甲)

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,713
	03			04023280300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	6,713	-	5,713
		01		04023280301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	6,713	-	5,713
05				0502000000 規費收入	226,000	226,000	226,000	20,250	-	-30,650
	03			05023280300 使用規費收入	226,000	226,000	226,000	195,350	-	-30,650
		03		05023280303 資料使用費	15,000	15,000	15,000	195,350	-	-3,250
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000	211,000	211,000	9,750	-	-27,400
								11,750	-	
07				0702000000 財產收入	286,000	286,000	286,000	10,500	-	202,374
	01			07023280100 財產孳息	276,000	276,000	276,000	488,374	-	78,654
		01		07023280101 利息收入	1,000	1,000	1,000	70,286	-	1,151
		03		07023280103 租金收入	275,000	275,000	275,000	2,151	-	77,503
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	69,013	-	123,720
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	352,503	-	123,720
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,177,000	1,177,000	1,177,000	-	-	-111,254
	01			10023280100 捐獻收入	1,177,000	1,177,000	1,177,000	299,000	-	-111,254
		01		10023280101 一般捐獻	1,177,000	1,177,000	1,177,000	1,065,746	-	-111,254
12				1202000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	299,000	-	8,276
	02			12023280200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	22,212	-	8,276
								88,276	-	

高雄市梓官區公所

0002

歲入累計表

頁數：第2頁

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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)
		10		12023280210 其他雜項收入	80,000	80,000	22,212	-	8,276	
					-		88,276	-		
				經常門合計	1,770,000	1,770,000	411,748	-	74,459	
					-		1,844,459	-		
				總計	1,770,000	1,770,000	411,748	-	74,459	
					-		1,844,459	-		

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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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				3702328010000	49,256,000	-	-	-	49,256,000	49,256,000	2,158,611	-	907,878
				一般行政	-	-	-	-	-	-	48,348,122	-	-
	01			3702328010100	49,256,000	-	-	-	49,256,000	49,256,000	2,158,611	-	907,878
				行政管理	-	-	-	-	-	-	48,348,122	-	-
			10	100000	37,051,000	-	-	-	37,051,000	37,051,000	1,311,104	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	37,051,000	-	-
			20	200000	12,151,000	-	-	-	12,151,000	12,151,000	847,507	-	901,878
				業務費	-	-	-	-	-	-	11,249,122	-	-
			40	400000	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	6,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	48,000	-	-
04				3702328040000	14,890,000	-	-36,000	-	14,854,000	14,854,000	2,484,726	-	657,324
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	14,196,676	-	-
	01			3702328040100	14,890,000	-	-36,000	-	14,854,000	14,854,000	2,484,726	-	657,324
				業務管理	-	-	-	-	-	-	14,196,676	-	-
			10	100000	612,000	-	-	-	612,000	612,000	144,433	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	612,000	-	-
			20	200000	7,726,000	-	-36,000	-	7,690,000	7,690,000	1,796,293	-	653,324
				業務費	-	-	-	-	-	-	7,036,676	-	-
			40	400000	6,552,000	-	-	-	6,552,000	6,552,000	544,000	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	6,548,000	-	-
				經常門合計	64,146,000	-	-36,000	-	64,110,000	64,110,000	4,643,337	-	1,565,202
					-	-	-	-	-	-	62,544,798	-	-
04				3702328040000	952,000	-	36,000	-	988,000	988,000	83,645	-	9,754
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	978,246	-	-
	01			3702328040100	952,000	-	36,000	-	988,000	988,000	83,645	-	9,754
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	978,246	-	-
			30	300000	952,000	-	36,000	-	988,000	988,000	83,645	-	9,754
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	978,246	-	-
02				5802328020000	5,757,000	-	-	-	6,895,200	6,895,200	2,539,038	-	110,967
				基層建設	-	1,138,200	-	-	-	-	6,784,233	-	-
	01			5802328020100	5,757,000	-	-	-	6,895,200	6,895,200	2,539,038	-	110,967
				小型工程*	-	1,138,200	-	-	-	-	6,784,233	-	-
			30	300000	5,757,000	-	-	-	6,895,200	6,895,200	2,539,038	-	110,967
				設備及投資*	-	1,138,200	-	-	-	-	6,784,233	-	-
				資本門合計	6,709,000	-	36,000	-	7,883,200	7,883,200	2,622,683	-	120,721
					-	1,138,200	-	-	-	-	7,762,479	-	-

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12月31日

0004

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		
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)
				經資門合計	70,855,000	-	-	-	71,993,200	71,993,200	7,266,020	-	1,685,923
						1,138,200	-	-			70,307,277	-	
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	-	-	-	8,359,131	8,359,131	262,282	-	
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	-	-	-	8,359,131	8,359,131	262,282	-	
			10	100000 人事費	8,359,131	-	-	-	8,359,131	8,359,131	262,282	-	
											8,359,131	-	
03				8902328030000 災害準備金	142,232	-	-	-	142,232	142,232	-	-	
	01			8902328030100 災害準備金	142,232	-	-	-	142,232	142,232	-	-	
			20	200000 業務費	142,232	-	-	-	142,232	142,232	-	-	
											142,232	-	
05				8902328050000 公務人員各項補助	271,229	-	-	-	271,229	271,229	-	-	
	01			8902328050100 公務人員各項補助	271,229	-	-	-	271,229	271,229	-	-	
			10	100000 人事費	271,229	-	-	-	271,229	271,229	-	-	
											271,229	-	
				統籌科目合計	8,772,592	-	-	-	8,772,592	8,772,592	262,282	-	
											8,772,592	-	
				總計	79,627,592	-	-	-	80,765,792	80,765,792	7,528,302	-	1,685,923
						1,138,200	-	-			79,079,869	-	

高雄市梓官區公所

0005

歲出用途別累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	37,051,000	612,000		8,359,131
1015 法定編制人員待遇	24,373,053			
1020 約聘僱人員待遇	602,644	342,408		
1025 技工及工友待遇	1,308,108			
1030 獎金	6,608,407	41,151		
1035 其他給與	671,068	28,000		
1040 加班值班費	588,896	133,940		
1045 退休退職給付				5,420,718
1050 退休離職儲金	36,670	20,592		2,938,413
1055 保險	2,862,154	45,909		
2000 業務費	11,249,122	7,036,676		
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費		320,500		
2009 通訊費		489,474		
2018 資訊服務費		168,160		
2024 稅捐及規費	44,870	11,030		
2027 保險費	29,434	100,746		
2030 兼職費	16,483			
2033 臨時人員酬金	830,750	397,708		
2036 按日按件計資酬金		330,200		
2051 物品	84,059	131,686		
2054 一般事務費	9,967,445	4,158,991		
2063 房屋建築養護費		292,080		
2066 車輛及辦公器具養護費	103,817	76,985		
2069 設施及機械設備養護費		525,565		
2072 國內旅費	1,264	33,551		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		978,246	6,784,233	
3010 房屋建築及設備費		154,746		
3015 公共建設及設施費		765,000	6,784,233	
3020 機械設備費		22,500		
3035 雜項設備費		36,000		

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

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	48,000	6,548,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		6,548,000		
合計	48,348,122	15,174,922	6,784,233	8,359,131

高雄市梓官區公所

0007

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3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		271,229	46,293,360
1015 法定編制人員待遇			24,373,053
1020 約聘僱人員待遇			945,052
1025 技工及工友待遇			1,308,108
1030 獎金			6,649,558
1035 其他給與		271,229	970,297
1040 加班值班費			722,836
1045 退休退職給付			5,420,718
1050 退休離職儲金			2,995,675
1055 保險			2,908,063
2000 業務費	142,232		18,428,030
2003 教育訓練費			3,000
2006 水電費			320,500
2009 通訊費			489,474
2018 資訊服務費			168,160
2024 稅捐及規費			55,900
2027 保險費			130,180
2030 兼職費			16,483
2033 臨時人員酬金			1,228,458
2036 按日按件計資酬金			330,200
2051 物品			215,745
2054 一般事務費	142,232		14,268,668
2063 房屋建築養護費			292,080
2066 車輛及辦公器具養護費			180,802
2069 設施及機械設備養護費			525,565
2072 國內旅費			34,815
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			7,762,479
3010 房屋建築及設備費			154,746
3015 公共建設及設施費			7,549,233
3020 機械設備費			22,500
3035 雜項設備費			36,000

高雄市梓官區公所

0008

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4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			6,596,000
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			6,548,000
合計	142,232	271,229	79,079,869

高雄市梓官區公所

0009

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

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	1,844,459	0	0	0	0	0	0	0	1,844,459
本年度	1,844,459	0	0	0	0	0	0	0	1,844,459
04030100 一般賠償收入	6,713	0	0	0	0	0	0	0	6,713
05030300 資料使用費	11,750	0	0	0	0	0	0	0	11,750
05030600 場地設施使用費	183,600	0	0	0	0	0	0	0	183,600
07010100 利息收入	2,151	0	0	0	0	0	0	0	2,151
07010300 租金收入	352,503	0	0	0	0	0	0	0	352,503
07050100 廢舊物資售價	133,720	0	0	0	0	0	0	0	133,720
10010100 一般捐獻	1,065,746	0	0	0	0	0	0	0	1,065,746
12021000 其他雜項收入	88,276	0	0	0	0	0	0	0	88,276

高雄市梓官區公所
公庫撥入數分析表

0010

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	79,079,869	0	0	1,000	0	0	0	3,542,317	0	417,000	82,206,186	1,684,923
本年度	79,079,869	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	79,080,869	1,684,923
一、本年度經費	70,307,277	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	70,308,277	1,684,923
0137010100 行政管理	48,348,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,348,122	907,878
0137040100 業務管理	14,196,676	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	14,197,676	656,324
0137040100* 業務管理	978,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,246	9,754
0358020100* 小型工程	6,784,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784,233	110,967
二、統籌科目	8,772,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,772,592	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,359,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,359,131	0
0989030100 災害準備金	142,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,232	0
0989050100 公務人員各項補助	271,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,229	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,542,317	0	417,000	3,125,317	0
11002328370401230001 大舍社區活動中心空間修 繕設施改善工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,000	-199,000	0

高雄市梓官區公所

0011

公庫撥入數分析表

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)		
11002328370401230002 梓信社區活動中心周邊廣 場鋪面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	-98,000	0
11002328370401230003 智信埤社區聯合活動中心 空間修繕設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0
11102328370101120001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	91,000	0	0	91,000	0
11102328370101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	3,451,317	0	0	3,451,317	0

高雄市梓官區公所

0012

平衡表

中華民國111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	237,427,458	負債	11,411,110
流動資產	11,375,902	流動負債	3,782,585
專戶存款	11,375,902	應付代收款	3,782,585
零用金	0	其他負債	7,628,525
預付款	0	存入保證金	2,178,525
固定資產	226,015,348	應付保管款	5,450,000
土地	184,968,060	淨資產	226,016,348
土地改良物	89,600	資產負債淨額	226,016,348
累計折舊—土地改良物	-88,704	資產負債淨額	226,016,348
房屋建築及設備	63,554,637		
累計折舊—房屋建築及設備	-25,043,916		
機械及設備	7,297,826		
累計折舊—機械及設備	-5,601,455		
交通及運輸設備	3,118,279		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,479,325		
雜項設備	1,481,084		
累計折舊—雜項設備	-1,280,738		
其他資產	36,208		
暫付款	35,208		
存出保證金	1,000		
合 計	237,427,458	合 計	237,427,458
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	-

備註：

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數225,754,389元與本年度截至12月數226,016,348元之增減變動金額261,959元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-1,775,338元。

(2)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元及移入機械設備帳面金額10,803元(消防局撥入災害防救辦公室用電腦1台)。

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

0013

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	8,520,581	84,050,645
公庫撥入數	8,108,833	82,206,186
罰款及賠償收入	0	6,713
規費收入	20,250	195,350
財產收益	70,286	488,374
捐獻及贈與收入	299,000	1,065,746
其他收入	22,212	88,276
支出	8,847,819	85,825,983
繳付公庫數	411,748	1,844,459
人事支出	2,498,750	49,744,677
業務支出	2,643,800	18,519,030
獎補助支出	544,000	6,596,000
財產損失	175	2,747
折舊、折耗及攤銷	162,663	1,986,837
其他支出	2,586,683	7,132,233
收支餘絀	-327,238	-1,775,338

高雄市梓官區公所

0024

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	182,941,566	0	2,026,494	0	0	184,968,060
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,399,891	-23,763,264	353,746	199,000	-1,280,652	38,510,721
機械及設備	7,487,602	-5,378,728	48,059	237,835	-222,727	1,696,371
交通及運輸設備	3,137,679	-2,283,971	0	19,400	-195,354	638,954
雜項設備	1,462,584	-1,249,866	36,000	17,500	-30,872	200,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	258,518,922	-32,764,533	2,464,299	473,735	-1,729,605	226,015,348
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	258,518,922	-32,764,533	2,464,299	473,735	-1,729,605	226,015,348

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12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)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,464,299元＝設備及投資預算執行增加數412,246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)2,052,053元。
- 二、設備及投資預算執行增加數412,246元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,762,479元－財產管理系統無法登入財產帳7,350,233元。財產管理系統無法登入財產帳7,350,233元，帳列其他支出明細如下：
 1. 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)
 2. 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6,784,233元。
 3. 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348,000元。
- 三、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，係消防局撥入災害防救辦公室用電腦25,559元。

高雄市梓官區公所

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12月31日

0028

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	1,844,459	82,206,186	84,050,645	收入
		82,206,186	82,206,186	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,713		6,713	罰款及賠償收入
規費收入	195,350		195,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	488,374		488,374	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	1,065,746		1,065,746	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	88,276		88,276	其他收入
歲出	79,079,869	6,746,114	85,825,983	支出
		1,844,459	1,844,459	繳付公庫數
人事費	46,293,360	3,451,317	49,744,677	人事支出
業務費	18,428,030	91,000	18,519,030	業務支出
獎補助費	6,596,000		6,596,000	獎補助支出
設備及投資	7,762,479	-7,762,479		
		2,747	2,747	財產損失
				投資損失
債務費		1,986,837	1,986,837	利息費用及手續費
		7,132,233	7,132,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,235,410	75,460,072	-1,775,338	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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. 人事費與人事支出之調整數3,451,317元=+墊付案執行數3,451,317元。 4. 業務費與業務支出之調整數91,000元=+墊付案執行數91,000元。 5. 設備及投資-7,762,479元=-本年度設備及投資預算執行金額7,762,479元。 6. 財產損失2,747元=出售(或報廢)冷氣機等設備沖減帳面金額2,747元(原值274,735元,累計折舊271,988元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,986,837元=本年度提列固定資產折舊1,986,837元。 8. 其他支出7,132,233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7,350,233元-墊付案編列預算轉正數218,000元。			