

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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 (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	30,000	30,000	10,000	-	-	-7,175
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	10,000	2,825	-	-7,175
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	2,825	-	-7,175
05				05020000000 規費收入	544,000	544,000	217,000	54,165	-	71,513
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	217,000	288,513	-	71,513
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	7,000	54,165	-	-1,362
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	210,000	5,638	-	72,875
07				07020000000 財產收入	850,000	850,000	418,000	282,875	-	18,148
	01			07023120100 財產孳息	825,000	825,000	413,000	221,202	-	8,921
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	436,148	-	-544
		03		07023120103 租金收入	824,000	824,000	412,000	456	-	9,465
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	220,746	-	9,227
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	421,465	-	9,227
10				10020000000 捐獻及贈與收入	89,800,000	89,800,000	46,830,000	14,227	-	-5,297,573
	01			10023120100 捐獻收入	89,800,000	89,800,000	46,830,000	4,051,192	-	-5,297,573
		01		10023120101 一般捐獻	89,800,000	89,800,000	46,830,000	41,532,427	-	-5,297,573
12				12020000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	60,000	4,051,192	-	-9,058
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	60,000	41,532,427	-	-9,058
					-	-	-	47,910	-	-
					-	-	-	50,942	-	-
					-	-	-	47,910	-	-
					-	-	-	50,942	-	-

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
		01		12023120201	-	-	-	47,910	-	47,910
				收回以前年度歲出	-			47,910		
		10		12023120210	1,000,000	1,000,000	60,000	-	-	-56,968
				其他雜項收入	-			3,032	-	
				經常門合計	92,224,000	92,224,000	47,535,000	4,374,469	-	-5,224,145
					-			42,310,855		
				總計	92,224,000	92,224,000	47,535,000	4,374,469	-	-5,224,145
					-			42,310,855	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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 (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)	
01				3702312010000 一般行政	75,083,000	-	-	-	75,083,000	49,486,000	5,288,514	-	3,823,362
					-	-	-	-		45,662,638			19,080
	01			3702312010100 行政管理	75,083,000	-	-	-	75,083,000	49,486,000	5,288,514	-	3,823,362
					-	-	-	-		45,662,638			19,080
			10	100000 人事費	53,128,000	-	-	-	53,128,000	37,350,000	3,600,830	-	2,945,056
					-	-	-	-		34,404,944			-
			20	200000 業務費	21,799,000	-	-	-	21,799,000	12,032,000	1,687,684	-	866,306
					-	-	-	-		11,165,694			19,080
			40	400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	104,000	-	-	12,000
					-	-	-	-		92,000			-
04				3702312040000 區公所業務	92,045,000	-	-	-	92,045,000	59,202,000	8,025,088	-	16,013,697
					-	-	-	-		43,188,303			13,311,500
	01			3702312040100 業務管理	92,045,000	-	-	-	92,045,000	59,202,000	8,025,088	-	16,013,697
					-	-	-	-		43,188,303			13,311,500
			10	100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	30,000	5,599	-	24,401
					-	-	-	-		5,599			-
			20	200000 業務費	49,542,000	-	-	-	49,542,000	25,868,000	6,430,389	-	4,662,936
					-	-	-	-		21,205,064			2,282,500
			40	400000 獎補助費	42,408,000	-	-	-	42,408,000	33,304,000	1,589,100	-	11,326,360
					-	-	-	-		21,977,640			11,029,000
				經常門合計	167,128,000	-	-	-	167,128,000	108,688,000	13,313,602	-	19,837,059
					-	-	-	-		88,850,941			13,330,580
04				3702312040000 區公所業務	27,260,000	-	-	-	27,260,000	4,000,000	132,277	-	2,471,291
					-	-	-	-		1,528,709			-
	01			3702312040100 業務管理*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	4,000,000	132,277	-	2,471,291
					-	-	-	-		1,528,709			-
			30	300000 設備及投資*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	4,000,000	132,277	-	2,471,291
					-	-	-	-		1,528,709			-
02				5802312020000 基層建設	9,115,000	-	-	-	9,115,000	2,465,000	84,314	-	2,380,686
					-	-	-	-		84,314			-
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	2,465,000	84,314	-	2,380,686
					-	-	-	-		84,314			-
			30	300000 設備及投資*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	2,465,000	84,314	-	2,380,686
					-	-	-	-		84,314			-
				資本門合計	36,375,000	-	-	-	36,375,000	6,465,000	216,591	-	4,851,977
					-	-	-	-		1,613,023			-

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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 (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)		
				經資門合計	203,503,000	-	-	-	203,503,000	115,153,000	13,530,193	-	24,689,036
					-	-	-	-			90,463,964	-	13,330,580
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	6,600,107	-	-	-	6,600,107	6,600,107	2,239,381	-	-
					-	-	-	-			6,600,107	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	6,600,107	-	-	-	6,600,107	6,600,107	2,239,381	-	-
					-	-	-	-			6,600,107	-	-
			10	100000 人事費	6,600,107	-	-	-	6,600,107	6,600,107	2,239,381	-	-
					-	-	-	-			6,600,107	-	-
05				8902312050000 公務人員各項補助	193,300	-	-	-	193,300	193,300	-	-	-
					-	-	-	-			193,300	-	-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	193,300	-	-	-	193,300	193,300	-	-	-
					-	-	-	-			193,300	-	-
			10	100000 人事費	193,300	-	-	-	193,300	193,300	-	-	-
					-	-	-	-			193,300	-	-
				統籌科目合計	6,793,407	-	-	-	6,793,407	6,793,407	2,239,381	-	-
					-	-	-	-			6,793,407	-	-
				總計	210,296,407	-	-	-	210,296,407	121,946,407	15,769,574	-	24,689,036
					-	-	-	-			97,257,371	-	13,330,580

高雄市林園區公所
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6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	1,721,004	-	-	1,721,004	-	-
		01			小型工程*	1,721,004	-	-	1,721,004	-	-
				30	設備及投資*	1,721,004	-	-	1,721,004	-	-
					小計	1,721,004	-	-	1,721,004	-	-
					資本門合計*	1,721,004	-	-	1,721,004	-	-
					總計	1,721,004	-	-	1,721,004	-	-

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			
	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	34,404,944	5,599		6,600,107
1015 法定編制人員待遇	20,905,789			
1020 約聘僱人員待遇	1,387,790			
1025 技工及工友待遇	666,049			
1030 獎金	9,360,452			61,296
1035 其他給與	444,926			
1040 加班值班費		5,599		
1045 退休退職給付	9,324			3,159,719
1050 退休離職儲金	51,180			3,379,092
1055 保險	1,579,434			
2000 業務費	11,165,694	21,205,064		
2006 水電費		684,933		
2009 通訊費		237,928		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		49,225		
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	7,634			
2030 兼職費	3,387			
2033 臨時人員酬金	2,064,352	2,749,592		
2036 按日按件計資酬金		269,000		
2051 物品	33,161	46,960		
2054 一般事務費	8,904,731	15,317,921		
2063 房屋建築養護費		9,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,940			
2069 設施及機械設備養護費		1,583,640		
2072 國內旅費	8,706	9,912		
2093 特別費	83,533			
3000 設備及投資		1,528,709	84,314	
3015 公共建設及設施費		1,528,709	84,314	
4000 獎補助費	92,000	21,977,640		
4025 政府機關間之補助		160,000		
4040 對國內團體之捐助		3,348,640		

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	92,000	18,469,000		
合計	45,662,638	44,717,012	84,314	6,600,107

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	193,300	41,203,950		
1015 法定編制人員待遇		20,905,789		
1020 約聘僱人員待遇		1,387,790		
1025 技工及工友待遇		666,049		
1030 獎金		9,421,748		
1035 其他給與	193,300	638,226		
1040 加班值班費		5,599		
1045 退休退職給付		3,169,043		
1050 退休離職儲金		3,430,272		
1055 保險		1,579,434		
2000 業務費		32,370,758		
2006 水電費		684,933		
2009 通訊費		237,928		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		49,225		
2024 稅捐及規費		19,250		
2027 保險費		7,634		
2030 兼職費		3,387		
2033 臨時人員酬金		4,813,944		
2036 按日按件計資酬金		269,000		
2051 物品		80,121		
2054 一般事務費		24,222,652		
2063 房屋建築養護費		9,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		40,940		
2069 設施及機械設備養護費		1,583,640		
2072 國內旅費		18,618		
2093 特別費		83,533		
3000 設備及投資		1,613,023		
3015 公共建設及設施費		1,613,023		
4000 獎補助費		22,069,640		
4025 政府機關間之補助		160,000		
4040 對國內團體之捐助		3,348,640		

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
4085 獎勵及慰問		92,000		
4090 其他補助及捐助		18,469,000		
合計	193,300	97,257,371		

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	42,310,855	0	0	0	0	20,000	0	0	42,330,855
本年度	42,310,855	0	0	0	0	20,000	0	0	42,330,855
04030100 一般賠償收入	2,825	0	0	0	0	0	0	0	2,825
05030300 資料使用費	5,638	0	0	0	0	0	0	0	5,638
05030600 場地設施使用費	282,875	0	0	0	0	0	0	0	282,875
07010100 利息收入	456	0	0	0	0	0	0	0	456
07010300 租金收入	421,465	0	0	0	0	0	0	0	421,465
07050100 廢舊物資售價	14,227	0	0	0	0	0	0	0	14,227
10010100 一般捐獻	41,532,427	0	0	0	0	0	0	0	41,532,427
12020100 收回以前年度歲出	47,910	0	0	0	0	20,000	0	0	67,910
12021000 其他雜項收入	3,032	0	0	0	0	0	0	0	3,032

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	98,978,375	13,330,580	0	0	200,000	1,170,056	0	0	0	940,559	112,738,452	11,158,456
本年度	97,257,371	13,330,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,787,951	11,158,456
一、本年度經費	90,463,964	13,330,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,994,544	11,158,456
0137010100 行政管理	45,662,638	19,080	0	0	0	0	0	0	0	0	45,681,718	3,804,282
0137040100 業務管理	43,188,303	13,311,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,699,803	2,502,197
0137040100* 業務管理	1,528,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,709	2,471,291
0358020100* 小型工程	84,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,314	2,380,686
二、統籌科目	6,793,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,793,407	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,600,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,107	0
0989050100 公務人員各項補助	193,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,300	0
以前年度	1,721,004	0	0	0	0	1,170,056	0	0	0	0	2,891,060	0
一、以前年度應付(保留)數	1,721,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,004	0
110年度 0358020100* 小型工程	1,721,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,004	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,170,056	0	0	0	0	1,170,056	0

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,168,602	0	0	0	0	1,168,602	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,454	0	0	0	0	1,454	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,559	-940,559	0
11002312370401230001 中油捐助「林園區轄內路 面改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,559	-940,559	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國111年6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	684,071,909	負債	12,055,460
流動資產	25,442,040	流動負債	6,222,265
專戶存款	11,911,460	應付代收款	6,222,265
零用金	200,000	其他負債	5,833,195
預付款	13,330,580	存入保證金	4,453,128
固定資產	658,485,869	應付保管款	1,380,067
土地	282,112,530	淨資產	672,016,449
房屋建築及設備	400,941,401	資產負債淨額	672,016,449
累計折舊—房屋建築及設備	-34,190,195	資產負債淨額	672,016,449
機械及設備	7,025,418		
累計折舊—機械及設備	-5,273,573		
交通及運輸設備	10,481,086		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,913,545		
雜項設備	11,791,413		
累計折舊—雜項設備	-8,488,666		
其他資產	144,000		
暫付款	144,000		
合 計	684,071,909	合 計	684,071,909
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 690,243,275 元與本年度截至 6 月數 672,016,449 元之增減變動金額 18,226,826 元，因如下：

- (1) 本年度截至 6 月數收支餘絀 11,464,505 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-1,150,056 元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產之項目-28,541,275 元，係土地公告現值調整 6,955,725 元、移出林園區中汕段等 9 筆土地帳面金額-35,497,000 元。

高雄市林園區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6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	21,017,123	155,088,207
公庫撥入數	16,642,654	112,738,452
罰款及賠償收入	0	2,825
規費收入	54,165	288,513
財產收益	221,202	436,148
捐獻及贈與收入	4,051,192	41,532,427
其他收入	47,910	89,842
支出	20,953,565	143,623,702
繳付公庫數	4,374,469	42,330,855
人事支出	5,845,810	41,203,950
業務支出	8,118,073	32,370,758
獎補助支出	1,589,100	22,069,640
財產損失	0	46,553
折舊、折耗及攤銷	809,522	4,929,482
其他支出	216,591	672,464
收支餘絀	63,558	11,464,505

高雄市林園區公所

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6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	310,653,805	0	8,885,140	37,426,415	0	282,112,530
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	400,941,401	-30,785,663	0	0	-3,404,532	366,751,206
機械及設備	7,323,951	-5,186,708	0	298,533	-86,865	1,751,845
交通及運輸設備	11,000,531	-5,756,635	0	519,445	-156,910	4,567,541
雜項設備	15,589,752	-11,816,155	38,900	3,837,239	3,327,489	3,302,747
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	745,509,440	-53,545,161	8,924,040	42,081,632	-320,818	658,485,869
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	745,509,440	-53,545,161	8,924,040	42,081,632	-320,818	658,485,869

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 8,924,040 元＝設備及投資預算執行增加數 0 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,924,040 元。

二、設備及投資預算執行增加數 0 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 1,613,023 元＋本年度設備及投資應付數 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 1,613,023 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. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關 672,464 元。
2. 墊付案編列預算轉正數 940,559 元。

三、其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 8,924,040 元，說明如下：

1. 土地 8,885,140 元，係土地公告現值調整。
2. 雜項設備 38,900 元，係代辦經費安裝公告欄 38,900 元。

高雄市林園區公所
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6月30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	42,310,855	112,777,352	155,088,207	收入
		112,738,452	112,738,452	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,825		2,825	罰款及賠償收入
規費收入	288,513		288,513	規費收入
信託管理收入				
財產收入	436,148		436,148	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	41,532,427		41,532,427	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	50,942	38,900	89,842	其他收入
歲出	97,257,371	46,366,331	143,623,702	支出
		42,330,855	42,330,855	繳付公庫數
人事費	41,203,950		41,203,950	人事支出
業務費	32,370,758		32,370,758	業務支出
獎補助費	22,069,640		22,069,640	獎補助支出
設備及投資	1,613,023	-1,613,023		
		46,553	46,553	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,929,482	4,929,482	折舊、折耗及攤銷
		672,464	672,464	其他支出
歲計餘絀	-54,946,516	66,411,021	11,464,505	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明：

6 月

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. 其他收入 38,900 元=代辦經費購置雜項設備 38,900 元。
4. 設備及投資-1,613,023 元=-本年度設備及投資預算執行金額 1,613,023 元。
5. 財產損失 46,553 元=出售或報廢個人電腦及螢幕 4 組、冷(暖)氣機 1 台、筆記型電腦 1 台、公佈欄 1 個、油壓鋼筋剪 1 台、印表機 3 台、網路伺服器 1 台、字幕鑲邊機 2 組、監視器 1 架、電視機 1 台、沙發椅 2 組、冷卻水塔設備 1 組、馬達 1 台、數位交接系統 1 套、擴大混波器 1 台、捲揚機 4 具、冷(暖)汽機 11 台、桌子 5 張、電動捲揚機 1 架、櫥櫃 2 個、圓型搖椅 1 個，沖減帳面金額 46,553 元(原值 4,655,217 元，累計折舊 4,608,664 元)。
6. 折舊、折耗及攤銷 4,929,482 元=本年度提列固定資產折舊 4,929,482 元。
7. 其他支出 672,464 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 1,613,023 元-墊付案編列預算轉正數 940,559 元。