

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-12,175
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	20,000	7,825	-	-12,175
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	7,825	-	-12,175
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	438,000	52,410	-	137,479
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	438,000	575,479	-	137,479
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	16,000	-100	-	-8,086
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	422,000	7,914	-	145,565
07				0702000000 財產收入	850,000	850,000	703,000	52,510	-	-76,683
	01			07023120100 財產孳息	825,000	825,000	688,000	51,108	-	-77,040
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	610,960	-	-544
		03		07023120103 租金收入	824,000	824,000	687,000	456	-	-76,496
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	51,108	-	357
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	610,504	-	357
10				1002000000 捐獻及贈與收入	89,800,000	89,800,000	64,000,000	15,357	-	-3,698,765
	01			10023120100 捐獻收入	89,800,000	89,800,000	64,000,000	60,301,235	-	-3,698,765
		01		10023120101 一般捐獻	89,800,000	89,800,000	64,000,000	60,301,235	-	-3,698,765
12				1202000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	120,000	60,301,235	-	-36,777
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	120,000	32,281	-	-36,777
								83,223	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/31

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10月31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 收回以前年度歲出	-	-	-	-	47,910	
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	120,000	32,281	-84,687	
				經常門合計	92,224,000	92,224,000	65,281,000	135,799	-3,686,921	
				總計	92,224,000	92,224,000	65,281,000	61,594,079	-3,686,921	
					-	-	-	61,594,079	-	

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)		
01				3702312010000 一般行政	75,083,000	-	-	-	75,083,000	71,736,000	5,373,978	-	4,520,785
	01			3702312010100 行政管理	75,083,000	-	-	-	75,083,000	71,736,000	67,215,215	-	-
		10		100000 人事費	53,128,000	-	-	-	53,128,000	52,440,000	5,373,978	-	4,520,785
											67,215,215	-	-
		20		200000 業務費	21,799,000	-	-	-	21,799,000	19,140,000	3,701,658	-	3,452,728
											48,987,272	-	-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	156,000	1,672,320	-	1,048,057
											18,091,943	-	-
											136,000	-	20,000
04				3702312040000 區公所業務	92,045,000	-	-	-	92,045,000	82,029,000	2,969,189	-	7,684,576
	01			3702312040100 業務管理	92,045,000	-	-	-	92,045,000	82,029,000	74,344,424	-	1,482,500
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	95,000	2,969,189	-	7,684,576
											74,344,424	-	1,482,500
		20		200000 業務費	49,542,000	-	-	-	49,542,000	42,294,000	17,404	-	71,997
											23,003	-	-
		40		400000 獎補助費	42,408,000	-	-	-	42,408,000	39,640,000	1,866,785	-	6,322,739
											35,971,261	-	1,482,500
				經常門合計	167,128,000	-	-	-	167,128,000	153,765,000	1,085,000	-	1,289,840
											38,350,160	-	-
											8,343,167	-	12,205,361
											141,559,639	-	1,482,500
04				3702312040000 區公所業務	27,260,000	-	-	-	27,260,000	16,260,000	6,619,729	-	3,768,851
	01			3702312040100 業務管理*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	16,260,000	12,491,149	-	-
		30		300000 設備及投資*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	16,260,000	6,619,729	-	3,768,851
											12,491,149	-	-
02				5802312020000 基層建設	9,115,000	-	-	-	9,115,000	9,115,000	-	-	5,494,544
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	9,115,000	3,620,456	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	9,115,000	-	-	5,494,544
				資本門合計	36,375,000	-	-	-	36,375,000	25,375,000	3,620,456	-	-
											6,619,729	-	9,263,395
											16,111,605	-	-

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10月31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)		
				經資門合計	203,503,000	-	-	-	203,503,000	179,140,000	-	21,468,756	
					-	-	-	-	-	14,962,896	-	-	
					-	-	-	-	-	157,671,244	-	1,482,500	
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	10,223,290	-	-	-	10,223,290	10,223,290	-	-	
					-	-	-	-	-	808,241	-	-	
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	10,223,290	-	-	-	10,223,290	10,223,290	-	-	
					-	-	-	-	-	10,223,290	-	-	
			10	100000 人事費	10,223,290	-	-	-	10,223,290	10,223,290	-	-	
					-	-	-	-	-	808,241	-	-	
					-	-	-	-	-	10,223,290	-	-	
05				8902312050000 公務人員各項補助	546,750	-	-	-	546,750	546,750	-	-	
					-	-	-	-	-	168,900	-	-	
	01			8902312050100 公務人員各項補助	546,750	-	-	-	546,750	546,750	-	-	
					-	-	-	-	-	546,750	-	-	
			10	100000 人事費	546,750	-	-	-	546,750	546,750	-	-	
					-	-	-	-	-	168,900	-	-	
					-	-	-	-	-	546,750	-	-	
				統籌科目合計	10,770,040	-	-	-	10,770,040	10,770,040	-	-	
					-	-	-	-	-	977,141	-	-	
					-	-	-	-	-	10,770,040	-	-	
				總計	214,273,040	-	-	-	214,273,040	189,910,040	-	21,468,756	
					-	-	-	-	-	15,940,037	-	-	
					-	-	-	-	-	168,441,284	-	1,482,500	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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10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	48,987,272	23,003		10,223,290
1015 法定編制人員待遇	32,861,360			
1020 約聘僱人員待遇	2,082,982			
1025 技工及工友待遇	941,889			
1030 獎金	9,447,882			61,296
1035 其他給與	684,465			
1040 加班值班費	82,080	23,003		
1045 退休退職給付	9,324			5,494,283
1050 退休離職儲金	87,548			4,667,711
1055 保險	2,789,742			
2000 業務費	18,091,943	35,971,261		
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費		1,457,221		
2009 通訊費		496,812		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		86,365		
2024 稅捐及規費	38,330			
2027 保險費	28,173	29,553		
2030 兼職費	3,387			
2033 臨時人員酬金	3,259,936	4,048,533		
2036 按日按件計資酬金		509,000		
2051 物品	70,017	81,129		
2054 一般事務費	14,513,113	26,905,045		
2063 房屋建築養護費		122,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,430			
2069 設施及機械設備養護費		1,958,286		
2072 國內旅費	9,194	30,364		
2093 特別費	117,363			
3000 設備及投資		12,491,149	3,620,456	
3015 公共建設及設施費		12,491,149	3,620,456	
4000 獎補助費	136,000	38,350,160		
4025 政府機關間之補助		290,000		

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10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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4040 對國內團體之捐助		3,770,640		
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助		34,289,520		
合計	67,215,215	86,835,573	3,620,456	10,223,290

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	546,750	59,780,315	
1015 法定編制人員待遇		32,861,360	
1020 約聘僱人員待遇		2,082,982	
1025 技工及工友待遇		941,889	
1030 獎金		9,509,178	
1035 其他給與	546,750	1,231,215	
1040 加班值班費		105,083	
1045 退休退職給付		5,503,607	
1050 退休離職儲金		4,755,259	
1055 保險		2,789,742	
2000 業務費		54,063,204	
2003 教育訓練費		4,000	
2006 水電費		1,457,221	
2009 通訊費		496,812	
2012 土地租金		246,453	
2018 資訊服務費		86,365	
2024 稅捐及規費		38,330	
2027 保險費		57,726	
2030 兼職費		3,387	
2033 臨時人員酬金		7,308,469	
2036 按日按件計資酬金		509,000	
2051 物品		151,146	
2054 一般事務費		41,418,158	
2063 房屋建築養護費		122,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		48,430	
2069 設施及機械設備養護費		1,958,286	
2072 國內旅費		39,558	
2093 特別費		117,363	
3000 設備及投資		16,111,605	
3015 公共建設及設施費		16,111,605	
4000 獎補助費		38,486,160	
4025 政府機關間之補助		290,000	

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助		3,770,640	
4085 獎勵及慰問		136,000	
4090 其他補助及捐助		34,289,520	
合計	546,750	168,441,284	

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10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	61,594,079	0	0	0	0	20,000	0	0	61,614,079
本年度	61,594,079	0	0	0	0	20,000	0	0	61,614,079
04030100 一般賠償收入	7,825	0	0	0	0	0	0	0	7,825
05030300 資料使用費	7,914	0	0	0	0	0	0	0	7,914
05030600 場地設施使用費	567,565	0	0	0	0	0	0	0	567,565
07010100 利息收入	456	0	0	0	0	0	0	0	456
07010300 租金收入	610,504	0	0	0	0	0	0	0	610,504
07050100 廢舊物資售價	15,357	0	0	0	0	0	0	0	15,357
10010100 一般捐獻	60,301,235	0	0	0	0	0	0	0	60,301,235
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	35,313	0	0	0	0	0	0	0	35,313

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10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	170,162,288	1,482,500	0	0	200,000	1,170,056	0	281,039	0	940,559	172,355,324	19,786,256
本年度	168,441,284	1,482,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	170,123,784	19,786,256
一、本年度經費	157,671,244	1,482,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	159,353,744	19,786,256
0137010100 行政管理	67,215,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,215,215	4,520,785
0137040100 業務管理	74,344,424	1,482,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,026,924	6,002,076
0137040100* 業務管理	12,491,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,491,149	3,768,851
0358020100* 小型工程	3,620,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,620,456	5,494,544
二、統籌科目	10,770,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,770,040	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,223,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,223,290	0
0989050100 公務人員各項補助	546,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,750	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10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 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	281,039	0	940,559	-659,520	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
11102312370401120001 中央特別統籌分配稅補助 --111年度臨時人員 因應待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	281,039	0	0	281,039	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國111年10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	681,481,470	負債	24,516,375
流動資產	21,150,207	流動負債	16,963,819
專戶存款	19,467,707	應付代收款	16,297,349
零用金	200,000	預收其他政府款	666,470
預付款	1,482,500	其他負債	7,552,556
固定資產	655,282,595	存入保證金	6,131,828
土地	282,112,530	應付保管款	1,420,728
房屋建築及設備	400,941,401	淨資產	656,965,095
累計折舊—房屋建築及設備	-36,459,883	資產負債淨額	656,965,095
機械及設備	6,857,846	資產負債淨額	656,965,095
累計折舊—機械及設備	-5,323,461		
交通及運輸設備	10,353,024		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,233,922		
雜項設備	11,717,233		
累計折舊—雜項設備	-8,682,173		
其他資產	5,048,668		
暫付款	5,048,668		
合 計	681,481,470	合 計	681,481,470
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 10 月數 656,965,095 元之增減變動金額 33,278,180 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 10 月數收支餘絀-3,613,133 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-28,514,991 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、移入機械設備帳面金額 26,284 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10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	16,416,875	233,988,303
公庫撥入數	16,281,076	172,355,324
罰款及賠償收入	0	7,825
規費收入	52,410	575,479
財產收益	51,108	626,317
捐獻及贈與收入	0	60,301,235
其他收入	32,281	122,123
支出	17,161,317	237,601,436
繳付公庫數	135,799	61,614,079
人事支出	4,696,203	59,780,315
業務支出	3,820,144	54,344,243
獎補助支出	1,085,000	38,486,160
財產損失	2,063	50,514
折舊、折耗及攤銷	802,379	8,155,079
其他支出	6,619,729	15,171,046
收支餘絀	-744,442	-3,613,133

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10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	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	-5,674,220	364,481,518
機械及設備	7,323,951	-5,186,708	26,284	492,389	-136,753	1,534,385
交通及運輸設備	11,000,531	-5,756,635	0	647,507	-477,287	4,119,102
雜項設備	15,589,752	-11,816,155	38,900	3,911,419	3,133,982	3,035,060
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	8,950,324	42,477,730	-3,154,278	655,282,595
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	8,950,324	42,477,730	-3,154,278	655,282,595

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 8,950,324 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) 8,950,324 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 16,111,605 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 16,111,605 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 15,171,046 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) 8,950,324 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。
3. 交通及運輸設備 26,284 元，係消防局移入數位照相機 26,284 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10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	61,594,079	172,394,224	233,988,303	收入
		172,355,324	172,355,324	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,825		7,825	罰款及賠償收入
規費收入	575,479		575,479	規費收入
信託管理收入				
財產收入	626,317		626,317	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	60,301,235		60,301,235	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	83,223	38,900	122,123	其他收入
歲出	168,441,284	69,160,152	237,601,436	支出
		61,614,079	61,614,079	繳付公庫數
人事費	59,780,315		59,780,315	人事支出
業務費	54,063,204	281,039	54,344,243	業務支出
獎補助費	38,486,160		38,486,160	獎補助支出
設備及投資	16,111,605	-16,111,605		
		50,514	50,514	財產損失
				投資損失
債務費		8,155,079	8,155,079	利息費用及手續費
		15,171,046	15,171,046	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,847,205	103,234,072	-3,613,133	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：

10 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. 業務費與業務支出之調整數 281,039 元=墊付案編列預算轉正數 281,039 元。
5. 設備及投資-16,111,605 元=-本年度設備及投資預算執行金額-16,111,605 元。
6. 財產損失 50,514 元=出售或報廢個人電腦及螢幕 10 組、冷(暖)氣機 12 台、筆記型電腦 1 台、公佈欄 1 個、油壓鋼筋剪 1 台、印表機 5 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、桌子 5 張、電動捲揚機 1 架、櫥櫃 2 個、圓型搖椅 1 個、二輪機踏車 2 輛、電冰箱 1 台、擴音機 2 台、椅凳 1 張、投影機 2 台，沖減帳面金額 50,514 元(原值 5,051,315 元，累計折舊 5,000,801 元)。
7. 折舊、折耗及攤銷 8,155,079 元=本年度提列固定資產折舊 8,155,079 元。
8. 其他支出 15,171,046 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 16,111,605 元-墊付案編列預算轉正數 940,559 元。