

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11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				0402000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	25,000 1,000 8,825	-	-16,175	
	03			04023120300 賠償收入	30,000 -	30,000	25,000 1,000 8,825	-	-16,175	
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	25,000 1,000 8,825	-	-16,175	
05				0502000000 規費收入	544,000 -	544,000	487,000 49,982 625,461	-	138,461	
	03			05023120300 使用規費收入	544,000 -	544,000	487,000 49,982 625,461	-	138,461	
		03		05023120303 資料使用費	20,000 -	20,000	18,000 202 8,116	-	-9,884	
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000 -	524,000	469,000 49,780 617,345	-	148,345	
07				0702000000 財產收入	850,000 -	850,000	777,000 51,808 678,125	-	-98,875	
	01			07023120100 財產孳息	825,000 -	825,000	757,000 51,108 662,068	-	-94,932	
		01		07023120101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 - 456	-	-544	
		03		07023120103 租金收入	824,000 -	824,000	756,000 51,108 661,612	-	-94,388	
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	20,000 700 16,057	-	-3,943	
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	20,000 700 16,057	-	-3,943	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	89,800,000 -	89,800,000	64,600,000 - 60,301,235	-	-4,298,765	
	01			10023120100 捐獻收入	89,800,000 -	89,800,000	64,600,000 - 60,301,235	-	-4,298,765	
		01		10023120101 一般捐獻	89,800,000 -	89,800,000	64,600,000 - 60,301,235	-	-4,298,765	
12				1202000000 其他收入	1,000,000 -	1,000,000	150,000 - 83,223	-	-66,777	
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000 -	1,000,000	150,000 - 83,223	-	-66,777	

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11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 收回以前年度歲出	-	-	-	47,910	47,910	
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	150,000	-	-114,687	
				經常門合計	92,224,000	92,224,000	66,039,000	102,790	-4,342,131	
				總計	92,224,000	92,224,000	66,039,000	102,790	-4,342,131	
					-	-	-	61,696,869		

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11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	
					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	74,207,000	5,576,537	1,415,248
	01			3702312010100 行政管理	75,083,000	-	-	-	75,083,000	74,207,000	5,576,537	1,415,248
		10		100000 人事費	53,128,000	-	-	-	53,128,000	53,128,000	3,873,040	267,688
		20		200000 業務費	21,799,000	-	-	-	21,799,000	20,923,000	1,703,497	1,127,560
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	156,000	19,795,440	20,000
04				3702312040000 區公所業務	92,045,000	-	-	-	92,045,000	85,084,000	2,649,808	8,089,768
	01			3702312040100 業務管理	92,045,000	-	-	-	92,045,000	85,084,000	2,649,808	8,089,768
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	95,000	71,997	-
		20		200000 業務費	49,542,000	-	-	-	49,542,000	43,915,000	1,263,361	6,680,378
		40		400000 獎補助費	42,408,000	-	-	-	42,408,000	41,074,000	1,314,450	1,409,390
				經常門合計	167,128,000	-	-	-	167,128,000	159,291,000	8,226,345	9,505,016
04				3702312040000 區公所業務	27,260,000	-	-	-	27,260,000	18,760,000	734,944	5,533,907
	01			3702312040100 業務管理*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	18,760,000	734,944	5,533,907
		30		300000 設備及投資*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	18,760,000	734,944	5,533,907
02				5802312020000 基層建設	9,115,000	-	-	-	9,115,000	9,115,000	10,699	5,483,845
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	9,115,000	10,699	5,483,845
		30		300000 設備及投資*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	9,115,000	10,699	5,483,845
				資本門合計	36,375,000	-	-	-	36,375,000	27,875,000	745,643	11,017,752
											16,857,248	

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11月30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	
					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	187,166,000	-	20,522,768
					-	-	-	-		8,971,988		1,422,500
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	11,033,237	-	-	-	11,033,237	11,033,237	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	11,033,237	-	-	-	11,033,237	11,033,237	-	-
		10		100000 人事費	11,033,237	-	-	-	11,033,237	11,033,237	-	-
					-	-	-	-		809,947		-
					-	-	-	-		166,643,232		-
					-	-	-	-		11,033,237		-
					-	-	-	-		809,947		-
					-	-	-	-		11,033,237		-
05				8902312050000 公務人員各項補助	594,870	-	-	-	594,870	594,870	-	-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	594,870	-	-	-	594,870	594,870	-	-
		10		100000 人事費	594,870	-	-	-	594,870	594,870	-	-
					-	-	-	-		48,120		-
					-	-	-	-		594,870		-
					-	-	-	-		48,120		-
					-	-	-	-		594,870		-
				統籌科目合計	11,628,107	-	-	-	11,628,107	11,628,107	-	-
					-	-	-	-		858,067		-
					-	-	-	-		11,628,107		-
				總計	215,131,107	-	-	-	215,131,107	198,794,107	-	20,522,768
					-	-	-	-		9,830,055		1,422,500
					-	-	-	-		178,271,339		-

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11月30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	
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11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	52,860,312	95,000		11,033,237
1015 法定編制人員待遇	35,718,879			
1020 約聘僱人員待遇	2,256,780			
1025 技工及工友待遇	1,010,849			
1030 獎金	9,447,882			61,296
1035 其他給與	815,374			
1040 加班值班費	415,289	95,000		
1045 退休退職給付	9,324			5,976,136
1050 退休離職儲金	98,218			4,995,805
1055 保險	3,087,717			
2000 業務費	19,795,440	37,234,622		
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費		1,741,169		
2009 通訊費		533,467		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		86,365		
2024 稅捐及規費	55,052			
2027 保險費	33,160	29,553		
2030 兼職費	3,387			
2033 臨時人員酬金	3,535,055	4,204,567		
2036 按日按件計資酬金		563,000		
2051 物品	71,827	98,218		
2054 一般事務費	15,898,090	27,592,064		
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		1,982,926		
2072 國內旅費	9,388	34,340		
2093 特別費	137,051			
3000 設備及投資		13,226,093	3,631,155	
3015 公共建設及設施費		13,226,093	3,631,155	
4000 獎補助費	136,000	39,664,610		
4025 政府機關間之補助		310,000		

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11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
4040 對國內團體之捐助		3,995,090		
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助		35,359,520		
合計	72,791,752	90,220,325	3,631,155	11,033,237

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11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	594,870	64,583,419	
1015 法定編制人員待遇		35,718,879	
1020 約聘僱人員待遇		2,256,780	
1025 技工及工友待遇		1,010,849	
1030 獎金		9,509,178	
1035 其他給與	594,870	1,410,244	
1040 加班值班費		510,289	
1045 退休退職給付		5,985,460	
1050 退休離職儲金		5,094,023	
1055 保險		3,087,717	
2000 業務費		57,030,062	
2003 教育訓練費		4,000	
2006 水電費		1,741,169	
2009 通訊費		533,467	
2012 土地租金		246,453	
2018 資訊服務費		86,365	
2024 稅捐及規費		55,052	
2027 保險費		62,713	
2030 兼職費		3,387	
2033 臨時人員酬金		7,739,622	
2036 按日按件計資酬金		563,000	
2051 物品		170,045	
2054 一般事務費		43,490,154	
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		1,982,926	
2072 國內旅費		43,728	
2093 特別費		137,051	
3000 設備及投資		16,857,248	
3015 公共建設及設施費		16,857,248	
4000 獎補助費		39,800,610	
4025 政府機關間之補助		310,000	

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11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	
4040 對國內團體之捐助		3,995,090	
4085 獎勵及慰問		136,000	
4090 其他補助及捐助		35,359,520	
合計	594,870	178,271,339	

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11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	61,696,869	0	0	0	0	20,000	0	0	61,716,869
本年度	61,696,869	0	0	0	0	20,000	0	0	61,716,869
04030100 一般賠償收入	8,825	0	0	0	0	0	0	0	8,825
05030300 資料使用費	8,116	0	0	0	0	0	0	0	8,116
05030600 場地設施使用費	617,345	0	0	0	0	0	0	0	617,345
07010100 利息收入	456	0	0	0	0	0	0	0	456
07010300 租金收入	661,612	0	0	0	0	0	0	0	661,612
07050100 廢舊物資售價	16,057	0	0	0	0	0	0	0	16,057
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11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	179,992,343	1,422,500	0	0	200,000	1,173,504	0	1,186,470	0	940,559	183,034,258	18,900,268
本年度	178,271,339	1,422,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	179,893,839	18,900,268
一、本年度經費	166,643,232	1,422,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	168,265,732	18,900,268
0137010100 行政管理	72,791,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,791,752	1,415,248
0137040100 業務管理	76,994,232	1,422,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,616,732	6,467,268
0137040100* 業務管理	13,226,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,226,093	5,533,907
0358020100* 小型工程	3,631,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,631,155	5,483,845
二、統籌科目	11,628,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,628,107	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,033,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,033,237	0
0989050100 公務人員各項補助	594,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,870	0
以前年度	1,721,004	0	0	0	0	1,173,504	0	0	0	0	2,894,508	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	1,173,504	0	0	0	0	1,173,504	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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,448	0	0	0	0	3,448	0
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	1,186,470	0	940,559	245,911	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	520,000	0	0	520,000	0
11102312370401030003 中油捐助「110年度林 園區港埔里海堤涼亭重建 工程」	0	0	0	0	0	0	0	666,470	0	0	666,470	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國111年11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	678,819,992	負債	22,716,697
流動資產	17,130,029	流動負債	15,520,309
專戶存款	15,507,529	應付代收款	14,853,839
零用金	200,000	預收其他政府款	666,470
預付款	1,422,500	其他負債	7,196,388
固定資產	654,480,795	存入保證金	5,765,324
土地	282,112,530	應付保管款	1,431,064
房屋建築及設備	400,941,401	淨資產	656,103,295
累計折舊—房屋建築及設備	-37,027,305	資產負債淨額	656,103,295
機械及設備	6,847,292	資產負債淨額	656,103,295
累計折舊—機械及設備	-5,372,993		
交通及運輸設備	10,332,964		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,325,716		
雜項設備	11,717,233		
累計折舊—雜項設備	-8,744,611		
其他資產	7,209,168		
暫付款	7,209,168		
合 計	678,819,992	合 計	678,819,992
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：

一、資產負債淨額於上年度結轉數 690,243,275 元與本年度截至 11 月數 656,103,295 元之增減變動金額 34,139,980 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 11 月數收支餘絀-4,471,485 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-1,153,504 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11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	10,781,724	244,770,027
公庫撥入數	10,678,934	183,034,258
罰款及賠償收入	1,000	8,825
規費收入	49,982	625,461
財產收益	51,808	678,125
捐獻及贈與收入	0	60,301,235
其他收入	0	122,123
支出	11,640,076	249,241,512
繳付公庫數	102,790	61,716,869
人事支出	4,803,104	64,583,419
業務支出	3,205,819	57,550,062
獎補助支出	1,314,450	39,800,610
財產損失	307	50,821
折舊、折耗及攤銷	801,493	8,956,572
其他支出	1,412,113	16,583,159
收支餘絀	-858,352	-4,471,485

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11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	-6,241,642	363,914,096
機械及設備	7,323,951	-5,186,708	26,284	502,943	-186,285	1,474,299
交通及運輸設備	11,000,531	-5,756,635	0	667,567	-569,081	4,007,248
雜項設備	15,589,752	-11,816,155	38,900	3,911,419	3,071,544	2,972,622
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	42,508,344	-3,925,464	654,480,795
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	42,508,344	-3,925,464	654,480,795

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 16,857,248 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 16,857,248 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 15,916,689 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11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	61,696,869	183,073,158	244,770,027	收入
		183,034,258	183,034,258	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,825		8,825	罰款及賠償收入
規費收入	625,461		625,461	規費收入
信託管理收入				
財產收入	678,125		678,125	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	178,271,339	70,970,173	249,241,512	支出
		61,716,869	61,716,869	繳付公庫數
人事費	64,583,419		64,583,419	人事支出
業務費	57,030,062	520,000	57,550,062	業務支出
獎補助費	39,800,610		39,800,610	獎補助支出
設備及投資	16,857,248	-16,857,248		
		50,821	50,821	財產損失
				投資損失
債務費		8,956,572	8,956,572	利息費用及手續費
		16,583,159	16,583,159	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,574,470	112,102,985	-4,471,485	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：

11 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 520,000 元=墊付案編列預算轉正數 520,000 元。
5. 設備及投資-16,857,248 元=-本年度設備及投資預算執行金額-16,857,248 元。
6. 財產損失 50,821 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、數位相機 1 架、行動電話 1 部，沖減帳面金額 50,821 元（原值 5,081,929 元，累計折舊 5,031,108 元）。
7. 折舊、折耗及攤銷 8,956,572 元=本年度提列固定資產折舊 8,956,572 元。
8. 其他支出 16,583,159 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 16,857,248 元+墊付案執行數 666,470 元-墊付案編列預算轉正數 940,559 元。