

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國112年12月份

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	30,000	18,141	-	-11,859
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	18,141	-	-11,859
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	18,141	-	-11,859
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	544,000	72,290	-	206,354
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	544,000	72,290	-	206,354
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	200	-	-8,446
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	524,000	72,090	-	214,800
07				0702000000 財產收入	894,000	894,000	894,000	81,987	-	-33,552
	01			07023120100 財產孳息	869,000	869,000	869,000	81,477	-	-14,382
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	2,369	-	3,130
		03		07023120103 租金收入	868,000	868,000	868,000	79,108	-	-17,512
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	510	-	-19,170
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	510	-	-19,170
10				1002000000 捐獻及贈與收入	92,300,000	92,300,000	92,300,000	21,673,307	-	-11,911,870
	01			10023120100 捐獻收入	92,300,000	92,300,000	92,300,000	21,673,307	-	-11,911,870
		01		10023120101 一般捐獻	92,300,000	92,300,000	92,300,000	21,673,307	-	-11,911,870
12				1202000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	76,701	-	-847,132
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	76,701	-	-847,132

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	-	-	-	-	39,567	
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	76,701	-886,699	
				經常門合計	94,768,000	94,768,000	94,768,000	21,922,426	-12,598,059	
				總計	94,768,000	94,768,000	94,768,000	21,922,426	-12,598,059	
					-	-	-	82,169,941		

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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	75,288,000	-	-	-	77,611,285	77,611,285	3,723,524	2,679,076	
	01			3702312010100 行政管理	75,288,000	-	-	-	77,611,285	77,611,285	3,723,524	2,679,076	
		10		100000 人事費	55,813,000	-	-	-	58,136,285	58,136,285	2,658,022	2,257,187	
		20		200000 業務費	19,319,000	-	-	-	19,349,000	19,349,000	1,065,502	421,889	
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	126,000	126,000	18,927,111	-	
04				3702312040000 區公所業務	98,125,000	-	-	-	98,125,000	98,125,000	8,755,204	6,125,477	
	01			3702312040100 業務管理	98,125,000	-	-	-	98,125,000	98,125,000	8,755,204	6,125,477	
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	95,000	95,000	-	
		20		200000 業務費	53,622,000	-	-	-	53,442,000	53,442,000	7,130,675	6,005,477	
		40		400000 獎補助費	44,408,000	-	-	-	44,588,000	44,588,000	47,436,523	-	
				經常門合計	173,413,000	-	-	-	175,736,285	175,736,285	1,624,529	120,000	
					-	-	-	-	-	-	44,468,000	-	
					-	-	-	-	-	-	12,478,728	8,804,553	
					-	-	-	-	-	-	166,931,732	-	
04				3702312040000 區公所業務	27,804,000	-	-	-	27,804,000	27,804,000	12,459,286	10,138,985	
	01			3702312040100 業務管理*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	27,804,000	17,665,015	-	
		30		300000 設備及投資*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	27,804,000	12,459,286	10,138,985	
					-	-	-	-	-	-	17,665,015	-	
02				5802312020000 基層建設	7,100,000	-	-	-	7,100,000	7,100,000	3,330,891	145,624	
	01			5802312020100 小型工程*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	7,100,000	6,954,376	-	
		30		300000 設備及投資*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	7,100,000	3,330,891	145,624	
					-	-	-	-	-	-	6,954,376	-	
				資本門合計	34,904,000	-	-	-	34,904,000	34,904,000	15,790,177	10,284,609	
					-	-	-	-	-	-	24,619,391	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
				經費門合計	208,317,000	-	-	-	210,640,285	210,640,285	28,268,905	19,089,162	
					-	-	2,323,285	-	-	-	191,551,123	-	
03				7602312030000 公精人員退休及撫卹給付	9,926,673	-	-	-	9,926,673	9,926,673	406,106	-	
					-	-	-	-	-	-	9,926,673	-	
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	9,926,673	-	-	-	9,926,673	9,926,673	406,106	-	
					-	-	-	-	-	-	9,926,673	-	
			10	100000 人事費	9,926,673	-	-	-	9,926,673	9,926,673	406,106	-	
					-	-	-	-	-	-	9,926,673	-	
03				8902312030000 災害準備金	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	1,339,870	290,904	
					-	-	-	-	-	-	1,409,096	-	
	01			8902312030100 災害準備金	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	1,339,870	290,904	
					-	-	-	-	-	-	1,409,096	-	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-7,392	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-26,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	1,373,262	290,904	
					-	-	-	-	-	-	1,409,096	-	
05				8902312050000 公務人員各項補助	456,150	-	-	-	456,150	456,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	456,150	-	
	01			8902312050100 公務人員各項補助	456,150	-	-	-	456,150	456,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	456,150	-	
			10	100000 人事費	456,150	-	-	-	456,150	456,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	456,150	-	
				統籌科目合計	12,082,823	-	-	-	12,082,823	12,082,823	1,745,976	290,904	
					-	-	-	-	-	-	11,791,919	-	
				總計	220,399,823	-	-	-	222,723,108	222,723,108	30,014,881	19,380,066	
					-	-	2,323,285	-	-	-	203,343,042	-	

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	55,879,098	95,000		9,926,673
1015 法定編制人員待遇	35,551,006			
1020 約聘僱人員待遇	1,758,732			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	9,053,701			63,797
1035 其他給與	1,086,522			
1040 加班值班費	3,046,274	95,000		
1045 退休退職給付				5,747,246
1050 退休離職儲金	132,173			4,115,630
1055 保險	4,423,170			
2000 業務費	18,927,111	47,436,523		
2003 教育訓練費	23,750			
2006 水電費		2,219,553		
2009 通訊費	30,000	491,563		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		122,120		
2024 稅捐及規費	122,010			
2027 保險費	36,091	38,583		
2030 兼職費	3,532			
2033 臨時人員酬金		9,752,469		
2036 按日按件計資酬金		624,000		
2051 物品	85,103	59,003		
2054 一般事務費	18,363,192	32,182,257		
2063 房屋建築養護費		73,270		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,747			
2069 設施及機械設備養護費		1,582,656		
2072 國內旅費	20,686	44,596		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		17,665,015	6,954,376	
3015 公共建設及設施費		17,350,490	6,954,376	
3020 機械設備費		149,250		
3025 運輸設備費		29,925		

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		91,350		
4000 獎補助費	126,000	44,468,000		
4025 政府機關間之補助		603,000		
4040 對國內團體之捐助		5,342,000		
4085 獎勵及慰問	126,000			
4090 其他補助及捐助		38,523,000		
合計	74,932,209	109,664,538	6,954,376	9,926,673

高雄市林園區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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		456,150	66,356,921
1015 法定編制人員待遇			35,551,006
1020 約聘僱人員待遇			1,758,732
1025 技工及工友待遇			827,520
1030 獎金			9,117,498
1035 其他給與		456,150	1,542,672
1040 加班值班費			3,141,274
1045 退休退職給付			5,747,246
1050 退休離職儲金			4,247,803
1055 保險			4,423,170
2000 業務費			66,363,634
2003 教育訓練費			23,750
2006 水電費			2,219,553
2009 通訊費			521,563
2012 土地租金			246,453
2018 資訊服務費			122,120
2024 稅捐及規費			122,010
2027 保險費			74,674
2030 兼職費			3,532
2033 臨時人員酬金			9,752,469
2036 按日按件計資酬金			624,000
2051 物品			144,106
2054 一般事務費			50,545,449
2063 房屋建築養護費			73,270
2066 車輛及辦公器具養護費			74,747
2069 設施及機械設備養護費			1,582,656
2072 國內旅費			65,282
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	1,409,096		26,028,487
3015 公共建設及設施費	1,409,096		25,713,962
3020 機械設備費			149,250
3025 運輸設備費			29,925

高雄市林園區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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
3030 資訊軟硬體設備費			44,000
3035 雜項設備費			91,350
4000 獎補助費			44,594,000
4025 政府機關間之補助			603,000
4040 對國內團體之捐助			5,342,000
4085 獎勵及慰問			126,000
4090 其他補助及捐助			38,523,000
合計	1,409,096	456,150	203,343,042

高雄市林園區公所
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	82,169,941	0	0	0	0	0	0	0	82,169,941
本年度	82,169,941	0	0	0	0	0	0	0	82,169,941
04030100 一般賠償收入	18,141	0	0	0	0	0	0	0	18,141
05030300 資料使用費	11,554	0	0	0	0	0	0	0	11,554
05030600 場地設施使用費	738,800	0	0	0	0	0	0	0	738,800
07010100 利息收入	4,130	0	0	0	0	0	0	0	4,130
07010300 租金收入	850,488	0	0	0	0	0	0	0	850,488
07050100 廢舊物資售價	5,830	0	0	0	0	0	0	0	5,830
10010100 一般捐獻	80,388,130	0	0	0	0	0	0	0	80,388,130
12020100 收回以前年度歲出	39,567	0	0	0	0	0	0	0	39,567
12021000 其他雜項收入	113,301	0	0	0	0	0	0	0	113,301

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	203,343,042	0	0	0	0	3,500,000	0	299,000	0	3,509,755	203,632,287	19,380,066
本年度	203,343,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,343,042	19,380,066
一、本年度經費	191,551,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,551,123	19,089,162
0137010100 行政管理	74,932,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,932,209	2,679,076
0137040100 業務管理	91,999,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,999,523	6,125,477
0137040100* 業務管理	17,665,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,665,015	10,138,985
0358020100* 小型工程	6,954,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,954,376	145,624
二、統籌科目	11,791,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,791,919	290,904
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,926,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,926,673	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,409,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,096	290,904
0989050100 公務人員各項補助	456,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	3,509,755	-3,210,755	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	0	0	520,000	-520,000	0
11102312370101110002 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	0	0	1,872,443	-1,872,443	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	0	0	666,470	-666,470	0
11102312370101110004 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	0	0	450,842	-450,842	0
11202312370401120001 衛生福利部中央健康保險 署補助112年度辦理健 保業務行政事務費	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	0	299,000	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國112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	652,747,432	負債	8,941,713
流動資產	8,941,713	流動負債	4,028,006
專戶存款	8,941,713	應付代收款	4,028,006
零用金	0	其他負債	4,913,707
預付款	0	存入保證金	3,344,316
固定資產	643,805,719	應付保管款	1,569,391
土地	282,112,530	淨資產	643,805,719
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	643,805,719
累計折舊－房屋建築及設備	-41,906,549	資產負債淨額	643,805,719
機械及設備	6,801,472		
累計折舊－機械及設備	-5,587,688		
交通及運輸設備	10,393,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,691,740		
雜項設備	11,598,492		
累計折舊－雜項設備	-9,088,063		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	652,747,432	合 計	652,747,432
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	-

註：

一、資產負債淨額於上年度結轉數653,743,225元與本年度截至12月數643,805,719元之增減變動金額9,937,506元，原因如下：

- (1) 本年度截至12月數收支餘絀-6,464,982元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-3,500,000元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產之項目27,476元，係移入機械設備帳面金額27,476元。

高雄市林園區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

第 13 頁

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	51,736,697	285,822,528
公庫撥入數	29,814,271	203,632,287
罰款及賠償收入	18,141	18,141
規費收入	72,290	750,354
財產收益	81,987	860,448
捐獻及贈與收入	21,673,307	80,388,130
其他收入	76,701	173,168
支出	53,921,284	292,287,510
繳付公庫數	21,922,426	82,169,941
人事支出	3,056,736	64,033,636
業務支出	8,172,067	66,142,634
獎補助支出	1,624,529	44,594,000
財產損失	1,413,219	1,421,155
折舊、折耗及攤銷	640,994	9,359,160
其他支出	17,091,313	24,566,984
收支餘絀	-2,184,587	-6,464,982

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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) /長期投資評價變動數 (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	282,112,530	0	0	0	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	-37,594,727	0	3,767,715	-4,311,822	355,267,137
機械及設備	6,844,867	-5,408,087	461,751	505,146	-179,601	1,213,784
交通及運輸設備	10,332,964	-6,433,807	100,025	39,410	-1,257,933	2,701,839
雜項設備	11,755,133	-8,807,049	281,033	437,674	-281,014	2,510,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	711,986,895	-58,243,670	842,809	4,749,945	-6,030,370	643,805,719
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	711,986,895	-58,243,670	842,809	4,749,945	-6,030,370	643,805,719

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數合計842,809元＝設備及投資預算執行增加數795,033元＋其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 47,776元。

二、設備及投資預算執行增加數795,033元＝本年度設備及投資預算執行金額26,028,487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25,233,454元。

●無法登入財產帳明細如下：

1. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關24,566,984元。

2. 墊付案編列預算轉正數666,470元。

三、其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 47,776元，說明如下：

1. 交通及運輸設備20,300元，係代辦經費購置行動電話機20,300元。

2. 機械設備27,476元，係係高雄市政府資訊中心移入個人筆記型電腦27,476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112年1月1日至112年12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	82,169,941	203,652,587	285,822,528	收入
		203,632,287	203,632,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,141		18,141	罰款及賠償收入
規費收入	750,354		750,354	規費收入
信託管理收入				
財產收入	860,448		860,448	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	80,388,130		80,388,130	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	152,868	20,300	173,168	其他收入
歲出	203,343,042	88,944,468	292,287,510	支出
		82,169,941	82,169,941	繳付公庫數
人事費	66,356,921	-2,323,285	64,033,636	人事支出
業務費	66,363,634	-221,000	66,142,634	業務支出
獎補助費	44,594,000		44,594,000	獎補助支出
設備及投資	26,028,487	-26,028,487		
		1,421,155	1,421,155	財產損失
				投資損失
債務費		9,359,160	9,359,160	利息費用及手續費
		24,566,984	24,566,984	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,173,101	114,708,119	-6,464,982	收支餘絀

高雄市林園區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

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. 其他收入20,300元=代辦經費購置交通及運輸設備20,300元。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,323,285元=-墊付案編列預算轉正數2,323,285元。
5. 業務費與業務支出之調整數-221,000元=墊付案執行數299,000元-墊付案編列預算轉正數520,000元。
6. 設備及投資-26,028,487元=-本年度設備及投資預算執行金額26,028,487元。
7. 財產損失
1,421,155元=出售或報廢冰箱2台、刈草機1具、印表機2台、點鈔機1台、柴油發電機1台、個人電腦9台、彩色印表機1台、電視機4台、筆記型電腦1台、編輯機1台、字幕鑲邊機1台、二輪腳踏車1輛、噴霧器1支、冷氣機3台、帶鋸機1台、中門活動中心1棟、電動鐵捲門1座,沖減帳面金額7,936元(原值4,749,945元,累計折舊3,328,790元)。
8. 折舊、折耗及攤銷9,359,160元=本年度提列固定資產折舊9,359,160元。
9. 其他支出24,566,984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25,233,454元-墊付案編列預算轉正數666,470元。