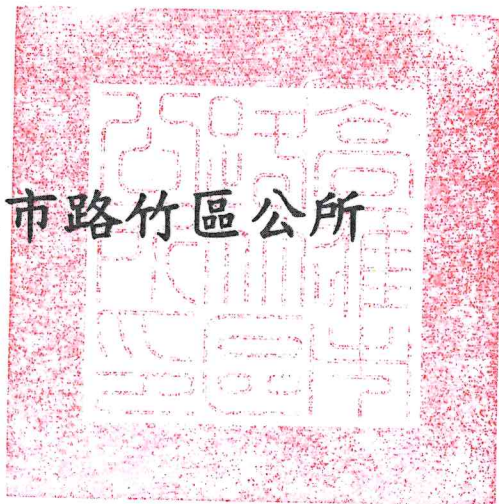


高雄市路竹區公所



會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林偉翔

機關長官：

路竹區公所 區長 薛茂竹

高雄市路竹區公所

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 (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	25,000	25,000	25,000	-	-	-24,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	-
	03			04023230300	25,000	25,000	25,000	-	-	-24,000
				賠償收入	-	-	-	1,000	-	-
		01		04023230301	25,000	25,000	25,000	-	-	-24,000
				一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	-
05				05020000000	410,000	410,000	410,000	-700	3,450	-83,972
				規費收入	-	-	-	322,578	-	-
	01			05023230100	-	-	-	-700	-	-
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		05023230102	-	-	-	-700	-	-
				證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023230300	410,000	410,000	410,000	-	3,450	-83,972
				使用規費收入	-	-	-	322,578	-	-
		03		05023230303	10,000	10,000	10,000	-	3,450	-3,550
				資料使用費	-	-	-	3,000	-	-
		06		05023230306	50,000	50,000	50,000	-	-	-41,300
				場地設施使用費	-	-	-	8,700	-	-
		07		05023230307	350,000	350,000	350,000	-	-	-39,122
				服務費	-	-	-	310,878	-	-
07				07020000000	749,000	749,000	749,000	166,933	3,054	658,084
				財產收入	-	-	-	1,404,030	-	-
	01			07023230100	743,000	743,000	743,000	166,933	3,054	611,454
				財產孳息	-	-	-	1,351,400	-	-
		01		07023230101	-	-	-	1,835	-	4,360
				利息收入	-	-	-	4,360	-	-
		02		07023230102	717,000	717,000	717,000	130,916	-	-74
				權利金	-	-	-	716,926	-	-
		03		07023230103	26,000	26,000	26,000	34,182	3,054	607,168
				租金收入	-	-	-	630,114	-	-
	05			07023230500	6,000	6,000	6,000	-	-	46,630
				廢舊物資售價	-	-	-	52,630	-	-
		01		07023230501	6,000	6,000	6,000	-	-	46,630
				廢舊物資售價	-	-	-	52,630	-	-
09				09020000000	410,000	1,310,000	1,310,000	730,100	-	-233,635
				補助及協助收入	900,000	-	-	1,076,365	-	-

高雄市路竹區公所

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 (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)
	01			09023230100	410,000	1,310,000	1,310,000	730,100	-	-233,635
				上級政府補助收入	900,000			1,076,365	-	
		02		09023230102	410,000	1,310,000	1,310,000	730,100	-	-233,635
				計畫型補助收入	900,000			1,076,365	-	
10				10020000000	51,060,000	51,060,000	51,060,000	15,884,500	700,000	-1,431,000
				捐獻及贈與收入	-			48,929,000	-	
	01			10023230100	51,060,000	51,060,000	51,060,000	15,884,500	700,000	-1,431,000
				捐獻收入	-			48,929,000	-	
		01		10023230101	51,060,000	51,060,000	51,060,000	15,884,500	700,000	-1,431,000
				一般捐獻	-			48,929,000	-	
12				12020000000	300,000	300,000	300,000	-	-	-144,452
				其他收入	-			155,548	-	
	02			12023230200	300,000	300,000	300,000	-	-	-144,452
				雜項收入	-			155,548	-	
		01		12023230201	-	-	-	-	-	43,034
				收回以前年度歲出	-			43,034	-	
		10		12023230210	300,000	300,000	300,000	-	-	-187,486
				其他雜項收入	-			112,514	-	
				經常門合計	52,954,000	53,854,000	53,854,000	16,780,833	706,504	-1,258,975
					900,000			51,888,521	-	
				總計	52,954,000	53,854,000	53,854,000	16,780,833	706,504	-1,258,975
					900,000			51,888,521	-	

高雄市路竹區公所

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				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					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				3702323010000 一般行政	70,950,000	-	-	-	74,427,015	74,427,015	3,483,974	-	691,922
					-	-	3,477,015	-			73,735,093	-	-
	01			3702323010100 行政管理	70,950,000	-	-	-	74,427,015	74,427,015	3,483,974	-	691,922
					-	-	3,477,015	-			73,735,093	-	-
			10	100000 人事費	54,899,000	-	-	-	58,376,015	58,376,015	2,679,231	-	255,963
					-	-	3,477,015	-			58,120,052	-	-
			20	200000 業務費	15,973,000	-	-	-	15,973,000	15,973,000	804,743	-	435,959
					-	-	-	-			15,537,041	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-			78,000	-	-
04				3702323040000 區公所業務	58,909,000	-	-169,511	-	58,739,489	58,739,489	14,347,876	1,611,500	1,648,814
					-	-	-	-			55,479,175	-	-
	01			3702323040100 業務管理	58,909,000	-	-169,511	-	58,739,489	58,739,489	14,347,876	1,611,500	1,648,814
					-	-	-	-			55,479,175	-	-
			10	100000 人事費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	1,008,000	98,528	-	9,472
					-	-	-	-			998,528	-	-
			20	200000 業務費	24,980,000	-	-169,511	-	24,810,489	24,810,489	2,406,554	1,611,500	471,997
					-	-	-	-			22,726,992	-	-
			40	400000 獎補助費	32,921,000	-	-	-	32,921,000	32,921,000	11,842,794	-	1,167,345
					-	-	-	-			31,753,655	-	-
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	581,000	29,042	-	4,792
					-	-	-	-			576,208	-	-
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	581,000	29,042	-	4,792
					-	-	-	-			576,208	-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	581,000	29,042	-	4,792
					-	-	-	-			576,208	-	-
				經常門合計	130,440,000	-	-169,511	-	133,747,504	133,747,504	17,860,892	1,611,500	2,345,528
					-	-	3,477,015	-			129,790,476	-	-
04				3702323040000 區公所業務	3,540,000	-	169,511	-	4,609,511	4,609,511	728,740	-	250,243
					900,000	-	-	-			4,359,268	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	3,540,000	-	169,511	-	4,609,511	4,609,511	728,740	-	250,243
					900,000	-	-	-			4,359,268	-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	169,511	-	1,919,511	1,919,511	728,740	-	248,503
					900,000	-	-	-			1,671,008	-	-
			40	400000	2,690,000	-	-	-	2,690,000	2,690,000	-	-	1,740

高雄市路竹區公所

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				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					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)
				獎補助費*	-	-	-	-		2,688,260	-	-	
02				5802323020000 基層建設	25,643,000	-	-	-	25,643,000	25,643,000	2,630,149	-	1,301,560
	01			5802323020100 小型工程*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	25,643,000	2,630,149	-	1,301,560
			30	300000 設備及投資*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	25,643,000	2,630,149	-	1,301,560
				資本門合計	29,183,000	-	169,511	-	30,252,511	30,252,511	3,358,889	-	1,551,803
					900,000	-	-	-			28,700,708	-	-
				經費門合計	159,623,000	-	-	-	164,000,015	164,000,015	21,219,781	1,611,500	3,897,331
					900,000	-	3,477,015	-			158,491,184	-	-
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	16,303,744	-	-	-	16,303,744	16,303,744	499,222	-	-
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	16,303,744	-	-	-	16,303,744	16,303,744	499,222	-	-
			10	100000 人事費	16,303,744	-	-	-	16,303,744	16,303,744	499,222	-	-
03				8902323030000 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-406,256	-	-
	01			8902323030100 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-406,256	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-132,776	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-273,480	-	-
05				8902323050000 公務人員各項補助	1,014,150	-	-	-	1,014,150	1,014,150	252,400	-	-
	01			8902323050100 公務人員各項補助	1,014,150	-	-	-	1,014,150	1,014,150	252,400	-	-
			10	100000 人事費	1,014,150	-	-	-	1,014,150	1,014,150	252,400	-	-
				統籌科目合計	17,317,894	-	-	-	17,317,894	17,317,894	345,366	-	-
						-	-	-			17,317,894	-	-
				總計	176,940,894	-	-	-	181,317,909	181,317,909	21,565,147	1,611,500	3,897,331
					900,000	-	3,477,015	-			175,809,078	-	-

高雄市路竹區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 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

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	數	(3)	(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	05				規費收入	1,100	-	-	1,100	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,100	-	-	1,100	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	1,100	-	-	1,100	-
						-	-	-	-	-
111	10				捐獻及贈與收入	697,586	-	-	697,586	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	697,586	-	-	697,586	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	697,586	-	-	697,586	-
						-	-	-	-	-
					小計	698,686	-	-	698,686	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	698,686	-	-	698,686	-
						-	-	-	-	-
					總計	698,686	-	-	698,686	-
						-	-	-	-	-

高雄市路竹區公所
以前年度歲出轉入數累計表
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

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
111	04				區公所業務	697,586	-	-	697,586	-	-	-
		01			業務管理	697,586	-	-	697,586	-	-	-
			20		業務費	697,586	-	-	697,586	-	-	-
					小計	697,586	-	-	697,586	-	-	-
					經常門合計	697,586	-	-	697,586	-	-	-
					總計	697,586	-	-	697,586	-	-	-

高雄市路竹區公所

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				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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	58,120,052	998,528		16,303,744		1,014,150	76,436,474
1015 法定編制人員待遇	38,184,499						38,184,499
1020 約聘僱人員待遇		525,892					525,892
1025 技工及工友待遇	1,686,516						1,686,516
1030 獎金	9,824,271	103,112		37,872			9,965,255
1035 其他給與	838,400	56,000				1,014,150	1,908,550
1040 加班值班費	3,129,462	148,728					3,278,190
1045 退休退職給付				11,740,695			11,740,695
1050 退休離職儲金		49,488		4,525,177			4,574,665
1055 保險	4,456,904	115,308					4,572,212
2000 業務費	15,537,041	24,338,492	576,208				40,451,741
2006 水電費		1,648,476					1,648,476
2009 通訊費		607,414					607,414
2012 土地租金		200,000					200,000
2018 資訊服務費		262,214					262,214
2021 其他業務租金	179,485						179,485
2024 稅捐及規費	54,368	92,940					147,308
2027 保險費	58,749	40,307					99,056
2033 臨時人員酬金		4,826,167					4,826,167
2036 按日按件計資酬金		1,127,500					1,127,500
2051 物品	416,514						416,514
2054 一般事務費	14,606,492	12,627,900					27,234,392
2063 房屋建築養護費		1,376,666					1,376,666
2066 車輛及辦公器具養護費	32,591						32,591
2069 設施及機械設備養護費		1,433,030	576,208				2,009,238
2072 國內旅費	20,870	95,878					116,748
2093 特別費	167,972						167,972
3000 設備及投資		1,671,008	24,341,440				26,012,448
3010 房屋建築及設備費		242,511	3,277,660				3,520,171
3015 公共建設及設施費		1,076,365	20,523,792				21,600,157
3020 機械設備費		165,899	84,064				249,963
3025 運輸設備費		107,688	341,200				448,888

高雄市路竹區公所

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				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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費		28,500					28,500
3035 雜項設備費		50,045	114,724				164,769
4000 獎補助費	78,000	34,441,915					34,519,915
4025 政府機關間之補助		5,155,916					5,155,916
4040 對國內團體之捐助		8,168,164					8,168,164
4050 對學生之獎助		667,850					667,850
4085 獎勵及慰問	78,000						78,000
4090 其他補助及捐助		20,449,985					20,449,985
合計	73,735,093	61,449,943	24,917,648	16,303,744	-	1,014,150	177,420,578

高雄市路竹區公所

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	52,587,207	0	0	0	0	0	0	0	52,587,207
本年度	51,888,521	0	0	0	0	0	0	0	51,888,521
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05030700 服務費	310,878	0	0	0	0	0	0	0	310,878
07010100 利息收入	4,360	0	0	0	0	0	0	0	4,360
07010200 權利金	716,926	0	0	0	0	0	0	0	716,926
07010300 租金收入	630,114	0	0	0	0	0	0	0	630,114
07050100 廢舊物資售價	52,630	0	0	0	0	0	0	0	52,630
09010200 計畫型補助收入	1,076,365	0	0	0	0	0	0	0	1,076,365

高雄市路竹區公所

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2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)			
10010100 一般捐獻	48,929,000	0	0	0	0	0	0	0	48,929,000
12020100 收回以前年度歲出	43,034	0	0	0	0	0	0	0	43,034
12021000 其他雜項收入	112,514	0	0	0	0	0	0	0	112,514
以前年度	698,686	0	0	0	0	0	0	0	698,686
一、以前年度應收(保留) 數	698,686	0	0	0	0	0	0	0	698,686
111年度 05030300 資料使用費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
111年度 10010100 一般捐獻	697,586	0	0	0	0	0	0	0	697,586
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所

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3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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所

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	176,506,664	0	0	0	0	2,200,804	0	5,751,981	0	8,652,225	175,807,224	5,508,831
本年度	175,809,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,809,078	5,508,831
一、本年度經費	158,491,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,491,184	5,508,831
0137010100 行政管理	73,735,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,735,093	691,922
0137040100 業務管理	55,479,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,479,175	3,260,314
0137040100* 業務管理	4,359,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,359,268	250,243
0358020100 小型工程	576,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,208	4,792
0358020100* 小型工程	24,341,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,341,440	1,301,560
二、統籌科目	17,317,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,317,894	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,303,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,303,744	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,014,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,150	0
以前年度	697,586	0	0	0	0	2,200,804	0	0	0	0	2,898,390	0

高雄市路竹區公所

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)		
一、以前年度應付(保留)數	697,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,586	0
111年度 0137040100 業務管理	697,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,586	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,200,804	0	0	0	0	2,200,804	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	67,626	0	0	0	0	67,626	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,133,178	0	0	0	0	2,133,178	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,751,981	0	8,652,225	-2,900,244	0
11102323370401120009 111年度發電年度促協 金(施工中)-路竹老人 活動中心設備購置及設施 修繕工程等(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,617	-273,617	0
11102323370401140001 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 各級學校優秀學生獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,780	-39,780	0
11102323370401140001 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 各級學校優秀學生獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	-108,000	0

高雄市路竹區公所

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3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)		
11102323370401140006 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團)、關懷據點營養午餐、 設施修繕、設備購置及各 項活動計畫等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,099	-428,099	0
11102323370401140006 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團)、關懷據點營養午餐、 設施修繕、設備購置及各 項活動計畫等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,525	-425,525	0
11102323370401140012 111年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 消防隊購置住警器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,880	-299,880	0
11102323370401230003 111年度發電年度促協 金(施工中)-路竹區防 救災設備更新(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,099	-128,099	0
11102323370401230008 111年度發電年度促協 金(施工中)-路竹老人 活動中心設備購置及設施 修繕工程等(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,033	-297,033	0

高雄市路竹區公所

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4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)		
11102323370401230015* 北嶺里社區活動中心後停車場及北嶺社區空地綠化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,265	-346,265	0
11102323370401240007 111年度發電年度促協金(施工中)-補助轄內合法立案發展協會(社團)、關懷據點修繕及設備購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,091	-10,091	0
11102323370401240007* 111年度發電年度促協金(施工中)-補助轄內合法立案發展協會(社團)、關懷據點修繕及設備購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,395	-109,395	0
11102323370401240011 111年度發電年度促協金(施工中)-補助湖內分局辦理監視系統設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	-1,760,000	0
11102323370401240013 111年度發電年度促協金(施工中)-補助路竹戶政事務所建物抓漏防水工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,260	-98,260	0
11102323370401240014 111年度發電年度促協金(施工中)-補助殯葬管理處辦理路竹區納骨塔設施增設維護及設備購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	-180,000	0

高雄市路竹區公所

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5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)		
11102323580201230010 111年度發電年度促協 金(施工中)-本區轄內 道路、排水溝工程、公共 設施增設及維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,234	-1,084,234	0
11102323580201230010* 111年度發電年度促協 金(施工中)-本區轄內 道路、排水溝工程、公共 設施增設及維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,196	-102,196	0
11102323370401120016 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	250,000	-250,000	0
11102323370101110017 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	1,440,389	-1,440,389	0
11102323370101110017 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	1,271,362	-1,271,362	0
11202323370401110001 辦理112年度鄉(鎮、 市、區)公所辦理健保業 務	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	0	299,000	0

高雄市路竹區公所

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6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)		
11202323370401120005 112年度發電年度促協 金(施工中)-辦理番茄 節、各項節慶、研習活動 、印製日曆、春聯及運費 等	0	0	0	0	0	0	0	99,440	0	0	99,440	0
11202323370401120005 112年度發電年度促協 金(施工中)-辦理番茄 節、各項節慶、研習活動 、印製日曆、春聯及運費 等	0	0	0	0	0	0	0	1,508,400	0	0	1,508,400	0
11202323370401140006 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團)、關懷據點營養午餐、 設施修繕、設備購置及各 項活動計畫等	0	0	0	0	0	0	0	710,756	0	0	710,756	0
11202323370401140006 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團)、關懷據點營養午餐、 設施修繕、設備購置及各 項活動計畫等	0	0	0	0	0	0	0	558,180	0	0	558,180	0

高雄市路竹區公所
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7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)		
11202323370401140009 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 機關辦理活動、為民服務 設施設備增設及維護等增 進地方福祉事項(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	0	58,000	0
11202323370401140009 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 機關辦理活動、為民服務 設施設備增設及維護等增 進地方福祉事項(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	0	126,000	0
11202323370401230010 112年度發電年度促協 金(施工中)-本區轄內 道路、排水溝工程、公共 設施設備增設及維護	0	0	0	0	0	0	0	754,579	0	0	754,579	0
11202323370401230010* 112年度發電年度促協 金(施工中)-本區轄內 道路、排水溝工程、公共 設施設備增設及維護	0	0	0	0	0	0	0	239,086	0	0	239,086	0
11202323370401240007 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團)、關懷據點修繕及設備 購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	208,536	0	0	208,536	0

高雄市路竹區公所

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8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)		
11202323370401240007* 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 合法立案發展協會(社團)、關懷據點修繕及設備 購置(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	260,148	0	0	260,148	0
11202323370401240008* 112年度發電年度促協 金(施工中)-補助轄內 機關辦理為民服務設施設 備增設及維護等增進地方 福祉事項(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	929,856	0	0	929,856	0

高雄市路竹區公所

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	514,011,985	負債	66,262,252
流動資產	63,624,405	流動負債	61,504,650
專戶存款	62,917,901	應付帳款	1,611,500
零用金	0	應付代收款	42,733,150
應收帳款	6,504	預收其他政府款	17,160,000
應收其他政府款	700,000	其他負債	4,757,602
固定資產	448,493,594	存入保證金	3,036,792
土地	292,489,480	應付保管款	1,720,810
土地改良物	19,814,547	淨資產	447,749,733
累計折舊－土地改良物	-2,808,878	資產負債淨額	447,749,733
房屋建築及設備	207,191,822	資產負債淨額	447,749,733
累計折舊－房屋建築及設備	-75,157,590		
機械及設備	6,854,235		
累計折舊－機械及設備	-5,740,141		
交通及運輸設備	5,990,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,346,751		
雜項設備	10,045,330		
累計折舊－雜項設備	-6,838,663		
購建中固定資產	0		
無形資產	105,135		
電腦軟體	105,135		
其他資產	1,788,851		
暫付款	1,732,851		
存出保證金	56,000		
合 計	514,011,985	合 計	514,011,985
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	871,866	應付保證品	871,866
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

資產負債淨額於上年度結轉數437,136,659元與本年度截至12月份數447,749,733元之增減變動金額10,613,074元，原因如下：

1. 本年度截至12月份收支餘絀-1,193,166元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,200,804元，原因如下：
 - (1) 退還台電公司111年度輸變電促協金(運轉中)賸餘款-191,403元。
 - (2) 退還台電公司110年度發電年度促協金(施工中)賸餘款-1,335,573元。
 - (3) 退還台電公司111年度發電年度促協金(運轉中)賸餘款-606,202元。
 - (4) 退還路竹體育園區運動場地設施更新改善工程逾期違約金-67,626元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目14,007,044元，原因如下：
 - (1) 本所經管土地35筆公告現值調整(增值)14,348,476元。
 - (2) 冷氣機69架從機械及設備重分類至雜項設備，累積折舊增加差額-93,779元。
 - (3) 路竹區公所耐震補強工程區長室隔間拆除房屋減值-247,653元。

高雄市路竹區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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	44,355,465	228,746,020
公庫撥入數	26,868,128	175,807,224
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	2,750	326,028
財產收益	169,987	1,407,084
補助及協助收入	730,100	1,076,365
捐獻及贈與收入	16,584,500	49,629,000
其他收入	0	499,319
支出	46,161,259	229,939,186
繳付公庫數	16,780,833	52,587,207
人事支出	3,396,605	74,023,723
業務支出	6,186,199	41,535,964
獎補助支出	14,694,270	33,912,361
財產損失	461	10,783
折舊、折耗及攤銷	1,717,326	7,833,178
其他支出	3,385,565	20,035,970
收支餘絀	-1,805,794	-1,193,166

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112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	278,141,004	0	14,348,476	0	0	292,489,480
土地改良物	1,937,796	-1,521,566	17,876,751	0	-1,287,312	17,005,669
房屋建築及設備	203,329,125	-70,623,828	4,274,750	412,053	-4,533,762	132,034,232
機械及設備	10,851,952	-6,423,362	575,564	4,573,281	683,221	1,114,094
交通及運輸設備	5,828,311	-2,998,555	516,340	354,448	-348,196	2,643,452
雜項設備	6,225,258	-5,506,009	4,330,794	510,722	-1,332,654	3,206,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	506,313,446	-87,073,320	41,922,675	5,850,504	-6,818,703	448,493,594
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	17,712,446	0	164,305	17,876,751	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	126,987	0	47,500	69,352	0	105,135
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	17,839,433	0	211,805	17,946,103	0	105,135
合 計	524,152,879	-87,073,320	42,134,480	23,796,607	-6,818,703	448,598,729

一、本年度成本變動增加數合計42,134,480元=設備及投資預算執行增加數4,576,596元+購建中固定資產轉列17,876,751元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)19,681,133元。

二、設備及投資預算執行增加數4,576,596元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數26,012,448元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳21,435,852元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 非屬轄管道路設施、購置設備、單價未達1萬元，無須列為財產帳19,968,557元。

- (1) 112年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)2,335,149元。
- (2) 112年度高雄市路竹區道路維護工程(開口契約)-後續擴充1,743,860元。
- (3) 112年度路竹區轄內綠地環境清潔及植栽維護工作(開口契約)200,000元。
- (4) 112年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)3,166,127元。

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- (5)112年高雄市路竹區公所小型零星工程(開口契約)-後續擴充2,751,108元。
 - (6)太平路262巷大埤頭橋及朝瑞橋旁路面改善工程918,629元。
 - (7)北嶺里民有路面改善工程479,231元。
 - (8)北嶺社區活動中心旁公園綠地改造工程730,100元。
 - (9)甲北里永華路路面改善工程835,648元。
 - (10)甲南里環球水泥旁產業道路擋土牆工程633,930元。
 - (11)竹南里民生路及新達里
 - (12)竹滬里華山路寧靖公園新設座椅案91,500元。
 - (13)竹滬里華正路310巷22弄道路改善工程1,067,609元。
 - (14)社中里大社路360巷12號前路面改善92,000元。
 - (15)社西里信義路槽化區整修工程974,304元。
 - (16)頂寮里三公宮後方遮陽網支撐架26,536元。
 - (17)頂寮里三公路路面改善工程934,010元。
 - (18)頂寮里伍福宮旁鞦韆坐墊更換15,000元。
 - (19)新園重劃區V6農路改善工程(112日常維護)231,740元。
 - (20)路竹區中正路163巷排水改善工程117,336元。
 - (21)路竹區公所旁人行鋪面改善工程823,196元。
 - (22)路竹區保安段485地號排水改善工程139,882元。
 - (23)鴨寮里保民路117巷路面改善工程842,411元。
 - (24)購買交通錐14,000元。
2. 墊付案編列預算轉正數1,467,295元。
- (1)111年高雄市路竹區道路側溝、雨水箱涵、中小排清疏維護管理工程(開口契約)第二期931,877元。
 - (2)北嶺里社區活動中心後停車場及北嶺社區空地綠化工程工程346,265元。
 - (3)竹南里民富街旁停車場畫線及告示牌改善工程89,466元。
 - (4)頂寮里三公路旁鄰里社區廣場新設遮陽網案99,687元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)19,681,133元。
1. 土地14,348,476元,說明如下:
 - (1)本所經管土地35筆公告現值調整(增值)14,348,476元。
 2. 房屋建築及設備754,579元,說明如下:
 - (1)路竹老人活動中心1~2樓窗戶更換工程754,579元,係以墊付案經費購置。
 3. 機械及設備325,601元,說明如下:
 - (1)社會課高倍數單眼相機49,935元,係以代辦經費購置。
 - (2)民政課筆記型電腦2臺50,000元,係以代辦經費購置。
 - (3)社會課電腦3臺66,000元,係以代辦經費購置。

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

- (4)民政課大型行動電源46,800元，係以墊付案經費購置。
 - (5)民政課桌上型電腦24,982元，係以墊付案經費購置。
 - (6)路竹老人活動中心高壓水清洗設備10,890元，係以代辦經費購置。
 - (7)調解辦公室電腦2臺44,000元，係以代辦經費購置。
 - (8)竹東里辦公處投影機32,994元，係以墊付案經費購置。
4. 交通及運輸設備67,452元，說明如下：
- (1)民政課電動機車67,452元，係以代辦經費購置。
5. 雜項設備4,166,025元，說明如下：
- (1)冷氣機69架從機械及設備重分類至雜項設備4,062,634元。
 - (2)路竹老人活動中心除濕機2具37,690元，係以墊付案經費購置。
 - (3)民政課冰箱17,205元，係以墊付案經費購置。
 - (4)民政課災害應變中心投影機36,494元，係以代辦經費購置。
 - (5)民政課冰箱12,002元，係以墊付案經費購置。
6. 電腦軟體19,000元，說明如下：
- (1)民政課筆記型電腦內中文Office2019家用及中小企業Win版2套19,000元，係以代辦經費購置。

高雄市路竹區公所
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	52,595,025	176,150,995	228,746,020	收入
		175,807,224	175,807,224	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	326,028		326,028	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,407,084		1,407,084	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,076,365		1,076,365	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	49,629,000		49,629,000	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	155,548	343,771	499,319	其他收入
歲出	177,420,578	52,518,608	229,939,186	支出
		52,587,207	52,587,207	繳付公庫數
人事費	76,436,474	-2,412,751	74,023,723	人事支出
業務費	40,451,741	1,084,223	41,535,964	業務支出
獎補助費	34,519,915	-607,554	33,912,361	獎補助支出
設備及投資	26,012,448	-26,012,448		
		10,783	10,783	財產損失
				投資損失
債務費		7,833,178	7,833,178	利息費用及手續費
		20,035,970	20,035,970	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,825,553	123,632,387	-1,193,166	收支餘絀

高雄市路竹區公所
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2頁
單位：新臺幣元

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. 其他收入343,771元=
 - (1)社會課高倍數單眼相機49,935元，係以代辦經費購置。
 - (2)民政課筆記型電腦2臺50,000元，係以代辦經費購置。
 - (3)民政課筆記型電腦內中文Office2019家用及中小企業Win版2套19,000元，係以代辦經費購置。
 - (4)社會課電腦3臺66,000元，係以代辦經費購置。
 - (5)民政課電動機車67,452元，係以代辦經費購置。
 - (6)路竹老人活動中心高壓水清洗設備10,890元，係以代辦經費購置。
 - (7)調解辦公室電腦2臺44,000元，係以代辦經費購置。
 - (8)民政課災害應變中心投影機36,494元，係以代辦經費購置。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,412,751元=-墊付案編列預算轉正數2,711,751+墊付案執行數299,000元。
5. 業務費與業務支出之調整數1,084,223元=-墊付案編列預算轉正數523,617元+墊付案執行數1,607,840元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-607,554元=-墊付案編列預算轉正數3,459,030元+墊付案執行數2,851,476元。
7. 設備及投資-26,012,448元=-本年度設備及投資預算執行金額24,054,621元-墊付案編列預算轉正數1,957,827元。
8. 財產損失10,783元=
 - (1)報廢民政課割草機2臺沖減帳面金額230元(原值23,000元，累計折舊22,770元)。
 - (2)報廢民政課二輪機踏車沖減帳面金額475元(原值47,500元，累計折舊47,025元)。
 - (3)報廢民政課二輪機踏車沖減帳面金額466元(原值46,550元，累計折舊46,084元)。
 - (4)報廢民政課二輪機踏車沖減帳面金額394元(原值39,410元，累計折舊39,016元)。
 - (5)報廢民政課噴霧機沖減帳面金額120元(原值12,000元，累計折舊11,880元)。
 - (6)報廢政風室個人電腦沖減帳面金額299元(原值29,851元，累計折舊29,552元)。
 - (7)報廢民政課個人電腦沖減帳面金額255元(原值25,500元，累計折舊25,245元)。
 - (8)報廢秘書室二輪機踏車沖減帳面金額438元(原值43,800元，累計折舊43,362元)。
 - (9)報廢秘書室分信櫥櫃沖減帳面金額500元(原值50,000元，累計折舊49,500元)。
 - (10)報廢秘書室展示牌沖減帳面金額350元(原值35,000元，累計折舊34,650元)。
 - (11)報廢社會課個人電腦3臺沖減帳面金額546元(原值54,602元，累計折舊54,056元)。
 - (12)報廢老人活動中心冷(暖)氣機5架沖減帳面金額2,671元(原值267,105元，累計折舊264,434元)。
 - (13)報廢民政課冰箱沖減帳面金額280元(原值28,000元，累計折舊27,720元)。
 - (14)報廢民政課個人電腦2臺沖減帳面金額368元(原值36,800元，累計折舊36,432元)。
 - (15)報廢秘書室印表機沖減帳面金額1,200元(原值120,000元，累計折舊118,800元)。

高雄市路竹區公所
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3頁
單位：新臺幣元

- (16)報廢民政課噴霧機沖減帳面金額205元(原值20,500元，累計折舊20,295元)。
 - (17)報廢民政課個人電腦沖減帳面金額225元(原值22,495元，累計折舊22,270元)。
 - (18)報廢秘書室辦公桌沖減帳面金額130元(原值13,000元，累計折舊12,870元)。
 - (19)報廢民政課籃球架2付沖減帳面金額980元(原值98,000元，累計折舊97,020元)。
 - (20)報廢秘書室鑽孔機沖減帳面金額190元(原值19,000元，累計折舊18,810元)。
 - (21)報廢民政課廣播主機沖減帳面金額195元(原值19,500元，累計折舊19,305元)。
 - (22)報廢民政課投影機沖減帳面金額266元(原值26,572元，累計折舊26,306元)。
9. 折舊、折耗及攤銷7,833,178元=本年度提列固定資產折舊7,792,326元+無形資產攤銷40,852元。
10. 其他支出20,035,970元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額21,435,852元+墊付案執行數67,413
-墊付案編列預算轉正數1,467,295元。