

高雄市內門區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計室主任許素潔

機關長官：

內門區公所長陳景星(甲)

高雄市内門區公所

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	科 目 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 罰款及賠償收入	83,000	83,000	83,000	-	-	-5,224
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	83,000	77,776	-	-5,224
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	83,000	77,776	-	-5,224
05				0502000000 規費收入	80,000	80,000	80,000	13,200	-	-37,200
	03			05023340300 使用規費收入	80,000	80,000	80,000	13,200	-	-37,200
		03		05023340303 資料使用費	80,000	80,000	80,000	13,200	-	-37,200
07				0702000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	5,242	-	58,843
	01			07023340100 財產孳息	-	-	-	64,843	-	58,643
		01		07023340101 利息收入	-	-	-	5,242	-	58,643
		03		07023340103 租金收入	-	-	-	414	-	707
		05		07023340500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	707	-	57,936
		01		07023340501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	4,828	-	200
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	25,480,000	57,936	-	200
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	25,480,000	6,200	-	200
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	25,480,000	22,814,537	-	-2,665,463
12				1202000000 其他收入	5,000	5,000	5,000	4,242,922	-	-4,601
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	5,000	399	-	-4,601
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	22,814,537	-	291

高雄市内門區公所

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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數 (4)		
		10		12023340210 其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,892
					-			108	-	
				經常門合計	25,654,000	25,654,000	25,654,000	4,261,364	-	-2,653,645
					-			23,000,355	-	
				總計	25,654,000	25,654,000	25,654,000	4,261,364	-	-2,653,645
					-			23,000,355	-	

高雄市内門區公所

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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	應付款(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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702334010000 一般行政	52,658,000	-	-	-	55,025,959	55,025,959	2,251,127	-	689,039
	01			3702334010100 行政管理	52,658,000	-	-	-	55,025,959	55,025,959	2,251,127	-	689,039
		10		100000 人事費	39,249,000	-	-	-	41,616,959	41,616,959	1,820,858	-	436,662
				200000 業務費	13,391,000	-	-	-	13,391,000	13,391,000	430,269	-	252,377
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	-	-
04				3702334040000 區公所業務	13,518,000	-	-	-	13,518,000	13,518,000	1,763,887	-	1,032,558
	01			3702334040100 業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	13,518,000	1,763,887	-	1,032,558
		10		100000 人事費	686,000	-	-	-	686,000	686,000	34,275	-	68
				200000 業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	7,488,000	1,337,612	-	850,490
		40		400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	5,344,000	392,000	-	182,000
				經常門合計	66,176,000	-	-	-	68,543,959	68,543,959	4,015,014	-	1,721,597
					-	-	2,367,959	-	-	-	66,822,362	-	-
04				3702334040000 區公所業務	137,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	-	-	4,691,702
	01			3702334040100 業務管理*	65,733,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	61,178,298	-	4,691,702
		30		300000 設備及投資*	137,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	61,178,298	-	4,691,702
02				5802334020000 基層建設	30,375,000	-	-	-	30,375,000	30,375,000	7,227,729	-	2,181,358
	01			5802334020100 小型工程*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	30,375,000	7,227,729	-	2,181,358
		30		300000 設備及投資*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	30,375,000	7,227,729	-	2,181,358
				資本門合計	30,512,000	-	-	-	96,245,000	96,245,000	7,227,729	-	6,873,060
					65,733,000	-	-	-	-	-	89,371,940	-	-

高雄市内門區公所

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				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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	應付款(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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經費門合計	96,688,000	-	-	-	164,788,959	164,788,959	11,242,743	-	8,594,657
					65,733,000	-	2,367,959	-			156,194,302	-	-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	9,215,908	-	-	-	9,215,908	9,215,908	1,339,974	-	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	9,215,908	-	-	-	9,215,908	9,215,908	1,339,974	-	-
			10	100000 人事費	9,215,908	-	-	-	9,215,908	9,215,908	1,339,974	-	-
					-	-	-	-			9,215,908	-	-
03				8902334030000 災害準備金	28,389,570	-	-	-	28,389,570	28,389,570	8,580,830	19,808,740	-
	01			8902334030100 災害準備金	28,389,570	-	-	-	28,389,570	28,389,570	8,580,830	19,808,740	-
			30	300000 設備及投資*	28,389,570	-	-	-	28,389,570	28,389,570	8,580,830	19,808,740	-
					-	-	-	-			-	-	-
05				8902334050000 公務人員各項補助	601,400	-	-	-	601,400	601,400	601,400	-	-
	01			8902334050100 公務人員各項補助	601,400	-	-	-	601,400	601,400	601,400	-	-
			10	100000 人事費	601,400	-	-	-	601,400	601,400	601,400	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	38,206,878	-	-	-	38,206,878	38,206,878	1,339,974	-	-
					-	-	-	-			18,398,138	19,808,740	-
				總計	134,894,878	-	-	-	202,995,837	202,995,837	12,582,717	-	8,594,657
					65,733,000	-	2,367,959	-			174,592,440	19,808,740	-

高雄市內門區公所

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	41,180,297	685,932		9,215,908
1015 法定編制人員待遇	27,080,064			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇	1,489,817			
1030 獎金	6,776,227	54,474		
1035 其他給與	676,505	28,000		
1040 加班值班費	2,250,306	78,566		
1045 退休退職給付				5,124,704
1050 退休離職儲金		27,504		4,091,204
1055 保險	2,907,378	61,596		
2000 業務費	13,138,623	6,637,510		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		244,918		
2009 通訊費		277,097		
2018 資訊服務費		109,200		
2021 其他業務租金		42,685		
2024 稅捐及規費	44,009	15,319		
2027 保險費	27,295			
2030 兼職費	5,848			
2033 臨時人員酬金		1,434,254		
2036 按日按件計資酬金		129,461		
2051 物品	100,402	64,109		
2054 一般事務費	12,703,644	3,721,722		
2063 房屋建築養護費		193,145		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,744	47,658		
2069 設施及機械設備養護費		274,955		
2072 國內旅費	48,466	82,987		
2093 特別費	167,815			
3000 設備及投資		61,178,298	28,193,642	
3015 公共建設及設施費		61,042,298	28,193,642	
3020 機械設備費		87,000		
3035 雜項設備費		49,000		

高雄市内門區公所

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
4000 獎補助費	18,000	5,162,000		
4040 對國內團體之捐助		460,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,702,000		
合計	54,336,920	73,663,740	28,193,642	9,215,908

高雄市内門區公所

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3頁
單位：新臺幣元

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		601,400	51,683,537
1015 法定編制人員待遇			27,080,064
1020 約聘僱人員待遇			435,792
1025 技工及工友待遇			1,489,817
1030 獎金			6,830,701
1035 其他給與		601,400	1,305,905
1040 加班值班費			2,328,872
1045 退休退職給付			5,124,704
1050 退休離職儲金			4,118,708
1055 保險			2,968,974
2000 業務費			19,776,133
2003 教育訓練費			6,400
2006 水電費			244,918
2009 通訊費			277,097
2018 資訊服務費			109,200
2021 其他業務租金			42,685
2024 稅捐及規費			59,328
2027 保險費			27,295
2030 兼職費			5,848
2033 臨時人員酬金			1,434,254
2036 按日按件計資酬金			129,461
2051 物品			164,511
2054 一般事務費			16,425,366
2063 房屋建築養護費			193,145
2066 車輛及辦公器具養護費			82,402
2069 設施及機械設備養護費			274,955
2072 國內旅費			131,453
2093 特別費			167,815
3000 設備及投資	28,389,570		117,761,510
3015 公共建設及設施費	28,389,570		117,625,510
3020 機械設備費			87,000
3035 雜項設備費			49,000

高雄市内門區公所

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4頁
單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費			5,180,000
4040 對國內團體之捐助			460,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			4,702,000
合計	28,389,570	601,400	194,401,180

高雄市内門區公所
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	23,000,355	0	0	0	0	0	0	0	23,000,355
本年度	23,000,355	0	0	0	0	0	0	0	23,000,355
04030100 一般賠償收入	77,776	0	0	0	0	0	0	0	77,776
05030300 資料使用費	42,800	0	0	0	0	0	0	0	42,800
07010100 利息收入	707	0	0	0	0	0	0	0	707
07010300 租金收入	57,936	0	0	0	0	0	0	0	57,936
07050100 廢舊物資售價	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
10010100 一般捐獻	22,814,537	0	0	0	0	0	0	0	22,814,537
12020100 收回以前年度歲出	291	0	0	0	0	0	0	0	291
12021000 其他雜項收入	108	0	0	0	0	0	0	0	108

高雄市內門區公所
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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	174,592,440	0	0	0	0	0	0	299,000	0	63,460,109	111,431,331	28,403,397
本年度	174,592,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,592,440	28,403,397
一、本年度經費	156,194,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,194,302	8,594,657
0137010100 行政管理	54,336,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,336,920	689,039
0137040100 業務管理	12,485,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,485,442	1,032,558
0137040100* 業務管理	61,178,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,178,298	4,691,702
0358020100* 小型工程	28,193,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,193,642	2,181,358
二、統籌科目	18,398,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,398,138	19,808,740
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,215,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,215,908	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	8,580,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,580,830	19,808,740
0989050100 公務人員各項補助	601,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	63,460,109	-63,161,109	0

高雄市内門區公所
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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102334370401203001* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,222,707	-23,222,707	0
11102334370401203002* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第二次分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,397,912	-11,397,912	0
11102334370401203003* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第三次分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821,032	-6,821,032	0
11102334370401120004 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	49,852	-49,852	0
11102334370101110005 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,099	-1,411,099	0
11102334370401230006* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第四次分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,779,636	-11,779,636	0
11102334370401230007* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第五次分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,821,011	-7,821,011	0

高雄市内門區公所
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)			
11102334370101110008 111年動支統籌支撥科 目-各類員工待遇準備人 事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,860	-956,860	0	
11202334370401110001 112年度上半年第六類 健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	0	149,500	0
11202334370401110002 112年度下半年第六類 健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	0	149,500	0

高雄市内門區公所

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	56,831,014	負債	9,889,193
流動資產	9,889,193	流動負債	2,723,730
專戶存款	9,889,193	應付代收款	2,723,730
零用金	0	其他負債	7,165,463
固定資產	46,941,821	存入保證金	7,165,463
土地	31,593,245	淨資產	46,941,821
土地改良物	274,539	資產負債淨額	46,941,821
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	46,941,821
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,350,011		
機械及設備	5,076,340		
累計折舊－機械及設備	-3,620,550		
交通及運輸設備	5,604,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,524,533		
雜項設備	1,804,668		
累計折舊－雜項設備	-1,599,721		
合 計	56,831,014	合 計	56,831,014
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	2

註:

資產負債淨額於上年度結轉數47,446,778元與本年度截至12月數46,941,821之減少變動金額-504,957元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-517,124元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目12,167元，係移入機械設備帳面金額12,167元。

高雄市内門區公所

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	16,805,680	135,042,414
公庫撥入數	12,498,116	111,431,331
罰款及賠償收入	0	77,776
規費收入	13,200	42,800
財產收益	5,242	64,843
捐獻及贈與收入	4,242,922	22,814,537
其他收入	46,200	611,127
支出	16,955,933	135,559,538
繳付公庫數	4,261,364	23,000,355
人事支出	3,210,506	49,614,578
業務支出	1,767,881	19,726,281
獎補助支出	392,000	5,180,000
財產損失	0	155
折舊、折耗及攤銷	96,453	1,263,697
其他支出	7,227,729	36,774,472
收支餘絀	-150,253	-517,124

高雄市内門區公所

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	31,593,245	0	0	0	0	31,593,245
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-8,812,795	0	0	-537,216	12,605,035
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	708,137	57,458	-399,384	1,455,790
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	43,250	0	-248,766	1,080,059
雜項設備	1,739,918	-1,521,451	64,750	0	-78,270	204,947
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,549,751	-18,102,973	816,137	57,458	-1,263,636	46,941,821
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	65,549,751	-18,102,973	816,137	57,458	-1,263,636	46,941,821

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：
 一、本年度成本變動增加數合計816,137元＝設備及投資預算執行增加數177,933元＋其他638,204元。
 二、設備及投資預算執行增加數177,933元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數97,952,770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－財產管理系統無法登入財產帳97,774,837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.工程管理案，無須列為財產帳36,774,472元。
 2.墊付案編列預算轉正數61,000,365元。
 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）638,204元，說明如下：
 1.機械設備27,416元，係以代辦經費購置收容所攜帶式儲能電瓶無聲發電機27,416元。
 2.交通及運輸設備12,800元，係以代辦經費購置收容所可折疊便攜式太陽能板電池12,800元。
 3.機械設備42,228元，係以代辦經費購置收容所攜帶式儲能電瓶行動電源42,228元。
 4.機械設備461,580元，係以代辦經費購置高雄市內門區老人文康活動中心柴油引擎發電機組(含大樓ATS)採購案461,580元。
 5.機械設備20,504元，係以代辦經費購置綠色環境給付計畫印表機20,504元。
 6.機械設備27,476元，係高雄市政府資訊中心移撥筆記型電腦1台27,476元。
 7.交通及運輸設備30,450元，係以代辦經費裝設檔案室庫房監視系統30,450元。
 8.什項設備15,750元，係以代辦經費購置檔案室三層手推運輸車15,750元。

高雄市內門區公所
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	23,000,355	112,042,059	135,042,414	收入
		111,431,331	111,431,331	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	77,776		77,776	罰款及賠償收入
規費收入	42,800		42,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	64,843		64,843	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	22,814,537		22,814,537	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	399	610,728	611,127	其他收入
歲出	194,401,180	-58,841,642	135,559,538	支出
		23,000,355	23,000,355	繳付公庫數
人事費	51,683,537	-2,068,959	49,614,578	人事支出
業務費	19,776,133	-49,852	19,726,281	業務支出
獎補助費	5,180,000		5,180,000	獎補助支出
設備及投資	117,761,510	-117,761,510		
		155	155	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,263,697	1,263,697	折舊、折耗及攤銷
		36,774,472	36,774,472	其他支出
歲計餘絀	-171,400,825	170,883,701	-517,124	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
<ol style="list-style-type: none"> 1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入610,728元=代辦經費購置機械設備551,728元+交通及運輸設備43,250元+什項設備15,750元。 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-2,068,959元=墊付案執行數299,000元-墊付案編列預算轉正數2,367,959元。 5.業務費與業務支出之調整數-49,852元=-墊付案編列預算轉正數49,852元。 6.設備及投資-117,761,510元=-本年度設備及投資預算執行金額36,910,472元-本年度保留數19,808,740元-墊付案編列預算轉正數61,042,298元。 7.財產損失155元=出售(或報廢)機械及設備沖減帳面金額155元(原值15,525元,累計折舊15,370元)。 8.折舊、折耗及攤銷1,263,697元=本年度提列固定資產折舊1,263,697元。 9.其他支出36,774,472元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額97,774,837元-墊付案編列預算轉正數61,000,365元。 				