高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	2,000 42,454	-	42,454
	03			04023170300 賠償收入	- -	-	-	2,000 42,454	-	42,454
		01		04023170301 一般賠償收入	- -	-	-	2,000 42,454	-	42,454
05				05020000000 規費收入	18,000 -	18,000	18,000	100 11,824	-	-6,176
	03			05023170300 使用規費收入	18,000 -	18,000	18,000	100 11,824	-	-6,176
		03		05023170303 資料使用費	3,000 -	3,000	3,000	100 3,574	-	574
		06		05023170306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	15,000	- 8,250	-	-6,750
07				07020000000 財產收入	219,000 -	219,000	219,000	1,001 247,015	-	28,015
	01			07023170100 財產孳息	204,000 -	204,000	204,000	1,001 193,154	-	-10,846
		01		07023170101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	1,001 1,627	-	627
		02		07023170102 權利金	30,000 -	30,000	30,000	- 22,229	-	-7,771
		03		07023170103 租金收入	173,000 -	173,000	173,000	- 169,298	-	-3,702
	05			07023170500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000	- 53,861	-	38,861
		01		07023170501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000	- 53,861	-	38,861
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,800,000 -	1,800,000	1,800,000	- 1,489,824	-	-310,176
	01			10023170100 捐獻收入	1,800,000 -	1,800,000	1,800,000	- 1,489,824	-	-310,176
		01		10023170101 一般捐獻	1,800,000 -	1,800,000	1,800,000	- 1,489,824	-	-310,176
12				12020000000 其他收入	60,000 -	60,000	60,000	20,781 290,785	-	230,785

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/1/10

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	02			12023170200	60,000	60,000	60,000	20,781	-	230,785
				雜項收入	-			290,785		
		01		12023170201	-	-	-	-	-	8,435
				收回以前年度歲出	-			8,435		
		10		12023170210	60,000	60,000	60,000	20,781	-	222,350
				其他雜項收入	-			282,350		
				經常門合計	2,097,000	2,097,000	2,097,000	23,882	-	-15,098
					-			2,081,902		
				總計	2,097,000	2,097,000	2,097,000	23,882	-	-15,098
					-			2,081,902		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/1/10

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3) / 保留數(4)	分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3702317010000	39,925,000	-	-	-	39,925,000	39,925,000	829,542	-	515,112
				一般行政	-	-	-	-			39,409,888	-	-
	01			3702317010100	39,925,000	-	-	-	39,925,000	39,925,000	829,542	-	515,112
				行政管理	-	-	-	-			39,409,888	-	-
			10	100000	33,083,000	-	-	-	33,083,000	33,083,000	191,000	-	-
				人事費	-	-	-	-			33,083,000	-	-
			20	200000	6,782,000	-	-	-	6,782,000	6,782,000	638,542	-	513,112
				業務費	-	-	-	-			6,268,888	-	-
			40	400000	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-			58,000	-	-
04				3702317040000	20,052,000	-	-92,899	-	19,959,101	19,959,101	2,471,887	-	1,242,730
				區公所業務	-	-	-	-			18,716,371	-	-
	01			3702317040100	20,052,000	-	-92,899	-	19,959,101	19,959,101	2,471,887	-	1,242,730
				業務管理	-	-	-	-			18,716,371	-	-
			10	100000	1,693,000	-	-	-	1,693,000	1,693,000	138,496	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,693,000	-	-
			20	200000	13,558,000	-	-92,899	-	13,465,101	13,465,101	1,810,401	-	1,166,720
				業務費	-	-	-	-			12,298,381	-	-
			40	400000	4,801,000	-	-	-	4,801,000	4,801,000	522,990	-	76,010
				獎補助費	-	-	-	-			4,724,990	-	-
				經常門合計	59,977,000	-	-92,899	-	59,884,101	59,884,101	3,301,429	-	1,757,842
					-	-	-	-			58,126,259	-	-
04				3702317040000	1,882,000	-	92,899	-	1,974,899	1,974,899	75,000	-	573,426
				區公所業務	-	-	-	-			1,401,473	-	-
	01			3702317040100	1,882,000	-	92,899	-	1,974,899	1,974,899	75,000	-	573,426
				業務管理*	-	-	-	-			1,401,473	-	-
			30	300000	1,882,000	-	92,899	-	1,974,899	1,974,899	75,000	-	573,426
				設備及投資*	-	-	-	-			1,401,473	-	-
02				5802317020000	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,600,000	779,813	-	100,399
				基層建設	-	-	-	-			5,499,601	-	-
	01			5802317020100	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,600,000	779,813	-	100,399
				小型工程*	-	-	-	-			5,499,601	-	-
			30	300000	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,600,000	779,813	-	100,399
				設備及投資*	-	-	-	-			5,499,601	-	-
				資本門合計	7,482,000	-	92,899	-	7,574,899	7,574,899	854,813	-	673,825
					-	-	-	-			6,901,074	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/1/10

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3) / 保留數(4)	分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				經資門合計	67,459,000	-	-	-	67,459,000	67,459,000	4,156,242	-	2,431,667
					-	-	-	-			65,027,333	-	-
03				7602317030000	10,372,692	-	-	-	10,372,692	10,372,692	215,719	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			10,372,692	-	-
	01			7602317030100	10,372,692	-	-	-	10,372,692	10,372,692	215,719	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			10,372,692	-	-
			10	100000	10,372,692	-	-	-	10,372,692	10,372,692	215,719	-	-
				人事費	-	-	-	-			10,372,692	-	-
03				8902317030000	521,052	-	-	-	521,052	521,052	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			521,052	-	-
	01			8902317030100	521,052	-	-	-	521,052	521,052	-	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			521,052	-	-
			20	200000	259,193	-	-	-	259,193	259,193	-	-	-
				業務費	-	-	-	-			259,193	-	-
			30	300000	261,859	-	-	-	261,859	261,859	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			261,859	-	-
05				8902317050000	452,850	-	-	-	452,850	452,850	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			452,850	-	-
	01			8902317050100	452,850	-	-	-	452,850	452,850	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			452,850	-	-
			10	100000	452,850	-	-	-	452,850	452,850	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			452,850	-	-
				統籌科目合計	11,346,594	-	-	-	11,346,594	11,346,594	215,719	-	-
					-	-	-	-			11,346,594	-	-
				總計	78,805,594	-	-	-	78,805,594	78,805,594	4,371,961	-	2,431,667
					-	-	-	-			76,373,927	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/1/10

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	33,083,000	1,693,000		10,372,692
1015 法定編制人員待遇	23,363,625			
1020 約聘僱人員待遇		1,232,532		
1025 技工及工友待遇	1,264,282			
1030 獎金	5,624,478	140,748		
1035 其他給與	410,430	32,000		
1040 加班值班費	347,999	116,132		
1045 退休退職給付				7,830,016
1050 退休離職儲金		52,296		2,542,676
1055 保險	2,072,186	119,292		
2000 業務費	6,268,888	12,298,381		
2003 教育訓練費	15,600			
2006 水電費		1,152,918		
2009 通訊費		464,585		
2018 資訊服務費		203,243		
2021 其他業務租金		96,180		
2024 稅捐及規費	44,186	4,260		
2027 保險費	60,164			
2033 臨時人員酬金		4,975,331		
2036 按日按件計資酬金		426,000		
2051 物品	32,667	240,422		
2054 一般事務費	5,891,146	3,117,924		
2063 房屋建築養護費		102,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,925			

報表編號：arg31　列印日期:112/1/10

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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
2069 設施及機械設備養護費		1,495,603		
2072 國內旅費	14,800	19,915		
2093 特別費	167,400			
3000 設備及投資		1,401,473	5,499,601	
3015 公共建設及設施費		1,226,574	5,499,601	
3020 機械設備費		90,900		
3035 雜項設備費		83,999		
4000 獎補助費	58,000	4,724,990		
4040 對國內團體之捐助		140,990		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		4,584,000		
合計	39,409,888	20,117,844	5,499,601	10,372,692

報表編號：arg31　列印日期:112/1/10

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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		452,850	45,601,542	
1015 法定編制人員待遇			23,363,625	
1020 約聘僱人員待遇			1,232,532	
1025 技工及工友待遇			1,264,282	
1030 獎金			5,765,226	
1035 其他給與		452,850	895,280	
1040 加班值班費			464,131	
1045 退休退職給付			7,830,016	
1050 退休離職儲金			2,594,972	
1055 保險			2,191,478	
2000 業務費	259,193		18,826,462	
2003 教育訓練費			15,600	
2006 水電費			1,152,918	
2009 通訊費			464,585	
2018 資訊服務費			203,243	
2021 其他業務租金	100,800		196,980	
2024 稅捐及規費			48,446	
2027 保險費			60,164	
2033 臨時人員酬金	141,795		5,117,126	
2036 按日按件計資酬金			426,000	
2051 物品			273,089	
2054 一般事務費	16,598		9,025,668	
2063 房屋建築養護費			102,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			42,925	

報表編號：arg31　列印日期:112/1/10

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	
2069 設施及機械設備養護費			1,495,603	
2072 國內旅費			34,715	
2093 特別費			167,400	
3000 設備及投資	261,859		7,162,933	
3015 公共建設及設施費	261,859		6,988,034	
3020 機械設備費			90,900	
3035 雜項設備費			83,999	
4000 獎補助費			4,782,990	
4040 對國內團體之捐助			140,990	
4085 獎勵及慰問			58,000	
4090 其他補助及捐助			4,584,000	
合計	521,052	452,850	76,373,927	

報表編號：arg31　列印日期:112/1/10

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,081,902	0	0	0	0	0	0	0	2,081,902
本年度	2,081,902	0	0	0	0	0	0	0	2,081,902
04030100 一般賠償收入	42,454	0	0	0	0	0	0	0	42,454
05030300 資料使用費	3,574	0	0	0	0	0	0	0	3,574
05030600 場地設施使用費	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250
07010100 利息收入	1,627	0	0	0	0	0	0	0	1,627
07010200 權利金	22,229	0	0	0	0	0	0	0	22,229
07010300 租金收入	169,298	0	0	0	0	0	0	0	169,298
07050100 廢舊物資售價	53,861	0	0	0	0	0	0	0	53,861
10010100 一般捐獻	1,489,824	0	0	0	0	0	0	0	1,489,824
12020100 收回以前年度歲出	8,435	0	0	0	0	0	0	0	8,435
12021000 其他雜項收入	282,350	0	0	0	0	0	0	0	282,350

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 9

報表編號：arg008　列印日期：112/1/10

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	76,373,927	0	0	0	0	0	0	2,203,339	0	0	78,577,266	2,431,667
本年度	76,373,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,373,927	2,431,667
一、本年度經費	65,027,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,027,333	2,431,667
0137010100 行政管理	39,409,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,409,888	515,112
0137040100 業務管理	18,716,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,716,371	1,242,730
0137040100* 業務管理	1,401,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,473	573,426
0358020100* 小型工程	5,499,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,499,601	100,399
二、統籌科目	11,346,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,346,594	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,372,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372,692	0
0989030100 災害準備金	259,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,193	0
0989030100* 災害準備金	261,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,859	0
0989050100 公務人員各項補助	452,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,203,339	0	0	2,203,339	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 10　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/10

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
11102317370401120001 行政院協助市府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費補助款	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	0	298,000	0
11102317370101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	1,905,339	0	0	1,905,339	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/10

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	381,197,657	負債	6,401,978
流動資產	6,401,978	流動負債	3,826,394
專戶存款	6,401,978	應付代收款	3,826,394
零用金	0	其他負債	2,575,584
預付款	0	存入保證金	549,624
固定資產	374,795,554	應付保管款	2,025,960
土地	299,777,862	淨資產	374,795,679
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	374,795,679
累計折舊－土地改良物	-680,790	資產負債淨額	374,795,679
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,058,106		
機械及設備	3,418,791		
累計折舊－機械及設備	-2,793,575		
交通及運輸設備	4,199,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,457,933		
雜項設備	10,521,060		
累計折舊－雜項設備	-9,367,445		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	381,197,657	合計	381,197,657

備註		備註	
保管有價證券	114,900	應付保管有價證券	114,900
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

12

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 372,936,197 元與本年度截至 12 月數 374,795,679 元之增減變動金額 1,859,482 元，原因如下：

(1)本年度截至 12 月收支餘絀-2,748,415 元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目 4,607,897 元，係增列公告地價增值土地資產 4,575,399 元、消防局移入電腦設備 23,579 元民政局撥入化妝台 8,919 元計 32,498 元。

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,050,034	80,690,068
公庫撥入數	6,026,152	78,577,266
罰款及賠償收入	2,000	42,454
規費收入	100	11,824
財產收益	1,001	247,015
捐獻及贈與收入	0	1,489,824
其他收入	20,781	321,685
支出	6,445,967	83,438,483
繳付公庫數	23,882	2,081,902
人事支出	2,129,406	47,506,881
業務支出	2,854,943	19,232,462
獎補助支出	414,990	4,674,990
財產損失	0	4,792
折舊、折耗及攤銷	242,933	2,945,747
其他支出	779,813	6,991,709
收支餘絀	-395,933	-2,748,415

高雄市鳥松區公所

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12月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	295,202,463	0	4,575,399	0	0	299,777,862
土地改良物	3,750,904	-557,010	0	0	-123,780	3,070,114
房屋建築及設備	113,485,601	-42,031,714	0	0	-2,026,392	69,427,495
機械及設備	3,380,260	-2,479,998	100,133	61,602	-313,577	625,216
交通及運輸設備	4,305,885	-3,414,126	46,800	153,500	-43,807	741,252
雜項設備	10,692,811	-9,399,004	92,183	263,934	31,559	1,153,615
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	430,817,924	-57,881,852	4,814,515	479,036	-2,475,997	374,795,554
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	125	0	0	0	0	125
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

備註:

20

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 4,814,515 元＝設備及投資預算執行增加數 171,224 元＋購建中固定資產轉列 0 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,643,291 元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 7,162,933 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 6,991,709 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. 小型工程等 6,988,034 元係 6 公尺以下道路維護或公共建設經費因非屬本所產權無須列為資本資產 6,988,034 元。
2. 購置冷氣安裝架等設備單價未達 1 萬元，無須列為財產帳 3,675 元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 4,643,291 元，說明如下:

1. 土地 4,575,399 元，係土地公告地價調整增加 4,575,399 元。
2. 交通運輸設備 30,900 元，係回饋金代辦經費購置錄影設備 30,900 元。
3. 消防局移入電腦備帳面金額 25,133 元及民政局移入化妝台帳面金額 11,859 元，計 36,992 元。

四、長期投資期末帳面金額 0 元與財產增減結存表期末結存數 0 元之差異數 0 元。

高雄市鳥松區公所

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12月31日

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	2,081,902	78,608,166	80,690,068	收入
		78,577,266	78,577,266	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,454		42,454	罰款及賠償收入
規費收入	11,824		11,824	規費收入
信託管理收入				
財產收入	247,015		247,015	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	1,489,824		1,489,824	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	290,785	30,900	321,685	其他收入
歲出	76,373,927	7,064,556	83,438,483	支出
		2,081,902	2,081,902	繳付公庫數
人事費	45,601,542	1,905,339	47,506,881	人事支出
業務費	18,826,462	406,000	19,232,462	業務支出
獎補助費	4,782,990	-108,000	4,674,990	獎補助支出
設備及投資	7,162,933	-7,162,933		
		4,792	4,792	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,945,747	2,945,747	折舊、折耗及攤銷
		6,991,709	6,991,709	其他支出
歲計餘絀	-74,292,025	71,543,610	-2,748,415	收支餘絀

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.設備及投資-7162933元=本年度設備及投資預算執行金額7162933元。4.折舊、折耗及攤銷2945747元=本年度提列固定資產折舊2945747元。5.其他支出6991709元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6991709元。6. 其他收入30900元=代辦經費購置錄影設備30900元。7.財產損失4792元=報廢設備沖減帳面金額4792元（原值479036元，累計折舊474244元）+支付報廢財產相關費用〇元。

25