

高雄市鳥松區公所

# 會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 蔡麗茹

機關長官 盧雪紅

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 高雄市烏松區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				0502000000 規費收入	13,000 -	13,000	3,000 3,200 5,700	-	2,700	
	03			05023170300 使用規費收入	13,000 -	13,000	3,000 3,200 5,700	-	2,700	
		03		05023170303 資料使用費	5,000 -	5,000	1,000 700 700	-	-300	
		06		05023170306 場地設施使用費	8,000 -	8,000	2,000 2,500 5,000	-	3,000	
07				0702000000 財產收入	209,000 -	209,000	95,000 - 97,770	-	2,770	
	01			07023170100 財產孳息	204,000 -	204,000	95,000 - 94,640	-	-360	
		01		07023170101 利息收入	1,000 -	1,000	- - -	-	-	
		02		07023170102 權利金	30,000 -	30,000	10,000 - 10,705	-	705	
		03		07023170103 租金收入	173,000 -	173,000	85,000 - 83,935	-	-1,065	
	05			07023170500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	- - 3,130	-	3,130	
		01		07023170501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	- - 3,130	-	3,130	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,800,000 -	1,800,000	- - -	-	-	
	01			10023170100 捐獻收入	1,800,000 -	1,800,000	- - -	-	-	
		01		10023170101 一般捐獻	1,800,000 -	1,800,000	- - -	-	-	

# 高雄市烏松區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1202000000 其他收入	60,000	60,000	-	-	637,825	
					-		637,825	-		
	02			12023170200 雜項收入	60,000	60,000	-	-	637,825	
					-		637,825	-		
		01		12023170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	637,825	
					-		637,825	-		
		10		12023170210 其他雜項收入	60,000	60,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	2,082,000	2,082,000	98,000	3,200	-	
					-		741,295	-	643,295	
				總計	2,082,000	2,082,000	98,000	3,200	-	
					-		741,295	-	643,295	

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702317010000 一般行政	42,532,000	-	42,532,000	21,224,000	5,850,562	1,600,822
					-	-		19,623,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702317010100 行政管理	42,532,000	-	42,532,000	21,224,000	5,850,562	1,600,822
					-	-		19,623,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,091,000	-	35,091,000	18,566,000	5,308,239	1,292,897
					-	-		17,273,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,381,000	-	7,381,000	2,638,000	542,323	307,925
					-	-		2,330,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702317040000 區公所業務	21,290,000	-	21,290,000	8,724,000	2,027,226	1,965,354
					-	-		6,758,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702317040100 業務管理	21,290,000	-	21,290,000	8,724,000	2,027,226	1,965,354
					-	-		6,758,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,089,000	-	2,089,000	1,140,000	123,181	89,015
					-	-		1,050,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,417,000	-	14,417,000	5,916,000	1,522,045	1,736,339
					-	-		4,179,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,784,000	-	4,784,000	1,668,000	382,000	140,000
					-	-		1,528,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,822,000	-	63,822,000	29,948,000	7,877,788	3,566,176
					-	-		26,381,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702317040000 區公所業務	1,538,000	-	1,538,000	88,000	-	88,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702317040100 業務管理*	1,538,000	-	1,538,000	88,000	-	88,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,538,000	-	1,538,000	88,000	-	88,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802317020000 基層建設	5,894,000	-	5,894,000	250,000	75,322	174,678
					-	-		75,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802317020100 小型工程*	5,894,000	-	5,894,000	250,000	75,322	174,678
					-	-		75,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,894,000	-	5,894,000	250,000	75,322	174,678
					-	-		75,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,432,000	-	7,432,000	338,000	75,322	262,678
					-	-		75,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	71,254,000	-	71,254,000	30,286,000	7,953,110	3,828,854
					-	-		26,457,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	3,918,908	-	3,918,908	3,918,908	913,149	-
					-	-		3,918,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	3,918,908	-	3,918,908	3,918,908	913,149	-
					-	-		3,918,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,918,908	-	3,918,908	3,918,908	913,149	-
					-	-		3,918,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902317050000 公務人員各項補助	111,900	-	111,900	111,900	-	-
					-	-		111,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902317050100 公務人員各項補助	111,900	-	111,900	111,900	-	-
					-	-		111,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市烏松區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	111,900	-	111,900	-	-	
					-	-		111,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,030,808	-	4,030,808	913,149	-	
					-	-		4,030,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,284,808	-	75,284,808	8,866,259	3,828,854	
					-	-		30,487,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市烏松區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8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	17,273,103	1,050,985		3,918,908
1015 法定編制人員待遇	10,398,740			
1020 約聘僱人員待遇		841,005		
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	6,005,806	148,548		
1035 其他給與	64,000	22,800		
1045 退休退職給付				2,974,880
1050 退休離職儲金		18,144		944,028
1055 保險	627,407	20,488		
2000 業務費	2,330,075	4,179,661		
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費		281,862		
2009 通訊費		63,052		
2018 資訊服務費		25,500		
2021 其他業務租金		24,375		
2024 稅捐及規費	22,460	100		
2027 保險費	22,366			
2033 臨時人員酬金		2,242,924		
2036 按日按件計資酬金		103,000		
2051 物品	6,623	82,425		
2054 一般事務費	2,200,876	1,097,958		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,620			
2069 設施及機械設備養護費		257,665		
2072 國內旅費	44,040	800		

# 高雄市鳥松區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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
2093 特別費	27,090			
3000 設備及投資			75,322	
3015 公共建設及設施費			75,322	
4000 獎補助費	20,000	1,528,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		1,528,000		
合計	19,623,178	6,758,646	75,322	3,918,908

# 高雄市烏松區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10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	111,900	22,354,896	
1015 法定編制人員待遇		10,398,740	
1020 約聘僱人員待遇		841,005	
1025 技工及工友待遇		177,150	
1030 獎金		6,154,354	
1035 其他給與	111,900	198,700	
1045 退休退職給付		2,974,880	
1050 退休離職儲金		962,172	
1055 保險		647,895	
2000 業務費		6,509,736	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		281,862	
2009 通訊費		63,052	
2018 資訊服務費		25,500	
2021 其他業務租金		24,375	
2024 稅捐及規費		22,560	
2027 保險費		22,366	
2033 臨時人員酬金		2,242,924	
2036 按日按件計資酬金		103,000	
2051 物品		89,048	
2054 一般事務費		3,298,834	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,620	
2069 設施及機械設備養護費		257,665	
2072 國內旅費		44,840	

# 高雄市鳥松區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11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	
2093 特別費		27,090	
3000 設備及投資		75,322	
3015 公共建設及設施費		75,322	
4000 獎補助費		1,548,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		1,528,000	
合計	111,900	30,487,954	

# 高雄市烏松區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12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	741,295	0	0	0	0	0	0	0	741,295
本年度	741,295	0	0	0	0	0	0	0	741,295
05030300 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07010200 權利金	10,705	0	0	0	0	0	0	0	10,705
07010300 租金收入	83,935	0	0	0	0	0	0	0	83,935
07050100 廢舊物資售價	3,130	0	0	0	0	0	0	0	3,130
12020100 收回以前年度歲出	637,825	0	0	0	0	0	0	0	637,825

# 高雄市鳥松區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13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	30,487,954	0	0	0	150,000	0	0	0	0	299,000	30,338,954	3,678,854
本年度	30,487,954	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,637,954	3,678,854
一、本年度經費	26,457,146	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,607,146	3,678,854
0137010100 行政管理	19,623,178	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,773,178	1,450,822
0137040100 業務管理	6,758,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,758,646	1,965,354
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
0358020100* 小型工程	75,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,322	174,678
二、統籌科目	4,030,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030,808	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,918,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,908	0
0989050100 公務人員各項補助	111,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,900	0

# 高雄市烏松區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
11202317370401110001 衛福部中央健保險署112年上 下半年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0
11202317370401110002 衛福部中央健保險署112年上 下半年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0

# 高雄市鳥松區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	398,538,211	負債	13,065,368
流動資產	13,115,368	流動負債	9,683,483
專戶存款	12,965,368	應付代收款	9,683,483
零用金	150,000	其他負債	3,381,885
預付款		存入保證金	1,118,906
固定資產	385,322,718	應付保管款	2,262,979
土地	313,914,732	淨資產	385,472,843
土地改良物	3,750,904	資產負債淨額	385,472,843
累計折舊－土地改良物	-845,830	資產負債淨額	385,472,843
房屋建築及設備	113,485,601		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,759,962		
機械及設備	3,414,406		
累計折舊－機械及設備	-3,126,045		
交通及運輸設備	4,090,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,547,096		
雜項設備	10,440,009		
累計折舊－雜項設備	-9,494,576		
無形資產	125		
電腦軟體	125		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	398,538,211	合 計	398,538,211
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	1	待抵銷債權憑證	1

# 高雄市鳥松區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,177,568	31,103,049
公庫撥入數	6,174,368	30,338,954
規費收入	3,200	5,700
財產收益	0	97,770
其他收入	0	660,625
支出	9,097,030	31,841,669
繳付公庫數	3,200	741,295
人事支出	6,344,569	22,055,896
業務支出	2,064,368	6,509,736
獎補助支出	382,000	1,548,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	227,571	911,120
其他支出	75,322	75,322
收支餘絀	-2,919,462	-738,620

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 17 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	308,292,226	0	5,622,506	0	0	313,914,732
土地改良物	3,750,904	-804,570	0	0	-41,260	2,905,074
房屋建築及設備	113,485,601	-46,084,498	0	0	-675,464	66,725,639
機械及設備	3,421,606	-3,084,025	22,800	30,000	-42,020	288,361
交通及運輸設備	4,090,575	-3,490,604	0	0	-56,492	543,479
雜項設備	10,440,009	-9,428,392	0	0	-66,184	945,433
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	443,480,921	-62,892,089	5,645,306	30,000	-881,420	385,322,718
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
小 計	125	0	0	0	0	125
合 計	443,481,046	-62,892,089	5,645,306	30,000	-881,420	385,322,843

## 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,645,306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）5,645,306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75,322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75,322元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,645,306元，說明如下：

1. 土地5,622,506元，係土地公告地價調整增加5,622,506元。

2. 機械設備22,800元，係受贈印表機22,800元。

三、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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 19 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	741,295	30,361,754	31,103,049	收入
		30,338,954	30,338,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	5,700		5,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,770		97,770	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				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	637,825	22,800	660,625	其他收入
歲出	30,487,954	1,353,715	31,841,669	支出
		741,295	741,295	繳付公庫數
人事費	22,354,896	-299,000	22,055,896	人事支出
業務費	6,509,736		6,509,736	業務支出
獎補助費	1,548,000		1,548,000	獎補助支出
設備及投資	75,322	-75,322		
		300	300	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		911,120	911,120	折舊、折耗及攤銷
		75,322	75,322	其他支出
歲計餘絀	-29,746,659	29,008,039	-738,620	收支餘絀

# 高雄市烏松區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 20 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22,800元=受贈印表機22,800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-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。5. 設備及投資-75,322元=本年度設備及投資預算執行金額75,322元。6. 財產損失300元=報廢機械及設備沖減帳面金額300元(原值30,000元,累計折舊29,700元)+支付報廢財產相關費用0元。7. 折舊、折耗及攤銷911,120元=本年度提列固定資產折舊911,120元。8. 其他支出75,322元=本年度執行設備及投資預算無法登入財財產金額75,322元。