會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 林怡吟

機關長官 楊瑞霞

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 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁 第 10頁至第 11頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 12頁至第 15頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 16頁至第 16頁 三、公庫撥入數分析表....... 第 17頁至第 24頁 乙、會計報表 **壹、主要表** 一、平衡表..... 第 25頁至第 26頁 二、收入支出表..... 第 27頁至第 27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 28頁至第 29頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 30頁至第 31頁 丁、其他附表 一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第 32頁至第 35頁

高雄市政府客家事務委員會 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	승하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	=	-	- 13, 685	=	13, 685
	03			04020160300 賠償收入	-	_	-	- 13, 685	-	13, 685
		01		04020160301 一般賠償收入	-	-	-	- 13, 685	=	13, 685
05				05020000000 規費收入	1,700,000	1, 700, 000	1, 300, 000	15, 000 465, 168	-	-834, 832
	03			05020160300 使用規費收入	1,700,000	1, 700, 000	1, 300, 000	15, 000 465, 168	-	-834, 832
		06		05020160306 場地設施使用費	1,700,000	1, 700, 000	1, 300, 000	15, 000 465, 168	-	-834, 832
07				07020000000 財産收入	519, 000	519, 000	301,000	42, 106 350, 899	-	49, 899
	01			07020160100 財産孳息	517, 000	517, 000	301,000	-9, 480 298, 853	-	-2, 147
		03		07020160103 租金收入	517, 000	517, 000	301,000	-9, 480 298, 853	-	-2, 147
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2, 000	-	51, 586 52, 046	-	52, 046
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2, 000	-	51, 586 52, 046	=	52, 046
09				09020000000 補助及協助收入	143, 161, 000	143, 161, 000	112, 428, 000	1, 033, 200 98, 235, 463	-	-14, 192, 537
	01			09020160100 上級政府補助收入	143, 161, 000	143, 161, 000	112, 428, 000	1, 033, 200 98, 235, 463	-	-14, 192, 537
		02		09020160102 計畫型補助收入	143, 161, 000	143, 161, 000	112, 428, 000	1, 033, 200 98, 235, 463	-	-14, 192, 537

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	黄	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
蔚	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승 計	示 の ガ EU製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	オ 日し省 观象 (4)=(2)+(3)-(1)
12	:			12020000000	1, 300, 000	1, 300, 000	1, 030, 000	37, 030	-	-509, 961
				其他收入	-			520, 039		
	02			12020160200	1, 300, 000	1, 300, 000	1, 030, 000	37, 030	-	-509, 961
				雜項收入	-			520, 039		
		01		12020160201	-	-	-	-	-	14, 839
				收回以前年度歲出	-			14, 839		
Г		10		12020160210	1, 300, 000	1, 300, 000	1, 030, 000	37, 030	-	-524, 800
				其他雜項收入	-			505, 200		
				經常門合計	146, 680, 000	146, 680, 000	115, 059, 000	1, 127, 336	-	-15, 473, 746
					-			99, 585, 254		
				總計	146, 680, 000	146, 680, 000	115, 059, 000	1, 127, 336	-	-15, 473, 746
					-			99, 585, 254		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
		項目節		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	-25	,	t.k	11 15 17 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數	ا م	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702016010000	32, 697, 000	-	32, 697, 000	31, 223, 000	2, 472, 520	3, 946, 711
				一般行政	-	-			27, 276, 289	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702016010100	32, 697, 000	_	32, 697, 000	31, 223, 000	2, 472, 520	3, 946, 711
				行政管理	-	_			27, 276, 289	
					-	_			=	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26, 683, 000	_	26, 683, 000	26, 683, 000	2, 015, 283	2, 769, 771
				八尹貝	_	-			23, 913, 229	
					-	-			=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	6, 014, 000	_	6, 014, 000	4, 540, 000	457, 237	1, 176, 940
				赤切り	-	=			3, 363, 060	
					-	=			-	_
					_	-				
03				3702016030000 客家行政	69, 809, 000	-	69, 760, 610	64, 515, 610	521, 708	21, 900, 425
				台 泰行政	-	-48, 390			42, 615, 185	0.004.000
					-	=			-	8, 804, 980
					-	-				
	01			3702016030100 客家事務管理	69, 809, 000	-	69, 760, 610	64, 515, 610	521, 708	21, 900, 425
				T 7 T 40 B C	-	-48, 390			42, 615, 185	0.004.000
					-	_			-	8, 804, 980
					=	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/9

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	11 05 7 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	1, 173, 000	-	1, 173, 000	1, 173, 000	7, 722	116, 909
				人事費	_	=			1, 056, 091	
					-	_			-	=
			<u> </u>		-	-				
			20	200000 業務費	47, 700, 000	-	47, 651, 610	44, 406, 610	497, 086	7, 965, 062
				本4 为 具	-	-48, 390			36, 441, 548	50,000
					_	-			=	58, 600
_		-	40	400000	20, 936, 000	-	20, 936, 000	18, 936, 000	16, 900	13, 818, 454
			40		20, 936, 000	-	20, 930, 000	18, 930, 000	5, 117, 546	13, 818, 434
									5, 117, 540	8, 746, 380
										0, 140, 000
98				3702016980000	80,000	_	80,000	-	=	=
				第一預備金	-	_	50, 500	-	_	
					_	=			_	=
					_	=				
	01			3702016980100	80,000	-	80,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	=			-	-
					_	-				
			60	600000	80,000	-	80,000	-	-	-
				預備金	-				-	
					=	=			_	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
4	-*:	_	of the state of th	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			經常門合計	102, 586, 000	-	102, 537, 610	95, 738, 610	2, 994, 228	25, 847, 136
				-	-48, 390			69, 891, 474	
				-	-			-	8, 804, 980
				-	-				
01			3702016010000	7, 508, 000	-	7, 508, 000	7, 508, 000	1, 920, 000	4, 650, 000
			一般行政	-	-			2, 858, 000	
				-	-			-	=
				-	-				
	01		3702016010100	7, 508, 000	=	7, 508, 000	7, 508, 000	1, 920, 000	4, 650, 000
			行政管理*	-	-			2, 858, 000	
				-	_			-	=
				-	_				
			30 300000	7, 508, 000	-	7, 508, 000	7, 508, 000	1, 920, 000	4, 650, 000
			設備及投資*	-	_			2, 858, 000	
				-	_			-	-
				-	_				
03			3702016030000	128, 669, 000	-	128, 717, 390	98, 169, 390	909, 032	38, 386, 250
			客家行政	-	48, 390			59, 783, 140	
				-	_			-	_
				_	=				
	01		3702016030100	128, 669, 000	-	128, 717, 390	98, 169, 390	909, 032	38, 386, 250
			客家事務管理*	- , -	48, 390		• /	59, 783, 140	. ,
				_	-			-	-
				_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Kh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	128, 669, 000	-	128, 717, 390	98, 169, 390	909, 032	38, 386, 250
				設備及投資*	_	48, 390			59, 783, 140	
					_	-			-	-
					_	-				
				資本門合計	136, 177, 000	-	136, 225, 390	105, 677, 390	2, 829, 032	43, 036, 250
					_	48, 390			62, 641, 140	
					_	-			-	-
					_	=				
				經資門合計	238, 763, 000	-	238, 763, 000	201, 416, 000	5, 823, 260	68, 883, 386
					_	-			132, 532, 614	
					_	-			-	8, 804, 980
					_	-				
03				7602016030000	2, 213, 878	-	2, 213, 878	2, 213, 878	246, 069	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2, 213, 878	
					-	-			-	-
					_	-				
	01			7602016030100	2, 213, 878	-	2, 213, 878	2, 213, 878	246, 069	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			2, 213, 878	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	100000	2, 213, 878	-	2, 213, 878	2, 213, 878	246, 069	=
				人事費	-	-			2, 213, 878	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/9

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	- 1	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻		Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(च अ)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				8902016050000	93, 150	=	93, 150	93, 150	-	-
				公務人員各項補助	-	-			93, 150	
					-	=			-	=
					-	-				
	01			8902016050100	93, 150	=	93, 150	93, 150	-	=
				公務人員各項補助	=	=			93, 150	
					-	_			-	-
					-					
			10	100000 人事費	93, 150	=	93, 150	93, 150	-	-
				八尹貝	-				93, 150	
					-				-	=
					-	-				
				統籌科目合計	2, 307, 028	-	2, 307, 028	2, 307, 028		
					-	-			2, 307, 028	
					=	=			-	-
					-	=	044.6== ===	202 5	0.655	00.000
				總計	241, 070, 028	=	241, 070, 028	203, 723, 028	6, 069, 329	68, 883, 386
					-	-			134, 839, 642	0.004.000
					-				-	8, 804, 980
					_	_				

高雄市政府客家事務委員會 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年				科	且	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)
rit.	±6	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	秋	垻	н	即	代 物 及 石 褥	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				財産收入	705, 406		-	-		- 705, 406
		01			財産孳息	705, 406		-			- 705, 406
						-		_			
			02		租金收入	705, 406		-			- 705, 406
-					1.41	705, 406		-	=		- 705, 406
					小計	- 105, 400		_			- 105, 400
108	03				罰款及賠償收入	94, 457		_			- 94, 457
						-			-		-
		03			賠償收入	94, 457		_	-		- 94, 457
			0.1		An robe tills 11.	- 04 457	•	=	-		
			01		一般賠償收入	94, 457		_			94, 457
108	11				其他收入	605, 995		-			- 605, 995
						-		-	-		
		02			雜項收入	605, 995		-			- 605, 995
						-		-	-		
			01		收回以前年度歲出	605, 995		-	-		- 605, 995
<u> </u>					小計	700, 452		_			- 700, 452
						-		_			
112	09				補助及協助收入	-		-			
						1, 036, 560			-		- 1, 036, 560
		01			上級政府補助收入	-		-	-		-
						1, 036, 560					- 1, 036, 560
			02		計畫型補助收入	=			=		
						1, 036, 560		-	-		- 1, 036, 560

高雄市政府客家事務委員會 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				科 目	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
100	±6	75		節代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	н	即《代物及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	-	-	-	-	-	-
					1, 036, 560	-	-	-	-	1, 036, 560
				經常門合計	1, 405, 858	=	_	-	-	1, 405, 858
					1, 036, 560	-	_	-	-	1, 036, 560
				總計	1, 405, 858	-	_	-	=	1, 405, 858
					1, 036, 560	-	-	-	-	1, 036, 560

高雄市政府客家事務委員會 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			科	El .	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)
度	款	項	目信	節 代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
及	私	坝		八 响 及 右 俩	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03			客家行政	374, 736	=		66, 736	-	308, 000	-
					2, 106, 064	=	776, 000	1, 174, 864	-	931, 200	-
		01		客家事務管理*	374, 736	-		66, 736	-	308, 000	-
					2, 106, 064	=	776, 000	1, 174, 864	-	931, 200	-
			01	客家文化事務合作交流*	374, 736	-		66, 736	-	308, 000	-
					2, 106, 064	-	776, 000	1, 174, 864	-	931, 200	-
			S	80 設備及投資*	374, 736	-		66, 736	-	308, 000	-
					2, 106, 064	-	776, 000	1, 174, 864	-	931, 200	-
				小計	374, 736	-		66, 736	-	308, 000	-
					2, 106, 064	-	776, 000	1, 174, 864	-	931, 200	=
113	03			客家行政	8, 102, 157	-		8, 035, 622	-	- 66, 535	=
					827, 750	-		827, 014	-	- 736	-
		01		客家事務管理	-	-		-	-	-	-
					760, 000	-	-	760, 000	-	-	=
		01		客家事務管理*	8, 102, 157	-	-	8, 035, 622	-	- 66, 535	-
					67, 750	-		67, 014	-	- 736	-
			01	客家文化事務合作交流	-	-	-	-	-	-	-
					760, 000	-		760, 000	-	-	-
			01	客家文化事務合作交流*	8, 102, 157	-	-	8, 035, 622	-	- 66, 535	
					67, 750	-	-	67, 014	-	- 736	=
			3	80 設備及投資*	8, 102, 157	-	-	8, 035, 622	-	- 66, 535	=
					67, 750	-	-	67, 014	-	- 736	=
			4	10 獎補助費	=	=	-	=	=	_	=
					760, 000	-		760, 000	-	-	=
113	03			災害準備金	214, 500	-	-	214, 500	-	_	=
					4, 285, 500	-		4, 226, 617	-	- 58, 883	=
		01		災害準備金*	214, 500	-	-	214, 500	-	_	=
					4, 285, 500	-	-	4, 226, 617	-	- 58, 883	-

報表編號: arg40 列印日期:114/10/9

高雄市政府客家事務委員會 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			:	科	且	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)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11	-75		t:K	1) 15 17 18 16	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	В	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	214, 500	-	-	214, 500			-
						4, 285, 500	-	-	4, 226, 617		- 58, 883	=
					小計	8, 316, 657	-	-	8, 250, 122		- 66, 535	-
						5, 113, 250	-	-	5, 053, 631		- 59, 619	-
					經常門合計	-	-	-	-			-
						760, 000	-	-	760, 000			-
					資本門合計*	8, 691, 393	-	-	8, 316, 858		- 374, 535	-
						6, 459, 314	-	776, 000	5, 468, 495		- 990, 819	-
					總計	8, 691, 393	-	-	8, 316, 858		- 374, 535	-
						7, 219, 314	-	776, 000	6, 228, 495		- 990, 819	=

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 行政管理 客家事務管理 公務人員各項補助 公務人員退休及撫卹給付 1000 人事費 23, 913, 229 1,056,091 2, 213, 878 93, 150 1010 政務人員待遇 1, 493, 600 1015 法定编制人員待遇 13, 226, 581 約聘僱人員待遇 1, 188, 144 682, 669 1025 技工及工友待遇 1, 919, 000 1030 獎金 4, 327, 275 84, 375 232,000 1035 其他給與 14, 400 93, 150 1040 加班費 67, 511 139, 755 712, 420 1045 退休退職給付 退休離職儲金 1,501,458 48,908 41, 436 1050 1055 保險 1,410,210 93, 456 業務費 3, 363, 060 2000 36, 441, 548 2006 水電費 3,564 308, 066 2009 通訊費 86, 590 49,630 資訊服務費 59, 200 3, 350 2018 2021 其他業務租金 12,000 116,680 稅捐及規費 11, 116 107, 958 2024 2027 保險費 129, 328 65,600 兼職費 9,000 2030 約用人員酬金 1, 351, 789 2033 2036 按日按件計資酬金 31,500 620, 908 2051 物品 45, 834 380, 395 2054 一般事務費 2, 430, 705 32, 810, 322 2063 房屋建築養護費 17,800 166, 450

報表編號: arg31 列印日期:114/10/9

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	客家事務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費	34, 569	11, 150		
2069 設施及機械設備養護費	62, 090	337, 090		
2072 國內旅費	120, 087	68, 560		
2078 國外旅費		40, 000		
2084 短程車資	15, 770	3, 600		
2093 特別費	293, 907			
3000 設備及投資	2, 858, 000	59, 783, 140		
3015 公共建設及設施費		59, 783, 140		
3025 運輸設備費	2, 830, 000			
3030 資訊軟硬體設備費	28, 000			
4000 獎補助費		5, 117, 546		
4025 政府機關間之補助		2, 184, 085		
4040 對國內團體之捐助		2, 544, 161		
4085 獎勵及慰問		332, 600		
4090 其他補助及捐助		56, 700		
合計	30, 134, 289	102, 398, 325	2, 213, 878	93, 150

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	B 사 미 사 ㅁ		業務計畫或工	_作計畫名稱	
	用途別科目	合計			
1000 人事費		27, 276, 348			
1010 政務人員名	寺遇	1, 493, 600			
1015 法定編制/	人員待遇	13, 226, 581			
1020 約聘僱人員	員待遇	1, 870, 813			
1025 技工及工力	支待遇	1, 919, 000			
1030 獎金		4, 411, 650			
1035 其他給與		339, 550			
1040 加班費		207, 266			
1045 退休退職約	合付	712, 420			
1050 退休離職億	诸金	1, 591, 802			
1055 保險		1, 503, 666			
2000 業務費		39, 804, 608			
2006 水電費		311, 630			
2009 通訊費		136, 220			
2018 資訊服務費	B	62, 550			
2021 其他業務和	且金	128, 680			
2024 稅捐及規責	B	119, 074			
2027 保險費		194, 928			
2030 兼職費		9,000			
2033 約用人員酉	洲金	1, 351, 789			
2036 按日按件言	十資酬金	652, 408			
2051 物品		426, 229			
2054 一般事務賃		35, 241, 027			
2063 房屋建築者	養護費	184, 250			

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

TO A TAI OF		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	45, 719			
2069 設施及機械設備養護費	399, 180			
2072 國內旅費	188, 647			
2078 國外旅費	40,000			
2084 短程車資	19, 370			
2093 特別費	293, 907			
3000 設備及投資	62, 641, 140			
3015 公共建設及設施費	59, 783, 140			
3025 運輸設備費	2, 830, 000			
3030 資訊軟硬體設備費	28, 000			
4000 獎補助費	5, 117, 546			
4025 政府機關間之補助	2, 184, 085			
4040 對國內團體之捐助	2, 544, 161			
4085 獎勵及慰問	332, 600			
4090 其他補助及捐助	56, 700			
合計	134, 839, 642			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加			 項		繳付公庫數
-T	n	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴 還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		99, 585, 254	0	0	0	0	0	0	0	99, 585, 254
本年度		99, 585, 254	0	0	0	0	0	0	0	99, 585, 254
04030100 一般賠償收入		13, 685	0	0	0	0	0	0	0	13, 685
05030600 場地設施使用費		465, 168	0	0	0	0	0	0	0	465, 168
07010300 租金收入		298, 853	0	0	0	0	0	0	0	298, 859
07050100 廢舊物資售價		52, 046	0	0	0	0	0	0	0	52, 046
09010200 計畫型補助收入		98, 235, 463	0	0	0	0	0	0	0	98, 235, 463
12020100 收回以前年度歲出		14, 839	0	0	0	0	0	0	0	14, 839
12021000 其他雜項收入		505, 200	0	0	0	0	0	0	0	505, 200

報表編號: arg008 列印日期:114/10/9

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	149, 384, 995	9, 078, 165	0	0	120, 000	52, 471	0	36, 755, 027	760, 000	48, 268, 109	146, 362, 549	60, 704, 960
本年度	134, 839, 642	8, 804, 980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	143, 764, 622	59, 958, 406
一、本年度經費	132, 532, 614	8, 804, 980	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	141, 457, 594	59, 958, 406
0137010100 行政管理	27, 276, 289	0	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	27, 396, 289	3, 826, 711
0137010100* 行政管理	2, 858, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 858, 000	4, 650, 000
0137030100 客家事務管理	42, 615, 185	8, 804, 980	0	0	0	0	0	0	0	0	51, 420, 165	13, 095, 445
0137030100* 客家事務管理	59, 783, 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59, 783, 140	38, 386, 250
二、統籌科目	2, 307, 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 307, 028	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2, 213, 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 213, 878	0
0989050100 公務人員各項補助	93, 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93, 150	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
以前年度	14, 545, 353	0	0	0	0	52, 471	0	0	760, 000	0	13, 837, 824	746, 554
一、以前年度應付(保留)數	14, 545, 353	0	0	0	0	0	0	0	760, 000	0	13, 785, 353	746, 554
112年度 0137030100* 客家事務管理	1, 241, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 241, 600	620, 400
113年度 0137030100 客家事務管理	760, 000	0	0	0	0	0	0	0	760, 000	0	0	0
113年度 0137030100* 客家事務管理	8, 102, 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 102, 636	67, 271
113年度 0989030100* 災害準備金	4, 441, 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 441, 117	58, 883
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	52, 471	0	0	0	0	52, 471	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	52, 471	0	0	0	0	52, 471	0
墊付款	0	273, 185	0	0	0	0	0	36, 755, 027	0	48, 268, 109	-11, 239, 897	0
11302016370301120002 麥客瘋之夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 500, 000	-2, 500, 000	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
11302016370301140001 112年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫(追加 經費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 000	-60, 000	0
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787, 692	-787, 692	0
11302016370301120001 112學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112, 308	-112, 308	0
11202016370301140001 火焰蟲非營利幼兒園111學年 度績效獎金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 700	-56, 700	0
11302016370301230002 高雄市美濃區《戲夢原鄉》藝術 景觀再造規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 763, 720	-1, 763, 720	0
11302016370301230003 高雄市盤花公園之場域再造整體 景觀工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 088, 809	-21, 088, 809	0
11302016370301110001 113年高雄市推動客語家庭實 施計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344, 894	-344, 894	0
11302016370301120003 113年高雄市推動客語家庭實 施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 749, 580	-3, 749, 580	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
11302016370301120006 高雄市右堆客家夥房聚落生活環 境暨右堆總理調查研究案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887, 712	-887, 712	0
11302016370301110002 113年高雄市客語深根服務計 畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529, 361	-529, 361	0
11302016370301120004 113年高雄市客語深根服務計 畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 105, 111	-2, 105, 111	0
11302016370301120004 113年高雄市客語深根服務計 畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43, 872	-43, 872	0
11302016370301120005 113年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90, 000	-90, 000	0
11302016370301120007 高雄市伯公遍路調查研究案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892, 160	-892, 160	0
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533, 500	-533, 500	0
11302016370301120008 美濃區雙桂書院前期調查研究計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354, 000	-354, 000	0
11302016370301120009 112年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557, 249	-557, 249	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
11302016370301120010 高雄市美濃區永安庄伯公護福廠 駐地工作站計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 078, 000	-1, 078, 000	0
11302016370301140002 113年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990, 000	-990, 000	0
11302016370301140002 113年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120, 000	-120, 000	0
11302016370301120011 右堆好聲音~數位專輯製作暨音 樂會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 000, 000	-3, 000, 000	0
11302016370301120012 面帕粄,吃,就著了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 000, 000	-1, 000, 000	0
11302016370301120015 113學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業計畫	0	81, 211	0	0	0	0	0	338, 439	0	0	419, 650	0
11302016370301120015 113學年度訪視輔導暨實施成 效評估作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	1, 832	0	0	1, 832	0
11302016370301120013 113年高雄市客庄創生環境營 造計畫地方輔導團	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 556, 400	-1, 556, 400	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
11302016370301120014 113年度客庄文藝復興運動推 動實施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240, 000	-240, 000	0
11302016370301140003 113年度客庄文藝復興運動推 動實施計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 139, 500	-1, 139, 500	0
11402016370101230001 高雄市新客家文化園區館舍緊急 搶修規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	2, 620, 337	0	0	2, 620, 337	0
11402016370101230001 高雄市新客家文化園區館舍緊急 搶修規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	23, 434, 276	0	0	23, 434, 276	0
11402016370301230001 高雄市美濃區美濃客家文物館修 復規劃設計暨工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	7, 186, 226	0	0	7, 186, 226	0
11402016370301230002 高雄市美濃區美濃文創中心歷史 建物修復工程施作案	0	0	0	0	0	0	0	29, 400	0	0	29, 400	0
11302016370301120016 高雄市新客家文化園區發電機空 間改善先期評估規劃案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782, 546	-782, 546	0
11302016370301120017 113年高雄市政府客家事務委 員會客語友善環境營造計畫(第 二次申請)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300, 000	-300, 000	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
11302016370301120020 右堆的好味緒~客庄特色產業行 銷推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500, 000	-500, 000	(
11302016370301120018 113年高雄市政府客家事務委 員會客語友善環境營造計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104, 995	-104, 995	l
11302016370301120019 雨豆樹下的約定~Hakka婚 禮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 000, 000	-1, 000, 000	ļ
11402016370301120002 『薪傳客家情・共創幸福城』- 114年度高雄客家文化節慶活 動	0	0	0	0	0	0	0	750, 000	0	0	750, 000	(
11402016370301120003 114年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	12, 000	0	0	12, 000	(
11402016370301140001 114年高雄市推展客家文化力 「客家文藝研習類」計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	36, 400	0	0	36, 400	(
11402016370301120006 113年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	50, 400	0	0	50, 400	l
11402016370301120006 113年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	12, 600	0	0	12, 600	1

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨黑北			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數餘額
114020163703011 114年高雄市客語 畫(人事費)		0	0	0	0	0	0	0	6, 792	0	0	6, 792	0
114020163703011 114年高雄市客語 畫(人事費)		0	0	0	0	0	0	0	535, 255	0	0	535, 255	0
114020163703011 114年高雄市客語 畫(業務費)		0	191, 974	0	0	0	0	0	1, 653, 275	0	0	1, 845, 249	0
114020163703011 114年高雄市客語 畫(業務費)		0	0	0	0	0	0	0	87, 795	0	0	87, 795	0

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	520, 487, 352	負債	79, 594, 626
流動資產	85, 441, 341	流動負債	71, 725, 929
專戶存款	74, 837, 318	應付帳款	374, 535
零用金	120, 000	應付代收款	8, 558, 062
應收帳款	1, 405, 858	預收其他政府款	62, 793, 332
預付款	9, 078, 165	其他負債	7, 868, 697
固定資產	430, 636, 732	存入保證金	7, 868, 697
土地	87, 613, 120	淨資產	440, 892, 726
土地改良物	52, 138, 896	資產負債淨額	440, 892, 726
累計折舊一土地改良物	-39, 020, 646	資產負債淨額	440, 892, 726
房屋建築及設備	334, 223, 410		
累計折舊一房屋建築及設備	-120, 528, 694		
機械及設備	28, 847, 513		
累計折舊一機械及設備	-17, 763, 181		
交通及運輸設備	5, 296, 741		
累計折舊一交通及運輸設備	-1, 855, 790		
雜項設備	17, 284, 264		
累計折舊一雜項設備	-11, 226, 009		
收藏品及傳承資產	274, 000		
購建中固定資產	95, 353, 108		
無形資產	26, 506		
電腦軟體	26, 506		
其他資產	4, 382, 773		
暫付款	4, 382, 773		

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

科	E	1	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
	合	>	計			520, 487, 352		合	計			520, 487, 352
備 註							備 註					
保管有價證券						-	應付保管有價證	· 券				-
保管品 保證品						4 177 000	應付保管品 應付保證品					4, 177, 000
情權憑證 [1								<u>\$</u>				-

高雄市政府客家事務委員會 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

A) 7	<i>h</i>	46			金	額		
科 目	名	稱	本	本 月 數		累	累計數	
收入					15, 480, 640			247, 771, 445
公庫撥入數					14, 353, 304			146, 362, 549
罰款及賠償收入					0			13, 685
規費收入					15, 000			465, 168
財產收益					42, 106			350, 899
補助及協助收入					1, 033, 200			98, 235, 463
其他收入					37, 030			2, 343, 681
支出					7, 826, 916			165, 797, 911
繳付公庫數					1, 127, 336			99, 585, 254
人事支出					2, 360, 807			26, 944, 140
業務支出					2, 679, 718			20, 535, 824
獎補助支出					16, 900			4, 687, 246
財產損失					9, 746			44, 266
折舊、折耗及攤銷					1, 632, 409			12, 856, 022
其他支出					0			1, 145, 159
收支餘絀					7, 653, 724			81, 973, 534

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 8	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86, 699, 720	0	913, 400	0	0	87, 613, 120
土地改良物	50, 395, 193	-33, 331, 851	1, 743, 703	0	-5, 688, 795	13, 118, 250
房屋建築及設備	314, 051, 217	-115, 599, 767	20, 172, 193	0	-4,928,927	213, 694, 716
機械及設備	30, 317, 803	-17, 666, 558	121, 590	1, 591, 880	-96, 623	11, 084, 332
交通及運輸設備	2, 494, 541	-1, 603, 789	2, 830, 000	27, 800	-252,001	3, 440, 951
雜項設備	19, 947, 363	-12, 912, 157	171, 601	2, 834, 700	1, 686, 148	6, 058, 255
收藏品及傳承資產	274, 000	0	0	0	0	274, 000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	504, 179, 837	-181, 114, 122	25, 952, 487	4, 454, 380	-9, 280, 198	335, 283, 624
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	81, 807, 859	0	97, 323, 892	83, 778, 643	0	95, 353, 108
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	40, 528	0	0	14, 022	0	26, 506
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	81, 848, 387	0	97, 323, 892	83, 792, 665	0	95, 379, 614
合 計	586, 028, 224	-181, 114, 122	123, 276, 379	88, 247, 045	-9, 280, 198	430, 663, 238

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

備註:請詳附表。

頁數:第 29 頁 單位:新臺幣元

高雄市政府客家事務委員會 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 30 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	99, 585, 254	148, 186, 191	247, 771, 445	收入
		146, 362, 549	146, 362, 549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13, 685		13, 685	罰款及賠償收入
規費收入	465, 168		465, 168	規費收入
信託管理收入				
財產收入	350, 899		350, 899	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	98, 235, 463		98, 235, 463	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	520, 039	1, 823, 642	2, 343, 681	其他收入
法出	134, 839, 642	30, 958, 269	165, 797, 911	支出
		99, 585, 254	99, 585, 254	繳付公庫數
人事費	27, 276, 348	-332, 208	26, 944, 140	人事支出
業務費	39, 804, 608	-19, 268, 784	20, 535, 824	業務支出
獎補助費	5, 117, 546	-430, 300	4, 687, 246	獎補助支出
設備及投資	62, 641, 140	-62, 641, 140		
		44, 266	44, 266	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12, 856, 022	12, 856, 022	折舊、折耗及攤銷
		1, 145, 159	1, 145, 159	其他支出
麦計餘 絀	-35, 254, 388	117, 227, 922	81, 973, 534	收支餘絀

高雄市政府客家事務委員會 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。			

平衡表備註說明

頁數:第32頁

	項目	金額	備註
	合計	440, 892, 726	
	資產負債淨額於上年度結轉數	399, 528, 067	
	小計	41, 364, 659	
(1)本年度截至9月收支	餘絀	81, 973, 534	
(2)退還以前年度歲入總	收庫數	-52, 471	
(5)無關收支-影響非流	動資產之項目	-40, 556, 404	
土地	公告現值增加	913, 400	
房屋及建築移入		140, 086	
交通設備移出		-278	
購建中固定資產	減值	-41, 609, 612	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第33頁

項目	金額	備註
其他收入	1, 823, 642	
代辨經費購置設備人	·計 194, 400	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	166, 950	
4. 代辦經費購置設備-機械	27, 450	
13. 補登以前年度財產	1, 629, 242	
人事費	-332, 208	
1. 墊付案執行	542, 047	
2. 墊付案編列預算轉正數	-874, 255	
業務費	-19, 268, 784	
1. 墊付案執行	2, 906, 341	
2. 墊付案編列預算轉正數	-22, 175, 125	
獎補助費	-430, 300	
1. 墊付案執行	36, 400	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1, 226, 700	
3. 以前年度歲出保留實現數	760,000	
設備及投資	-62, 641, 140	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-62, 641, 140	
財產損失	44, 266	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	44, 266	
原值-機械	1, 591, 880	
累計机	←1,575,961	
原值- <mark>雜項</mark>	2, 834, 700	
累計打	←2,806,353	
折舊、折耗及攤銷	12, 856, 022	
1. 本年度提列固定資產折舊	12, 842, 000	
2. 無形資產攤銷	14, 022	
其他支出	1, 145, 159	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1, 078, 145	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	67, 014	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第34頁

項目	金額	備註
71 ***		17.4

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 [期: 第35頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	123, 276, 379	
1. 設備及投資預算執行增加數	66, 964, 476	
2. 購建中固定資產轉列	19, 191, 584	
3. 其他	37, 120, 319	
三、設備及投資預算執行增加數	66, 964, 476	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	62, 641, 140	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	5, 468, 495	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1, 145, 159	
5-1. 非屬本會財產,無須列為財產帳	-1, 145, 159	
四、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等),說明如下:	37, 120, 319	
2. 代辦經費購置設備	194, 400	
3. 土地現值調整	913, 400	
5. 墊付案經費-機械及設備	35, 000	
6. 墊付案經費-購建中	33, 235, 239	
7. 補登104年新建之停車棚1座	2, 069, 346	
8. 支出收回購建中固定資產	124, 918	
9. 其他機關移入	548, 016	