

高雄市政府毒品防制局

會 計 月 報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 林怡嘉

機關長官 陳盈秀

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
04				04260000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	100,000	
					-			100,000		
	01			04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	100,000	
					-			100,000		
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	-	100,000	
					-			100,000		
07				07260000000 財產收入	-	-	-	17,800	17,800	
					-			17,800		
	05			07262600500 廢舊物資售價	-	-	-	17,800	17,800	
					-			17,800		
		01		07262600501 廢舊物資售價	-	-	-	17,800	17,800	
					-			17,800		
09				09260000000 補助及協助收入	73,654,000	73,654,000	38,965,000	27,762,805	-4,862,754	
					-			34,102,246		
	01			09262600100 上級政府補助收入	73,654,000	73,654,000	38,965,000	27,762,805	-4,862,754	
					-			34,102,246		
		02		09262600102 計畫型補助收入	73,654,000	73,654,000	38,965,000	27,762,805	-4,862,754	
					-			34,102,246		
				經常門合計	73,654,000	73,654,000	38,965,000	27,780,605	-4,744,954	
					-			34,220,046		
				總計	73,654,000	73,654,000	38,965,000	27,780,605	-4,744,954	
					-			34,220,046		

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	30,000	5,848	15,128	
					-	-			14,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	2,419,000	38,195	1,398,652	
					-	-			1,020,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			6526260021000 研究預防業務	7,216,000	-	7,216,000	3,816,000	411,614	1,148,287	
					-	-			2,667,713		
					-	-			-	8,100	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	30,000	12,883	17,117	
					-	-			12,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,036,000	-	7,016,000	3,766,000	398,731	1,111,170	
					-	-20,000			2,654,830		
					-	-			-	8,100	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	100,000	-	120,000	20,000	-	20,000	
					-	20,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	156,541,000	-	156,516,000	100,485,000	14,786,271	15,531,290	
					-	-25,000			84,953,710		
					-	-			-	99,257	
					-	-			-		
01				6526260010000 一般行政	125,000	-	150,000	150,000	-	113,010	
					-	25,000			36,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6526260010100 行政管理*	125,000	-	150,000	150,000	-	113,010	
					-	25,000			36,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	150,000	150,000	-	113,010	
					-	25,000			36,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	125,000	-	150,000	150,000	-	113,010	
					-	25,000			36,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

頁數：第6頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	156,666,000	-	156,666,000	100,635,000	14,786,271	15,644,300
					-	-			84,990,700	
					-	-			-	99,257
					-	-				
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,107,044	-	2,107,044	2,107,044	426,709	-
					-	-			2,107,044	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,107,044	-	2,107,044	2,107,044	426,709	-
					-	-			2,107,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,044	-	2,107,044	2,107,044	426,709	-
					-	-			2,107,044	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8926260050000 公務人員各項補助	77,100	-	77,100	77,100	-	-
					-	-			77,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8926260050100 公務人員各項補助	77,100	-	77,100	77,100	-	-
					-	-			77,100	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府毒品防制局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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)
	款	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	80,000	-	50,000	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	50,000	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	80,000	-	50,000	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	80,000	-	50,000	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	80,000	-	50,000	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,000	-	50,000	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
1000 人事費	25,633,560	14,872	12,883	40,850,361
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	15,839,798			
1020 約聘僱人員待遇	729,984			35,985,744
1025 技工及工友待遇	19,002			
1030 獎金	6,301,776			
1035 其他給與	140,940			538,540
1040 加班費	33,385	14,872	12,883	6,466
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	96,899			1,362,012
1055 保險	1,276,896			2,957,599
2000 業務費	2,986,014	1,020,348	2,654,830	10,411,748
2003 教育訓練費	3,200	6,000		
2006 水電費	190,581			491,479
2009 通訊費	62,447	63,257	7,165	411,168
2018 資訊服務費		279,468		1,700,879
2021 其他業務租金	96,335		320	405,671
2024 稅捐及規費	30,432			
2027 保險費	53,488		28,950	658
2033 約用人員酬金				3,302,477
2036 按日按件計資酬金	15,000	35,500	44,200	682,800
2039 委辦費			268,800	2,396,105
2045 國內組織會費				53,500
2051 物品	125,895	1,379	2,740	30,265

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
2054 一般事務費	1,720,018	614,474	2,240,100	616,410
2063 房屋建築養護費	215,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,296			102,463
2069 設施及機械設備養護費	170,900			
2072 國內旅費		11,160	1,580	194,223
2084 短程車資	9,745	9,110	60,975	23,650
2093 特別費	242,127			
3000 設備及投資	36,990			
3035 雜項設備費	36,990			
4000 獎補助費				1,369,094
4040 對國內團體之捐助				156,000
4090 其他補助及捐助				1,213,094
合計	28,656,564	1,035,220	2,667,713	52,631,203

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,107,044	77,100	68,695,820	
1010 政務人員待遇			1,194,880	
1015 法定編制人員待遇			15,839,798	
1020 約聘僱人員待遇			36,715,728	
1025 技工及工友待遇			19,002	
1030 獎金			6,301,776	
1035 其他給與		77,100	756,580	
1040 加班費			67,606	
1045 退休退職給付	613,094		613,094	
1050 退休離職儲金	1,493,950		2,952,861	
1055 保險			4,234,495	
2000 業務費			17,072,940	
2003 教育訓練費			9,200	
2006 水電費			682,060	
2009 通訊費			544,037	
2018 資訊服務費			1,980,347	
2021 其他業務租金			502,326	
2024 稅捐及規費			30,432	
2027 保險費			83,096	
2033 約用人員酬金			3,302,477	
2036 按日按件計資酬金			777,500	
2039 委辦費			2,664,905	
2045 國內組織會費			53,500	
2051 物品			160,279	

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			5,191,002	
2063 房屋建築養護費			215,550	
2066 車輛及辦公器具養護費			152,759	
2069 設施及機械設備養護費			170,900	
2072 國內旅費			206,963	
2084 短程車資			103,480	
2093 特別費			242,127	
3000 設備及投資			36,990	
3035 雜項設備費			36,990	
4000 獎補助費			1,369,094	
4040 對國內團體之捐助			156,000	
4090 其他補助及捐助			1,213,094	
合計	2,107,044	77,100	87,174,844	

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第13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	34,300,046	0	0	0	0	0	0	0	34,300,046
本年度	34,220,046	0	0	0	0	0	0	0	34,220,046
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07050100 廢舊物資售價	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
09010200 計畫型補助收入	34,102,246	0	0	0	0	0	0	0	34,102,246
以前年度	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
一、以前年度應收(保留) 數	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第14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)			
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
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

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第15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	87,174,844	99,257	0	13,627	150,000	0	0	0	0	4,290,991	83,146,737	15,381,416
本年度	87,174,844	99,257	0	13,627	150,000	0	0	0	0	0	87,437,728	15,381,416
一、本年度經費	84,990,700	99,257	0	13,627	150,000	0	0	0	0	0	85,253,584	15,381,416
0465010100 行政管理	28,619,574	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,809,574	5,239,426
0465010100* 行政管理	36,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,990	113,010
0465020900 綜合規劃業務	1,035,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,220	1,413,780
0465021000 研究預防業務	2,667,713	8,100	0	13,627	0	0	0	0	0	0	2,689,440	1,126,560
0465021100 輔導處遇業務	52,631,203	51,157	0	0	0	0	0	0	0	0	52,682,360	7,488,640
二、統籌科目	2,184,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,144	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,107,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,044	0

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第16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)		
0989050100 公務人員各項補助	77,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,100	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290,991	-4,290,991	0
11426260650211420001 114年度強化社會安全網第二 期計畫業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997,000	-2,997,000	0
11426260650211440001 114年度強化社會安全網第二 期計畫獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
11426260650101420001 113年度9月豪雨及10月山 陀兒颱風復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,550	-151,550	0
11426260650211420002 114年度藥癮者家庭支持服務 及資源培力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,441	-442,441	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,474,330	負債	4,405,259
流動資產	4,654,516	流動負債	3,526,065
專戶存款	4,405,259	應付代收款	3,526,065
零用金	150,000	其他負債	879,194
應收帳款		存入保證金	619,000
預付款	99,257	應付保管款	260,194
固定資產	60,133,729	淨資產	73,069,071
土地	26,774,356	資產負債淨額	73,069,071
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	73,069,071
累計折舊－房屋建築及設備	-27,546,489		
機械及設備	16,229,627		
累計折舊－機械及設備	-9,595,797		
交通及運輸設備	4,316,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,586,751		
雜項設備	11,748,414		
累計折舊－雜項設備	-10,698,668		
無形資產	12,658,898		
權利	55,500		
電腦軟體	7,952,398		
其他無形資產	4,651,000		
其他資產	27,187		
存出保證金	27,187		
合 計	77,474,330	合 計	77,474,330
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

高雄市政府毒品防制局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,709,905	117,393,543
公庫撥入數	10,929,300	83,146,737
罰款及賠償收入	0	100,000
財產收益	17,800	17,800
補助及協助收入	27,762,805	34,102,246
其他收入	0	26,760
支出	39,409,721	121,757,522
繳付公庫數	27,830,605	34,300,046
人事支出	8,604,711	68,695,820
業務支出	1,754,538	13,481,949
獎補助支出	562,740	669,094
財產損失	0	10,112
折舊、折耗及攤銷	657,127	4,600,501
收支餘絀	-699,816	-4,363,979

高雄市政府毒品防制局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	26,247,981	0	526,375	0	0	26,774,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,492,787	-27,033,179	0	0	-513,310	23,946,298
機械及設備	16,325,816	-7,580,615	0	96,189	-2,015,182	6,633,830
交通及運輸設備	5,166,250	-3,206,043	0	850,000	619,292	1,729,499
雜項設備	9,100,424	-7,912,637	2,712,990	65,000	-2,786,031	1,049,746
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	55,500	0	0	0	0	55,500
小 計	108,388,758	-45,732,474	3,239,365	1,011,189	-4,695,231	60,189,229
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	9,505,831	0	0	1,553,433	0	7,952,398
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	4,651,000	0	0	0	0	4,651,000
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	14,156,831	0	0	1,553,433	0	12,603,398
合 計	122,545,589	-45,732,474	3,239,365	2,564,622	-4,695,231	72,792,627

高雄市政府毒品防制局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府毒品防制局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 21 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	34,220,046	83,173,497	117,393,543	收入
		83,146,737	83,146,737	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,800		17,800	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,102,246		34,102,246	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		26,760	26,760	其他收入
歲出	87,174,844	34,582,678	121,757,522	支出
		34,300,046	34,300,046	繳付公庫數
人事費	68,695,820		68,695,820	人事支出
業務費	17,072,940	-3,590,991	13,481,949	業務支出
獎補助費	1,369,094	-700,000	669,094	獎補助支出
設備及投資	36,990	-36,990		
		10,112	10,112	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,600,501	4,600,501	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,954,798	48,590,819	-4,363,979	收支餘絀

高雄市政府毒品防制局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		73,069,071	
資產負債淨額於上年度結轉數		76,906,675	
小計		-3,837,604	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-4,363,979	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		526,375	
土地	公告現值增加	526,375	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
其他收入	26,760	
12. 資產盤點盤餘	26,760	
業務費	-3,590,991	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,590,991	
獎補助費	-700,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-700,000	
設備及投資	-36,990	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-36,990	
財產損失	10,112	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	10,112	
原值-機械	96,189	
累計折舊	-95,227	
原值-交通	850,000	
累計折舊	-841,500	
原值-雜項	65,000	
累計折舊	-64,350	
折舊、折耗及攤銷	4,600,501	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,047,068	
2. 無形資產攤銷	1,553,433	

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

頁數：第25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,239,365	
1. 設備及投資預算執行增加數	36,990	
3. 其他	3,202,375	
三、設備及投資預算執行增加數	36,990	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	36,990	
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：	3,202,375	
3. 土地現值調整	526,375	
7. 資產盤點盤餘	2,676,000	