

高雄市政府毒品防制局

會 計 月 報

中華民國115年09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

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		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	-	-	-	-	-	19,820
					-			19,820		
	05			07262600500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	19,820
					-			19,820		
		01		07262600501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	19,820
					-			19,820		
09				09260000000 補助及協助收入	73,654,000	73,654,000	41,090,000	2,050,000	-	-4,937,754
					-			36,152,246		
	01			09262600100 上級政府補助收入	73,654,000	73,654,000	41,090,000	2,050,000	-	-4,937,754
					-			36,152,246		
		02		09262600102 計畫型補助收入	73,654,000	73,654,000	41,090,000	2,050,000	-	-4,937,754
					-			36,152,246		
				經常門合計	73,654,000	73,654,000	41,090,000	2,050,000	-	-4,817,934
					-			36,272,066		
				總計	73,654,000	73,654,000	41,090,000	2,050,000	-	-4,817,934
					-			36,272,066		

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9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				
01				6526260010000 一般行政	44,983,000	-	44,958,000	40,674,000	2,982,097	5,985,825
					-	-25,000			34,688,175	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理	44,983,000	-	44,958,000	40,674,000	2,982,097	5,985,825
					-	-25,000			34,688,175	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	100000 人事費	37,851,000	-	37,851,000	35,436,000	2,519,104	4,794,001
					-	-			30,641,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,132,000	-	7,107,000	5,238,000	462,993	1,191,824
					-	-25,000			4,046,176	
					-	-			-	40,000
					-	-				
02				6526260020000 衛生業務	111,358,000	-	111,358,000	82,070,000	7,453,270	8,669,600
					-	-			73,400,400	
					-	-			-	36,223
					-	-				
	09			6526260020900 綜合規劃業務	3,555,000	-	3,555,000	2,911,000	151,566	962,434
					-	-			1,948,566	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	60,000	-	38,158	
					-	-			21,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	2,851,000	151,566	924,276	
					-	-			1,926,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			6526260021000 研究預防業務	7,216,000	-	7,216,000	4,916,000	853,029	1,036,336	
					-	-			3,879,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	30,000	-	17,117	
					-	-			12,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,036,000	-	7,016,000	4,866,000	853,029	1,019,219	
					-	-20,000			3,846,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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

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9月30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	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	80,000	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	80,000	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	80,000	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,000	-	-	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9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	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
1000 人事費	30,641,999	21,842	12,883	52,371,366
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	19,877,195			
1020 約聘僱人員待遇	912,480			45,647,785
1025 技工及工友待遇	19,002			
1030 獎金	6,301,776			
1035 其他給與	202,800			683,540
1040 加班費	42,832	21,842	12,883	15,646
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	127,725			1,902,032
1055 保險	1,664,589			4,122,363
2000 業務費	4,046,176	1,926,724	3,846,781	13,694,285
2003 教育訓練費	3,200	15,000		
2006 水電費	383,402			674,635
2009 通訊費	84,296	185,239	109,346	536,895
2018 資訊服務費		361,468	243,109	1,978,595
2021 其他業務租金	96,335		320	494,832
2024 稅捐及規費	50,777			
2027 保險費	43,888		28,950	1,316
2033 約用人員酬金				3,389,609
2036 按日按件計資酬金	20,000	41,500	102,400	862,300
2039 委辦費		588,000	268,800	4,585,108
2045 國內組織會費				55,500
2051 物品	180,223	1,379	3,850	35,241

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9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			
	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	2,396,238	712,871	2,976,501	700,101
2063 房屋建築養護費	224,328			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,494			108,807
2069 設施及機械設備養護費	211,215			
2072 國內旅費	3,020	11,862	46,480	246,041
2084 短程車資	11,825	9,405	67,025	25,305
2093 特別費	284,935			
3000 設備及投資	71,580			
3020 機械設備費	34,590			
3035 雜項設備費	36,990			
4000 獎補助費			20,000	1,506,519
4040 對國內團體之捐助			20,000	140,000
4090 其他補助及捐助				1,366,519
合計	34,759,755	1,948,566	3,879,664	67,572,170

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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,720,381	152,200	85,920,671	
1010 政務人員待遇			1,493,600	
1015 法定編制人員待遇			19,877,195	
1020 約聘僱人員待遇			46,560,265	
1025 技工及工友待遇			19,002	
1030 獎金			6,301,776	
1035 其他給與		152,200	1,038,540	
1040 加班費			93,203	
1045 退休退職給付	780,794		780,794	
1050 退休離職儲金	1,939,587		3,969,344	
1055 保險			5,786,952	
2000 業務費			23,513,966	
2003 教育訓練費			18,200	
2006 水電費			1,058,037	
2009 通訊費			915,776	
2018 資訊服務費			2,583,172	
2021 其他業務租金			591,487	
2024 稅捐及規費			50,777	
2027 保險費			74,154	
2033 約用人員酬金			3,389,609	
2036 按日按件計資酬金			1,026,200	
2039 委辦費			5,441,908	
2045 國內組織會費			55,500	
2051 物品			220,693	

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9月30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			6,785,711	
2063 房屋建築養護費			224,328	
2066 車輛及辦公器具養護費			161,301	
2069 設施及機械設備養護費			211,215	
2072 國內旅費			307,403	
2084 短程車資			113,560	
2093 特別費			284,935	
3000 設備及投資			71,580	
3020 機械設備費			34,590	
3035 雜項設備費			36,990	
4000 獎補助費			1,526,519	
4040 對國內團體之捐助			160,000	
4090 其他補助及捐助			1,366,519	
合計	2,720,381	152,200	111,032,736	

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9月30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	36,352,066	0	0	0	0	0	0	0	36,352,066
本年度	36,272,066	0	0	0	0	0	0	0	36,272,066
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07050100 廢舊物資售價	19,820	0	0	0	0	0	0	0	19,820
09010200 計畫型補助收入	36,152,246	0	0	0	0	0	0	0	36,152,246
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9月30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9月30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	111,032,736	76,223	0	0	150,000	0	0	0	0	4,290,991	106,967,968	14,507,622
本年度	111,032,736	76,223	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,258,959	14,507,622
一、本年度經費	108,160,155	76,223	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,386,378	14,507,622
0465010100 行政管理	34,688,175	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,878,175	5,795,825
0465010100* 行政管理	71,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,580	78,420
0465020900 綜合規劃業務	1,948,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,566	962,434
0465021000 研究預防業務	3,879,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,664	1,036,336
0465021100 輔導處遇業務	67,572,170	36,223	0	0	0	0	0	0	0	0	67,608,393	6,634,607
二、統籌科目	2,872,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872,581	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,720,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,381	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9月30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	152,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,200	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9月30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	75,845,365	負債	4,091,296
流動資產	4,317,519	流動負債	3,181,588
專戶存款	4,091,296	應付代收款	3,031,588
零用金	150,000	預收其他政府款	150,000
預付款	76,223	其他負債	909,708
固定資產	59,299,226	存入保證金	619,000
土地	26,774,356	應付保管款	290,708
房屋建築及設備	51,492,787	淨資產	71,754,069
累計折舊－房屋建築及設備	-27,693,149	資產負債淨額	71,754,069
機械及設備	16,264,217	資產負債淨額	71,754,069
累計折舊－機械及設備	-10,199,274		
交通及運輸設備	4,316,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,648,413		
雜項設備	11,748,414		
累計折舊－雜項設備	-10,755,962		
無形資產	12,215,060		
權利	55,500		
電腦軟體	7,508,560		
其他無形資產	4,651,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	75,845,365	合 計	75,845,365
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9月30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	12,797,049	143,266,794
公庫撥入數	10,747,049	106,967,968
罰款及賠償收入	0	100,000
財產收益	0	19,820
補助及協助收入	2,050,000	36,152,246
其他收入	0	26,760
支出	13,521,443	148,945,775
繳付公庫數	2,050,000	36,352,066
人事支出	8,685,522	85,920,671
業務支出	2,057,785	19,922,975
獎補助支出	72,400	826,519
財產損失	0	10,112
折舊、折耗及攤銷	655,736	5,913,432
收支餘絀	-724,394	-5,678,981

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9月30日

頁數:第 19 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	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	-659,970	23,799,638
機械及設備	16,325,816	-7,580,615	34,590	96,189	-2,618,659	6,064,943
交通及運輸設備	5,166,250	-3,206,043	0	850,000	557,630	1,667,837
雜項設備	9,100,424	-7,912,637	2,712,990	65,000	-2,843,325	992,452
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	3,273,955	1,011,189	-5,564,324	59,354,726
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	1,997,271	0	7,508,560
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	1,997,271	0	12,159,560
合 計	122,545,589	-45,732,474	3,273,955	3,008,460	-5,564,324	71,514,286

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9月30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9月30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	36,272,066	106,994,728	143,266,794	收入
		106,967,968	106,967,968	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	19,820		19,820	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	36,152,246		36,152,246	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	111,032,736	37,913,039	148,945,775	支出
		36,352,066	36,352,066	繳付公庫數
人事費	85,920,671		85,920,671	人事支出
業務費	23,513,966	-3,590,991	19,922,975	業務支出
獎補助費	1,526,519	-700,000	826,519	獎補助支出
設備及投資	71,580	-71,580		
		10,112	10,112	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,913,432	5,913,432	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,760,670	69,081,689	-5,678,981	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9月30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		71,754,069	
資產負債淨額於上年度結轉數		76,906,675	
小計		-5,152,606	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-5,678,981	
(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	-71,580	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-71,580	
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	5,913,432	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,916,161	
2. 無形資產攤銷	1,997,271	

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	3,273,955	
1. 設備及投資預算執行增加數	71,580	
3. 其他	3,202,375	
三、設備及投資預算執行增加數	71,580	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	71,580	
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	