

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 4 頁至第 4 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表	第 頁至第 頁
五、代辦經費明細表	第 22 頁至第 22 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第 24 頁至第 35 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第 36 頁至第 41 頁
四、保管品月報表及其對帳單	第 42 頁至第 43 頁
五、財產增減報表	第 44 頁至第 44 頁
六、財產增減結存表	第 45 頁至第 45 頁
七、財產折舊月報表	第 46 頁至第 46 頁
八、電腦軟體增減結存表	第 47 頁至第 47 頁
九、租賃資產增減報表	第 頁至第 頁
十、租賃資產增減結存表	第 頁至第 頁
十一、租賃資產折舊月報表	第 頁至第 頁
十二、經費流用情形表	第 頁至第 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第 頁至第 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 頁至第 頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體案件審核情形總表	第 頁至第 頁

高雄市政府毒品防制局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				0926000000 補助及協助收入	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 -	-	-2,490,000	
	01			09262600100 上級政府補助收入	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 -	-	-2,490,000	
		02		09262600102 計畫型補助收入	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 -	-	-2,490,000	
				經常門合計	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 -	-	-2,490,000	
				總計	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 -	-	-2,490,000	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				6526260010000 一般行政	43,160,000	-	-	-	43,160,000	13,176,000	7,636,679	-	5,539,321
	01			6526260010100 行政管理	43,160,000	-	-	-	43,160,000	13,176,000	7,636,679	-	5,539,321
		10		100000 人事費	36,943,000	-	-	-	36,943,000	12,770,000	7,592,959	-	5,177,041
		20		200000 業務費	6,217,000	-	-	-	6,217,000	406,000	43,720	-	362,280
02				6526260020000 衛生業務	93,968,000	-	-	-	93,968,000	10,156,000	5,943,047	-	4,212,953
	09			6526260020900 綜合規劃業務	8,692,000	-	-	-	8,692,000	480,000	118,374	-	361,626
		10		100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	8,602,000	-	-	-	8,602,000	480,000	118,374	-	361,626
	10			6526260021000 研究預防業務	4,136,000	-	-	-	4,136,000	666,000	-	-	666,000
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	3,956,000	-	-	-	3,956,000	666,000	-	-	666,000
		40		400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
	11			6526260021100 輔導處遇業務	81,140,000	-	-	-	81,140,000	9,010,000	5,824,673	-	3,185,327
		10		100000 人事費	58,258,000	-	-	-	58,258,000	8,000,000	5,691,500	-	2,308,500
		20		200000 業務費	21,852,000	-	-	-	21,852,000	1,010,000	133,173	-	876,827
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	-	-	-	-
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
	01			6526260980100 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
				經常門合計	137,328,000	-	-	-	137,328,000	23,332,000	13,579,726	-	9,752,274
					-	-	-	-	-	13,579,726	-	-	1,221,305
01				6526260010000 一般行政	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
	01			6526260010100 行政管理*	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
02				6526260020000 衛生業務	10,506,000	-	-	-	10,506,000	-	-	-	-
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	10,506,000	-	-	-	10,506,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,506,000	-	-	-	10,506,000	-	-	-	-
				資本門合計	10,623,000	-	-	-	10,623,000	-	-	-	-
				經資門合計	147,951,000	-	-	-	147,951,000	23,332,000	13,579,726	-	9,752,274
					-	-	-	-	-	13,579,726	-	-	1,221,305
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	231,314	-	-	-	231,314	231,314	231,314	-	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	231,314	-	-	-	231,314	231,314	231,314	-	-
			10	100000 人事費	231,314	-	-	-	231,314	231,314	231,314	-	-
				統籌科目合計	231,314	-	-	-	231,314	231,314	231,314	-	-
					-	-	-	-	-	231,314	-	-	-
				總計	148,182,314	-	-	-	148,182,314	23,563,314	13,811,040	-	9,752,274
					-	-	-	-	-	13,811,040	-	-	1,221,305

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	04				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	50,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000	50,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	50,000	50,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	50,000	50,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	100,000	-	50,000	50,000	50,000
						-	-	-	-	-
					總計	100,000	-	50,000	50,000	50,000
						-	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	輔導處遇業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,592,959		5,691,500	231,314
1010 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	3,683,170			
1020 約聘僱人員待遇	242,796		5,691,500	
1025 技工及工友待遇	71,540			
1030 獎金	3,249,036			
1045 退休退職給付				27,686
1050 退休離職儲金	13,974			203,628
1055 保險	56,163			
2000 業務費	43,720	118,374	133,173	
2021 其他業務租金	27,120			
2033 臨時人員酬金		85,084	115,173	
2054 一般事務費		33,290	18,000	
2093 特別費	16,600			
合計	7,636,679	118,374	5,824,673	231,314

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	13,515,773			
1010 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	3,683,170			
1020 約聘僱人員待遇	5,934,296			
1025 技工及工友待遇	71,540			
1030 獎金	3,249,036			
1045 退休退職給付	27,686			
1050 退休離職儲金	217,602			
1055 保險	56,163			
2000 業務費	295,267			
2021 其他業務租金	27,120			
2033 臨時人員酬金	200,257			
2054 一般事務費	51,290			
2093 特別費	16,600			
合計	13,811,040			

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
以前年度	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
一、以前年度應收(保留)數	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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
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

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)			
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	13,811,040	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,182,345	8,380,969
本年度	13,811,040	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,182,345	8,380,969
一、本年度經費	13,579,726	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,951,031	8,380,969
0465010100 行政管理	7,636,679	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,007,984	4,168,016
0465020900 綜合規劃業務	118,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,374	361,626
0465021000 研究預防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,000
0465021100 輔導處遇業務	5,824,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,673	3,185,327
二、統籌科目	231,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,314	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	231,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,314	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

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	67,404,689	負債	3,517,107
流動資產	4,938,412	流動負債	1,088,247
專戶存款	3,517,107	應付代收款	1,088,247
零用金	150,000	其他負債	2,428,860
應收帳款	50,000	存入保證金	617,000
預付款	1,221,305	應付保管款	1,811,860
固定資產	58,797,306	淨資產	63,887,582
土地	24,160,683	資產負債淨額	63,887,582
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	63,887,582
累計折舊－房屋建築及設備	-24,360,300		
機械及設備	4,449,235		
累計折舊－機械及設備	-2,171,908		
交通及運輸設備	5,181,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,125,655		
雜項設備	8,142,348		
累計折舊－雜項設備	-4,879,626		
無形資產	3,646,411		
電腦軟體	3,646,411		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	67,404,689	合 計	67,404,689
		註：資產負債淨額於上年度結轉數62,917,986元與本年度截至1月數63,887,582元之增減變動金額969,596元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀969,596元。	
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		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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,182,345	15,182,345
公庫撥入數	15,182,345	15,182,345
支出	14,212,749	14,212,749
繳付公庫數	50,000	50,000
人事支出	13,515,773	13,515,773
業務支出	295,267	295,267
折舊、折耗及攤銷	351,709	351,709
收支餘絀	969,596	969,596

高雄市政府毒品防制局

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	2,878,107		△
	11010302集中支付	639,000		*
	11010303收入款	0		
	合計		3,517,107	
				△ 應付代收款1,088,247 -22,000(代辦經費) +應付保管款1,811,860 =2,878,107
				* 代辦經費22,000 +存入保證金617,000 =639,000

高雄市政府毒品防制局

零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合計		150,000	

高雄市政府毒品防制局

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	50,000		
	合計		50,000	

高雄市政府毒品防制局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/01/17	付預借111年度職員(29員)考績獎金	1,221,305	112/06/01	112	03-04-65-01-01-一般行政-行政管理
	小計	1,221,305			
	合計	1,221,305			

高雄市政府毒品防制局

存出保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：高雄市政府毒品防制局

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
26064112000011	108-04-70-01-01-行政管理 112/01/01-付轉帳兆豐國際商業銀行(股)公司本局租用前金區中正四路211號5樓之1露台押金(預計收回日期:113.02.01)	13,560	13,560
26064112000011	111-04-65-01-01-行政管理 112/01/01-付租用除菌機押金(預計退還日112.12.1)沖銷	9,000	9,000
	合計		22,560

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/6

高雄市政府毒品防制局

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	0	}	1,056,538
	21030202其他	0		
	21030203公保費	29,270		
	21030204健保費	313,207		
	21030205勞保費	149,323		
	21030206退撫基金	107,424		
	21030207所得稅	117,234		
	21030209新制勞退準備金	340,080		
	21030221離職儲金	9,709		
	21030299代辦經費	22,000		
	合計		1,088,247	

高雄市政府毒品防制局

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：高雄市政府毒品防制局

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		60,000
26064112000011	112/01/01-收精準國際開發有限公司「109年度個人電腦設備租賃」採購案履約保證金-預計112.2.1前退還	30,000	
26064112000011	112/01/01-收精準國際開發有限公司「112年度個人電腦設備租賃」財物採購案履約保證金(預計退還日期113.1.10)	30,000	
	28030103-保固保證金		557,000
26064112000011	112/01/01-收中華電信110年度毒品防制網絡資訊平台新增暨維護案保固保證金(預計退還日期_113.1.12)	87,000	
26064112000011	112/01/01-收中華系統整合公司111年毒防大數據計畫採購案履約保證金轉保固金(預計退還日期113.12.1)沖銷	470,000	
	合計		617,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/6

高雄市政府毒品防制局

應付保管款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金	1,811,860		
	合計		1,811,860	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (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	24,160,683	0	0	0	0	24,160,683
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,401,437	-24,286,922	0	0	-73,378	27,041,137
機械及設備	4,449,235	-2,126,982	0	0	-44,926	2,277,327
交通及運輸設備	5,181,092	-3,098,365	0	0	-27,290	2,055,437
雜項設備	8,142,348	-4,799,011	0	0	-80,615	3,262,722
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	93,334,795	-34,311,280	0	0	-226,209	58,797,306
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	3,771,911	0	0	125,500	0	3,646,411
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	3,771,911	0	0	125,500	0	3,646,411
合 計	97,106,706	-34,311,280	0	125,500	-226,209	62,443,717

備註：

高雄市政府毒品防制局

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1		017保管金-其他	22,000	0	0	0	0	22,000	0
				合計	22,000	0	0	0	0	22,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/2/6

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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		15,182,345	15,182,345	收入
		15,182,345	15,182,345	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	13,811,040	401,709	14,212,749	支出
		50,000	50,000	繳付公庫數
人事費	13,515,773		13,515,773	人事支出
業務費	295,267		295,267	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		351,709	351,709	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,811,040	14,780,636	969,596	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	預算項目及會計科目調整數情形分述如下：			
	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. 折舊、折耗及攤銷351,709元=本年度提列固定資產折舊226,209元+無形資產攤銷125,500元。			