

高雄市政府毒品防制局

會 計 月 報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 孫誌隆

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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市政府毒品防制局

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 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				
	11			6526260021100 輔導處遇業務	95,245,000	-	95,245,000	67,883,000	6,251,384	7,400,866
					-	-			60,482,134	
					-	-			-	13,399
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	72,979,000	-	72,979,000	54,320,000	5,175,658	5,883,247
					-	-			48,436,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,236,000	-	21,030,000	12,821,000	1,075,726	1,380,877
					-	-206,000			11,440,123	
					-	-			-	13,399
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	742,000	-	136,742
					-	206,000			605,258	
					-	-			-	-
					-	-				
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	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				
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	4,800,000	-	4,800,000	2,640,000	-	2,160,000
					-	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	2,640,000	-	2,160,000
					-	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,775,000	-	6,805,731	4,645,731	-	3,182,242
					-	30,731			1,463,489	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	159,681,000	-	159,681,000	122,490,000	9,754,837	19,526,696
					-	-			102,963,304	
					-	-			-	13,399
					-	-				
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,473,359	-	2,473,359	2,473,359	264,559	-
					-	-			2,473,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,473,359	-	2,473,359	2,473,359	264,559	-
					-	-			2,473,359	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府毒品防制局

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 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	2,473,359	-	2,473,359	2,473,359	264,559	-	
					-	-			2,473,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
05				8926260050000 公務人員各項補助	197,640	-	197,640	197,640	-	-	
					-	-			197,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			8926260050100 公務人員各項補助	197,640	-	197,640	197,640	-	-	
					-	-			197,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	197,640	-	197,640	197,640	-	-	
					-	-			197,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,670,999	-	2,670,999	2,670,999	264,559	-	
					-	-			2,670,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	162,351,999	-	162,351,999	125,160,999	10,019,396	19,526,696	
					-	-			105,634,303		
					-	-			-	13,399	
					-	-					

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 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	550,000	-	10,000	80,000	-	470,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	10,000	80,000	-	470,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	550,000	-	10,000	80,000	-	470,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	-	10,000	80,000	-	470,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	550,000	-	10,000	80,000	-	470,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	550,000	-	10,000	80,000	-	470,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

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

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	28,739,487	2,216	8,316	48,436,753
1010 政務人員待遇	1,493,600			
1015 法定編制人員待遇	17,947,748			
1020 約聘僱人員待遇	912,480			41,167,581
1025 技工及工友待遇	392,700			
1030 獎金	6,031,588			75,990
1035 其他給與	130,253			968,521
1040 加班費	290,258	2,216	8,316	18,286
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	133,122			1,874,854
1055 保險	1,407,738			4,331,521
2000 業務費	3,731,926	3,200,055	5,335,681	11,440,123
2006 水電費	420,298			433,395
2009 通訊費	75,229	108,738	8,307	549,619
2018 資訊服務費	12,000	114,440	6,000	828,876
2021 其他業務租金	78,630	943		280,444
2024 稅捐及規費	55,864			
2027 保險費	68,634		33,670	1,316
2030 兼職費	9,258			
2033 約用人員酬金	81,191	839,619		1,896,036
2036 按日按件計資酬金	88,062	68,500	194,260	962,800
2039 委辦費		1,142,065	1,060,500	3,988,020
2051 物品	358,930	110,392	929,489	131,079
2054 一般事務費	1,985,613	757,300	3,054,310	2,130,494

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

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

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
2063 房屋建築養護費	12,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	114,181			27,985
2069 設施及機械設備養護費	150,708	7,500		7,665
2072 國內旅費	7,873	45,473	4,290	188,099
2084 短程車資	10,615	5,085	44,855	14,295
2093 特別費	202,340			
3000 設備及投資	983,489	480,000		
3020 機械設備費	23,258			
3025 運輸設備費	900,500			
3030 資訊軟硬體設備費		480,000		
3035 雜項設備費	59,731			
4000 獎補助費				605,258
4040 對國內團體之捐助				124,000
4090 其他補助及捐助				481,258
合計	33,454,902	3,682,271	5,343,997	60,482,134

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

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

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	2,473,359	197,640	79,857,771	
1010 政務人員待遇			1,493,600	
1015 法定編制人員待遇			17,947,748	
1020 約聘僱人員待遇			42,080,061	
1025 技工及工友待遇			392,700	
1030 獎金			6,107,578	
1035 其他給與		197,640	1,296,414	
1040 加班費			319,076	
1045 退休退職給付	745,520		745,520	
1050 退休離職儲金	1,727,839		3,735,815	
1055 保險			5,739,259	
2000 業務費			23,707,785	
2006 水電費			853,693	
2009 通訊費			741,893	
2018 資訊服務費			961,316	
2021 其他業務租金			360,017	
2024 稅捐及規費			55,864	
2027 保險費			103,620	
2030 兼職費			9,258	
2033 約用人員酬金			2,816,846	
2036 按日按件計資酬金			1,313,622	
2039 委辦費			6,190,585	
2051 物品			1,529,890	
2054 一般事務費			7,927,717	

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

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

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	
2063 房屋建築養護費			12,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			142,166	
2069 設施及機械設備養護費			165,873	
2072 國內旅費			245,735	
2084 短程車資			74,850	
2093 特別費			202,340	
3000 設備及投資			1,463,489	
3020 機械設備費			23,258	
3025 運輸設備費			900,500	
3030 資訊軟硬體設備費			480,000	
3035 雜項設備費			59,731	
4000 獎補助費			605,258	
4040 對國內團體之捐助			124,000	
4090 其他補助及捐助			481,258	
合計	2,473,359	197,640	105,634,303	

高雄市政府毒品防制局

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	41,348,233	0	0	0	0	171,550	0	0	41,519,783
本年度	41,268,233	0	0	0	0	0	0	0	41,268,233
07050100 廢舊物資售價	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500
09010200 計畫型補助收入	41,120,091	0	0	0	0	0	0	0	41,120,091
12020100 收回以前年度歲出	5,642	0	0	0	0	0	0	0	5,642
以前年度	80,000	0	0	0	0	171,550	0	0	251,550
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	171,550	0	0	171,550
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	171,550	0	0	171,550

高雄市政府毒品防制局

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114年1月1日至114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	105,634,303	13,399	0	0	150,000	271,550	0	1,782,061	0	2,083,091	105,768,222	19,363,297
本年度	105,634,303	13,399	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,797,702	19,363,297
一、本年度經費	102,963,304	13,399	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,126,703	19,363,297
0465010100 行政管理	32,471,413	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,621,413	7,068,856
0465010100* 行政管理	983,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,489	1,022,242
0465020900 綜合規劃業務	3,202,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202,271	1,027,729
0465020900* 綜合規劃業務	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	2,160,000
0465021000 研究預防業務	5,343,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,343,997	697,003
0465021100 輔導處遇業務	60,482,134	13,399	0	0	0	0	0	0	0	0	60,495,533	7,387,467
二、統籌科目	2,670,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,999	0

高雄市政府毒品防制局

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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,473,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,359	0
0989050100 公務人員各項補助	197,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0
以前年度	0	0	0	0	0	271,550	0	0	0	0	271,550	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	271,550	0	0	0	0	271,550	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	171,550	0	0	0	0	171,550	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,782,061	0	2,083,091	-301,030	0
11326260650211110001 113年度強化社會安全網第二 期計畫人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,877	-1,230,877	0
11326260650211120001 113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	852,214	-852,214	0

高雄市政府毒品防制局

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

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)		
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	752,275	0	0	752,275	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	377,000	0	0	377,000	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	151,550	0	0	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	501,236	0	0	501,236	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,438,031	負債	7,000,639
流動資產	7,634,038	流動負債	4,194,355
專戶存款	7,000,639	應付代收款	1,767,355
零用金	150,000	預收其他政府款	2,427,000
應收帳款	470,000	其他負債	2,806,284
預付款	13,399	存入保證金	980,000
固定資產	64,082,360	應付保管款	1,826,284
土地	26,247,981	淨資產	75,437,392
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	75,437,392
累計折舊－房屋建築及設備	-26,713,670	資產負債淨額	75,437,392
機械及設備	16,789,792		
累計折舊－機械及設備	-7,314,664		
交通及運輸設備	5,166,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,007,594		
雜項設備	9,082,924		
累計折舊－雜項設備	-7,661,446		
無形資產	10,708,073		
權利	55,500		
電腦軟體	10,172,573		
發展中之無形資產	480,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	82,438,031	合 計	82,438,031
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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13, 955, 327	147, 803, 158
公庫撥入數	10, 772, 827	105, 768, 222
財產收益	142, 500	142, 500
補助及協助收入	3, 040, 000	41, 120, 091
捐獻及贈與收入	0	766, 703
其他收入	0	5, 642
支出	14, 714, 852	151, 797, 362
繳付公庫數	3, 192, 500	41, 519, 783
人事支出	8, 153, 947	78, 626, 894
業務支出	2, 570, 460	24, 260, 632
獎補助支出	77, 000	982, 258
財產損失	0	11, 461
折舊、折耗及攤銷	720, 945	6, 396, 334
收支餘絀	-759, 525	-3, 994, 204

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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 20 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	25,138,234	0	1,109,747	0	0	26,247,981
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,492,787	-26,050,631	0	0	-663,039	24,779,117
機械及設備	16,045,887	-4,753,858	789,961	46,056	-2,560,806	9,475,128
交通及運輸設備	5,365,750	-3,800,419	900,500	1,100,000	792,825	2,158,656
雜項設備	9,023,193	-6,907,348	59,731	0	-754,098	1,421,478
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	55,500	0	0	55,500
小 計	107,065,851	-41,512,256	2,915,439	1,146,056	-3,185,118	64,137,860
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	12,249,194	0	0	2,076,621	0	10,172,573
發展中之無形資產	0	0	480,000	0	0	480,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,249,194	0	480,000	2,076,621	0	10,652,573
合 計	119,315,045	-41,512,256	3,395,439	3,222,677	-3,185,118	74,790,433

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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 21 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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 22 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	41,268,233	106,534,925	147,803,158	收入
		105,768,222	105,768,222	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	142,500		142,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	41,120,091		41,120,091	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		766,703	766,703	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	5,642		5,642	其他收入
歲出	105,634,303	46,163,059	151,797,362	支出
		41,519,783	41,519,783	繳付公庫數
人事費	79,857,771	-1,230,877	78,626,894	人事支出
業務費	23,707,785	552,847	24,260,632	業務支出
獎補助費	605,258	377,000	982,258	獎補助支出
設備及投資	1,463,489	-1,463,489		
		11,461	11,461	財產損失
				投資損失
債務費		6,396,334	6,396,334	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,366,070	60,371,866	-3,994,204	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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目		金額	備註
合計		75,437,392	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,366,349	
小計		-2,928,957	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-3,994,204	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-100,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,165,247	
土地	公告現值增加	1,109,747	
權利	增值	55,500	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	766,703	
4. 接受捐贈機械	766,703	
人事費	-1,230,877	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,230,877	
業務費	552,847	
1. 墊付案執行	1,405,061	
2. 墊付案編列預算轉正數	-852,214	
獎補助費	377,000	
1. 墊付案執行	377,000	
設備及投資	-1,463,489	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,463,489	
財產損失	11,461	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,461	
原值-機械	46,056	
累計折舊	-45,595	
原值-交通	1,100,000	
累計折舊	-1,089,000	
折舊、折耗及攤銷	6,396,334	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,319,713	
2. 無形資產攤銷	2,076,621	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,395,439	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,463,489	
3. 其他	1,931,950	
三、設備及投資預算執行增加數	1,463,489	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,463,489	
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：	1,931,950	
1. 捐贈設備	766,703	
3. 土地現值調整	1,109,747	
5. 依審計部高雄市審計處114.1.24審高市四字第1140010482號函權利增加數	55,500	