

高雄市六龜區公所

# 會計月報

中華民國111年3月份

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	1,750 1,917	-	-18,083
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	1,750 1,917	-	-18,083
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	1,750 1,917	-	-18,083
05				0502000000 規費收入	16,000 -	16,000	-	- -	-	-
	03			05023310300 使用規費收入	16,000 -	16,000	-	- -	-	-
		03		05023310303 資料使用費	16,000 -	16,000	-	- -	-	-
07				0702000000 財產收入	137,000 -	137,000	65,000	1,547 40,043	-	-24,957
	01			07023310100 財產孳息	131,000 -	131,000	65,000	- 38,496	-	-26,504
		03		07023310103 租金收入	131,000 -	131,000	65,000	- 38,496	-	-26,504
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	1,547 1,547	-	1,547
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	1,547 1,547	-	1,547
09				0902000000 補助及協助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 594,868	-	-5,132
	01			09023310100 上級政府補助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 594,868	-	-5,132
		02		09023310102 計畫型補助收入	600,000 -	600,000	600,000	- 594,868	-	-5,132
10				1002000000 捐獻及贈與收入	11,122,000 -	11,122,000	-	- -	-	-
	01			10023310100 捐獻收入	11,122,000 -	11,122,000	-	- -	-	-
		01		10023310101 一般捐獻	11,122,000 -	11,122,000	-	- -	-	-
12				1202000000 其他收入	130,703,000 -	130,703,000	10,000	2,200 4,200	-	-5,800

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)=(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)		
	02			12023310200 雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	10,000 2,200 4,200	-	-5,800	
		10		12023310210 其他雜項收入	130,703,000 -	130,703,000	10,000 2,200 4,200	-	-5,800	
				經常門合計	142,668,000 -	142,668,000	695,000 5,497 641,028	-	-53,972	
				總計	142,668,000 -	142,668,000	695,000 5,497 641,028	-	-53,972	

# 高雄市六龜區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

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)
款	項	目	節	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)					
01				3702331010000 一般行政	38,731,000	-	-	-	38,731,000	16,736,000	5,201,948	-	1,231,135
											15,504,865		51,320
	01			3702331010100 行政管理	38,731,000	-	-	-	38,731,000	16,736,000	5,201,948	-	1,231,135
											15,504,865		51,320
			10	100000 人事費	28,104,000	-	-	-	28,104,000	13,688,000	4,453,553	-	802,855
											12,885,145		51,320
			20	200000 業務費	10,567,000	-	-	-	10,567,000	3,028,000	748,395	-	428,280
											2,599,720		-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	-
											20,000		-
04				3702331040000 區公所業務	94,165,000	-	-	-	94,165,000	4,714,000	1,666,513	-	609,564
											4,104,436		60,158
	01			3702331040100 業務管理	94,165,000	-	-	-	94,165,000	4,714,000	1,666,513	-	609,564
											4,104,436		60,158
			10	100000 人事費	495,000	-	-	-	495,000	145,000	39,314	-	52,156
											92,844		-
			20	200000 業務費	88,116,000	-	-	-	88,116,000	3,278,000	1,197,199	-	556,408
											2,721,592		60,158
			40	400000 獎補助費	5,554,000	-	-	-	5,554,000	1,291,000	430,000	-	1,000
											1,290,000		-
				經常門合計	132,896,000	-	-	-	132,896,000	21,450,000	6,868,461	-	1,840,699
											19,609,301		111,478
04				3702331040000 區公所業務	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,288,000	45,154	-	7,242,846
											45,154		-
	01			3702331040100 業務管理*	8,628,000	-	-	-	8,628,000	7,288,000	45,154	-	7,242,846
											45,154		-
			30	300000 設備及投資*	8,588,000	-	-	-	8,588,000	7,288,000	45,154	-	7,242,846
											45,154		-
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
											-		-
02				5802331020000 基層建設	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
											-		-
	01			5802331020100 小型工程*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
											-		-
			30	300000 設備及投資*	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-
											-		-

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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)		
				資本門合計	16,068,000	-	-	-	16,068,000	7,288,000	-	7,242,846	
					-	-	-	-	-	45,154	-	-	
				經資門合計	148,964,000	-	-	-	148,964,000	28,738,000	-	9,083,545	
					-	-	-	-	-	6,913,615	-	-	
					-	-	-	-	-	19,654,455	-	111,478	
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	3,751,792	-	-	-	3,751,792	3,751,792	-	-	
					-	-	-	-	-	982,524	-	-	
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	3,751,792	-	-	-	3,751,792	3,751,792	-	-	
					-	-	-	-	-	3,751,792	-	-	
			10	100000 人事費	3,751,792	-	-	-	3,751,792	3,751,792	-	-	
					-	-	-	-	-	982,524	-	-	
					-	-	-	-	-	3,751,792	-	-	
05				8902331050000 公務人員各項補助	55,700	-	-	-	55,700	55,700	-	-	
					-	-	-	-	-	55,700	-	-	
	01			8902331050100 公務人員各項補助	55,700	-	-	-	55,700	55,700	-	-	
					-	-	-	-	-	55,700	-	-	
			10	100000 人事費	55,700	-	-	-	55,700	55,700	-	-	
					-	-	-	-	-	55,700	-	-	
				統籌科目合計	3,807,492	-	-	-	3,807,492	3,807,492	-	-	
					-	-	-	-	-	1,038,224	-	-	
					-	-	-	-	-	3,807,492	-	-	
				總計	152,771,492	-	-	-	152,771,492	32,545,492	-	9,083,545	
					-	-	-	-	-	23,461,947	-	111,478	

高雄市六龜區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年3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(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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
109	02				基層建設	73,067	-	-	-	-	73,067	73,067			
					326,528	-	-	-	-	326,528	326,528				
		01			小型工程*	73,067	-	-	-	-	73,067	73,067			
						326,528	-	-	-	-	326,528	326,528			
				30	設備及投資*	73,067	-	-	-	-	73,067	73,067			
						326,528	-	-	-	-	326,528	326,528			
					小計	73,067	-	-	-	-	73,067	73,067			
						326,528	-	-	-	-	326,528	326,528			
	110	04				區公所業務	210,000	-	-	-	-	210,000	-		
						1,909,856	-	-	639,856	-	1,270,000	80,000			
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-			
						1,069,856	-	-	639,856	-	430,000	80,000			
		01			業務管理*	210,000	-	-	-	-	210,000	-			
						840,000	-	-	-	-	840,000	-			
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-			
						1,069,856	-	-	639,856	-	430,000	80,000			
				30	設備及投資*	210,000	-	-	-	-	210,000	-			
						840,000	-	-	-	-	840,000	-			
110	02				基層建設	3,001,005	-	2,289,487	2,721,970	-	279,035	-			
					25,000	-	25,000	25,000	-	-	-				
		01			小型工程*	3,001,005	-	2,289,487	2,721,970	-	279,035	-			
						25,000	-	25,000	25,000	-	-	-			
				30	設備及投資*	3,001,005	-	2,289,487	2,721,970	-	279,035	-			
						25,000	-	25,000	25,000	-	-	-			
	110	03				災害準備金	5,827,740	-	3,696,516	3,696,516	-	2,131,224	-		
						3,269,933	-	30,074	80,564	-	3,189,369	-			
			01			災害準備金*	5,827,740	-	3,696,516	3,696,516	-	2,131,224	-		
							3,269,933	-	30,074	80,564	-	3,189,369	-		
				30	設備及投資*	5,827,740	-	3,696,516	3,696,516	-	2,131,224	-			
						3,269,933	-	30,074	80,564	-	3,189,369	-			
				小計	9,038,745	-	5,986,003	6,418,486	-	2,620,259	-				
					5,204,789	-	55,074	745,420	-	4,459,369	80,000				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
					1,069,856	-	-	639,856	-	430,000	80,000				
				資本門合計*	9,111,812	-	5,986,003	6,418,486	-	2,693,326	73,067				
					4,461,461	-	55,074	105,564	-	4,355,897	326,528				
				總計	9,111,812	-	5,986,003	6,418,486	-	2,693,326	73,067				
					5,531,317	-	55,074	745,420	-	4,785,897	406,528				

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	12,885,145	92,844	3,751,792	55,700
1015 法定編制人員待遇	7,327,855			
1020 約聘僱人員待遇		86,500		
1025 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	4,742,383		48,292	
1035 其他給與	51,200			55,700
1045 退休退職給付			3,168,468	
1050 退休離職儲金		3,030	535,032	
1055 保險	355,107	3,314		
2000 業務費	2,599,720	2,721,592		
2006 水電費	88,325			
2009 通訊費	34,827			
2027 保險費	1,398			
2033 臨時人員酬金		527,675		
2036 按日按件計資酬金		2,430		
2051 物品	26,146	4,320		
2054 一般事務費	2,397,703	2,079,017		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500			
2069 設施及機械設備養護費		108,150		
2072 國內旅費	6,839			
2093 特別費	41,982			
3000 設備及投資		45,154		
3030 資訊軟硬體設備費		45,154		
4000 獎補助費	20,000	1,290,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		1,290,000		
合計	15,504,865	4,149,590	3,751,792	55,700

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	16,785,481			
1015 法定編制人員待遇	7,327,855			
1020 約聘僱人員待遇	86,500			
1025 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	4,790,675			
1035 其他給與	106,900			
1045 退休退職給付	3,168,468			
1050 退休離職儲金	538,062			
1055 保險	358,421			
2000 業務費	5,321,312			
2006 水電費	88,325			
2009 通訊費	34,827			
2027 保險費	1,398			
2033 臨時人員酬金	527,675			
2036 按日按件計資酬金	2,430			
2051 物品	30,466			
2054 一般事務費	4,476,720			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500			
2069 設施及機械設備養護費	108,150			
2072 國內旅費	6,839			
2093 特別費	41,982			
3000 設備及投資	45,154			
3030 資訊軟硬體設備費	45,154			
4000 獎補助費	1,310,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	1,290,000			
合計	23,461,947			



高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	641,028	0	0	0	0	0	0	0	641,028
本年度	641,028	0	0	0	0	0	0	0	641,028
04030100 一般賠償收入	1,917	0	0	0	0	0	0	0	1,917
07010300 租金收入	38,496	0	0	0	0	0	0	0	38,496
07050100 廢舊物資售價	1,547	0	0	0	0	0	0	0	1,547
09010200 計畫型補助收入	594,868	0	0	0	0	0	0	0	594,868
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	30,625,853	111,478	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,837,331	11,614,797
本年度	23,461,947	111,478	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,673,425	8,872,067
一、本年度經費	19,654,455	111,478	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,865,933	8,872,067
0137010100 行政管理	15,504,865	51,320	0	0	0	0	0	0	0	0	15,556,185	1,179,815
0137040100 業務管理	4,104,436	60,158	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,264,594	449,406
0137040100* 業務管理	45,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,154	7,242,846
二、統籌科目	3,807,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,807,492	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,751,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,751,792	0
0989050100 公務人員各項補助	55,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,700	0
以前年度	7,163,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,163,906	2,742,730
一、以前年度應付(保留)數	7,163,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,163,906	2,742,730
110年度 0137040100 業務管理	639,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,856	0
110年度 0137040100* 業務管理												1,050,000
110年度 0358020100* 小型工程	2,746,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,970	279,035

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		
110年度 0989030100* 災害準備金	3,777,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,777,080	1,413,695
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國111年3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	73,719,508	負債	10,636,528
流動資產	8,634,275	流動負債	5,097,071
專戶存款	7,943,202	應付帳款	2,693,326
零用金	100,000	應付代收款	2,403,745
預付款	591,073	其他負債	5,539,457
固定資產	65,085,233	存入保證金	5,539,457
土地	43,181,242	應付保管款	0
土地改良物	16,718,980	淨資產	63,082,980
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	63,082,980
房屋建築及設備	28,244,317	資產負債淨額	63,082,980
累計折舊－房屋建築及設備	-14,290,634		
機械及設備	12,137,173		
累計折舊－機械及設備	-9,001,547		
交通及運輸設備	10,360,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,395,561		
雜項設備	3,193,479		
累計折舊－雜項設備	-2,721,058		
購建中固定資產	210,000		
合 計	73,719,508	合 計	73,719,508
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	834,206	應付保證品	834,206
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-
註： 資產負債淨額於上年度結轉數57,207,510元與本年度截至3月數63,082,980元之增減變動金額5,875,470元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀5,825,686元。 (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。 (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (5)無關收支-影響非流動資產之項目49,784元，係市有土地依公告地價現值調整增值49,784元。			

高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3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	12,073,714	31,557,035
公庫撥入數	12,068,217	30,837,331
罰款及賠償收入	1,750	1,917
財產收益	1,547	40,043
補助及協助收入	0	594,868
其他收入	2,200	82,876
支出	8,275,368	25,731,349
繳付公庫數	5,497	641,028
人事支出	5,531,091	16,785,481
業務支出	1,945,594	5,961,168
獎補助支出	430,000	1,310,000
財產損失	584	904
折舊、折耗及攤銷	307,528	927,204
其他支出	55,074	105,564
收支餘絀	3,798,346	5,825,686

高雄市六龜區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3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	43,131,458	0	49,784	0	0	43,181,242
土地改良物	16,718,980	-16,188,020	0	0	-363,770	167,190
房屋建築及設備	28,244,317	-14,167,796	0	0	-122,838	13,953,683
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	123,830	0	-175,842	3,135,626
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	0	0	-209,536	3,965,071
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	0	90,395	34,273	472,421
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,752,604	-48,122,877	173,614	90,395	-837,713	64,875,233
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	210,000	0	0	0	0	210,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	210,000	0	0	0	0	210,000
合 計	113,962,604	-48,122,877	173,614	90,395	-837,713	65,085,233

高雄市六龜區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計173,614元 = 設備及投資預算執行增加數45,154元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)128,460元

二、設備及投資預算執行增加數45,154元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數45,154元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數105,564元 - 財產管理系統無法登入財產帳105,564元

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 六龜道路及場域維護105,564元，無須入財產帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)128,460元，說明如下：

1. 土地49,784元，係土地依公告地價現值及高市府財公產字第11130275800號增值49,784元

2. 機械及設備78,676元，係代辦經費增值78,676元

高雄市六龜區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年3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	641,028	30,916,007	31,557,035	收入
		30,837,331	30,837,331	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,917		1,917	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	40,043		40,043	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	594,868		594,868	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	4,200	78,676	82,876	其他收入
歲出	23,461,947	2,269,402	25,731,349	支出
		641,028	641,028	繳付公庫數
人事費	16,785,481		16,785,481	人事支出
業務費	5,321,312	639,856	5,961,168	業務支出
獎補助費	1,310,000		1,310,000	獎補助支出
設備及投資	45,154	-45,154		
		904	904	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		927,204	927,204	折舊、折耗及攤銷
		105,564	105,564	其他支出
歲計餘絀	-22,820,919	28,646,605	5,825,686	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 其他收入78,676元=代辦經費購置機械及設備78,676元。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 業務費與業務支出之調整數639,856元=以前年度歲出保留實現數639,856元。</li> <li>5. 財產損失904元=報廢雜項設備沖減帳面金額904元(原值90,395元,累計折舊89,491元)。</li> <li>6. 折舊927,204元=本年度提列固定資產折舊927,204元。</li> <li>7. 其他支出105,564元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額105,564。</li> </ol>			