

高雄市六龜區公所

會計月報

中華民國112年3月份

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				04020000000 罰款及賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	1,250 21,250	-	1,250
	03			04023310300 賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	1,250 21,250	-	1,250
		01		04023310301 一般賠償收入	90,000 -	90,000	20,000	1,250 21,250	-	1,250
05				05020000000 規費收入	16,000 -	16,000	-	200 200	-	200
	03			05023310300 使用規費收入	16,000 -	16,000	-	200 200	-	200
		03		05023310303 資料使用費	16,000 -	16,000	-	200 200	-	200
07				07020000000 財產收入	266,000 -	266,000	195,000	- 194,950	-	-50
	01			07023310100 財產孳息	260,000 -	260,000	195,000	- 194,950	-	-50
		03		07023310103 租金收入	260,000 -	260,000	195,000	- 194,950	-	-50
	05			07023310500 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		01		07023310501 廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	2,072,000 -	2,072,000	2,072,000	- 2,001,453	-	-70,547
	01			09023310100 上級政府補助收入	2,072,000 -	2,072,000	2,072,000	- 2,001,453	-	-70,547
		02		09023310102 計畫型補助收入	2,072,000 -	2,072,000	2,072,000	- 2,001,453	-	-70,547
10				10020000000 捐獻及贈與收入	11,066,000 -	11,066,000	-	- -	-	-
	01			10023310100 捐獻收入	11,066,000 -	11,066,000	-	- -	-	-
		01		10023310101 一般捐獻	11,066,000 -	11,066,000	-	- -	-	-
12				12020000000 其他收入	65,807,000 -	65,807,000	10,000	27,780 62,231	-	52,231

高雄市六龜區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	65,807,000 -	65,807,000	10,000 27,780 62,231	-	52,231	
		01		12023310201 收回以前年度歲出	- -	-	- 25,780 25,780	-	25,780	
		10		12023310210 其他雜項收入	65,807,000 -	65,807,000	10,000 2,000 36,451	-	26,451	
				經常門合計	79,317,000 -	79,317,000	2,297,000 29,230 2,280,084	-	-16,916	
				總計	79,317,000 -	79,317,000	2,297,000 29,230 2,280,084	-	-16,916	

高雄市六龜區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				3702331010000 一般行政	40,263,000	-	-	-	44,686,686	17,212,000	3,088,653	-	3,121,043
	01			3702331010100 行政管理	40,263,000	-	-	-	44,686,686	17,212,000	3,088,653	-	3,121,043
		10		100000 人事費	28,825,000	-	-	-	33,248,686	13,899,000	2,192,565	-	2,747,176
				200000 業務費	11,378,000	-	-	-	11,378,000	3,293,000	896,088	-	373,867
				400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	-
04				3702331040000 區公所業務	86,276,000	-	-	-	86,276,000	7,842,000	1,790,090	-	4,724,251
	01			3702331040100 業務管理	86,276,000	-	-	-	86,276,000	7,842,000	3,117,749	-	154,616
		10		100000 人事費	177,000	-	-	-	177,000	77,000	-	-	77,000
		20		200000 業務費	80,565,000	-	-	-	80,565,000	6,474,000	1,360,090	-	4,646,251
		40		400000 獎補助費	5,534,000	-	-	-	5,534,000	1,291,000	430,000	-	1,000
				經常門合計	126,539,000	-	-	-	130,962,686	25,054,000	4,878,743	-	7,845,294
							4,423,686				17,208,706	-	2,351,853
04				3702331040000 區公所業務	30,580,000	-	-	-	30,580,000	29,758,000	13,869,087	-	15,888,913
	01			3702331040100 業務管理*	30,580,000	-	-	-	30,580,000	29,758,000	13,869,087	-	15,888,913
		30		300000 設備及投資*	30,540,000	-	-	-	30,540,000	29,758,000	13,869,087	-	15,888,913
		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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)	
				資本門合計	38,020,000	-	-	-	38,020,000	29,758,000	13,869,087	-	15,888,913
					-	-	-	-	-	-	13,869,087	-	-
				經資門合計	164,559,000	-	-	-	168,982,686	54,812,000	18,747,830	-	23,734,207
					-	-	4,423,686	-	-	-	31,077,793	-	2,351,853
03				7602331030000 公務人員退休及撫卹給付	3,665,018	-	-	-	3,665,018	3,665,018	943,050	-	-
	01			7602331030100 公務人員退休及撫卹給付	3,665,018	-	-	-	3,665,018	3,665,018	943,050	-	-
			10	100000 人事費	3,665,018	-	-	-	3,665,018	3,665,018	943,050	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,665,018	-	-
04				7602331040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-
	01			7602331040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
05				8902331050000 公務人員各項補助	96,680	-	-	-	96,680	96,680	40,980	-	-
	01			8902331050100 公務人員各項補助	96,680	-	-	-	96,680	96,680	40,980	-	-
			10	100000 人事費	96,680	-	-	-	96,680	96,680	40,980	-	-
					-	-	-	-	-	-	96,680	-	-
				統籌科目合計	3,771,698	-	-	-	3,771,698	3,771,698	994,030	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,771,698	-	-
				總計	168,330,698	-	-	-	172,754,384	58,583,698	19,741,860	-	23,734,207
					-	-	4,423,686	-	-	-	34,849,491	-	2,351,853

高雄市六龜區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-				
						5,463,110	-	-	-	-	5,463,110	4,816,895				
	01				業務管理	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-				
						646,215	-	-	-	-	646,215	-				
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-				
						4,816,895	-	-	-	-	4,816,895	4,816,895				
			20		業務費	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-				
						646,215	-	-	-	-	646,215	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						4,816,895	-	-	-	-	4,816,895	4,816,895				
111	02				基層建設	1,287,563	-	-	1,163,872	-	-	123,691				
						-	-	-	-	-	-	-				
	01				小型工程*	1,287,563	-	-	1,163,872	-	-	123,691				
						-	-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	1,287,563	-	-	1,163,872	-	-	123,691				
						-	-	-	-	-	-	-				
111	03				災害準備金	329,889	-	-133,874	196,015	-	-	133,874				
						-	-	-	-	-	-	-				
	01				災害準備金*	329,889	-	-133,874	196,015	-	-	133,874				
						-	-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	329,889	-	-133,874	196,015	-	-	133,874				
						-	-	-	-	-	-	-				
					小計	3,556,095	-	-133,874	3,298,530	-	-	257,565				
						5,463,110	-	-	-	-	5,463,110	4,816,895				
					經常門合計	1,938,643	-	-	1,938,643	-	-	-				
						646,215	-	-	-	-	646,215	-				
					資本門合計*	1,617,452	-	-133,874	1,359,887	-	-	257,565				
						4,816,895	-	-	-	-	4,816,895	4,816,895				
					總計	3,556,095	-	-133,874	3,298,530	-	-	257,565				
						5,463,110	-	-	-	-	5,463,110	4,816,895				

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	11,151,824		3,665,018	10,000
1015 法定編制人員待遇	7,337,643			
1025 技工及工友待遇	425,220			
1030 獎金	2,954,258		49,441	
1035 其他給與	69,267			10,000
1045 退休退職給付			3,028,172	
1050 退休離職儲金			587,405	
1055 保險	365,436			
2000 業務費	2,919,133	1,827,749		
2006 水電費	104,057			
2009 通訊費	19,703	1,398		
2033 臨時人員酬金		630,305		
2036 按日按件計資酬金		4,860		
2051 物品	27,294	25,508		
2054 一般事務費	2,701,193	1,165,678		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,480			
2072 國內旅費	6,796			
2093 特別費	27,610			
3000 設備及投資		13,869,087		
3015 公共建設及設施費		13,869,087		
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	14,090,957	16,986,836	3,665,018	10,000

高雄市六龜區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	96,680	14,923,522	
1015 法定編制人員待遇		7,337,643	
1025 技工及工友待遇		425,220	
1030 獎金		3,003,699	
1035 其他給與	96,680	175,947	
1045 退休退職給付		3,028,172	
1050 退休離職儲金		587,405	
1055 保險		365,436	
2000 業務費		4,746,882	
2006 水電費		104,057	
2009 通訊費		21,101	
2033 臨時人員酬金		630,305	
2036 按日按件計資酬金		4,860	
2051 物品		52,802	
2054 一般事務費		3,866,871	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,480	
2072 國內旅費		6,796	
2093 特別費		27,610	
3000 設備及投資		13,869,087	
3015 公共建設及設施費		13,869,087	
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	96,680	34,849,491	

高雄市六龜區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	2,280,084	0	0	0	0	0	0	0	2,280,084
本年度	2,280,084	0	0	0	0	0	0	0	2,280,084
04030100 一般賠償收入	21,250	0	0	0	0	0	0	0	21,250
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	194,950	0	0	0	0	0	0	0	194,950
09010200 計畫型補助收入	2,001,453	0	0	0	0	0	0	0	2,001,453
12020100 收回以前年度歲出	25,780	0	0	0	0	0	0	0	25,780
12021000 其他雜項收入	36,451	0	0	0	0	0	0	0	36,451

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	38,148,021	7,168,748	0	0	100,000	0	0	0	0	13,865,532	31,551,237	22,186,134
本年度	34,849,491	2,351,853	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,301,344	21,282,354
一、本年度經費	31,077,793	2,351,853	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,529,646	21,282,354
0137010100 行政管理	14,090,957	2,197,237	0	0	0	0	0	0	0	0	16,288,194	923,806
0137040100 業務管理	3,117,749	154,616	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,372,365	4,469,635
0137040100* 業務管理	13,869,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,869,087	15,888,913
二、統籌科目	3,771,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,698	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,665,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,665,018	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 公務人員各項補助	96,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,680	0
以前年度	3,298,530	4,816,895	0	0	0	0	0	0	0	0	8,115,425	903,780
一、以前年度應付(保留)數	3,298,530	4,816,895	0	0	0	0	0	0	0	0	8,115,425	903,780
111年度 0137040100 業務管理	1,938,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,643	646,215

高雄市六龜區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
111年度 0137040100* 業務管理	0	4,816,895	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816,895	0
111年度 0358020100* 小型工程	1,163,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,872	123,691
111年度 0989030100* 災害準備金	196,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,015	133,874
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	13,865,532	-13,865,532	0
11102331370401230001* (資)行政院核定辦理1 10年7月、8月豪雨及 燦樹風災所需公共設施復 建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,872,089	-11,872,089	0
11102331370401120001 (經)行政院核定辦理1 11年度臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
11102331370401230002* (資)行政院核定辦理1 10年圓規風災所需公共 設施復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,443	-1,903,443	0

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國112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	83,761,102	負債	9,978,617
流動資產	16,989,800	流動負債	3,903,345
專戶存款	9,721,052	應付帳款	257,565
零用金	100,000	應付代收款	3,645,780
預付款	7,168,748	其他負債	6,075,272
固定資產	66,771,302	存入保證金	6,075,272
土地	43,181,242	淨資產	73,782,485
土地改良物	16,718,980	資產負債淨額	73,782,485
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	資產負債淨額	73,782,485
房屋建築及設備	28,244,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,781,986		
機械及設備	12,669,166		
累計折舊－機械及設備	-9,666,844		
交通及運輸設備	9,893,573		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,667,117		
雜項設備	3,137,402		
累計折舊－雜項設備	-2,838,746		
購建中固定資產	3,433,105		
合 計	83,761,102	合 計	83,761,102
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63,518,271元與本年度截至3月數73,782,485元之增減變動金額10,264,214元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)本年度截至3月收支餘絀10,264,214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0元。 		

高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	5,814,767	34,025,982
公庫撥入數	5,785,537	31,551,237
罰款及賠償收入	1,250	21,250
規費收入	200	200
財產收益	0	194,950
補助及協助收入	0	2,001,453
其他收入	27,780	256,892
支出	6,072,257	23,761,768
繳付公庫數	29,230	2,280,084
人事支出	3,186,595	14,923,522
業務支出	2,166,178	4,656,882
獎補助支出	430,000	1,310,000
財產損失	0	1,185
折舊、折耗及攤銷	166,699	496,540
其他支出	93,555	93,555
收支餘絀	-257,490	10,264,214

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112年1月1日至112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	43,181,242	0	0	0	0	43,181,242
土地改良物	16,718,980	-16,551,790	0	0	0	167,190
房屋建築及設備	28,244,317	-14,659,148	0	0	-122,838	13,462,331
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	168,580	118,458	-79,598	3,002,322
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	31,185	0	-139,977	3,226,456
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	0	0	-41,958	298,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,763,373	-50,122,112	199,765	118,458	-384,371	63,338,197
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	3,433,105	0	0	0	0	3,433,105
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	3,433,105	0	0	0	0	3,433,105
合 計	117,196,478	-50,122,112	199,765	118,458	-384,371	66,771,302

備註：一、本年度成本變動增加數合計199,765元 = 設備及投資預算執行增加數0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)199,765元。

二、設備及投資預算執行增加數0元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,869,087元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元 - 財產管理系統無法登入財產帳13,869,087元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 六龜道路及場域維護0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)199,765元，說明如下：

1. 機械及設備168,580元，係以農業局代辦經費辦理111年度農地重劃區外農路零星修繕第一批款工程管理費購置繪圖機70,580元、水利局代辦經費辦理111年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置發電機4台共42,000元(累計折舊992元)、動力鏈鋸4台共56,000元(累計折舊3,080元)。

2. 交通及運輸設備31,185元，係以水利局代辦經費辦理111年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置喊話器3台共31,185元(累計折舊1,032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112年1月1日至112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	2,280,084	31,745,898	34,025,982	收入
		31,551,237	31,551,237	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,250		21,250	罰款及賠償收入
規費收入	200		200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	194,950		194,950	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,001,453		2,001,453	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	62,231	194,661	256,892	其他收入
歲出	34,849,491	-11,087,723	23,761,768	支出
		2,280,084	2,280,084	繳付公庫數
人事費	14,923,522		14,923,522	人事支出
業務費	4,746,882	-90,000	4,656,882	業務支出
獎補助費	1,310,000		1,310,000	獎補助支出
設備及投資	13,869,087	-13,869,087		
		1,185	1,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		496,540	496,540	折舊、折耗及攤銷
		93,555	93,555	其他支出
歲計餘絀	-32,569,407	42,833,621	10,264,214	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入194,661元=代辦經費購置機械及設備164,508元(原值168,580元,累計折舊4,072元)+代辦經費購置交通及運輸設備30,153元(原值31,185元,累計折舊1,032元)。</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務費與業務支出之調整數-90,000元=-墊付案編列預算轉正數90,000元</p> <p>5. 財產損失1,185元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,185元(原值118,458元,累計折舊117,273元)。</p> <p>6. 折舊496,540元=本年度提列固定資產折舊496,540元。</p> <p>7. 其他支出93,555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13,869,087元-墊付案編列預算轉正數13,775,532元。</p>			