

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 林桂雲

機關長官：

高雄市楠梓區公所 區長 吳淑惠(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 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 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 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 22 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 23 頁至第 24 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 27 頁至第 48 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 49 頁至第 54 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 55 頁至第 56 頁
五、財產增減報表.....	第 57 頁至第 58 頁
六、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 60 頁
七、財產折舊月報表.....	第 61 頁至第 62 頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第 - 頁至第 - 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、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 - 頁至第 - 頁

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	40	-	473
	01			04023030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	473	-	300
		01		04023030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-	-	-	-	-	300
	03			04023030300 賠償收入	-	-	-	300	-	173
					-	-	-	40	-	173
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	173	-	173
					-	-	-	40	-	173
					-	-	-	173	-	
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-780
					-			220	-	
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-780
					-			220	-	
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-780
					-			220	-	
07				07020000000 財產收入	187,000	187,000	107,000	-	-	-17,015
					-			89,985	-	
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	107,000	-	-	-18,320
					-			88,680	-	
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	60,000	-	-	-9,428
					-			50,572	-	
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	47,000	-	-	-8,892
					-			38,108	-	
	05			07023030500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	1,305
					-			1,305	-	
		01		07023030501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	1,305
					-			1,305	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	10,600,000	10,600,000	6,152,000	90,000	-	-2,682,805
					-			3,469,195	-	
	01			10023030100 捐獻收入	10,600,000	10,600,000	6,152,000	90,000	-	-2,682,805
					-			3,469,195	-	
		01		10023030101 一般捐獻	10,600,000	10,600,000	6,152,000	90,000	-	-2,682,805
					-			3,469,195	-	
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	-	18,934	-	18,934
					-			18,934	-	
	02			12023030200	119,000	119,000	-	18,934	-	18,934

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/13

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)		
				雜項收入	-			18,934		
		10		12023030210	119,000	119,000	-	18,934	-	18,934
				其他雜項收入	-			18,934		
				經常門合計	10,908,000	10,908,000	6,260,000	108,974	-	-2,681,193
					-			3,578,807		
				總計	10,908,000	10,908,000	6,260,000	108,974	-	-2,681,193
					-			3,578,807		

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

科 目					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)	
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)
					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				3702303010000 一般行政	92,055,000	-	-	-	92,055,000	51,024,000	6,747,681	-	2,678,567
	01			3702303010100 行政管理	92,055,000	-	-	-	92,055,000	51,024,000	48,345,433	-	18,350
					-	-	-	-			6,747,681	-	2,678,567
					-	-	-	-			48,345,433	-	18,350
			10	100000 人事費	61,915,000	-	-	-	61,915,000	36,812,000	4,403,004	-	790,025
					-	-	-	-			36,021,975	-	-
			20	200000 業務費	30,122,000	-	-	-	30,122,000	14,200,000	2,338,677	-	1,888,542
					-	-	-	-			12,311,458	-	18,350
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			12,000	-	-
04				3702303040000 區公所業務	44,656,000	-	-	-	44,656,000	22,447,000	3,119,314	-	7,095,007
					-	-	-	-			15,351,993	-	10,000
	01			3702303040100 業務管理	44,656,000	-	-	-	44,656,000	22,447,000	3,119,314	-	7,095,007
					-	-	-	-			15,351,993	-	10,000
			10	100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	24,893,000	-	-	-	24,893,000	14,157,000	1,519,831	-	6,932,522
					-	-	-	-			7,224,478	-	10,000
			40	400000 獎補助費	19,668,000	-	-	-	19,668,000	8,195,000	1,599,483	-	67,485
					-	-	-	-			8,127,515	-	-
				經常門合計	136,711,000	-	-	-	136,711,000	73,471,000	9,866,995	-	9,773,574
					-	-	-	-			63,697,426	-	28,350
04				3702303040000 區公所業務	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702303040100 業務管理*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802303020000 基層建設	5,940,000	-	-	-	5,940,000	1,142,000	668,881	-	440,314
					-	-	-	-			701,686	-	-
	01			5802303020100 小型工程*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	1,142,000	668,881	-	440,314
					-	-	-	-			701,686	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	1,142,000	668,881	-	440,314
					-	-	-	-			701,686	-	-
				資本門合計	5,990,000	-	-	-	5,990,000	1,192,000	668,881	-	490,314
					-	-	-	-			701,686	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/13

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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)
款	項	目	節		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	
					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)
				經資門合計	142,701,000	-	-	-	142,701,000	74,663,000	-	-
					-	-	-	-		10,535,876	-	10,263,888
					-	-	-	-		64,399,112	-	28,350
03				7602303030000	9,888,643	-	-	-	9,888,643	9,888,643	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		2,803,902	-	-
					-	-	-	-		9,888,643	-	-
	01			7602303030100	9,888,643	-	-	-	9,888,643	9,888,643	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		2,803,902	-	-
					-	-	-	-		9,888,643	-	-
			10	100000	9,888,643	-	-	-	9,888,643	9,888,643	-	-
				人事費	-	-	-	-		2,803,902	-	-
					-	-	-	-		9,888,643	-	-
05				8902303050000	321,900	-	-	-	321,900	321,900	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		321,900	-	-
	01			8902303050100	321,900	-	-	-	321,900	321,900	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		321,900	-	-
			10	100000	321,900	-	-	-	321,900	321,900	-	-
				人事費	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		321,900	-	-
				統籌科目合計	10,210,543	-	-	-	10,210,543	10,210,543	-	-
					-	-	-	-		2,803,902	-	-
					-	-	-	-		10,210,543	-	-
				總計	152,911,543	-	-	-	152,911,543	84,873,543	-	10,263,888
					-	-	-	-		13,339,778	-	28,350
					-	-	-	-		74,609,655	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/13

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	36,021,975			9,888,643
1015 法定編制人員待遇	22,631,546			
1025 技工及工友待遇	866,272			
1030 獎金	10,799,624			
1035 其他給與	187,200			
1040 加班值班費	41,747			
1045 退休退職給付				6,504,145
1050 退休離職儲金				3,384,498
1055 保險	1,495,586			
2000 業務費	12,311,458	7,224,478		
2003 教育訓練費		4,380		
2006 水電費		343,867		
2009 通訊費	872	111,620		
2018 資訊服務費		20,000		
2024 稅捐及規費	2,400			
2027 保險費	205,626	19,775		
2036 按日按件計資酬金		128,415		
2051 物品	34,000	1,200		
2054 一般事務費	11,996,814	6,414,752		
2063 房屋建築養護費		49,605		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,870			
2069 設施及機械設備養護費		116,335		
2072 國內旅費		13,529		
2081 運費		1,000		
2093 特別費	52,876			
3000 設備及投資			701,686	
3015 公共建設及設施費			701,686	
4000 獎補助費	12,000	8,127,515		
4040 對國內團體之捐助		122,032		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		8,005,483		
合計	48,345,433	15,351,993	701,686	9,888,643

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	321,900	46,232,518		
1015 法定編制人員待遇		22,631,546		
1025 技工及工友待遇		866,272		
1030 獎金		10,799,624		
1035 其他給與	321,900	509,100		
1040 加班值班費		41,747		
1045 退休退職給付		6,504,145		
1050 退休離職儲金		3,384,498		
1055 保險		1,495,586		
2000 業務費		19,535,936		
2003 教育訓練費		4,380		
2006 水電費		343,867		
2009 通訊費		112,492		
2018 資訊服務費		20,000		
2024 稅捐及規費		2,400		
2027 保險費		225,401		
2036 按日按件計資酬金		128,415		
2051 物品		35,200		
2054 一般事務費		18,411,566		
2063 房屋建築養護費		49,605		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,870		
2069 設施及機械設備養護費		116,335		
2072 國內旅費		13,529		
2081 運費		1,000		
2093 特別費		52,876		
3000 設備及投資		701,686		
3015 公共建設及設施費		701,686		
4000 獎補助費		8,139,515		
4040 對國內團體之捐助		122,032		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		8,005,483		
合計	321,900	74,609,655		

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	3,578,807	0	0	0	0	0	0	0	3,578,807
本年度	3,578,807	0	0	0	0	0	0	0	3,578,807
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	173	0	0	0	0	0	0	0	173
05030300 資料使用費	220	0	0	0	0	0	0	0	220
07010200 權利金	50,572	0	0	0	0	0	0	0	50,572
07010300 租金收入	38,108	0	0	0	0	0	0	0	38,108
07050100 廢舊物資售價	1,305	0	0	0	0	0	0	0	1,305
10010100 一般捐獻	3,469,195	0	0	0	0	0	0	0	3,469,195
12021000 其他雜項收入	18,934	0	0	0	0	0	0	0	18,934

7

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	74,609,655	28,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,788,005	10,085,538
本年度	74,609,655	28,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,788,005	10,085,538
一、本年度經費	64,399,112	28,350	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,577,462	10,085,538
0137010100 行政管理	48,345,433	18,350	0	0	0	0	0	0	0	0	48,363,783	2,660,217
0137040100 業務管理	15,351,993	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,511,993	6,935,007
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0358020100* 小型工程	701,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,686	440,314
二、統籌科目	10,210,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,210,543	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,888,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,888,643	0
0989050100 公務人員各項補助	321,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,900	0

8

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/6/13

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國111年5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	824,708,706	負債	12,243,148
流動資產	11,599,033	流動負債	10,648,750
專戶存款	11,420,683	應付代收款	10,648,750
零用金	150,000	其他負債	1,594,398
預付款	28,350	存入保證金	1,564,473
固定資產	812,287,208	暫收款	29,925
土地	746,497,410	淨資產	812,465,558
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	812,465,558
累計折舊－房屋建築及設備	-57,460,191	資產負債淨額	812,465,558
機械及設備	12,544,822		
累計折舊－機械及設備	-9,351,880		
交通及運輸設備	5,655,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,356,173		
雜項設備	4,704,634		
累計折舊－雜項設備	-4,148,108		
其他資產	822,465		
暫付款	822,465		
合 計	824,708,706	合 計	824,708,706
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	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 788,159,747 元與本年度截至 5 月數 812,465,558 元之增減變動金額 24,305,811 元，原因如下：

(1)本年度截至 5 月收支餘絀-1,053,094 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 25,358,905 元

1. 按公告現值調整價值辦公房屋基地淨增值 25,358,905 元

(6)其他 0 元

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5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	13,448,752	78,401,812
公庫撥入數	13,339,778	74,788,005
罰款及賠償收入	40	473
規費收入	0	220
財產收益	0	89,985
捐獻及贈與收入	90,000	3,469,195
其他收入	18,934	53,934
支出	13,700,559	79,454,906
繳付公庫數	108,974	3,578,807
人事支出	7,206,906	46,232,518
業務支出	3,858,508	19,535,936
獎補助支出	1,605,483	8,139,515
財產損失	0	360
折舊、折耗及攤銷	251,807	1,266,084
其他支出	668,881	701,686
收支餘絀	-251,807	-1,053,094

高雄市楠梓區公所

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5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	721,138,505	0	25,358,905	0	0	746,497,410
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,201,272	-56,625,931	0	0	-834,260	61,741,081
機械及設備	12,509,822	-9,005,196	35,000	0	-346,684	3,192,942
交通及運輸設備	5,691,422	-5,363,653	0	36,000	7,480	299,249
雜項設備	4,704,634	-4,091,128	0	0	-56,980	556,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	863,245,655	-75,085,908	25,393,905	36,000	-1,230,444	812,287,208
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	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	0	0	0	0	0	0
合計	863,245,655	-75,085,908	25,393,905	36,000	-1,230,444	812,287,208

備註：

資本資產變動表差異原因說明：

1	本年度資本資產成本變動增加數合計	25,393,905
=	其他	25,393,905 C
+	設備及投資預算執行增加數	0 A
+	購建中固定資產轉列	0
2	設備及投資預算執行增加數	0 A
=	本年度設備及投資預算執行金額	701,686 (小型工程701,686+業務管理0)
+	以前年度設備及投資保留預算執行金額	0
-	財產管理系統無法登入財產帳	701,686 B
	財產管理系統無法登入財產帳	
=	因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	701,686 B
3	其他	25,393,905 C
=	土地:按公告現值調整價值辦公房屋基地增值	25,358,905
+	機械及設備:惠民里活動中心購置1台分離式冷氣機35,000元(代辦經費	35,000

高雄市楠梓區公所
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5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	3,578,807	74,823,005	78,401,812	收入
		74,788,005	74,788,005	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	473		473	罰款及賠償收入
規費收入	220		220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	89,985		89,985	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	3,469,195		3,469,195	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	18,934	35,000	53,934	其他收入
歲出	74,609,655	4,845,251	79,454,906	支出
		3,578,807	3,578,807	繳付公庫數
人事費	46,232,518		46,232,518	人事支出
業務費	19,535,936		19,535,936	業務支出
獎補助費	8,139,515		8,139,515	獎補助支出
設備及投資	701,686	-701,686		
		360	360	財產損失
				投資損失
債務費		1,266,084	1,266,084	利息費用及手續費
		701,686	701,686	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,030,848	69,977,754	-1,053,094	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註（請依調整數欄正（負）數金額表達）：

1. 公庫撥入數 74,788,005 元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 35,000 元
=(代辦經費)惠民里活動中心購置 1 台分離式冷氣機 35,000 元
3. 繳付公庫數 3,578,807 元詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資 701,686 元=一本年度設備及投資預算執行金額 701,686 元。
5. 財產損失 360 元
=報廢清豐里辦公處 1 部綜合擴大機沖減帳面金額 360 元（原值 36,000 元，累計折舊 35,640 元）
6. 折舊、折耗及攤銷 1,266,084 元=本年度提列固定資產折舊 1,266,084 元。
7. 其他支出 701,686 元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 701,686 元。