

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國111年7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 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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 26 頁至第 27 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單·····	第 28 頁至第 51 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單·····	第 52 頁至第 57 頁
四、保管品月報表及其對帳單·····	第 58 頁至第 59 頁
五、財產增減報表·····	第 60 頁至第 61 頁
六、財產增減結存表·····	第 62 頁至第 63 頁
七、財產折舊月報表·····	第 64 頁至第 65 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7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	-	-	-	7,040	-	10,842
	01			04023030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
		01		04023030101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
	03			04023030300 賠償收入	-	-	-	7,040	-	10,542
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	7,040	-	10,542
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	200	-	-1,580
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	200	-	-1,580
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	200	-	-1,580
07				07020000000 財產收入	187,000	187,000	177,000	51,759	-	-25,866
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	167,000	51,759	-	-26,561
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	120,000	51,759	-	-17,669
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	47,000	-	-	-8,892
	05			07023030500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	695
		01		07023030501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	695
10				10020000000 捐獻及贈與收入	10,600,000	10,600,000	6,332,000	2,741,000	-	-31,880
	01			10023030100 捐獻收入	10,600,000	10,600,000	6,332,000	2,741,000	-	-31,880
		01		10023030101 一般捐獻	10,600,000	10,600,000	6,332,000	2,741,000	-	-31,880
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	19,000	16,516	-	52,433
	02			12023030200	119,000	119,000	19,000	16,516	-	52,433

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/4

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7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	-			71,433		
		10		12023030210	119,000	119,000	19,000	16,516	-	52,433
				其他雜項收入	-			71,433		
				經常門合計	10,908,000	10,908,000	6,530,000	2,816,515	-	3,949
					-			6,533,949		
				總計	10,908,000	10,908,000	6,530,000	2,816,515	-	3,949
					-			6,533,949		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/4

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7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)	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)		
01				3702303010000 一般行政	92,055,000	-	-	-	92,055,000	65,738,000	7,119,873	-	3,964,003
					-	-	-	-			61,773,997		42,030
	01			3702303010100 行政管理	92,055,000	-	-	-	92,055,000	65,738,000	7,119,873	-	3,964,003
					-	-	-	-			61,773,997		42,030
			10	100000 人事費	61,915,000	-	-	-	61,915,000	46,512,000	4,740,445	-	1,886,344
					-	-	-	-			44,625,656		-
			20	200000 業務費	30,122,000	-	-	-	30,122,000	19,214,000	2,379,428	-	2,077,659
					-	-	-	-			17,136,341		42,030
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000		-
04				3702303040000 區公所業務	44,656,000	-	-	-	44,656,000	28,042,000	6,176,612	-	4,005,777
					-	-	-	-			24,036,223		103,953
	01			3702303040100 業務管理	44,656,000	-	-	-	44,656,000	28,042,000	6,176,612	-	4,005,777
					-	-	-	-			24,036,223		103,953
			10	100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	24,893,000	-	-	-	24,893,000	16,474,000	4,547,072	-	3,857,865
					-	-	-	-			12,616,135		103,953
			40	400000 獎補助費	19,668,000	-	-	-	19,668,000	11,473,000	1,629,540	-	52,912
					-	-	-	-			11,420,088		-
				經常門合計	136,711,000	-	-	-	136,711,000	93,780,000	13,296,485	-	7,969,780
					-	-	-	-			85,810,220		145,983
04				3702303040000 區公所業務	50,000	-	-	-	50,000	50,000	25,000	-	-
					-	-	-	-			50,000		-
	01			3702303040100 業務管理*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	25,000	-	-
					-	-	-	-			50,000		-
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	25,000	-	-
					-	-	-	-			50,000		-
02				5802303020000 基層建設	5,940,000	-	-	-	5,940,000	4,530,000	690,853	-	925,804
					-	-	-	-			3,604,196		-
	01			5802303020100 小型工程*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	4,530,000	690,853	-	925,804
					-	-	-	-			3,604,196		-
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	4,530,000	690,853	-	925,804
					-	-	-	-			3,604,196		-
				資本門合計	5,990,000	-	-	-	5,990,000	4,580,000	715,853	-	925,804
					-	-	-	-			3,654,196		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/4

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7月31日

頁數：第2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)	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)		
				經資門合計	142,701,000	-	-	-	142,701,000	98,360,000	14,012,338	-	8,895,584
					-	-	-	-			89,464,416	-	145,983
03				7602303030000	13,510,095	-	-	-	13,510,095	13,510,095	1,536,586	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			13,510,095	-	-
	01			7602303030100	13,510,095	-	-	-	13,510,095	13,510,095	1,536,586	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			13,510,095	-	-
			10	100000	13,510,095	-	-	-	13,510,095	13,510,095	1,536,586	-	-
				人事費	-	-	-	-			13,510,095	-	-
04				7602303040000	7,800	-	-	-	7,800	7,800	7,800	-	-
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-			7,800	-	-
	01			7602303040100	7,800	-	-	-	7,800	7,800	7,800	-	-
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問	-	-	-	-			7,800	-	-
			10	100000	7,800	-	-	-	7,800	7,800	7,800	-	-
				人事費	-	-	-	-			7,800	-	-
05				8902303050000	406,900	-	-	-	406,900	406,900	85,000	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			406,900	-	-
	01			8902303050100	406,900	-	-	-	406,900	406,900	85,000	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			406,900	-	-
			10	100000	406,900	-	-	-	406,900	406,900	85,000	-	-
				人事費	-	-	-	-			406,900	-	-
				統籌科目合計	13,924,795	-	-	-	13,924,795	13,924,795	1,629,386	-	-
					-	-	-	-			13,924,795	-	-
				總計	156,625,795	-	-	-	156,625,795	112,284,795	15,641,724	-	8,895,584
					-	-	-	-			103,389,211	-	145,983

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/4

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7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	44,625,656			13,510,095
1015 法定編制人員待遇	29,351,769			
1025 技工及工友待遇	1,208,492			
1030 獎金	11,202,524			
1035 其他給與	369,557			
1040 加班值班費	299,507			
1045 退休退職給付				9,339,223
1050 退休離職儲金				4,170,872
1055 保險	2,193,807			
2000 業務費	17,136,341	12,616,135		
2003 教育訓練費		4,380		
2006 水電費		586,501		
2009 通訊費	872	177,478		
2018 資訊服務費		30,000		
2024 稅捐及規費	21,200			
2027 保險費	255,746	19,863		
2036 按日按件計資酬金		216,415		
2051 物品	75,444	1,200		
2054 一般事務費	16,668,032	11,339,697		
2063 房屋建築養護費		61,580		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,725			
2069 設施及機械設備養護費		154,575		
2072 國內旅費		23,446		
2081 運費		1,000		
2093 特別費	92,322			
3000 設備及投資		50,000	3,604,196	
3015 公共建設及設施費			3,604,196	
3020 機械設備費		50,000		
4000 獎補助費	12,000	11,420,088		
4040 對國內團體之捐助		218,782		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		11,201,306		

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7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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
合計	61,773,997	24,086,223	3,604,196	13,510,095

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡 慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	7,800	406,900	58,550,451	
1015 法定編制人員待遇			29,351,769	
1025 技工及工友待遇			1,208,492	
1030 獎金			11,202,524	
1035 其他給與	7,800	406,900	784,257	
1040 加班值班費			299,507	
1045 退休退職給付			9,339,223	
1050 退休離職儲金			4,170,872	
1055 保險			2,193,807	
2000 業務費			29,752,476	
2003 教育訓練費			4,380	
2006 水電費			586,501	
2009 通訊費			178,350	
2018 資訊服務費			30,000	
2024 稅捐及規費			21,200	
2027 保險費			275,609	
2036 按日按件計資酬金			216,415	
2051 物品			76,644	
2054 一般事務費			28,007,729	
2063 房屋建築養護費			61,580	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,725	
2069 設施及機械設備養護費			154,575	
2072 國內旅費			23,446	
2081 運費			1,000	
2093 特別費			92,322	
3000 設備及投資			3,654,196	
3015 公共建設及設施費			3,604,196	
3020 機械設備費			50,000	
4000 獎補助費			11,432,088	
4040 對國內團體之捐助			218,782	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			11,201,306	

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡 慰問金	公務人員各項補助	合計	
合計	7,800	406,900	103,389,211	

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	6,533,949	0	0	0	0	0	0	0	6,533,949
本年度	6,533,949	0	0	0	0	0	0	0	6,533,949
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	10,542	0	0	0	0	0	0	0	10,542
05030300 資料使用費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
07010200 權利金	102,331	0	0	0	0	0	0	0	102,331
07010300 租金收入	38,108	0	0	0	0	0	0	0	38,108
07050100 廢舊物資售價	10,695	0	0	0	0	0	0	0	10,695
10010100 一般捐獻	6,300,120	0	0	0	0	0	0	0	6,300,120
12021000 其他雜項收入	71,433	0	0	0	0	0	0	0	71,433

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7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	103,389,211	145,983	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,685,194	8,599,601
本年度	103,389,211	145,983	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,685,194	8,599,601
一、本年度經費	89,464,416	145,983	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,760,399	8,599,601
0137010100 行政管理	61,773,997	42,030	0	0	0	0	0	0	0	0	61,816,027	3,921,973
0137040100 業務管理	24,036,223	103,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,290,176	3,751,824
0137040100* 業務管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0358020100* 小型工程	3,604,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604,196	925,804
二、統籌科目	13,924,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,924,795	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,510,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,510,095	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0
0989050100 公務人員各項補助	406,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,900	0

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國111年7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	822,313,081	負債	10,027,053
流動資產	9,348,581	流動負債	8,618,245
專戶存款	9,052,598	應付代收款	8,618,245
零用金	150,000	其他負債	1,408,808
預付款	145,983	存入保證金	1,408,808
固定資產	811,990,045	暫收款	0
土地	746,497,410	淨資產	812,286,028
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	812,286,028
累計折舊－房屋建築及設備	-57,793,895	資產負債淨額	812,286,028
機械及設備	12,464,897		
累計折舊－機械及設備	-9,200,918		
交通及運輸設備	5,624,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,336,747		
雜項設備	4,691,634		
累計折舊－雜項設備	-4,158,030		
其他資產	974,455		
暫付款	974,455		
合 計	822,313,081	合 計	822,313,081
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 7 月數 812,286,028 元之增減變動金額 24,126,281 元，原因如下：

(1)本年度截至 7 月收支餘絀-1,399,394 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 25,525,675 元

1. 按公告現值調整價值辦公房屋基地淨增值 25,358,905 元

2. 高雄市環境保護局撥入電錶 4 只、油壓支柱試驗器 1 個、多功能電腦電路輔助器 1 套 166,770 元(帳面金額 187,000 元、累計折舊 20,230 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7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	18,489,678	110,254,143
公庫撥入數	15,673,163	103,685,194
罰款及賠償收入	7,040	10,842
規費收入	200	420
財產收益	51,759	151,134
捐獻及贈與收入	2,741,000	6,300,120
其他收入	16,516	106,433
支出	18,688,865	111,653,537
繳付公庫數	2,816,515	6,533,949
人事支出	6,369,831	58,550,451
業務支出	6,926,500	29,752,476
獎補助支出	1,629,540	11,432,088
財產損失	0	3,970
折舊、折耗及攤銷	255,626	1,776,407
其他支出	690,853	3,604,196
收支餘絀	-199,187	-1,399,394

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7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	-1,167,964	61,407,377
機械及設備	12,509,822	-9,005,196	272,000	316,925	-195,722	3,263,979
交通及運輸設備	5,691,422	-5,363,653	0	67,000	26,906	287,675
雜項設備	4,704,634	-4,091,128	0	13,000	-66,902	533,604
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	25,630,905	396,925	-1,403,682	811,990,045
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	25,630,905	396,925	-1,403,682	811,990,045

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	25,630,905
=	其他	25,580,905 C
+	設備及投資預算執行增加數	50,000 A
+	購建中固定資產轉列	0
2	設備及投資預算執行增加數	50,000 A
=	本年度設備及投資預算執行金額	3,654,196 (小型工程3,604,196+業務管理50,000)
+	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	3,604,196 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	3,604,196 B
3	其他	25,580,905 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
	機械及設備:環境保護局移撥電錶4只.油壓支柱試驗器1個.多功能電	
+	腦電路輔助器1套撥入本所	187,000

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7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	6,533,949	103,720,194	110,254,143	收入
		103,685,194	103,685,194	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,842		10,842	罰款及賠償收入
規費收入	420		420	規費收入
信託管理收入				
財產收入	151,134		151,134	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	6,300,120		6,300,120	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	71,433	35,000	106,433	其他收入
歲出	103,389,211	8,264,326	111,653,537	支出
		6,533,949	6,533,949	繳付公庫數
人事費	58,550,451		58,550,451	人事支出
業務費	29,752,476		29,752,476	業務支出
獎補助費	11,432,088		11,432,088	獎補助支出
設備及投資	3,654,196	-3,654,196		
		3,970	3,970	財產損失
				投資損失
債務費		1,776,407	1,776,407	利息費用及手續費
		3,604,196	3,604,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,855,262	95,455,868	-1,399,394	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 103,685,194 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 6,533,949 元詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資 3,654,196 元=一本年度設備及投資預算執行金額 3,654,196 元。
5. 財產損失 3,970 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）
+報廢 4 台本所冷氣機沖減帳面金額 2,930 元（原值 292,965 元，累計折舊 290,035 元）
+報廢惠楠里辦公處筆記型電腦 1 台沖減帳面金額 240 元（原值 23,960 元，累計折舊 23,720 元）
+報廢惠楠里辦公處廣播系統擴大機 1 部沖減帳面金額 310 元（原值 31,000 元，累計折舊 30,690 元）
+報廢惠楠里辦公處儲片機櫃 1 個沖減帳面金額 130 元（原值 13,000 元，累計折舊 12,870 元）
6. 折舊、折耗及攤銷 1,776,407 元=本年度提列固定資產折舊 1,776,407 元。
7. 其他支出 3,604,196 元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 3,604,196 元。