

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 林敏昌

機關長官：

大寮區公所 黃伯雄(甲)

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	10,000	10,000	-	-	-	25,000
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	25,000
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	25,000
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	38,000	10,250	-	36,000
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	38,000	10,250	-	36,000
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	9,000	-	-	-9,000
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	29,000	10,250	-	45,000
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	18,000	-	-	30,866
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	566
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	566
	05			07023130500 廢舊物資售價	30,000	30,000	17,000	-	-	30,300
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	17,000	-	-	30,300
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	39,980,000	33,583,000	1,280,247	-	-5,088,671
	01			10023130100 捐獻收入	39,980,000	39,980,000	33,583,000	1,280,247	-	-5,088,671
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	39,980,000	33,583,000	1,280,247	-	-5,088,671
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	12	-	82,113
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	12	-	82,113
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,000

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)		
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	12	-	80,113	
				經常門合計	40,493,000	40,493,000	1,290,509	-	-4,914,692	
				總計	40,493,000	40,493,000	1,290,509	-	-4,914,692	
							28,724,308			

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
01				3702313010000 一般行政	97,595,000	-	-	-	97,595,000	82,194,000	-	9,515,814	
					-	-	-	-		6,618,789	-	-	
					-	-	-	-		72,678,186	-	-	
	01			3702313010100 行政管理	97,595,000	-	-	-	97,595,000	82,194,000	-	9,515,814	
					-	-	-	-		6,618,789	-	-	
					-	-	-	-		72,678,186	-	-	
			10	100000 人事費	75,132,000	-	-	-	75,132,000	65,838,000	-	8,206,278	
					-	-	-	-		5,053,723	-	-	
					-	-	-	-		57,631,722	-	-	
			20	200000 業務費	22,313,000	-	-	-	22,313,000	16,206,000	-	1,293,536	
					-	-	-	-		1,523,066	-	-	
					-	-	-	-		14,912,464	-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	16,000	
					-	-	-	-		42,000	-	-	
					-	-	-	-		134,000	-	-	
04				3702313040000 區公所業務	66,674,000	-	-274,977	-	66,399,023	52,031,023	-	5,614,827	
					-	-	-	-		4,949,822	-	-	
					-	-	-	-		46,416,196	-	-	
	01			3702313040100 業務管理	66,674,000	-	-274,977	-	66,399,023	52,031,023	-	5,614,827	
					-	-	-	-		4,949,822	-	-	
					-	-	-	-		46,416,196	-	-	
			10	100000 人事費	2,108,000	-	-	-	2,108,000	1,706,000	-	169,617	
					-	-	-	-		155,833	-	-	
					-	-	-	-		1,536,383	-	-	
			20	200000 業務費	23,850,000	-	-28,222	-	23,821,778	18,677,778	-	3,027,118	
					-	-	-	-		1,537,316	-	-	
					-	-	-	-		15,650,660	-	-	
			40	400000 獎補助費	40,716,000	-	-246,755	-	40,469,245	31,647,245	-	2,418,092	
					-	-	-	-		3,256,673	-	-	
					-	-	-	-		29,229,153	-	-	
				經常門合計	164,269,000	-	-274,977	-	163,994,023	134,225,023	-	15,130,641	
					-	-	-	-		11,568,611	-	-	
					-	-	-	-		119,094,382	-	-	
04				3702313040000 區公所業務	3,640,000	-	274,977	-	3,914,977	2,074,977	-	1,006,000	
					-	-	-	-		174,338	-	-	
					-	-	-	-		1,068,977	-	-	
	01			3702313040100 業務管理*	3,640,000	-	274,977	-	3,914,977	2,074,977	-	1,006,000	
					-	-	-	-		174,338	-	-	
					-	-	-	-		1,068,977	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,640,000	-	274,977	-	3,914,977	2,074,977	-	1,006,000	
					-	-	-	-		174,338	-	-	
					-	-	-	-		1,068,977	-	-	
02				5802313020000 基層建設	25,402,000	-	-	-	25,402,000	17,791,000	-	6,537,212	
					-	-	-	-		7,877,563	-	-	
					-	-	-	-		11,253,788	-	-	
	01			5802313020100 小型工程*	25,402,000	-	-	-	25,402,000	17,791,000	-	6,537,212	
					-	-	-	-		7,877,563	-	-	
					-	-	-	-		11,253,788	-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,402,000	-	-	-	25,402,000	17,791,000	-	6,537,212	
					-	-	-	-		7,877,563	-	-	
					-	-	-	-		11,253,788	-	-	
				資本門合計	29,042,000	-	274,977	-	29,316,977	19,865,977	-	7,543,212	
					-	-	-	-		8,051,901	-	-	
					-	-	-	-		12,322,765	-	-	

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)	
				經費門合計	193,311,000	-	-	-	193,311,000	154,091,000	19,620,512	-	22,673,853
					-	-	-	-			131,417,147	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	13,169,221	-	-	-	13,169,221	13,169,221	1,509,387	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	13,169,221	-	-	-	13,169,221	13,169,221	1,509,387	-	-
			10	100000 人事費	13,169,221	-	-	-	13,169,221	13,169,221	1,509,387	-	-
					-	-	-	-			13,169,221	-	-
03				8902313030000 災害準備金	399,968	-	-	-	399,968	399,968	399,968	-	-
					-	-	-	-			399,968	-	-
	01			8902313030100 災害準備金	399,968	-	-	-	399,968	399,968	399,968	-	-
					-	-	-	-			399,968	-	-
			20	200000 業務費	399,968	-	-	-	399,968	399,968	399,968	-	-
					-	-	-	-			399,968	-	-
05				8902313050000 公務人員各項補助	528,940	-	-	-	528,940	528,940	-	-	-
					-	-	-	-			528,940	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	528,940	-	-	-	528,940	528,940	-	-	-
					-	-	-	-			528,940	-	-
			10	100000 人事費	528,940	-	-	-	528,940	528,940	-	-	-
					-	-	-	-			528,940	-	-
				統籌科目合計	14,098,129	-	-	-	14,098,129	14,098,129	1,909,355	-	-
					-	-	-	-			14,098,129	-	-
				總計	207,409,129	-	-	-	207,409,129	168,189,129	21,529,867	-	22,673,853
					-	-	-	-			145,515,276	-	-

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	57,631,722	1,536,383		13,169,221
1015 法定編制人員待遇	38,842,390			
1020 約聘僱人員待遇		1,172,763		
1025 技工及工友待遇	1,901,200			
1030 獎金	13,327,614	171,923		68,483
1035 其他給與	547,194	16,000		
1040 加班值班費	41,120	4,789		
1045 退休退職給付				9,206,378
1050 退休離職儲金		62,544		3,894,360
1055 保險	2,972,204	108,364		
2000 業務費	14,912,464	15,650,660		
2003 教育訓練費	51,525			
2006 水電費		417,969		
2009 通訊費		383,361		
2018 資訊服務費		75,800		
2024 稅捐及規費	21,879			
2027 保險費	6,431			
2033 臨時人員酬金	797,943	6,066,564		
2036 按日按件計資酬金		287,000		
2051 物品	479,562	18,900		
2054 一般事務費	13,055,372	8,167,757		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,740			
2069 設施及機械設備養護費	372,603	209,150		
2072 國內旅費	10,221	24,159		
2093 特別費	111,188			
3000 設備及投資		1,068,977	11,253,788	
3015 公共建設及設施費			11,253,788	
3020 機械設備費		168,370		
3025 運輸設備費		700,000		
3035 雜項設備費		200,607		
4000 獎補助費	134,000	29,229,153		
4025 政府機關間之補助		582,387		

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
4040 對國內團體之捐助		7,114,121		
4085 獎勵及慰問	134,000			
4090 其他補助及捐助		21,532,645		
合計	72,678,186	47,485,173	11,253,788	13,169,221

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		528,940	72,866,266
1015 法定編制人員待遇			38,842,390
1020 約聘僱人員待遇			1,172,763
1025 技工及工友待遇			1,901,200
1030 獎金			13,568,020
1035 其他給與		528,940	1,092,134
1040 加班值班費			45,909
1045 退休退職給付			9,206,378
1050 退休離職儲金			3,956,904
1055 保險			3,080,568
2000 業務費	399,968		30,963,092
2003 教育訓練費			51,525
2006 水電費			417,969
2009 通訊費			383,361
2018 資訊服務費			75,800
2024 稅捐及規費			21,879
2027 保險費			6,431
2033 臨時人員酬金	241,641		7,106,148
2036 按日按件計資酬金			287,000
2051 物品	59,740		558,202
2054 一般事務費	68,006		21,291,135
2066 車輛及辦公器具養護費			5,740
2069 設施及機械設備養護費	25,980		607,733
2072 國內旅費			34,380
2093 特別費	4,601		115,789
3000 設備及投資			12,322,765
3015 公共建設及設施費			11,253,788
3020 機械設備費			168,370
3025 運輸設備費			700,000
3035 雜項設備費			200,607
4000 獎補助費			29,363,153
4025 政府機關間之補助			582,387

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4040 對國內團體之捐助			7,114,121
4085 獎勵及慰問			134,000
4090 其他補助及捐助			21,532,645
合計	399,968	528,940	145,515,276

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	28,724,308	0	0	0	0	0	0	0	28,724,308
本年度	28,724,308	0	0	0	0	0	0	0	28,724,308
04030100 一般賠償收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05030600 場地設施使用費	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
07010100 利息收入	1,566	0	0	0	0	0	0	0	1,566
07050100 廢舊物資售價	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
10010100 一般捐獻	28,494,329	0	0	0	0	0	0	0	28,494,329
12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	80,113	0	0	0	0	0	0	0	80,113

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	145,515,276	0	0	0	200,000	799,911	0	0	0	9,257,166	137,258,021	22,473,853
本年度	145,515,276	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	145,715,276	22,473,853
一、本年度經費	131,417,147	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,617,147	22,473,853
0137010100 行政管理	72,678,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,678,186	9,515,814
0137040100 業務管理	46,416,196	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,616,196	5,414,827
0137040100* 業務管理	1,068,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,977	1,006,000
0358020100* 小型工程	11,253,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,253,788	6,537,212
二、統籌科目	14,098,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,098,129	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,169,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,169,221	0
0989030100 災害準備金	399,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,968	0
0989050100 公務人員各項補助	528,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,940	0
以前年度	0	0	0	0	0	799,911	0	0	0	0	799,911	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	799,911	0	0	0	0	799,911	0

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	799,911	0	0	0	0	799,911	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,166	-9,257,166	0
11002313370401104002 109年台電輸變電促協 金(施工中)-高港(甲) (乙)超高壓變電所新 建工程(開工)協助金墊 付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,166	-9,257,166	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國111年8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	211,895,197	負債	25,258,302
流動資產	25,458,302	流動負債	19,028,703
專戶存款	25,258,302	應付代收款	16,718,703
零用金	200,000	預收其他政府款	2,310,000
固定資產	186,417,635	其他負債	6,229,599
土地	176,349,484	存入保證金	3,539,045
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	2,690,554
累計折舊－房屋建築及設備	-3,089,347	淨資產	186,636,895
機械及設備	14,763,701	資產負債淨額	186,636,895
累計折舊－機械及設備	-10,793,942	資產負債淨額	186,636,895
交通及運輸設備	7,306,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,703,437		
雜項設備	7,025,125		
累計折舊－雜項設備	-5,686,602		
無形資產	19,260		
電腦軟體	19,260		
合 計	211,895,197	合 計	211,895,197
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	112,240	應付保管品	112,240
保證品	295,604	應付保證品	295,604
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 188,949,415 元與本年度截至八月數 186,636,895 元之增減變動金額(2,312,520)

元，原因如下：

(1)本年度截至八月收支餘絀(1,848,624)元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數(799,911)元。

(3)資產負債淨額-無關收支-影響非流動資產項目 336,015 元，係公告地價調整 342,605 元-移出交通及運輸設備沖減帳面金額 6,590 元（原值 659,000 元，累計折舊 652,410 元）。

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8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	22,937,414	166,099,367
公庫撥入數	21,529,867	137,258,021
罰款及賠償收入	0	25,000
規費收入	10,250	74,000
財產收益	0	48,866
捐獻及贈與收入	1,280,247	28,494,329
其他收入	117,050	199,151
支出	22,798,612	167,947,991
繳付公庫數	1,290,509	28,724,308
人事支出	6,718,943	72,866,266
業務支出	3,460,350	30,963,092
獎補助支出	3,298,673	20,105,987
財產損失	0	2,788,337
折舊、折耗及攤銷	182,793	1,461,533
其他支出	7,847,344	11,038,468
收支餘絀	138,802	-1,848,624

高雄市大寮區公所

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8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	176,006,879	0	342,605	0	0	176,349,484
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,031,267	0	0	-58,080	2,156,625
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	309,852	337,090	-420,468	3,969,759
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	774,000	4,323,787	1,202,146	2,603,244
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	317,483	154,791	-153,022	1,338,523
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,762,691	-24,843,904	1,743,940	4,815,668	570,576	186,417,635
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	30,628	0	0	11,368	0	19,260
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	30,628	0	0	11,368	0	19,260
合 計	213,793,319	-24,843,904	1,743,940	4,827,036	570,576	186,436,895

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 1,743,940 元 = 設備及投資預算執行增加數 1,284,297 元 + 其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）459,643 元。

二、設備及投資預算執行增加數 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 12,322,765 元 + 本年度設備及投資應付數 0 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 + 以前年度設備及投資調整數之應付數 0 元 - 財產管理系統無法登入財產帳 11,038,468 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. 大寮區基層建設各里道路零星修繕及道路側溝維護管理工程係既有道路修補，無須列為財產帳 11,038,468 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）459,643 元，說明如下：

1. 土地 342,605 元，係土地公告現值調整 342,605 元。

2. 交通及運輸設備 32,000 元，係代辦經費購置 32,000 元。

3. 機械及設備 85,038 元，係代辦經費購置 85,038 元。

高雄市大寮區公所
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8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	28,724,308	137,375,059	166,099,367	收入
		137,258,021	137,258,021	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,000		25,000	罰款及賠償收入
規費收入	74,000		74,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	48,866		48,866	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	28,494,329		28,494,329	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	82,113	117,038	199,151	其他收入
歲出	145,515,276	22,432,715	167,947,991	支出
		28,724,308	28,724,308	繳付公庫數
人事費	72,866,266		72,866,266	人事支出
業務費	30,963,092		30,963,092	業務支出
獎補助費	29,363,153	-9,257,166	20,105,987	獎補助支出
設備及投資	12,322,765	-12,322,765		
		2,788,337	2,788,337	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,461,533	1,461,533	折舊、折耗及攤銷
		11,038,468	11,038,468	其他支出
歲計餘絀	-116,790,968	114,942,344	-1,848,624	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. 繳付公庫數詳繳庫公庫數分析表。</p> <p>3. 獎補助費與獎補助支出之調整數-9,257,166元=墊付案編列預算轉正數-9,257,166元。</p> <p>4. 財產損失2,788,337元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,371元(原值337,090元,累計折舊333,719元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,783,418元(原值3,664,787元,累計折舊881,369元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,548元(原值154,791,累計折舊153,243元)。</p> <p>5. 折舊、折耗及攤銷1,461,533元=本年度提列固定資產折舊1,450,165元+無形資產攤銷11,368元。</p> <p>6. 其他支出11,038,468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11,038,468元。</p> <p>7. 設備及投資-12,322,765元=-本年度設備及投資預算執行金額-12,322,765元。</p> <p>8. 其他收入117,038元=代辦經費購置交通及運輸設備32,000元+代辦經費購置機械及設備85,038元。</p>			