

會



報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 林敏昌

機關長官：

高雄區公所 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11月30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	10,000	-	-	18,000
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	28,000	-	18,000
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	28,000	-	18,000
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	66,000	2,500	-	47,750
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	66,000	2,500	-	47,750
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	-500
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	46,000	2,500	-	48,250
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	26,000	-	-	22,866
	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	1,566	-	566
	05			07023130500 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	-	-	22,300
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	47,300	-	22,300
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	39,980,000	35,663,000	3,683,500	-	-646,952
	01			10023130100 捐獻收入	39,980,000	39,980,000	35,663,000	3,683,500	-	-646,952
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	39,980,000	35,663,000	3,683,500	-	-646,952
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	290,000	18,848	-	26,629
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	290,000	18,848	-	26,629
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	316,629	-	2,000
					-	-	-	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11月30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	290,000	18,848	-	24,629
					-			314,629		
				經常門合計	40,493,000	40,493,000	36,055,000	3,704,848	-	-531,707
					-			35,523,293		
				總計	40,493,000	40,493,000	36,055,000	3,704,848	-	-531,707
					-			35,523,293		

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11月30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)
01				3702313010000 一般行政	97,595,000	-	-	-	97,595,000	94,865,000	7,352,036	-	1,179,415
					-	-	-	-			93,685,585		-
	01			3702313010100 行政管理	97,595,000	-	-	-	97,595,000	94,865,000	7,352,036	-	1,179,415
					-	-	-	-			93,685,585		-
			10	100000 人事費	75,132,000	-	-	-	75,132,000	73,038,000	5,245,396	-	68,440
					-	-	-	-			72,969,560		-
			20	200000 業務費	22,313,000	-	-	-	22,313,000	21,677,000	2,106,640	-	1,094,975
					-	-	-	-			20,582,025		-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			134,000		-
04				3702313040000 區公所業務	66,674,000	-	-546,572	-	66,127,428	63,973,428	3,832,225	-	4,634,101
					-	-	-	-			59,339,327		-
	01			3702313040100 業務管理	66,674,000	-	-546,572	-	66,127,428	63,973,428	3,832,225	-	4,634,101
					-	-	-	-			59,339,327		-
			10	100000 人事費	2,108,000	-	-	-	2,108,000	2,100,000	127,668	-	105,071
					-	-	-	-			1,994,929		-
			20	200000 業務費	23,850,000	-	-28,222	-	23,821,778	23,123,778	1,720,827	-	2,702,862
					-	-	-	-			20,420,916		-
			40	400000 獎補助費	40,716,000	-	-518,350	-	40,197,650	38,749,650	1,983,730	-	1,826,168
					-	-	-	-			36,923,482		-
				經常門合計	164,269,000	-	-546,572	-	163,722,428	158,838,428	11,184,261	-	5,813,516
					-	-	-	-			153,024,912		-
04				3702313040000 區公所業務	3,640,000	-	546,572	-	4,186,572	4,186,572	2,740,000	-	106,000
					-	-	-	-			4,080,572		-
	01			3702313040100 業務管理*	3,640,000	-	546,572	-	4,186,572	4,186,572	2,740,000	-	106,000
					-	-	-	-			4,080,572		-
			30	300000 設備及投資*	3,640,000	-	546,572	-	4,186,572	4,186,572	2,740,000	-	106,000
					-	-	-	-			4,080,572		-
02				5802313020000 基層建設	25,402,000	-	-	-	26,192,420	25,402,000	2,508,655	-	3,258,945
					-	790,420	-	-			22,143,055		-
	01			5802313020100 小型工程*	25,402,000	-	-	-	26,192,420	25,402,000	2,508,655	-	3,258,945
					-	790,420	-	-			22,143,055		-
			30	300000 設備及投資*	25,402,000	-	-	-	26,192,420	25,402,000	2,508,655	-	3,258,945
					-	790,420	-	-			22,143,055		-
				資本門合計	29,042,000	-	546,572	-	30,378,992	29,588,572	5,248,655	-	3,364,945
					-	790,420	-	-			26,223,627		-

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11月30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	-	-	-	194,101,420	188,427,000	16,432,916	-	9,178,461
					-	790,420	-	-			179,248,539	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	17,664,105	-	-	-	17,664,105	17,664,105	1,525,877	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	17,664,105	-	-	-	17,664,105	17,664,105	1,525,877	-	-
			10	100000 人事費	17,664,105	-	-	-	17,664,105	17,664,105	1,525,877	-	-
					-	-	-	-			17,664,105	-	-
03				8902313030000 災害準備金	4,783,063	-	-	-	4,783,063	4,783,063	4,207,174	-	-
					-	-	-	-			4,783,063	-	-
	01			8902313030100 災害準備金	4,783,063	-	-	-	4,783,063	4,783,063	4,207,174	-	-
					-	-	-	-			4,783,063	-	-
			20	200000 業務費	575,889	-	-	-	575,889	575,889	-	-	-
					-	-	-	-			575,889	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,207,174	-	-	-	4,207,174	4,207,174	4,207,174	-	-
					-	-	-	-			4,207,174	-	-
05				8902313050000 公務人員各項補助	819,630	-	-	-	819,630	819,630	-	-	-
					-	-	-	-			819,630	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	819,630	-	-	-	819,630	819,630	-	-	-
					-	-	-	-			819,630	-	-
			10	100000 人事費	819,630	-	-	-	819,630	819,630	-	-	-
					-	-	-	-			819,630	-	-
				統籌科目合計	23,266,798	-	-	-	23,266,798	23,266,798	5,733,051	-	-
					-	-	-	-			23,266,798	-	-
				總計	216,577,798	-	-	-	217,368,218	211,693,798	22,165,967	-	9,178,461
					-	790,420	-	-			202,515,337	-	-











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11月30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	72,969,560	1,994,929		17,664,105
1015 法定編制人員待遇	51,536,748			
1020 約聘僱人員待遇		1,535,519		
1025 技工及工友待遇	2,529,580			
1030 獎金	13,327,614	171,923		68,483
1035 其他給與	967,125	16,000		
1040 加班值班費	434,626	24,001		
1045 退休退職給付				12,260,213
1050 退休離職儲金		85,998		5,335,409
1055 保險	4,173,867	161,488		
2000 業務費	20,582,025	20,420,916		
2003 教育訓練費	51,525			
2006 水電費		790,968		
2009 通訊費		551,737		
2018 資訊服務費		105,800		
2024 稅捐及規費	21,747			
2027 保險費	37,357			
2033 臨時人員酬金	1,065,341	7,369,619		
2036 按日按件計資酬金		476,000		
2051 物品	502,131	22,209		
2054 一般事務費	18,243,887	10,806,631		
2063 房屋建築養護費		4,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,210			
2069 設施及機械設備養護費	462,978	258,090		
2072 國內旅費	17,944	35,862		
2093 特別費	163,905			
3000 設備及投資		4,080,572	22,143,055	
3015 公共建設及設施費		2,740,000	22,143,055	
3020 機械設備費		258,599		
3025 運輸設備費		700,000		
3035 雜項設備費		381,973		
4000 獎補助費	134,000	36,923,482		

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11月30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
4025 政府機關間之補助		754,197		
4040 對國內團體之捐助		7,968,520		
4085 獎勵及慰問	134,000			
4090 其他補助及捐助		28,200,765		
合計	93,685,585	63,419,899	22,143,055	17,664,105

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11月30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		819,630	93,448,224
1015 法定編制人員待遇			51,536,748
1020 約聘僱人員待遇			1,535,519
1025 技工及工友待遇			2,529,580
1030 獎金			13,568,020
1035 其他給與		819,630	1,802,755
1040 加班值班費			458,627
1045 退休退職給付			12,260,213
1050 退休離職儲金			5,421,407
1055 保險			4,335,355
2000 業務費	575,889		41,578,830
2003 教育訓練費			51,525
2006 水電費			790,968
2009 通訊費			551,737
2018 資訊服務費			105,800
2024 稅捐及規費			21,747
2027 保險費			37,357
2033 臨時人員酬金	386,518		8,821,478
2036 按日按件計資酬金			476,000
2051 物品	75,509		599,849
2054 一般事務費	83,281		29,133,799
2063 房屋建築養護費			4,000
2066 車輛及辦公器具養護費			15,210
2069 設施及機械設備養護費	25,980		747,048
2072 國內旅費			53,806
2093 特別費	4,601		168,506
3000 設備及投資	4,207,174		30,430,801
3015 公共建設及設施費	4,179,674		29,062,729
3020 機械設備費			258,599
3025 運輸設備費			700,000
3035 雜項設備費	27,500		409,473
4000 獎補助費			37,057,482

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11月30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
4025 政府機關間之補助			754,197
4040 對國內團體之捐助			7,968,520
4085 獎勵及慰問			134,000
4090 其他補助及捐助			28,200,765
合計	4,783,063	819,630	202,515,337

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11月30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	35,523,293	0	0	0	0	0	0	0	35,523,293
本年度	35,523,293	0	0	0	0	0	0	0	35,523,293
04030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05030300 資料使用費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05030600 場地設施使用費	94,250	0	0	0	0	0	0	0	94,250
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	35,016,048	0	0	0	0	0	0	0	35,016,048
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	314,629	0	0	0	0	0	0	0	314,629

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11月30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	202,515,337	0	0	0	200,000	889,273	0	592,000	0	9,257,166	194,939,444	8,978,461
本年度	202,515,337	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	202,715,337	8,978,461
一、本年度經費	179,248,539	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	179,448,539	8,978,461
0137010100 行政管理	93,685,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,685,585	1,179,415
0137040100 業務管理	59,339,327	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,539,327	4,434,101
0137040100* 業務管理	4,080,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,572	106,000
0358020100* 小型工程	22,143,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,143,055	3,258,945
二、統籌科目	23,266,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,266,798	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,664,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,664,105	0
0989030100 災害準備金	575,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,889	0
0989030100* 災害準備金	4,207,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,207,174	0
0989050100 公務人員各項補助	819,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,630	0
以前年度	0	0	0	0	0	889,273	0	0	0	0	889,273	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11月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	889,273	0	0	0	0	889,273	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	889,273	0	0	0	0	889,273	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	592,000	0	9,257,166	-8,665,166	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
11102313370401102001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	63,222	0	0	63,222	0
11102313370401102001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	528,778	0	0	528,778	0



高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國111年11月30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	206,484,998	負債	20,145,768
流動資產	20,345,768	流動負債	14,591,211
專戶存款	20,145,768	應付代收款	14,591,211
零用金	200,000	其他負債	5,554,557
固定資產	186,124,233	存入保證金	2,808,253
土地	176,349,484	應付保管款	2,746,304
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	186,339,230
累計折舊－房屋建築及設備	-3,111,127	資產負債淨額	186,339,230
機械及設備	14,853,930	資產負債淨額	186,339,230
累計折舊－機械及設備	-11,069,525		
交通及運輸設備	7,320,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,813,099		
雜項設備	7,127,944		
累計折舊－雜項設備	-5,779,527		
無形資產	14,997		
電腦軟體	14,997		
合 計	206,484,998	合 計	206,484,998
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	58,631	應付保證品	58,631
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 元與本年度截至十一月數 186,339,230 元之增減變動金額(2,610,185)

元，原因如下：

(1)本年度截至十一月收支餘絀(1,950,880)元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數(889,273)元。

(3)資產負債淨額-無關收支-影響非流動資產項目 229,968 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）-減列 110 年雜項設備入帳金額 106,047 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11月30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	25,947,537	230,593,275
公庫撥入數	22,229,189	194,939,444
罰款及賠償收入	0	28,000
規費收入	2,500	113,750
財產收益	0	48,866
捐獻及贈與收入	3,683,500	35,016,048
其他收入	32,348	447,167
支出	26,081,742	232,544,155
繳付公庫數	3,704,848	35,523,293
人事支出	6,898,941	93,448,224
業務支出	3,890,689	42,170,830
獎補助支出	1,983,730	27,800,316
財產損失	0	2,788,337
折舊、折耗及攤銷	175,205	1,965,746
其他支出	9,428,329	28,847,409
收支餘絀	-134,205	-1,950,880

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11月30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	-79,860	2,134,845
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	400,081	337,090	-696,051	3,784,405
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	787,500	4,323,787	1,092,484	2,507,082
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	526,349	260,838	-245,947	1,348,417
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	2,056,535	4,921,715	70,626	186,124,233
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,628	0	0	15,631	0	14,997
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	15,631	0	14,997
合 計	213,793,319	-24,843,904	2,056,535	4,937,346	70,626	186,139,230

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 2,056,535 元＝設備及投資預算執行增加數 1,583,392 元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）473,143 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 30,430,801 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 28,847,409 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 28,847,409 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）473,143 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 45,500 元，係代辦經費購置 45,500 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11月30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	35,523,293	195,069,982	230,593,275	收入
		194,939,444	194,939,444	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,000		28,000	罰款及賠償收入
規費收入	113,750		113,750	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	35,016,048		35,016,048	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	316,629	130,538	447,167	其他收入
歲出	202,515,337	30,028,818	232,544,155	支出
		35,523,293	35,523,293	繳付公庫數
人事費	93,448,224		93,448,224	人事支出
業務費	41,578,830	592,000	42,170,830	業務支出
獎補助費	37,057,482	-9,257,166	27,800,316	獎補助支出
設備及投資	30,430,801	-30,430,801		
		2,788,337	2,788,337	財產損失
				投資損失
債務費		1,965,746	1,965,746	利息費用及手續費
		28,847,409	28,847,409	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-166,992,044	165,041,164	-1,950,880	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳庫公庫數分析表。 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。 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)。 5. 折舊、折耗及攤銷1,965,746元=本年度提列固定資產折舊1,950,115元+無形資產攤銷15,631元。 6. 其他支出28,847,409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28,847,409元。 7. 設備及投資-30,430,801元=-本年度設備及投資預算執行金額-30,430,801元。 8. 其他收入130,538元=代辦經費購置交通及運輸設備45,500元+代辦經費購置機械及設備85,038元。 9. 業務費與業務支出之調整數592,000元=墊付案執行數592,000元。			