



會計月報

中華民國112年6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112年1月1日至112年6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	-	-	-	15,000
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	15,000	-	15,000
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	15,000	-	15,000
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	33,000	16,250	-	27,750
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	33,000	16,250	-	27,750
		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	24,000	16,250	-	36,750
07				0702000000 財產收入	57,000	57,000	26,000	-	-	-18,720
	01			07023130100 財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07023130101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000	50,000	23,000	-	-	-15,720
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	23,000	-	-	-15,720
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	7,600,000	4,629,999	-	6,837,170
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000	25,980,000	7,600,000	4,629,999	-	6,837,170
		01		10023130101 一般捐獻	25,980,000	25,980,000	7,600,000	4,629,999	-	6,837,170
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	8	-	30,480
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	8	-	30,480
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,587

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	8	-	28,893	
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	4,646,257	-	6,891,680	
				總計	26,517,000	26,517,000	4,646,257	-	6,891,680	
							14,550,680			

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
				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)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				3702313010000 一般行政	103,582,000	-	-	-	103,582,000	72,417,000	7,285,625	-	11,282,885
					-	-	-	-			61,134,115	-	-
	01			3702313010100 行政管理	103,582,000	-	-	-	103,582,000	72,417,000	7,285,625	-	11,282,885
					-	-	-	-			61,134,115	-	-
			10	100000 人事費	78,905,000	-	-	-	78,905,000	58,430,000	5,558,050	-	9,397,997
					-	-	-	-			49,032,003	-	-
			20	200000 業務費	24,527,000	-	-	-	24,527,000	13,887,000	1,695,575	-	1,854,888
					-	-	-	-			12,032,112	-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	100,000	32,000	-	30,000
					-	-	-	-			70,000	-	-
04				3702313040000 區公所業務	53,901,000	-	-	-	53,901,000	31,181,000	4,331,441	-	7,468,153
					-	-	-	-			23,712,847	-	-
	01			3702313040100 業務管理	53,901,000	-	-	-	53,901,000	31,181,000	4,331,441	-	7,468,153
					-	-	-	-			23,712,847	-	-
			10	100000 人事費	1,726,000	-	-	-	1,726,000	1,176,000	118,757	-	129,318
					-	-	-	-			1,046,682	-	-
			20	200000 業務費	24,859,000	-	-	-	24,859,000	15,367,000	2,182,724	-	3,731,714
					-	-	-	-			11,635,286	-	-
			40	400000 獎補助費	27,316,000	-	-	-	27,316,000	14,638,000	2,029,960	-	3,607,121
					-	-	-	-			11,030,879	-	-
				經常門合計	157,483,000	-	-	-	157,483,000	103,598,000	11,617,066	-	18,751,038
					-	-	-	-			84,846,962	-	-
04				3702313040000 區公所業務	3,306,000	-	-	-	3,306,000	816,000	26,500	-	695,278
					-	-	-	-			120,722	-	-
	01			3702313040100 業務管理*	3,306,000	-	-	-	3,306,000	816,000	26,500	-	695,278
					-	-	-	-			120,722	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,306,000	-	-	-	3,306,000	816,000	26,500	-	695,278
					-	-	-	-			120,722	-	-
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	-	-	24,602,000	3,940,000	3,637,281	-	21,333
					-	-	-	-			3,918,667	-	-
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	-	-	24,602,000	3,940,000	3,637,281	-	21,333
					-	-	-	-			3,918,667	-	-
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	-	-	24,602,000	3,940,000	3,637,281	-	21,333
					-	-	-	-			3,918,667	-	-
				資本門合計	27,908,000	-	-	-	27,908,000	4,756,000	3,663,781	-	716,611
					-	-	-	-			4,039,389	-	-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			應付數(3)	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)
				經資門合計	185,391,000	-	-	-	185,391,000	108,354,000	15,280,847	-	19,467,649
					-	-	-	-			88,886,351	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	10,377,031	-	-	-	10,377,031	10,377,031	1,769,604	-	-
					-	-	-	-			10,377,031	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	10,377,031	-	-	-	10,377,031	10,377,031	1,769,604	-	-
					-	-	-	-			10,377,031	-	-
			10	100000 人事費	10,377,031	-	-	-	10,377,031	10,377,031	1,769,604	-	-
					-	-	-	-			10,377,031	-	-
05				8902313050000 公務人員各項補助	665,140	-	-	-	665,140	665,140	-	-	-
					-	-	-	-			665,140	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	665,140	-	-	-	665,140	665,140	-	-	-
					-	-	-	-			665,140	-	-
			10	100000 人事費	665,140	-	-	-	665,140	665,140	-	-	-
					-	-	-	-			665,140	-	-
				統籌科目合計	11,042,171	-	-	-	11,042,171	11,042,171	1,769,604	-	-
					-	-	-	-			11,042,171	-	-
				總計	196,433,171	-	-	-	196,433,171	119,396,171	17,050,451	-	19,467,649
					-	-	-	-			99,928,522	-	-

高雄市大寮區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	3,709,419	-	-	-	3,709,419
		01			捐獻收入	3,709,419	-	-	-	3,709,419
			01		一般捐獻	3,709,419	-	-	-	3,709,419
					小計	3,709,419	-	-	-	3,709,419
					經常門合計	3,709,419	-	-	-	3,709,419
					總計	3,709,419	-	-	-	3,709,419

高雄市大寮區公所

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	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	保留數	保留數

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	49,032,003	1,046,682		10,377,031
1015 法定編制人員待遇	30,942,069			
1020 約聘僱人員待遇		756,174		
1025 技工及工友待遇	1,466,220			
1030 獎金	13,775,489	179,248		71,275
1035 其他給與	598,748			
1045 退休退職給付				7,076,014
1050 退休離職儲金		43,432		3,229,742
1055 保險	2,249,477	67,828		
2000 業務費	12,032,112	11,635,286		
2003 教育訓練費	10,213			
2006 水電費		292,844		
2009 通訊費		214,515		
2018 資訊服務費		64,486		
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	9,261			
2033 臨時人員酬金	650,605	5,254,425		
2036 按日按件計資酬金		190,000		
2051 物品	318,283	7,221		
2054 一般事務費	10,738,634	5,341,497		
2063 房屋建築養護費		115,015		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,982			
2069 設施及機械設備養護費	164,255	137,028		
2072 國內旅費	12,555	18,255		
2093 特別費	96,974			
3000 設備及投資		120,722	3,918,667	
3015 公共建設及設施費		4,500	3,837,223	
3020 機械設備費		94,222	56,444	
3025 運輸設備費		22,000		
3035 雜項設備費			25,000	
4000 獎補助費	70,000	11,030,879		
4040 對國內團體之捐助		2,041,549		

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		8,989,330		
合計	61,134,115	23,833,569	3,918,667	10,377,031

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	665,140	61,120,856	
1015 法定編制人員待遇		30,942,069	
1020 約聘僱人員待遇		756,174	
1025 技工及工友待遇		1,466,220	
1030 獎金		14,026,012	
1035 其他給與	665,140	1,263,888	
1045 退休退職給付		7,076,014	
1050 退休離職儲金		3,273,174	
1055 保險		2,317,305	
2000 業務費		23,667,398	
2003 教育訓練費		10,213	
2006 水電費		292,844	
2009 通訊費		214,515	
2018 資訊服務費		64,486	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		9,261	
2033 臨時人員酬金		5,905,030	
2036 按日按件計資酬金		190,000	
2051 物品		325,504	
2054 一般事務費		16,080,131	
2063 房屋建築養護費		115,015	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,982	
2069 設施及機械設備養護費		301,283	
2072 國內旅費		30,810	
2093 特別費		96,974	
3000 設備及投資		4,039,389	
3015 公共建設及設施費		3,841,723	
3020 機械設備費		150,666	
3025 運輸設備費		22,000	
3035 雜項設備費		25,000	
4000 獎補助費		11,100,879	
4040 對國內團體之捐助		2,041,549	

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		70,000	
4090 其他補助及捐助		8,989,330	
合計	665,140	99,928,522	

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	14,550,680	0	0	0	0	0	0	0	14,550,680
本年度	14,550,680	0	0	0	0	0	0	0	14,550,680
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030600 場地設施使用費	60,750	0	0	0	0	0	0	0	60,750
07050100 廢舊物資售價	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
10010100 一般捐獻	14,437,170	0	0	0	0	0	0	0	14,437,170
12020100 收回以前年度歲出	1,587	0	0	0	0	0	0	0	1,587
12021000 其他雜項收入	28,893	0	0	0	0	0	0	0	28,893

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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	99,928,522	0	0	0	200,000	789,968	0	176,847	0	782,869	100,312,468	19,267,649
本年度	99,928,522	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,128,522	19,267,649
一、本年度經費	88,886,351	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,086,351	19,267,649
0137010100 行政管理	61,134,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,134,115	11,282,885
0137040100 業務管理	23,712,847	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,912,847	7,268,153
0137040100* 業務管理	120,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,722	695,278
0358020100* 小型工程	3,918,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,667	21,333
二、統籌科目	11,042,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,042,171	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,377,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,377,031	0
0989050100 公務人員各項補助	665,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,140	0
以前年度	0	0	0	0	0	789,968	0	0	0	0	789,968	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	789,968	0	0	0	0	789,968	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	789,968	0	0	0	0	789,968	0

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	176,847	0	782,869	-606,022	0
11002313370101102003 110年里長及無職業鄰 長健保費機關應負擔款預 算不足墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,869	-190,869	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	0	0	63,222	-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	0	0	528,778	-528,778	0
11202313370401101001 112年衛生福利部中央 健康保險署補助辦理健保 業務經費	0	0	0	0	0	0	0	176,847	0	0	176,847	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國112年6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	212,751,255	負債	21,001,113
流動資產	24,910,532	流動負債	13,585,671
專戶存款	21,001,113	應付代收款	13,585,671
零用金	200,000	其他負債	7,415,442
應收帳款	3,709,419	存入保證金	4,534,370
固定資產	187,835,673	應付保管款	2,881,072
土地	179,009,256	淨資產	191,750,142
房屋建築及設備	5,245,972	資產負債淨額	191,750,142
累計折舊－房屋建築及設備	-3,161,947	資產負債淨額	191,750,142
機械及設備	13,878,605		
累計折舊－機械及設備	-10,508,033		
交通及運輸設備	7,170,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,900,595		
雜項設備	6,444,760		
累計折舊－雜項設備	-5,342,866		
無形資產	5,050		
電腦軟體	5,050		
合 計	212,751,255	合 計	212,751,255
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	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 189,688,165 元與本年度截至六月數 191,750,142 元之增減變動金額 2,061,977 元，

原因如下：

- (1) 本年度截至六月收支餘絀 192,173 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數(789,968)元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產之項目 2,659,772 元，係市有土地公告現值調整 2,659,772 元。

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6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	21,788,260	114,915,864
公庫撥入數	17,089,287	100,312,468
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	16,250	60,750
財產收益	0	7,280
捐獻及贈與收入	4,629,999	14,437,170
其他收入	52,724	83,196
支出	21,863,140	114,723,691
繳付公庫數	4,646,257	14,550,680
人事支出	7,485,247	61,297,703
業務支出	3,878,299	22,884,529
獎補助支出	2,061,960	11,100,879
財產損失	0	3,652
折舊、折耗及攤銷	174,596	1,044,525
其他支出	3,616,781	3,841,723
收支餘絀	-74,880	192,173

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112年1月1日至112年6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) /長期投資評價變動數 (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	176,349,484	0	2,659,772	0	0	179,009,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,118,387	0	0	-43,560	2,084,025
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	203,382	149,673	-398,400	3,370,572
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	22,000	0	-220,662	2,269,926
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	25,000	215,400	-11,956	1,101,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	209,204,033	-23,238,863	2,910,154	365,073	-674,578	187,835,673
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	13,576	0	0	8,526	0	5,050
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	13,576	0	0	8,526	0	5,050
合 計	209,217,609	-23,238,863	2,910,154	373,599	-674,578	187,840,723

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,910,154元＝設備及投資預算執行增加數197,666元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,712,488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4,039,389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3,841,723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3,841,723元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,712,488元，說明如下：
 1. 土地2,659,772元，係土地公告現值調整2,659,772元。
 2. 機械及設備52,716元，係內坑里購置機械設備52,716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112年1月1日至112年6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	14,550,680	100,365,184	114,915,864	收入
		100,312,468	100,312,468	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,000		15,000	罰款及賠償收入
規費收入	60,750		60,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,280		7,280	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	14,437,170		14,437,170	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	30,480	52,716	83,196	其他收入
歲出	99,928,522	14,795,169	114,723,691	支出
		14,550,680	14,550,680	繳付公庫數
人事費	61,120,856	176,847	61,297,703	人事支出
業務費	23,667,398	-782,869	22,884,529	業務支出
獎補助費	11,100,879		11,100,879	獎補助支出
設備及投資	4,039,389	-4,039,389		
		3,652	3,652	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,044,525	1,044,525	折舊、折耗及攤銷
		3,841,723	3,841,723	其他支出
歲計餘絀	-85,377,842	85,570,015	192,173	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. 折舊、折耗及攤銷1,044,525元=本年度提列固定資產折舊1,035,999元+無形資產攤銷8,526元。 4. 財產損失3,652元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,498元(原值149,673元,累計折舊148,175元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,154元(原值215,400元,累計折舊213,246元)。 5. 人事費與人事支出之調整數176,847元=墊付案執行數176,847元。 6. 業務費與業務支出之調整數-782,869元=墊付案編列預算轉正數-782,869元。 7. 設備及投資-4,039,389元=本年度設備及投資預算執行金額-4,039,389元。 8. 其他支出3,841,723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3,841,723元。 9. 其他收入52,716元=代辦經費購置機械及設備52,716元			