

高雄市政府社會局仁愛之家

# 會計月報

中華民國111年04月份

主辦會計人員：

會計員許修齊

機關長官：

王美玉

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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)		
05				0508000000 規費收入	5,053,000	5,053,000	1,637,000	697,017	-	-206,887
	03			05080810300 使用規費收入	5,053,000	5,053,000	1,637,000	697,017	-	-206,887
		06		05080810306 場地設施使用費	155,000	155,000	37,000	1,950	-	-30,850
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	1,600,000	695,067	-	-176,037
07				07080000000 財產收入	89,000	89,000	29,000	5,175	-	11,377
	01			07080810100 財產孳息	74,000	74,000	24,000	4,675	-	15,877
		03		07080810103 租金收入	74,000	74,000	24,000	4,675	-	15,877
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	500	-	-4,500
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	500	-	-4,500
09				09080000000 補助及協助收入	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-10,800
	01			09080810100 上級政府補助收入	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-10,800
		02		09080810102 計畫型補助收入	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-10,800
10				10080000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	300,000	-	-	-
	01			10080810100 捐獻收入	300,000	300,000	300,000	-	-	-
		01		10080810101 一般捐獻	300,000	300,000	300,000	-	-	-
12				12080000000 其他收入	35,000	35,000	10,000	2,300	-	4,503
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	10,000	2,300	-	4,503
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	10,000	2,300	-	4,503

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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)		
				經常門合計	8,777,000	8,777,000	704,492	-	-201,807	
					-		5,074,193			
				總計	8,777,000	8,777,000	704,492	-	-201,807	
					-		5,074,193			

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

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		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)
02				6208081020000 社會救助	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	5,739,781	1,709,184	-	534,720
					-	-	-	-			5,205,061		286,800
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	5,739,781	1,709,184	-	534,720
					-	-	-	-			5,205,061		286,800
			20	200000 業務費	13,336,000	-	-3,219	-	13,332,781	3,796,781	1,423,934	-	41,970
					-	-	-	-			3,754,811		-
			40	400000 獎補助費	4,218,000	-	-	-	4,218,000	1,943,000	285,250	-	492,750
					-	-	-	-			1,450,250		286,800
01				6308081010000 一般行政	24,337,000	-	-133,400	-	24,203,600	10,718,600	2,050,431	-	184,105
					-	-	-	-			10,534,495		32,230
	01			6308081010100 行政管理	24,337,000	-	-133,400	-	24,203,600	10,718,600	2,050,431	-	184,105
					-	-	-	-			10,534,495		32,230
			10	100000 人事費	15,123,000	-	-	-	15,123,000	8,277,000	1,183,261	-	1,946
					-	-	-	-			8,275,054		-
			20	200000 業務費	9,115,000	-	-133,400	-	8,981,600	2,406,600	867,170	-	179,159
					-	-	-	-			2,227,441		32,230
			40	400000 獎補助費	99,000	-	-	-	99,000	35,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			32,000		-
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	466,781	130,572	-	64,801
					-	-	-	-			401,980		12,000
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	466,781	130,572	-	64,801
					-	-	-	-			401,980		12,000
			20	200000 業務費	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	466,781	130,572	-	64,801
					-	-	-	-			401,980		12,000
				經常門合計	43,304,000	-	-137,838	-	43,166,162	16,925,162	3,890,187	-	783,626
					-	-	-	-			16,141,536		331,030
02				6208081020000 社會救助	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	21,000
					-	-	-	-			20,219		-
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養*	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	21,000
					-	-	-	-			20,219		-
			30	300000 設備及投資*	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	21,000
					-	-	-	-			20,219		-
01				6308081010000 一般行政	4,872,000	-	133,400	-	5,005,400	5,005,400	-	-	13,489
					-	-	-	-			4,991,911		-
	01			6308081010100 行政管理*	4,872,000	-	133,400	-	5,005,400	5,005,400	-	-	13,489
					-	-	-	-			4,991,911		-

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4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	
					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)
			30	300000 設備及投資*	4,872,000	-	133,400	-	5,005,400	5,005,400	-	13,489
					-	-	-	-		4,991,911	-	-
06				6308081060000 福利服務	431,000	-	1,219	-	432,219	57,219	-	520
					-	-	-	-		56,699	-	-
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養*	431,000	-	1,219	-	432,219	57,219	-	520
					-	-	-	-		56,699	-	-
			30	300000 設備及投資*	431,000	-	1,219	-	432,219	57,219	-	520
					-	-	-	-		56,699	-	-
				資本門合計	5,341,000	-	137,838	-	5,478,838	5,103,838	-	35,009
					-	-	-	-		5,068,829	-	-
				經資門合計	48,645,000	-	-	-	48,645,000	22,029,000	-	818,635
					-	-	-	-		21,210,365	-	331,030
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	1,570,204	-	-	-	1,570,204	1,570,204	-	-
					-	-	-	-		1,570,204	-	-
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	1,570,204	-	-	-	1,570,204	1,570,204	-	-
					-	-	-	-		1,570,204	-	-
			10	100000 人事費	1,570,204	-	-	-	1,570,204	1,570,204	-	-
					-	-	-	-		1,570,204	-	-
05				8908081050000 公務人員各項補助	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-
					-	-	-	-		59,400	-	-
	01			8908081050100 公務人員各項補助	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-
					-	-	-	-		59,400	-	-
			10	100000 人事費	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-
					-	-	-	-		59,400	-	-
				統籌科目合計	1,629,604	-	-	-	1,629,604	1,629,604	-	-
					-	-	-	-		1,629,604	-	-
				總計	50,274,604	-	-	-	50,274,604	23,658,604	-	818,635
					-	-	-	-		4,230,457	-	-
										22,839,969	-	331,030

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	仁愛之家公費家民給養	行政管理	仁愛之家自費家民安養	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		8,275,054		1,570,204
1015 法定編制人員待遇		4,487,942		
1025 技工及工友待遇		722,400		
1030 獎金		2,799,615		
1035 其他給與				
1040 加班值班費		19,885		
1045 退休退職給付				1,184,340
1050 退休離職儲金				385,864
1055 保險		245,212		
2000 業務費	3,754,811	2,227,441	401,980	
2003 教育訓練費		3,300		
2006 水電費		409,129		
2009 通訊費		55,912		
2018 資訊服務費		47,250		
2021 其他業務租金		7,700		
2024 稅捐及規費		1,800		
2027 保險費	902	23,873		
2036 按日按件計資酬金	129,500	87,727	14,700	
2039 委辦費	2,561,863			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	234,339	466,828	52,249	
2054 一般事務費	571,167	435,349	109,335	
2063 房屋建築養護費	95,210	104,049	92,919	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,785	45,544	6,463	
2069 設施及機械設備養護費	160,045	526,685	126,314	
2084 短程車資		1,535		
2093 特別費		7,760		
3000 設備及投資	20,219	4,991,911	56,699	
3010 房屋建築及設備費		3,955,011		
3020 機械設備費		883,900	38,480	
3025 運輸設備費	2,000	40,000		
3035 雜項設備費	18,219	113,000	18,219	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	仁愛之家公費家民給養	行政管理	仁愛之家自費家民安養	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	1,450,250	32,000		
4065 社會福利津貼及濟助	1,450,250			
4085 獎勵及慰問		32,000		
合計	5,225,280	15,526,406	458,679	1,570,204

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7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	59,400	9,904,658	
1015 法定編制人員待遇		4,487,942	
1025 技工及工友待遇		722,400	
1030 獎金		2,799,615	
1035 其他給與	59,400	59,400	
1040 加班值班費		19,885	
1045 退休退職給付		1,184,340	
1050 退休離職儲金		385,864	
1055 保險		245,212	
2000 業務費		6,384,232	
2003 教育訓練費		3,300	
2006 水電費		409,129	
2009 通訊費		55,912	
2018 資訊服務費		47,250	
2021 其他業務租金		7,700	
2024 稅捐及規費		1,800	
2027 保險費		24,775	
2036 按日按件計資酬金		231,927	
2039 委辦費		2,561,863	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		753,416	
2054 一般事務費		1,115,851	
2063 房屋建築養護費		292,178	
2066 車輛及辦公器具養護費		53,792	
2069 設施及機械設備養護費		813,044	
2084 短程車資		1,535	
2093 特別費		7,760	
3000 設備及投資		5,068,829	
3010 房屋建築及設備費		3,955,011	
3020 機械設備費		922,380	
3025 運輸設備費		42,000	
3035 雜項設備費		149,438	



高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8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	
4000 獎補助費		1,482,250	
4065 社會福利津貼及濟助		1,450,250	
4085 獎勵及慰問		32,000	
合計	59,400	22,839,969	

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9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	5,074,193	0	0	0	0	0	0	0	5,074,193
本年度	5,074,193	0	0	0	0	0	0	0	5,074,193
05030600 場地設施使用費	6,150	0	0	0	0	0	0	0	6,150
05030700 服務費	1,423,963	0	0	0	0	0	0	0	1,423,963
07010300 租金收入	39,877	0	0	0	0	0	0	0	39,877
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010200 計畫型補助收入	3,289,200	0	0	0	0	0	0	0	3,289,200
10010100 一般捐獻	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
12021000 其他雜項收入	14,503	0	0	0	0	0	0	0	14,503

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10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	22,839,969	331,030	0	0	120,000	0	0	0	0	1,955,336	21,335,663	367,605
本年度	22,839,969	331,030	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,290,999	367,605
一、本年度經費	21,210,365	331,030	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,661,395	367,605
0462020300 仁愛之家公費家民給養	5,205,061	286,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,491,861	247,920
0462020300* 仁愛之家公費家民給養	20,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,219	21,000
0463010100 行政管理	10,534,495	32,230	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,686,725	31,875
0463010100* 行政管理	4,991,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,991,911	13,489
0463060500 仁愛之家自費家民安養	401,980	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	413,980	52,801
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	56,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,699	520
二、統籌科目	1,629,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,604	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,570,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,204	0
0989050100 公務人員各項補助	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,336	-1,955,336	0

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11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)		
11008081630101230001 前瞻-公有社會福利機構 等耐震補強及整建計畫- 博愛廳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,136	-1,066,136	0
11008081630101120001 110年度提升老人福利 機構住民口腔照護服務- 口腔教育訓練講師費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	-7,200	0
11008081630101230002 110年度提升老人福利 機構住民口腔照護服務- 空間規劃、修繕費及充實 牙醫設施設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,000	-882,000	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	543,089,786	負債	10,161,254
流動資產	10,469,976	流動負債	6,040,735
專戶存款	10,018,946	應付代收款	6,040,735
零用金	120,000	其他負債	4,120,519
預付款	331,030	存入保證金	4,100,519
固定資產	532,473,456	應付保管款	20,000
土地	375,013,000	淨資產	532,928,532
土地改良物	20,804,388	資產負債淨額	532,928,532
累計折舊－土地改良物	-17,865,252	資產負債淨額	532,928,532
房屋建築及設備	364,627,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-220,003,981		
機械及設備	20,445,489		
累計折舊－機械及設備	-14,813,204		
交通及運輸設備	9,090,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,974,984		
雜項設備	12,901,617		
累計折舊－雜項設備	-10,750,836		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	142,308		
暫付款	142,308		
合 計	543,089,786	合 計	543,089,786
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	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數537,420,295元與本年度截至4月數532,928,532元之增減變動金額-4,491,763元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀-4,455,763元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目36,000元，係減值移出機械及設備帳面金額-36,000元。

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,028,740	26,509,856
公庫撥入數	4,224,248	21,335,663
規費收入	697,017	1,430,113
財產收益	5,175	40,377
補助及協助收入	0	3,289,200
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	102,300	114,503
支出	6,350,621	30,965,619
繳付公庫數	704,492	5,074,193
人事支出	1,523,531	9,904,658
業務支出	2,421,676	6,377,032
獎補助支出	285,250	1,482,250
折舊、折耗及攤銷	1,415,672	5,642,111
其他支出	0	2,485,375
收支餘絀	-1,321,881	-4,455,763

高雄市政府社會局仁愛之家

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4月30日

頁數：第25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	375,013,000	0	0	0	0	375,013,000
土地改良物	20,804,388	-17,785,960	0	0	-79,292	2,939,136
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	2,535,772	2,230,272	-4,546,060	144,623,190
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	992,380	695,000	-567,027	5,632,285
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	72,000	40,000	-109,300	2,115,064
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	149,438	85,000	-340,432	2,150,781
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	802,182,395	-264,766,146	3,749,590	3,050,272	-5,642,111	532,473,456
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	1,066,136	1,066,136	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,046	0	0	0	0	4,046
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	4,046	0	1,066,136	1,066,136	0	4,046
合 計	802,186,441	-264,766,146	4,815,726	4,116,408	-5,642,111	532,477,502

高雄市政府社會局仁愛之家  
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4月30日

頁數：第26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)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計4,815,726元＝設備及投資預算執行增加數2,583,454元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,232,272元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,583,454元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,068,829元－財產管理系統無法登入財產帳2,485,375元。  
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
  1. 付博愛廳耐震補強工程已於110年完工列為財產，惟係墊付案配合補助收入入帳時間，故於111年歸墊工程尾款，無須列為財產帳2,485,375元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,232,272元，說明如下：
  1. 房屋建築及設備1,066,136元，係調整墊付案科目代碼1,066,136元。
  2. 機械設備70,000元，係以捐款購置AED心臟電擊器(救護車)70,000元。
  3. 交通及運輸設備30,000元，係以公益彩券盈餘基金(代辦經費)分攤購置視廳室電腦伴唱機30,000元。
  4. 購建中固定資產1,066,136元，係調整墊付案科目代碼1,066,136元。
- 四、房屋建築及設備期末帳面金額532,473,456元與財產增減結存表期末結存數532,167,956元之差異數305,500元，係因財產系統尚未入帳，將於五月補入財產增減結存表。



高雄市政府社會局仁愛之家  
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4月30日

頁數：第29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	5,074,193	21,435,663	26,509,856	收入
		21,335,663	21,335,663	公庫撥入數
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,430,113		1,430,113	規費收入
財產收入	40,377		40,377	財產收益
補助及協助收入	3,289,200		3,289,200	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	300,000		300,000	捐獻及贈與收入
其他收入	14,503	100,000	114,503	其他收入
歲出	22,839,969	8,125,650	30,965,619	支出
		5,074,193	5,074,193	繳付公庫數
人事費	9,904,658		9,904,658	人事支出
業務費	6,384,232	-7,200	6,377,032	業務支出
獎補助費	1,482,250		1,482,250	獎補助支出
設備及投資	5,068,829	-5,068,829		
債務費				利息費用及手續費
		5,642,111	5,642,111	折舊、折耗及攤銷
		2,485,375	2,485,375	其他支出
歲計餘絀	-17,765,776	13,310,013	-4,455,763	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 其他收入100,000元=代辦經費購置機械設備70,000元及交通及運輸設備30,000元。</li> <li>4. 業務費與業務支出之調整數-7,200元=-墊付案編列預算轉正數7,200元。</li> <li>5. 設備及投資-5,068,829元=-本年度設備及投資預算執行金額5,068,829元。</li> <li>6. 折舊、折耗及攤銷5,642,111元=本年度提列固定資產折舊5,642,111元。</li> <li>7. 其他支出2,485,375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2,485,375元。</li> </ol>			