

高雄市政府社會局仁愛之家

# 會計月報

中華民國111年05月份

主辦會計人員：

會計員許修齊

機關長官：

局長歐美玉

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5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)		
05				05080000000 規費收入	5,053,000	5,053,000	2,049,000	15,758	-	-603,129
	03			05080810300 使用規費收入	5,053,000	5,053,000	2,049,000	1,445,871	-	-603,129
		06		05080810306 場地設施使用費	155,000	155,000	49,000	6,861	-	-35,989
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	2,000,000	8,897	-	-567,140
07				07080000000 財產收入	89,000	89,000	35,000	-	-	5,377
	01			07080810100 財產孳息	74,000	74,000	30,000	40,377	-	9,877
		03		07080810103 租金收入	74,000	74,000	30,000	39,877	-	9,877
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-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	3,289,200	-	-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	300,000	-	-
		01		10080810101 一般捐獻	300,000	300,000	300,000	-	-	-
12				12080000000 其他收入	35,000	35,000	13,000	2,000	-	3,503
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	13,000	16,503	-	3,503
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	13,000	2,000	-	3,503

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5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)		
				經常門合計	8,777,000	8,777,000	17,758	-	-605,049	
					-		5,091,951			
				總計	8,777,000	8,777,000	17,758	-	-605,049	
					-		5,091,951			

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5月31日

頁數：第3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)
02				6208081020000 社會救助	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	7,164,781	1,190,037	-	769,683
					-	-	-	-			6,395,098		280,600
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	7,164,781	1,190,037	-	769,683
					-	-	-	-			6,395,098		280,600
			20	200000 業務費	13,336,000	-	-3,219	-	13,332,781	4,896,781	907,237	-	234,733
					-	-	-	-			4,662,048		-
			40	400000 獎補助費	4,218,000	-	-	-	4,218,000	2,268,000	282,800	-	534,950
					-	-	-	-			1,733,050		280,600
01				6308081010000 一般行政	24,337,000	-	-133,400	-	24,203,600	12,711,600	1,995,752	-	181,353
					-	-	-	-			12,530,247		-
	01			6308081010100 行政管理	24,337,000	-	-133,400	-	24,203,600	12,711,600	1,995,752	-	181,353
					-	-	-	-			12,530,247		-
			10	100000 人事費	15,123,000	-	-	-	15,123,000	9,418,000	1,136,160	-	6,786
					-	-	-	-			9,411,214		-
			20	200000 業務費	9,115,000	-	-133,400	-	8,981,600	3,226,600	827,592	-	171,567
					-	-	-	-			3,055,033		-
			40	400000 獎補助費	99,000	-	-	-	99,000	67,000	32,000	-	3,000
					-	-	-	-			64,000		-
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	583,781	20,510	-	161,291
					-	-	-	-			422,490		12,000
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	583,781	20,510	-	161,291
					-	-	-	-			422,490		12,000
			20	200000 業務費	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	583,781	20,510	-	161,291
					-	-	-	-			422,490		12,000
				經常門合計	43,304,000	-	-137,838	-	43,166,162	20,460,162	3,206,299	-	1,112,327
					-	-	-	-			19,347,835		292,600
02				6208081020000 社會救助	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	21,000	-	-
					-	-	-	-			41,219		-
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養*	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	21,000	-	-
					-	-	-	-			41,219		-
			30	300000 設備及投資*	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	21,000	-	-
					-	-	-	-			41,219		-
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5月31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	89,219	-	32,520
					-	-	-	-		56,699	-	-
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養*	431,000	-	1,219	-	432,219	89,219	-	32,520
					-	-	-	-		56,699	-	-
			30	300000 設備及投資*	431,000	-	1,219	-	432,219	89,219	-	32,520
					-	-	-	-		56,699	-	-
				資本門合計	5,341,000	-	137,838	-	5,478,838	5,135,838	21,000	46,009
					-	-	-	-		5,089,829	-	-
				經資門合計	48,645,000	-	-	-	48,645,000	25,596,000	3,227,299	1,158,336
					-	-	-	-		24,437,664	-	292,600
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	1,907,156	-	-	-	1,907,156	1,907,156	336,952	-
					-	-	-	-		1,907,156	-	-
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	1,907,156	-	-	-	1,907,156	1,907,156	336,952	-
					-	-	-	-		1,907,156	-	-
			10	100000 人事費	1,907,156	-	-	-	1,907,156	1,907,156	336,952	-
					-	-	-	-		1,907,156	-	-
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	1,966,556	-	-	-	1,966,556	1,966,556	336,952	-
					-	-	-	-		1,966,556	-	-
				總計	50,611,556	-	-	-	50,611,556	27,562,556	3,564,251	1,158,336
					-	-	-	-		26,404,220	-	292,600

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5月31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		9,411,214		1,907,156
1015 法定編制人員待遇		5,261,475		
1025 技工及工友待遇		866,880		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與		10,925		
1040 加班值班費		36,994		
1045 退休退職給付				1,421,208
1050 退休離職儲金				485,948
1055 保險		399,570		
2000 業務費	4,662,048	3,055,033	422,490	
2003 教育訓練費		9,300		
2006 水電費		566,477		
2009 通訊費		72,614		
2018 資訊服務費		47,250		
2021 其他業務租金		8,800		
2024 稅捐及規費		34,030		
2027 保險費	902	23,873		
2033 臨時人員酬金		15,600		
2036 按日按件計資酬金	160,800	113,527	18,300	
2039 委辦費	3,311,356			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	311,387	641,471	52,249	
2054 一般事務費	618,363	676,372	117,945	
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	48,849	6,463	
2069 設施及機械設備養護費	162,245	669,766	134,614	
2084 短程車資		1,535		
2093 特別費		18,520		
3000 設備及投資	41,219	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		

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5月31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
3035 雜項設備費	39,219	113,000	18,219	
4000 獎補助費	1,733,050	64,000		
4065 社會福利津貼及濟助	1,733,050			
4085 獎勵及慰問		64,000		
合計	6,436,317	17,522,158	479,189	1,907,156

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5月31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	11,377,770	
1015 法定編制人員待遇		5,261,475	
1025 技工及工友待遇		866,880	
1030 獎金		2,835,370	
1035 其他給與	59,400	70,325	
1040 加班值班費		36,994	
1045 退休退職給付		1,421,208	
1050 退休離職儲金		485,948	
1055 保險		399,570	
2000 業務費		8,139,571	
2003 教育訓練費		9,300	
2006 水電費		566,477	
2009 通訊費		72,614	
2018 資訊服務費		47,250	
2021 其他業務租金		8,800	
2024 稅捐及規費		34,030	
2027 保險費		24,775	
2033 臨時人員酬金		15,600	
2036 按日按件計資酬金		292,627	
2039 委辦費		3,311,356	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,005,107	
2054 一般事務費		1,412,680	
2063 房屋建築養護費		292,178	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,097	
2069 設施及機械設備養護費		966,625	
2084 短程車資		1,535	
2093 特別費		18,520	
3000 設備及投資		5,089,829	
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	

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5月31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	
3035 雜項設備費		170,438	
4000 獎補助費		1,797,050	
4065 社會福利津貼及濟助		1,733,050	
4085 獎勵及慰問		64,000	
合計	59,400	26,404,220	

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5月31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	5,091,951	0	0	0	0	0	0	0	5,091,951
本年度	5,091,951	0	0	0	0	0	0	0	5,091,951
05030600 場地設施使用費	13,011	0	0	0	0	0	0	0	13,011
05030700 服務費	1,432,860	0	0	0	0	0	0	0	1,432,860
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	16,503	0	0	0	0	0	0	0	16,503

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5月31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	26,404,220	292,600	0	0	120,000	0	0	0	0	1,955,336	24,861,484	745,736
本年度	26,404,220	292,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	26,816,820	745,736
一、本年度經費	24,437,664	292,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,850,264	745,736
0462020300 仁愛之家公費家民給養	6,395,098	280,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,675,698	489,083
0462020300* 仁愛之家公費家民給養	41,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,219	0
0463010100 行政管理	12,530,247	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	12,650,247	61,353
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	422,490	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	434,490	149,291
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	56,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,699	32,520
二、統籌科目	1,966,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,966,556	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,907,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,156	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5月31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5月31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	550,404,538	負債	18,866,650
流動資產	18,932,018	流動負債	14,946,267
專戶存款	18,519,418	應付代收款	14,946,267
零用金	120,000	其他負債	3,920,383
預付款	292,600	存入保證金	3,900,383
固定資產	531,121,242	應付保管款	20,000
土地	375,013,000	淨資產	531,537,888
土地改良物	20,804,388	資產負債淨額	531,537,888
累計折舊－土地改良物	-17,885,075	資產負債淨額	531,537,888
房屋建築及設備	364,627,171		
累計折舊－房屋建築及設備	-221,143,820		
機械及設備	20,054,988		
累計折舊－機械及設備	-14,515,125		
交通及運輸設備	8,859,398		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,774,131		
雜項設備	12,336,977		
累計折舊－雜項設備	-10,256,529		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	347,232		
暫付款	347,232		
合 計	550,404,538	合 計	550,404,538
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5月數531,537,888元之增減變動金額-5,882,407元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-5,903,148元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目36,000元，係移入機械及設備帳面金額56,741元、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5月31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	3,543,579	30,053,435
公庫撥入數	3,525,821	24,861,484
規費收入	15,758	1,445,871
財產收益	0	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	2,000	116,503
支出	4,990,964	35,956,583
繳付公庫數	17,758	5,091,951
人事支出	1,473,112	11,377,770
業務支出	1,755,339	8,132,371
獎補助支出	314,800	1,797,050
財產損失	13,053	13,053
折舊、折耗及攤銷	1,416,902	7,059,013
其他支出	0	2,485,375
收支餘絀	-1,447,385	-5,903,148

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5月31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	-99,115	2,919,313
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	2,535,772	2,230,272	-5,685,899	143,483,351
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	1,090,380	1,183,501	-268,948	5,539,863
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	72,000	270,650	91,553	2,085,267
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	170,438	670,640	153,875	2,080,448
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	3,868,590	4,355,063	-5,808,534	531,121,242
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	4,934,726	5,421,199	-5,808,534	531,125,288

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5月31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4,934,726元＝設備及投資預算執行增加數2,604,454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）2,330,272元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,604,454元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,089,829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，帳列其他支出明細如下：
  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）2,330,272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168,000元，係內門國民中學機關移入煙管式蒸汽鍋爐98,000元、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。

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5月31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	5,091,951	24,961,484	30,053,435	收入
		24,861,484	24,861,484	公庫撥入數
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,445,871		1,445,871	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	16,503	100,000	116,503	其他收入
歲出	26,404,220	9,552,363	35,956,583	支出
		5,091,951	5,091,951	繳付公庫數
人事費	11,377,770		11,377,770	人事支出
業務費	8,139,571	-7,200	8,132,371	業務支出
獎補助費	1,797,050		1,797,050	獎補助支出
設備及投資	5,089,829	-5,089,829		
		13,053	13,053	財產損失
		7,059,013	7,059,013	折舊、折耗及攤銷
		2,485,375	2,485,375	其他支出
歲計餘絀	-21,312,269	15,409,121	-5,903,148	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 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。 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。 5. 設備及投資-5,089,829元=-本年度設備及投資預算執行金額5,089,829元。 6. 財產損失13,053元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,887元(原值488,501元,累計折舊483,614元)、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,307元(原值230,650元,累計折舊228,343元)、報廢雜項設備沖減帳面金額5,859元(原值585,640元,累計折舊579,781元)。 7. 折舊、折耗及攤銷7,059,013元=本年度提列固定資產折舊7,059,013元。 8. 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。			