

高雄市政府社會局仁愛之家

會 計 月 報

中華民國111年11月份

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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)		
12				12080000000 其他收入	35,000 -	35,000	31,000	1,000 22,803	-	-8,197
	02			12080810200 雜項收入	35,000 -	35,000	31,000	1,000 22,803	-	-8,197
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000 -	35,000	31,000	1,000 22,803	-	-8,197
				經常門合計	8,777,000 -	8,777,000	8,233,000	412,033 7,920,887	-	-312,113
				總計	8,777,000 -	8,777,000	8,233,000	412,033 7,920,887	-	-312,113

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11月30日

頁數：第3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)	
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)
					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	15,714,781	1,352,275	-	1,209,578
					-	-	-	-			14,505,203		316,700
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	15,714,781	1,352,275	-	1,209,578
					-	-	-	-			14,505,203		316,700
			20	200000 業務費	13,336,000	-	359,481	-	13,695,481	11,859,481	1,038,743	-	880,768
					-	-	-	-			10,978,713		-
			40	400000 獎補助費	4,218,000	-	-362,700	-	3,855,300	3,855,300	313,532	-	328,810
					-	-	-	-			3,526,490		316,700
01				6308081010000 一般行政	24,337,000	-	-292,800	-	24,044,200	23,209,200	762,390	-	632,828
					-	-	-	-			22,576,372		-
	01			6308081010100 行政管理	24,337,000	-	-292,800	-	24,044,200	23,209,200	762,390	-	632,828
					-	-	-	-			22,576,372		-
			10	100000 人事費	15,123,000	-	-	-	15,123,000	15,123,000	12,611	-	121,903
					-	-	-	-			15,001,095		-
			20	200000 業務費	9,115,000	-	-287,800	-	8,827,200	7,992,200	749,779	-	510,923
					-	-	-	-			7,481,277		-
			40	400000 獎補助費	99,000	-	-5,000	-	94,000	94,000	-	-	-
					-	-	-	-			94,000		-
06				6308081060000 福利服務	1,413,000	-	-36,598	-	1,376,402	1,250,402	145,191	-	41,306
					-	-	-	-			1,209,096		12,000
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	-36,598	-	1,376,402	1,250,402	145,191	-	41,306
					-	-	-	-			1,209,096		12,000
			20	200000 業務費	1,413,000	-	-36,598	-	1,376,402	1,250,402	145,191	-	41,306
					-	-	-	-			1,209,096		12,000
				經常門合計	43,304,000	-	-332,617	-	42,971,383	40,174,383	2,259,856	-	1,883,712
					-	-	-	-			38,290,671		328,700
02				6208081020000 社會救助	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	-
					-	-	-	-			41,219		-
	03			6208081020300 仁愛之家公費家民給養*	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	-
					-	-	-	-			41,219		-
			30	300000 設備及投資*	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	-
					-	-	-	-			41,219		-
01				6308081010000 一般行政	4,872,000	-	292,800	-	5,164,800	5,164,800	-	-	21,289
					-	-	-	-			5,143,511		-
	01			6308081010100 行政管理*	4,872,000	-	292,800	-	5,164,800	5,164,800	-	-	21,289
					-	-	-	-			5,143,511		-

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11月30日

頁數：第4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)
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)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	300000 設備及投資*	4,872,000	-	292,800	-	5,164,800	5,164,800	-	-	21,289	
06				6308081060000 福利服務	431,000	-	36,598	-	467,598	467,598	-	-	-	
					-	-	-	-		467,598	-	-	-	
	05			6308081060500 仁愛之家自費家民安養*	431,000	-	36,598	-	467,598	467,598	-	-	-	
					-	-	-	-		467,598	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	431,000	-	36,598	-	467,598	467,598	-	-	-	
					-	-	-	-		467,598	-	-	-	
				資本門合計	5,341,000	-	332,617	-	5,673,617	5,673,617	-	-	21,289	
					-	-	-	-		5,652,328	-	-	-	
				經資門合計	48,645,000	-	-	-	48,645,000	45,848,000	2,259,856	-	1,905,001	
					-	-	-	-		43,942,999	-	-	328,700	
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	4,775,663	-	-	-	4,775,663	4,775,663	356,393	-	-	
					-	-	-	-		4,775,663	-	-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	4,775,663	-	-	-	4,775,663	4,775,663	356,393	-	-	
					-	-	-	-		4,775,663	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,775,663	-	-	-	4,775,663	4,775,663	356,393	-	-	
					-	-	-	-		4,775,663	-	-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	118,800	-	-	-	118,800	118,800	-	-	-	
					-	-	-	-		118,800	-	-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	118,800	-	-	-	118,800	118,800	-	-	-	
					-	-	-	-		118,800	-	-	-	
			10	100000 人事費	118,800	-	-	-	118,800	118,800	-	-	-	
					-	-	-	-		118,800	-	-	-	
				統籌科目合計	4,894,463	-	-	-	4,894,463	4,894,463	356,393	-	-	
					-	-	-	-		4,894,463	-	-	-	
				總計	53,539,463	-	-	-	53,539,463	50,742,463	2,616,249	-	1,905,001	
					-	-	-	-		48,837,462	-	-	328,700	

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11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		15,001,095		4,775,663
1015 法定編制人員待遇		9,409,112		
1025 技工及工友待遇		1,589,280		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與		99,200		
1040 加班值班費		148,095		
1045 退休退職給付				2,870,874
1050 退休離職儲金				1,904,789
1055 保險		920,038		
2000 業務費	10,978,713	7,481,277	1,209,096	
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		1,605,352		
2009 通訊費		191,076		
2018 資訊服務費		141,750		
2021 其他業務租金		29,700		
2024 稅捐及規費		81,082		
2027 保險費	902	109,873		
2033 臨時人員酬金		17,827		
2036 按日按件計資酬金	403,030	311,087	46,100	
2039 委辦費	8,399,677			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	652,612	1,380,612	182,815	
2054 一般事務費	964,762	1,931,334	293,789	
2063 房屋建築養護費	181,730	275,839	436,734	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,035	69,106	11,713	
2069 設施及機械設備養護費	364,465	1,260,623	237,945	
2072 國內旅費		6,520		
2084 短程車資	4,500	1,535		
2093 特別費		52,961		
3000 設備及投資	41,219	5,143,511	467,598	
3010 房屋建築及設備費		3,955,011		
3015 公共建設及設施費		11,400		

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11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
3020 機械設備費		928,100	102,380	
3025 運輸設備費	2,000	40,000	346,999	
3035 雜項設備費	39,219	209,000	18,219	
4000 獎補助費	3,526,490	94,000		
4065 社會福利津貼及濟助	3,526,490			
4085 獎勵及慰問		94,000		
合計	14,546,422	27,719,883	1,676,694	4,775,663

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11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	118,800	19,895,558		
1015 法定編制人員待遇		9,409,112		
1025 技工及工友待遇		1,589,280		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與	118,800	218,000		
1040 加班值班費		148,095		
1045 退休退職給付		2,870,874		
1050 退休離職儲金		1,904,789		
1055 保險		920,038		
2000 業務費		19,669,086		
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		1,605,352		
2009 通訊費		191,076		
2018 資訊服務費		141,750		
2021 其他業務租金		29,700		
2024 稅捐及規費		81,082		
2027 保險費		110,775		
2033 臨時人員酬金		17,827		
2036 按日按件計資酬金		760,217		
2039 委辦費		8,399,677		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		2,216,039		
2054 一般事務費		3,189,885		
2063 房屋建築養護費		894,303		
2066 車輛及辦公器具養護費		87,854		
2069 設施及機械設備養護費		1,863,033		
2072 國內旅費		6,520		
2084 短程車資		6,035		
2093 特別費		52,961		
3000 設備及投資		5,652,328		
3010 房屋建築及設備費		3,955,011		
3015 公共建設及設施費		11,400		

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11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		
3020 機械設備費		1,030,480		
3025 運輸設備費		388,999		
3035 雜項設備費		266,438		
4000 獎補助費		3,620,490		
4065 社會福利津貼及濟助		3,526,490		
4085 獎勵及慰問		94,000		
合計	118,800	48,837,462		

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11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	7,920,887	0	0	0	0	0	0	0	7,920,887
本年度	7,920,887	0	0	0	0	0	0	0	7,920,887
04010100 罰金罰鍰	347	0	0	0	0	0	0	0	347
05030600 場地設施使用費	77,127	0	0	0	0	0	0	0	77,127
05030700 服務費	4,158,322	0	0	0	0	0	0	0	4,158,322
07010300 租金收入	68,022	0	0	0	0	0	0	0	68,022
07050100 廢舊物資售價	13,066	0	0	0	0	0	0	0	13,066
09010200 計畫型補助收入	3,281,200	0	0	0	0	0	0	0	3,281,200
10010100 一般捐獻	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
12021000 其他雜項收入	22,803	0	0	0	0	0	0	0	22,803

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11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	48,837,462	328,700	0	0	120,000	37,000	0	2,366,667	0	1,955,336	49,734,493	1,456,301
本年度	48,837,462	328,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,286,162	1,456,301
一、本年度經費	43,942,999	328,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,391,699	1,456,301
0462020300 仁愛之家公費家民給養	14,505,203	316,700	0	0	0	0	0	0	0	0	14,821,903	892,878
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	22,576,372	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,696,372	512,828
0463010100* 行政管理	5,143,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,143,511	21,289
0463060500 仁愛之家自費家民安養	1,209,096	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,096	29,306
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	467,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,598	0
二、統籌科目	4,894,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,463	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,775,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775,663	0
0989050100 公務人員各項補助	118,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	0	37,000	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11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)		
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	37,000	0	0	0	0	37,000	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	0	37,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,366,667	0	1,955,336	411,331	0
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
11108081620203120001 111年度好家・在有你 -社區共生創新方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	191,954	0	0	191,954	0
11108081630101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,174,713	0	0	2,174,713	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國111年11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	545,129,911	負債	21,272,578
流動資產	21,587,799	流動負債	16,811,710
專戶存款	21,139,099	應付代收款	16,525,710
零用金	120,000	預收其他政府款	286,000
預付款	328,700	其他負債	4,460,868
固定資產	523,404,587	存入保證金	4,450,587
土地	375,013,000	應付保管款	10,281
土地改良物	20,821,188	淨資產	523,857,333
累計折舊－土地改良物	-18,004,289	資產負債淨額	523,857,333
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	523,857,333
累計折舊－房屋建築及設備	-227,976,169		
機械及設備	20,367,063		
累計折舊－機械及設備	-15,374,269		
交通及運輸設備	9,178,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,913,411		
雜項設備	12,403,377		
累計折舊－雜項設備	-10,737,971		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	133,479		
暫付款	133,479		
合 計	545,129,911	合 計	545,129,911
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11月數523,857,333元之增減變動金額-13,562,962元，原因如下：

(1)本年度截至月收支餘絀-13,547,663元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-37,000元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項21,701元，係移入機械及設備帳面金額57,701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11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	4,399,962	57,972,290
公庫撥入數	3,956,219	49,734,493
罰款及賠償收入	0	347
規費收入	407,382	4,235,449
財產收益	3,651	81,088
補助及協助收入	0	3,281,200
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	32,710	339,713
支出	5,789,329	71,519,953
繳付公庫數	412,033	7,920,887
人事支出	1,664,242	22,070,271
業務支出	1,980,545	19,853,840
獎補助支出	313,532	3,620,490
財產損失	0	14,659
折舊、折耗及攤銷	1,418,977	15,554,431
其他支出	0	2,485,375
收支餘絀	-1,389,367	-13,547,663

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11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)		
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	16,800	0	-218,329	2,816,899
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	2,535,772	2,230,272	-12,518,248	136,651,002
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	1,505,990	1,287,036	-1,128,092	4,992,794
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	418,999	298,150	-47,727	2,265,486
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	266,438	700,240	-327,567	1,665,406
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	4,743,999	4,515,698	-14,239,963	523,404,587
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	5,810,135	5,581,834	-14,239,963	523,408,633

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11月30日

頁數：第27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5,810,135元＝設備及投資預算執行增加數3,166,953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）2,643,182元。
- 二、設備及投資預算執行增加數3,166,953元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,652,328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）2,643,182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. 土地改良物5,400元，係社會局補助分攤購置軟水機平台5,400元。
 3. 機械設備475,510元，係內門國民中學機關移入煙管式蒸汽鍋爐98,000元及地政局移撥電腦設備96,000元、以捐款購置AED心臟電擊器(救護車)70,000元、社會局補助軟水設備179,800元及抽水馬達31,710元。
 4. 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。
 5. 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11月30日

頁數：第30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	7,920,887	50,051,403	57,972,290	收入
		49,734,493	49,734,493	公庫撥入數
罰款及賠償收入	347		347	罰款及賠償收入
規費收入	4,235,449		4,235,449	規費收入
財產收入	81,088		81,088	財產收益
補助及協助收入	3,281,200		3,281,200	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	22,803	316,910	339,713	其他收入
歲出	48,837,462	22,682,491	71,519,953	支出
		7,920,887	7,920,887	繳付公庫數
人事費	19,895,558	2,174,713	22,070,271	人事支出
業務費	19,669,086	184,754	19,853,840	業務支出
獎補助費	3,620,490		3,620,490	獎補助支出
設備及投資	5,652,328	-5,652,328		
		14,659	14,659	財產損失
		15,554,431	15,554,431	折舊、折耗及攤銷
		2,485,375	2,485,375	其他支出
歲計餘絀	-40,916,575	27,368,912	-13,547,663	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316,910元=代辦經費購置土地改良物5,400元、機械設備281,510元及交通及運輸設備30,000元。				
4. 人事費與人事支出之調整數2,174,713元=墊付案執行數2,174,713元。				
5. 業務費與業務支出之調整數184,754元=墊付案執行數191,954元－墊付案編列預算轉正數7,200元。				
6. 設備及投資-5,652,328元=－本年度設備及投資預算執行金額3,704,192元－墊付案編列預算轉正數1,948,136元。				
7. 財產損失14,659元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,922元（原值592,036元，累計折舊586,114元）、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,582元（原值258,150元，累計折舊255,568元）、報廢雜項設備沖減帳面金額6,155元（原值615,240元，累計折舊609,085元）。				
8. 折舊、折耗及攤銷15,554,431元=本年度提列固定資產折舊15,554,431元。				
9. 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。				