高雄市杉林區公所

會　計　月　報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：會計室主任張哲文

機關長官：高雄市杉林區公所市長劉德旺

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	30,000	30,000	15,000	-	-	-3,000
				罰款及賠償收入	-			12,000		
	03			04023330300	30,000	30,000	15,000	-	-	-3,000
				賠償收入	-			12,000		
		01		04023330301	30,000	30,000	15,000	-	-	-3,000
				一般賠償收入	-			12,000		
05				05020000000	180,000	180,000	30,000	-	-	-26,250
				規費收入	-			3,750		
	03			05023330300	180,000	180,000	30,000	-	-	-26,250
				使用規費收入	-			3,750		
		03		05023330303	30,000	30,000	-	-	-	3,750
				資料使用費	-			3,750		
		06		05023330306	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
				場地設施使用費	-			-		
07				07020000000	102,000	102,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07023330100	100,000	100,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		03		07023330103	100,000	100,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07023330500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07023330501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09020000000	20,000	20,000	20,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			20,000		
	01			09023330100	20,000	20,000	20,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			20,000		
		02		09023330102	20,000	20,000	20,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			20,000		
10				10020000000	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10023330100	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10023330101	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/10

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	70,000 -	70,000	10,000	- 10,301	-	301
	02			12023330200 雜項收入	70,000 -	70,000	10,000	- 10,301	-	301
		10		12023330210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	10,000	- 10,301	-	301
				經常門合計	9,102,000 -	9,102,000	75,000	- 46,051	-	-28,949
				總計	9,102,000 -	9,102,000	75,000	- 46,051	-	-28,949

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/10

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

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)
01				3702333010000	36,761,000	-	-	-	36,761,000	16,242,000	2,864,329	-	4,664,846
				一般行政	-	-	-	-			11,577,154		-
	01			3702333010100	36,761,000	-	-	-	36,761,000	16,242,000	2,864,329	-	4,664,846
				行政管理	-	-	-	-			11,577,154		-
			10	100000	30,574,000	-	-	-	30,574,000	14,086,000	1,955,263	-	4,295,155
				人事費	-	-	-	-			9,790,845		-
			20	200000	6,151,000	-	-	-	6,151,000	2,144,000	909,066	-	369,691
				業務費	-	-	-	-			1,774,309		-
			40	400000	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			12,000		-
04				3702333040000	12,490,000	-	-	-	12,490,000	3,722,000	848,900	-	1,935,123
				區公所業務	-	-	-	-			1,786,877		22,460
	01			3702333040100	12,490,000	-	-	-	12,490,000	3,722,000	848,900	-	1,935,123
				業務管理	-	-	-	-			1,786,877		22,460
			10	100000	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	8,402,000	-	-	-	8,402,000	2,427,000	564,900	-	1,492,123
				業務費	-	-	-	-			934,877		22,460
			40	400000	4,008,000	-	-	-	4,008,000	1,295,000	284,000	-	443,000
				獎補助費	-	-	-	-			852,000		-
				經常門合計	49,251,000	-	-	-	49,251,000	19,964,000	3,713,229	-	6,599,969
					-	-	-	-			13,364,031		22,460
04				3702333040000	38,676,000	-	-	-	38,676,000	6,078,000	6,043,813	-	18,667
				區公所業務	-	-	-	-			6,059,333		-
	01			3702333040100	38,676,000	-	-	-	38,676,000	6,078,000	6,043,813	-	18,667
				業務管理*	-	-	-	-			6,059,333		-
			30	300000	38,676,000	-	-	-	38,676,000	6,078,000	6,043,813	-	18,667
				設備及投資*	-	-	-	-			6,059,333		-
02				5802333020000	11,360,000	-	-	-	11,360,000	-	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-			-		-
	01			5802333020100	11,360,000	-	-	-	11,360,000	-	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	11,360,000	-	-	-	11,360,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	50,036,000	-	-	-	50,036,000	6,078,000	6,043,813	-	18,667
					-	-	-	-			6,059,333		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/6

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

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)
				經資門合計	99,287,000	-	-	-	99,287,000	26,042,000	9,757,042	-	6,618,636
					-	-	-	-			19,423,364		22,460
03				7602333030000	2,940,993	-	-	-	2,940,993	2,940,993	912,288	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,940,993		-
	01			7602333030100	2,940,993	-	-	-	2,940,993	2,940,993	912,288	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,940,993		-
			10	100000	2,940,993	-	-	-	2,940,993	2,940,993	912,288	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,940,993		-
05				8902333050000	117,500	-	-	-	117,500	117,500	117,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			117,500		-
	01			8902333050100	117,500	-	-	-	117,500	117,500	117,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			117,500		-
			10	100000	117,500	-	-	-	117,500	117,500	117,500	-	-
				人事費	-	-	-	-			117,500		-
				統籌科目合計	3,058,493	-	-	-	3,058,493	3,058,493	1,029,788	-	-
					-	-	-	-			3,058,493		-
				總計	102,345,493	-	-	-	102,345,493	29,100,493	10,786,830	-	6,618,636
					-	-	-	-			22,481,857		22,460

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/6

高雄市杉林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	690,000	690,000	-	-	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	690,000	690,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	690,000	690,000	-	-	-
111	02				基層建設	2,674,158	-	125,339	2,674,158	-	-	-
						378,477	-	35,413	147,456	-	231,021	-
		01			小型工程*	2,674,158	-	125,339	2,674,158	-	-	-
						378,477	-	35,413	147,456	-	231,021	-
				30	設備及投資*	2,674,158	-	125,339	2,674,158	-	-	-
						378,477	-	35,413	147,456	-	231,021	-
111	03				災害準備金	3,294,858	-	1,620,000	3,293,014	-	1,844	-
						73,704	-	-	7,035	-	66,669	-
		01			災害準備金*	3,294,858	-	1,620,000	3,293,014	-	1,844	-
						73,704	-	-	7,035	-	66,669	-
				30	設備及投資*	3,294,858	-	1,620,000	3,293,014	-	1,844	-
						73,704	-	-	7,035	-	66,669	-
					小計	5,969,016	-	1,745,339	5,967,172	-	1,844	-
						1,142,181	-	725,413	844,491	-	297,690	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	690,000	690,000	-	-	-
					資本門合計*	5,969,016	-	1,745,339	5,967,172	-	1,844	-
						452,181	-	35,413	154,491	-	297,690	-
					總計	5,969,016	-	1,745,339	5,967,172	-	1,844	-
						1,142,181	-	725,413	844,491	-	297,690	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/4/6

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	9,790,845		2,940,993	117,500
1015 法定編制人員待遇	6,509,315			
1020 約聘僱人員待遇	109,447			
1025 技工及工友待遇	271,280			
1030 獎金	2,521,472		30,316	
1035 其他給與	80,200			117,500
1045 退休退職給付			2,188,568	
1050 退休離職儲金	4,752		722,109	
1055 保險	294,379			
2000 業務費	1,774,309	934,877		
2006 水電費		54,773		
2009 通訊費		23,991		
2018 資訊服務費	18,000			
2021 其他業務租金		19,715		
2027 保險費	23,823	26,502		
2033 臨時人員酬金		491,006		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2051 物品	15,445	639		
2054 一般事務費	1,694,241	230,457		
2063 房屋建築養護費		25,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	40,180		
2072 國內旅費		2,114		
2093 特別費	21,300			
3000 設備及投資		6,059,333		
3015 公共建設及設施費		6,059,333		
4000 獎補助費	12,000	852,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		852,000		
合計	11,577,154	7,846,210	2,940,993	117,500

報表編號：arg31　列印日期：112/4/7

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	12,849,338			
1015 法定編制人員待遇	6,509,315			
1020 約聘僱人員待遇	109,447			
1025 技工及工友待遇	271,280			
1030 獎金	2,551,788			
1035 其他給與	197,700			
1045 退休退職給付	2,188,568			
1050 退休離職儲金	726,861			
1055 保險	294,379			
2000 業務費	2,709,186			
2006 水電費	54,773			
2009 通訊費	23,991			
2018 資訊服務費	18,000			
2021 其他業務租金	19,715			
2027 保險費	50,325			
2033 臨時人員酬金	491,006			
2036 按日按件計資酬金	20,000			
2051 物品	16,084			
2054 一般事務費	1,924,698			
2063 房屋建築養護費	25,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,680			
2072 國內旅費	2,114			
2093 特別費	21,300			
3000 設備及投資	6,059,333			
3015 公共建設及設施費	6,059,333			
4000 獎補助費	864,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	852,000			
合計	22,481,857			

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

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	46,051	0	0	0	0	0	0	0	46,051
本年度	46,051	0	0	0	0	0	0	0	46,051
04030100 一般賠償收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030300 資料使用費	3,750	0	0	0	0	0	0	0	3,750
09010200 計畫型補助收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
12021000 其他雜項收入	10,301	0	0	0	0	0	0	0	10,301

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/4/6

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	29,293,520	22,460	0	0	100,000	749,956	0	0	0	514,524	29,651,412	6,795,710
本年度	22,481,857	22,460	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,604,317	6,496,176
一、本年度經費	19,423,364	22,460	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,545,824	6,496,176
0137010100 行政管理	11,577,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,577,154	4,664,846
0137040100 業務管理	1,786,877	22,460	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,909,337	1,812,663
0137040100* 業務管理	6,059,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,059,333	18,667
二、統籌科目	3,058,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,493	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,940,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,993	0
0989050100 公務人員各項補助	117,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,500	0
以前年度	6,811,663	0	0	0	0	749,956	0	0	0	0	7,561,619	299,534
一、以前年度應付(保留)數	6,811,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,811,663	299,534
111年度 0137040100 業務管理	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	0
111年度 0358020100* 小型工程	2,821,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,614	231,021

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/6

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

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)		
111年度 0989030100* 災害準備金	3,300,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,049	68,513
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	749,956	0	0	0	0	749,956	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	749,956	0	0	0	0	749,956	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,524	-514,524	0
11102333370401203001 110年7月及8月豪雨及璨樹颱風公共設施災後復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,992	-319,992	0
11102333370401203002 110年7月及8月豪雨及璨樹颱風公共設施災後復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,532	-85,532	0
11102333370401102003 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	109,000	-109,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/6

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	63,220,141	負債	8,792,587
流動資產	9,448,991	流動負債	3,569,060
專戶存款	9,326,531	應付帳款	1,844
零用金	100,000	應付代收款	3,567,216
預付款	22,460	其他負債	5,223,527
固定資產	53,555,825	存入保證金	4,477,727
土地	30,367,088	應付保管款	745,800
土地改良物	1,510,471	淨資產	54,427,554
累計折舊－土地改良物	-293,220	資產負債淨額	54,427,554
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	54,427,554
累計折舊－房屋建築及設備	-10,449,901		
機械及設備	3,715,538		
累計折舊－機械及設備	-3,236,834		
交通及運輸設備	3,780,045		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,830,724		
雜項設備	4,725,337		
累計折舊－雜項設備	-3,515,279		
無形資產	1,157		
電腦軟體	1,157		
其他資產	214,168		
暫付款	214,168		
合計	63,220,141	合計	63,220,141
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	253,493	應付保證品	253,493
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

註:

資產負債於上年度結轉45,705,106元與本年度截至3月54,427,554元之增加變動金額8,722,448元，原因如下:

(1)本年度至3月收支餘絀8,722,448元。

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,515,474	31,884,164
公庫撥入數	13,515,474	29,651,412
罰款及賠償收入	0	12,000
規費收入	0	3,750
補助及協助收入	0	20,000
其他收入	0	2,197,002
支出	11,049,357	23,161,716
繳付公庫數	0	46,051
人事支出	2,985,051	12,849,338
業務支出	2,054,966	3,290,186
獎補助支出	284,000	864,000
折舊、折耗及攤銷	134,638	386,841
其他支出	5,590,702	5,725,300
收支餘絀	2,466,117	8,722,448

高雄市杉林區公所

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3月1日至112年3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,367,088	0	0	0	0	30,367,088
土地改良物	0	0	1,510,471	0	-293,220	1,217,251
房屋建築及設備	28,717,274	-10,205,482	1,066,030	0	-244,419	19,333,403
機械及設備	3,715,538	-3,135,656	0	0	-101,178	478,704
交通及運輸設備	3,697,045	-2,784,004	83,000	0	-46,720	949,321
雜項設備	4,725,337	-3,425,057	96,000	96,000	-90,222	1,210,058
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	71,222,282	-19,550,199	2,755,501	96,000	-775,759	53,555,825
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	2,039	0	0	882	0	1,157
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	2,039	0	0	882	0	1,157
合　　計	71,224,321	-19,550,199	2,755,501	96,882	-775,759	53,556,982

備註:

一、本年度成本變動增加數合計2,755,501元 = 設備及投資預算執行增加數83,000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）2,672,501元

二、設備及投資預算執行增加數83,000元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,059,333元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數154,491元 - 財產管理系統無法登入財產帳6,034,824元-墊付案轉正數96,000元

財產管理系統無法登入財產帳6,034,824元，明細如下：

1.杉林道路及場域維護帳5,725,300元，無須入財產帳。

2.墊付案轉正數309,524元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,672,501元，說明如下：

1.土地改良物1,510,471元，係補列上平公園人行步道等1,510,471元。

2.房屋建築及設備1,066,030元，係補列上平公園涼亭等1,066,030元。

3.雜項設備96,000元，係墊付案轉正數96,000元。

高雄市杉林區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

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	46,051	31,838,113	31,884,164	收入
		29,651,412	29,651,412	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,000		12,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,750		3,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20,000		20,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	10,301	2,186,701	2,197,002	其他收入
歲出	22,481,857	679,859	23,161,716	支出
		46,051	46,051	繳付公庫數
人事費	12,849,338		12,849,338	人事支出
業務費	2,709,186	581,000	3,290,186	業務支出
獎補助費	864,000		864,000	獎補助支出
設備及投資	6,059,333	-6,059,333		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		386,841	386,841	折舊、折耗及攤銷
		5,725,300	5,725,300	其他支出
歲計餘絀	-22,435,806	31,158,254	8,722,448	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.其他收入2,186,701元=係補列上平公園人行步道等1,238,971元及上平公園涼亭等947,730元。
3.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4.業務費與業務支出之調整數581,000元=以前年度保留數690,000元-墊付案轉正數109,000元
5.設備及投資-6,059,333元=－本年度設備及投資預算執行金額-6,059,333元。
6.折舊、折耗及攤銷386,841元=本年度提列固定資產折舊385,959元+無形資產攤銷882元。
7.其他支出5,725,300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6,034,824元-墊付案轉正數309,524元。