

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 黃安華

機關長官 蔡政哲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		保留數(4)				
05				0507000000	規費收入	-	-	-	-	16	
						-	-	16	-	-	
	03			05070730300	使用規費收入	-	-	-	-	16	
						-	-	16	-	-	
		03		05070730303	資料使用費	-	-	-	-	16	
						-	-	16	-	-	
07				07070000000	財產收入	-	-	-	-	72,222	
						-	-	72,222	-	-	
	01			07070730100	財產孳息	-	-	-	-	71,222	
						-	-	71,222	-	-	
		03		07070730103	租金收入	-	-	-	-	71,222	
						-	-	71,222	-	-	
	05			07070730500	廢舊物資售價	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
		01		07070730501	廢舊物資售價	-	-	-	-	1,000	
						-	-	1,000	-	-	
12				12070000000	其他收入	-	-	-	-	852	
						-	-	852	-	-	
	02			12070730200	雜項收入	-	-	-	-	852	
						-	-	852	-	-	
		10		12070730210	其他雜項收入	-	-	-	-	852	
						-	-	852	-	-	
				經常門合計		-	-	-	-	73,090	
						-	-	73,090	-	-	
				總計		-	-	-	-	73,090	
						-	-	73,090	-	-	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				7207073010000 一般行政	85,408,000	-	89,061,822	89,061,822	5,359,474	4,296,404
					-	-			84,765,418	
					-	-			-	
					3,653,822	-			-	
	01			7207073010100 行政管理	85,408,000	-	89,061,822	89,061,822	5,359,474	4,296,404
					-	-			84,765,418	
					-	-			-	
					3,653,822	-			-	
		10		100000 人事費	82,042,000	-	85,695,822	85,695,822	4,826,447	4,209,946
					-	-			81,485,876	
					-	-			-	
					3,653,822	-			-	
		20		200000 業務費	2,994,000	-	3,036,000	3,036,000	533,027	86,458
					-	42,000			2,949,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	372,000	-	330,000	330,000	-	-
					-	-42,000			330,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				7207073020000 違章拆除業務	3,253,000	-	3,253,000	3,253,000	633,561	49,320
					-	-			3,203,680	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7207073020100 違章拆除	3,253,000	-	3,253,000	3,253,000	633,561	49,320
					-	-		3,203,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	260,000	139,977	-
					-	-		260,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,986,000	-	2,986,000	2,986,000	493,584	42,320
					-	-		2,943,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,661,000	-	92,314,822	92,314,822	5,993,035	4,345,724
					-	-		87,969,098		
					-	-		-		
					3,653,822	-		-		
01				7207073010000 一般行政	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			7207073010100 行政管理*	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	3,192,000	1,016,046	33,968
					-	-		3,158,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	3,192,000	1,016,046	33,968
					-	-		3,158,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	3,192,000	1,016,046	33,968
					-	-		3,158,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,236,000	-	3,236,000	3,236,000	1,016,046	33,968
					-	-		3,202,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
				經資門合計	91,897,000	-	95,550,822	95,550,822	7,009,081	4,379,692
					-	-			91,171,130	
					-	-			-	
					3,653,822	-			-	
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	13,299,721	-	13,299,721	13,299,721	3,410,251	-
					-	-			13,299,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	13,299,721	-	13,299,721	13,299,721	3,410,251	-
					-	-			13,299,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,299,721	-	13,299,721	13,299,721	3,410,251	-
					-	-			13,299,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8907073030000 災害準備金	113,643	-	113,643	113,643	113,643	-
					-	-			113,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8907073030100 災害準備金	113,643	-	113,643	113,643	113,643	-
					-	-			113,643	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	107,358	-	107,358	107,358	107,358	-	
					-	-		107,358	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	6,285	-	6,285	6,285	6,285	-	
					-	-		6,285	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	710,990	-	710,990	710,990	145,890	-	
					-	-		710,990	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	710,990	-	710,990	710,990	145,890	-	
					-	-		710,990	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	710,990	-	710,990	710,990	145,890	-	
					-	-		710,990	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	14,124,354	-	14,124,354	14,124,354	3,669,784	-	
					-	-		14,124,354	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	106,021,354	-	109,675,176	10,678,865	109,675,176	10,678,865	4,379,692	
					-	-		105,295,484				
					-	-		-			-	
					3,653,822	-		-			-	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	行政管理	違章拆除	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
1000 人事費	81,485,876	260,000	13,299,721	107,358
1015 法定編制人員待遇	21,311,442			
1020 約聘僱人員待遇	313,137			
1025 技工及工友待遇	30,704,539			
1030 獎金	14,193,379			
1035 其他給與	2,002,124			
1040 加班值班費	5,452,336	260,000		107,358
1045 退休退職給付			6,520,352	
1050 退休離職儲金	18,951		6,779,369	
1055 保險	7,489,968			
2000 業務費	2,949,542	2,943,680		6,285
2006 水電費	526,035			
2009 通訊費	86,713	87,136		
2018 資訊服務費	248,200			
2021 其他業務租金		187,200		
2024 稅捐及規費	255,670			
2027 保險費	84,430			
2033 臨時人員酬金		2,279,325		
2051 物品	665,686	186,823		
2054 一般事務費	632,032	192,093		6,285
2063 房屋建築養護費	71,462			
2066 車輛及辦公器具養護費	295,572			
2069 設施及機械設備養護費		7,445		
2072 國內旅費	16,640	3,658		

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10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	710,990	95,863,945	
1015 法定編制人員待遇		21,311,442	
1020 約聘僱人員待遇		313,137	
1025 技工及工友待遇		30,704,539	
1030 獎金		14,193,379	
1035 其他給與	710,990	2,713,114	
1040 加班值班費		5,819,694	
1045 退休退職給付		6,520,352	
1050 退休離職儲金		6,798,320	
1055 保險		7,489,968	
2000 業務費		5,899,507	
2006 水電費		526,035	
2009 通訊費		173,849	
2018 資訊服務費		248,200	
2021 其他業務租金		187,200	
2024 稅捐及規費		255,670	
2027 保險費		84,430	
2033 臨時人員酬金		2,279,325	
2051 物品		852,509	
2054 一般事務費		830,410	
2063 房屋建築養護費		71,462	
2066 車輛及辦公器具養護費		295,572	
2069 設施及機械設備養護費		7,445	
2072 國內旅費		20,298	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12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	73,090	0	0	0	0	0	0	0	73,090
本年度	73,090	0	0	0	0	0	0	0	73,090
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
07010300 租金收入	71,222	0	0	0	0	0	0	0	71,222
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	852	0	0	0	0	0	0	0	852

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13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	105,295,484	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,822	101,526,662	4,379,692
本年度	105,295,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,295,484	4,379,692
一、本年度經費	91,171,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,171,130	4,379,692
0572010100 行政管理	84,765,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,765,418	4,296,404
0572010100* 行政管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0
0572020100 違章拆除	3,203,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,680	49,320
0572020100* 違章拆除	3,158,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,158,032	33,968
二、統籌科目	14,124,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,124,354	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,299,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,299,721	0
0989030100 災害準備金	113,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,643	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	710,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,990	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,822	-3,768,822	0
11107073720201120001 行政院補助辦理「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	18,942	-18,942	0
11107073720201120001 行政院補助辦理「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	96,058	-96,058	0
11107073720101110001 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	0	0	2,795,387	-2,795,387	0
11107073720101110001 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	0	0	858,435	-858,435	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,722,086	負債	640,617
流動資產	640,617	流動負債	334,117
專戶存款	640,617	應付代收款	334,117
零用金		其他負債	306,500
固定資產	24,059,740	存入保證金	306,500
土地	19,584,000	淨資產	24,081,469
土地改良物	188,267	資產負債淨額	24,081,469
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	24,081,469
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,506,966		
機械及設備	7,182,460		
累計折舊－機械及設備	-6,754,102		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,463,465		
雜項設備	1,632,997		
累計折舊－雜項設備	-1,153,673		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		
合 計	24,722,086	合 計	24,722,086
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	-

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,578,865	101,599,752
公庫撥入數	10,578,865	101,526,662
規費收入	0	16
財產收益	0	72,222
其他收入	0	852
支出	10,741,780	102,310,058
繳付公庫數	0	73,090
人事支出	8,629,923	92,210,123
業務支出	1,032,896	5,784,507
獎補助支出	0	330,000
財產損失	0	976
折舊、折耗及攤銷	62,915	762,152
其他支出	1,016,046	3,149,210
收支餘絀	-162,915	-710,306

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

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12月31日

頁數：第 17 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	17,952,000	0	1,632,000	0	0	19,584,000
土地改良物	188,267	-186,384	0	0	0	1,883
房屋建築及設備	11,682,668	-9,366,308	0	0	-140,658	2,175,702
機械及設備	7,186,248	-6,578,278	52,822	56,610	-175,824	428,358
交通及運輸設備	9,892,368	-8,177,857	0	38,430	-285,608	1,390,473
雜項設備	1,635,614	-1,089,350	44,883	47,500	-64,323	479,324
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,537,165	-25,398,177	1,729,705	142,540	-666,413	24,059,740
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	21,329	0	0	0	0	21,329
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	21,329	0	0	0	0	21,329
合 計	48,558,494	-25,398,177	1,729,705	142,540	-666,413	24,081,069

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,729,705元＝設備及投資預算執行增加數52,822元＋購建中固定資產轉列*元＋其他1,676,883元。

二、設備及投資預算執行增加數52,822元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,202,032元＋本年度設備及投資應付數*元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數*元＋以前年度設備及投資調整數之應付數*元－財產管理系統無法登入財產帳3,149,210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. 因「拆除本市超大型違建T霸廣告物及大型違建廣告物、升降機拆除工程災害搶險搶修案」及「拆除本市危險房屋及廢棄物清運暨重大型違章建築拆除工程暨災害搶險搶修案」經費施作非屬本大隊財產，故無財產可供列帳。

三、其他1,676,883元，說明如下：

1. 土地1,632,000元，係土地依公告市價增值調整增列固定資產1,632,000元。

2. 雜項設備44,883元，係財產類別分類編號更正移入雜項設備44,883元。

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

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12月31日

頁數：第 19 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	73,090	101,526,662	101,599,752	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	101,526,662	101,526,662	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	16	-----	16	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	72,222	-----	72,222	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	852	-----	852	
	-----	-----	-----	
歲出	105,295,484	-2,985,426	102,310,058	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	73,090	73,090	人事支出
人事費	95,863,945	-3,653,822	92,210,123	業務支出
業務費	5,899,507	-115,000	5,784,507	獎補助支出
獎補助費	330,000	-----	330,000	財產損失
設備及投資	3,202,032	-3,202,032	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	976	976	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	762,152	762,152	
	-----	3,149,210	3,149,210	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-105,222,394	104,512,088	-710,306	收支餘絀

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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. 財產損失976元=報廢設備沖減帳面金額976元(原值97,657元，累計折舊96,681元)。
4. 折舊、折耗及攤銷762,152元=本年度提列固定資產折舊762,152元。
5. 人事費與人事支出之調整數3,653,822元=-墊付案編列預算轉正數3,653,822元。
6. 業務費與業務支出之調整數115,000元=-墊付案編列預算轉正數115,000元。
7. 設備及投資3,202,032元=-本年度設備及投資預算執行金額3,202,032元。
8. 其他支出3,149,210元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,149,210元。