

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11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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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11月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
05				05070000000 規費收入	-	-	-	-	16	
					-	-	16	-	16	
	03			05070730300 使用規費收入	-	-	-	-	16	
					-	-	16	-	16	
		03		05070730303 資料使用費	-	-	-	-	16	
					-	-	16	-	16	
07				07070000000 財產收入	-	-	-	-	72,222	
					-	-	72,222	-	72,222	
	01			07070730100 財產孳息	-	-	-	-	71,222	
					-	-	71,222	-	71,222	
		03		07070730103 租金收入	-	-	-	-	71,222	
					-	-	71,222	-	71,222	
	05			07070730500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,000	
					-	-	1,000	-	1,000	
		01		07070730501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,000	
					-	-	1,000	-	1,000	
12				12070000000 其他收入	-	-	-	-	852	
					-	-	852	-	852	
	02			12070730200 雜項收入	-	-	-	-	852	
					-	-	852	-	852	
		10		12070730210 其他雜項收入	-	-	-	-	852	
					-	-	852	-	852	
				經常門合計	-	-	-	-	73,090	
					-	-	73,090	-	73,090	
				總計	-	-	-	-	73,090	
					-	-	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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				7207073010000 一般行政	85,408,000	-	89,061,822	5,084,518	9,400,878	
					-	-		79,405,944		
					-	-		-		
					3,653,822	-		-		
	01			7207073010100 行政管理	85,408,000	-	89,061,822	5,084,518	9,400,878	
					-	-		79,405,944		
					-	-		-		
					3,653,822	-		-		
		10		100000 人事費	82,042,000	-	85,695,822	4,890,868	9,036,393	
					-	-		76,659,429		
					-	-		-		
					3,653,822	-		-		
		20		200000 業務費	2,994,000	-	3,036,000	193,650	364,485	
					-	42,000		2,416,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	372,000	-	330,000	-	-	
					-	-42,000		330,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7207073020000 違章拆除業務	3,253,000	-	3,253,000	219,263	562,881	
					-	-		2,570,119		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			7207073020100 違章拆除	3,253,000	-	3,253,000	3,133,000	219,263	562,881
					-	-		2,570,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	240,000	10,238	119,977
					-	-		120,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,986,000	-	2,986,000	2,886,000	209,025	435,904
					-	-		2,450,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	91,939,822	5,303,781	9,963,759
					-	-		81,976,063		
					-	-		-		
					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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			7207073010100 行政管理*	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	2,892,000	-	
					-	-		2,141,986	750,014	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	2,892,000	-	
					-	-		2,141,986	750,014	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	2,892,000	-	
					-	-		2,141,986	750,014	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,236,000	-	3,236,000	2,936,000	-	
					-	-		2,185,986	750,014	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				經資門合計	91,897,000	-	95,550,822	94,875,822	5,303,781	10,713,773
					-	-		84,162,049		
					-	-		-		
					3,653,822	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	9,889,470	-	9,889,470	9,889,470	778,547	-
					-	-		9,889,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	9,889,470	-	9,889,470	9,889,470	778,547	-
					-	-		9,889,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,889,470	-	9,889,470	9,889,470	778,547	-
					-	-		9,889,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	565,100	-	565,100	565,100	-	-
					-	-		565,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	565,100	-	565,100	565,100	-	-
					-	-		565,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	565,100	-	565,100	-	-	
					-	-		565,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,454,570	-	10,454,570	778,547	-	
					-	-		10,454,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,351,570	-	106,005,392	6,082,328	10,713,773	
					-	-		94,616,619	-	
					-	-		-	-	
					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			
	行政管理	違章拆除	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	76,659,429	120,023	9,889,470	565,100
1015 法定編制人員待遇	21,305,096			
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	1,035,343			565,100
1040 加班值班費	3,082,754	120,023		
1045 退休退職給付			6,520,352	
1050 退休離職儲金	12,039		3,369,118	
1055 保險	6,013,142			
2000 業務費	2,416,515	2,450,096		
2006 水電費	416,104			
2009 通訊費	70,848	59,081		
2018 資訊服務費	169,100			
2021 其他業務租金		156,000		
2024 稅捐及規費	253,870			
2027 保險費	72,718			
2033 臨時人員酬金		1,899,736		
2051 物品	513,693	162,010		
2054 一般事務費	513,989	162,166		
2063 房屋建築養護費	70,082			
2066 車輛及辦公器具養護費	274,249			
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			
	行政管理	違章拆除	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	45,222			
3000 設備及投資	44,000			
3015 公共建設及設施費		2,141,986		
3030 資訊軟硬體設備費	44,000	2,141,986		
4000 獎補助費	330,000			
4085 獎勵及慰問	330,000			
合計	79,449,944	4,712,105	9,889,470	565,100

# 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11月30日

頁數：第9頁

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	87,234,022			
1015 法定編制人員待遇	21,305,096			
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	1,600,443			
1040 加班值班費	3,202,777			
1045 退休退職給付	6,520,352			
1050 退休離職儲金	3,381,157			
1055 保險	6,013,142			
2000 業務費	4,866,611			
2006 水電費	416,104			
2009 通訊費	129,929			
2018 資訊服務費	169,100			
2021 其他業務租金	156,000			
2024 稅捐及規費	253,870			
2027 保險費	72,718			
2033 臨時人員酬金	1,899,736			
2051 物品	675,703			
2054 一般事務費	676,155			
2063 房屋建築養護費	70,082			
2066 車輛及辦公器具養護費	274,249			
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

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	合計			
2093 特別費	45,222			
3000 設備及投資	2,185,986			
3015 公共建設及設施費	2,141,986			
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			
4000 獎補助費	330,000			
4085 獎勵及慰問	330,000			
合計	94,616,619			

# 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11月30日

頁數：第11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11月30日

頁數：第12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	94,616,619	0	0	0	100,000	0	0	0	0	3,768,822	90,947,797	10,613,773
本年度	94,616,619	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	94,716,619	10,613,773
一、本年度經費	84,162,049	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,262,049	10,613,773
0572010100 行政管理	79,405,944	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	79,455,944	9,350,878
0572010100* 行政管理	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0
0572020100 違章拆除	2,570,119	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,620,119	512,881
0572020100* 違章拆除	2,141,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,986	750,014
二、統籌科目	10,454,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,454,570	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,889,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,889,470	0
0989050100 公務人員各項補助	565,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,100	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11月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,251,730	負債	1,007,346
流動資產	1,097,346	流動負債	757,846
專戶存款	997,346	應付代收款	757,846
零用金	100,000	其他負債	249,500
固定資產	24,122,655	存入保證金	249,500
土地	19,584,000	淨資產	24,244,384
土地改良物	188,267	資產負債淨額	24,244,384
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	24,244,384
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,496,515		
機械及設備	7,182,460		
累計折舊－機械及設備	-6,737,090		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,436,470		
雜項設備	1,632,997		
累計折舊－雜項設備	-1,145,216		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	10,400		
暫付款	10,000		
存出保證金	400		
合 計	25,251,730	合 計	25,251,730
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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,082,328	91,020,887
公庫撥入數	6,082,328	90,947,797
規費收入	0	16
財產收益	0	72,222
其他收入	0	852
支出	6,146,618	91,568,278
繳付公庫數	0	73,090
人事支出	5,679,653	83,580,200
業務支出	402,675	4,751,611
獎補助支出	0	330,000
財產損失	0	976
折舊、折耗及攤銷	64,290	699,237
其他支出	0	2,133,164
收支餘絀	-64,290	-547,391

# 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11月30日

頁數：第 16 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	-130,207	2,186,153
機械及設備	7,186,248	-6,578,278	52,822	56,610	-158,812	445,370
交通及運輸設備	9,892,368	-8,177,857	0	38,430	-258,613	1,417,468
雜項設備	1,635,614	-1,089,350	44,883	47,500	-55,866	487,781
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,537,165	-25,398,177	1,729,705	142,540	-603,498	24,122,655
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	-603,498	24,143,984

# 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11月30日

頁數：第 17 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2,185,986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2,133,164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11月30日

頁數：第 18 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	90,947,797	91,020,887	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	90,947,797	90,947,797	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	94,616,619	-3,048,341	91,568,278	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	73,090	73,090	人事支出
人事費	87,234,022	-3,653,822	83,580,200	業務支出
業務費	4,866,611	-115,000	4,751,611	獎補助支出
獎補助費	330,000	-----	330,000	財產損失
設備及投資	2,185,986	-2,185,986	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	976	976	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	699,237	699,237	
	-----	2,133,164	2,133,164	
歲計餘絀	-94,543,529	93,996,138	-547,391	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11月30日

頁數：第 19 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699,237元=本年度提列固定資產折舊699,237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2,185,986元=-本年度設備及投資預算執行金額2,185,986元。
8. 其他支出2,133,164元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,133,164元。