

高雄市鹽埕區公所

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 鄭平鎧

機關長官 劉文粹

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 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
---------------------	---------------

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	603,000	603,000	500,000	36,800	-	-70,039
						-			429,961		
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	500,000	36,800	-	-70,039
						-			429,961		
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	500,000	36,800	-	-70,039
						-			429,961		
07				07020000000	財產收入	577,000	577,000	573,000	-	-	-22,870
						-			550,130		
	01			07023000100	財產孳息	571,000	571,000	571,000	-	-	-51,570
						-			519,430		
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	46,000	-	-	-46,000
						-			-		
		03		07023000103	租金收入	525,000	525,000	525,000	-	-	-5,570
						-			519,430		
	05			07023000500	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	28,700
						-			30,700		
		01		07023000501	廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	28,700
						-			30,700		
12				12020000000	其他收入	-	-	-	1,995	-	2,153
						-			2,153		
	02			12023000200	雜項收入	-	-	-	1,995	-	2,153
						-			2,153		
		01		12023000201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	158
						-			158		
		10		12023000210	其他雜項收入	-	-	-	1,995	-	1,995
						-			1,995		
				經常門合計		1,180,000	1,180,000	1,073,000	38,795	-	-90,756
						-			982,244		

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
				總計	1,180,000	1,180,000	1,073,000	38,795	-	-90,756
					-			982,244		

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	備註(預付款)			
01				3702300010000 一般行政	54,747,000	-	56,909,369	3,854,743	6,363,634	
					-	-		48,192,735		
					-	-		-		
					2,162,369	-				
	01			3702300010100 行政管理	54,747,000	-	56,909,369	3,854,743	6,363,634	
					-	-		48,192,735		
					-	-		-		
					2,162,369	-				
		10		100000 人事費	36,797,000	-	38,959,369	2,506,885	4,780,742	
					-	-		34,008,627		
					-	-		-		
					2,162,369	-				
		20		200000 業務費	17,920,000	-	17,920,000	1,347,858	1,574,892	
					-	-		14,162,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	8,000	
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	12,747,000	-	12,556,607	987,973	1,003,840	
					-	-190,393		9,505,767		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	備註(預付款)			
	01			3702300040100 業務管理	12,747,000	-	12,556,607	10,509,607	987,973	1,003,840
					-	-190,393		9,505,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	29,766
					-	-		5,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,232,000	-	7,041,607	5,905,607	537,973	935,074
					-	-190,393		4,970,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,480,000	-	5,480,000	4,569,000	450,000	39,000
					-	-		4,530,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,494,000	-	69,465,976	65,065,976	4,842,716	7,367,474
					-	-190,393		57,698,502		
					-	-		-		
					2,162,369	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	1,727,000	-	3,117,393	3,117,393	101,051	1,200,000
					1,200,000	190,393		1,917,393		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)	
	01			3702300040100 業務管理*	1,727,000	-	3,117,393	3,117,393	101,051	1,200,000
					1,200,000	190,393		1,917,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,727,000	-	3,117,393	3,117,393	101,051	1,200,000
					1,200,000	190,393		1,917,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802300020000 基層建設	2,254,000	-	2,254,000	2,204,000	3,755	1,368,026
					-	-		835,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802300020100 小型工程*	2,254,000	-	2,254,000	2,204,000	3,755	1,368,026
					-	-		835,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,254,000	-	2,254,000	2,204,000	3,755	1,368,026
					-	-		835,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,981,000	-	5,371,393	5,321,393	104,806	2,568,026
					1,200,000	190,393		2,753,367		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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				
				經資門合計	71,475,000	-	74,837,369	4,947,522	9,935,500	
					1,200,000	-		60,451,869		
					-	-		-		
					2,162,369	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	16,886,960	-	16,886,960	1,439,245	-	
					-	-		16,886,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	16,886,960	-	16,886,960	1,439,245	-	
					-	-		16,886,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,886,960	-	16,886,960	1,439,245	-	
					-	-		16,886,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902300050000 公務人員各項補助	235,600	-	235,600	150,700	-	
					-	-		235,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902300050100 公務人員各項補助	235,600	-	235,600	150,700	-	
					-	-		235,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7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		
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	235,600	-	235,600	235,600	150,700	-
					-	-		235,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	17,122,560	-	17,122,560	17,122,560	1,589,945	-
					-	-		17,122,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	88,597,560	-	91,959,929	87,509,929	6,537,467	9,935,500
					1,200,000	-			77,574,429	
					-	-		-		-
					2,162,369	-		-		-

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,008,627	5,234		16,886,960
1015 法定編制人員待遇	23,443,467			
1025 技工及工友待遇	1,197,718			
1030 獎金	6,293,169			
1035 其他給與	636,030			
1040 加班值班費	630,847	5,234		
1045 退休退職給付				14,527,557
1050 退休離職儲金				2,359,403
1055 保險	1,807,396			
2000 業務費	14,162,108	4,970,533		
2006 水電費		488,406		
2009 通訊費		165,835		
2018 資訊服務費		66,540		
2024 稅捐及規費	27,226			
2027 保險費	9,965	33,991		
2030 兼職費	18,500			
2051 物品	21,309	38,370		
2054 一般事務費	13,949,422	3,829,248		
2063 房屋建築養護費		66,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,924			
2069 設施及機械設備養護費		254,919		
2072 國內旅費		24,349		
2081 運費		2,075		
2093 特別費	126,762			

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		1,917,393	835,974	
3015 公共建設及設施費			835,974	
3020 機械設備費		190,393		
3025 運輸設備費		1,680,000		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
4000 獎補助費	22,000	4,530,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		4,530,000		
合計	48,192,735	11,423,160	835,974	16,886,960

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	235,600	51,136,421	
1015 法定編制人員待遇		23,443,467	
1025 技工及工友待遇		1,197,718	
1030 獎金		6,293,169	
1035 其他給與	235,600	871,630	
1040 加班值班費		636,081	
1045 退休退職給付		14,527,557	
1050 退休離職儲金		2,359,403	
1055 保險		1,807,396	
2000 業務費		19,132,641	
2006 水電費		488,406	
2009 通訊費		165,835	
2018 資訊服務費		66,540	
2024 稅捐及規費		27,226	
2027 保險費		43,956	
2030 兼職費		18,500	
2051 物品		59,679	
2054 一般事務費		17,778,670	
2063 房屋建築養護費		66,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,924	
2069 設施及機械設備養護費		254,919	
2072 國內旅費		24,349	
2081 運費		2,075	
2093 特別費		126,762	

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	
3000 設備及投資		2,753,367	
3015 公共建設及設施費		835,974	
3020 機械設備費		190,393	
3025 運輸設備費		1,680,000	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
4000 獎補助費		4,552,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
4090 其他補助及捐助		4,530,000	
合計	235,600	77,574,429	

# 高雄市鹽埕區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	982,244	0	0	0	0	0	0	0	982,244
本年度	982,244	0	0	0	0	0	0	0	982,244
05030600 場地設施使用費	429,961	0	0	0	0	0	0	0	429,961
07010300 租金收入	519,430	0	0	0	0	0	0	0	519,430
07050100 廢舊物資售價	30,700	0	0	0	0	0	0	0	30,700
12020100 收回以前年度歲出	158	0	0	0	0	0	0	0	158
12021000 其他雜項收入	1,995	0	0	0	0	0	0	0	1,995

# 高雄市鹽埕區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	77,574,429	0	0	0	130,000	0	0	261,888	0	2,162,369	75,803,948	9,805,500
本年度	77,574,429	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	77,704,429	9,805,500
一、本年度經費	60,451,869	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	60,581,869	9,805,500
0137010100 行政管理	48,192,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,192,735	6,363,634
0137040100 業務管理	9,505,767	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	9,635,767	873,840
0137040100* 業務管理	1,917,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,393	1,200,000
0358020100* 小型工程	835,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,974	1,368,026
二、統籌科目	17,122,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,122,560	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,886,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,886,960	0
0989050100 公務人員各項補助	235,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,600	0

# 高雄市鹽埕區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)	墊付數 (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	261,888	0	2,162,369	-1,900,481	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,847	-630,847	0
11102300370101110001 111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,522	-1,531,522	0
11202300370401120001 112年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	261,888	0	0	261,888	0



# 高雄市鹽埕區公所

## 平衡表

中華民國112年10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	307,906,663	負債	4,477,468
流動資產	3,315,468	流動負債	2,851,576
專戶存款	3,185,468	應付代收款	2,851,576
零用金	130,000	其他負債	1,625,892
預付款		存入保證金	1,625,892
固定資產	303,298,795	淨資產	303,429,195
土地	113,382,968	資產負債淨額	303,429,195
房屋建築及設備	290,546,341	資產負債淨額	303,429,195
累計折舊－房屋建築及設備	-103,827,907		
機械及設備	8,044,342		
累計折舊－機械及設備	-6,729,644		
交通及運輸設備	8,586,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,759,747		
雜項設備	1,512,706		
累計折舊－雜項設備	-1,457,060		
其他資產	1,292,400		
暫付款	1,292,000		
存出保證金	400		
合 計	307,906,663	合 計	307,906,663
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	-

# 高雄市鹽埕區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10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	6,809,350	76,786,192
公庫撥入數	6,770,555	75,803,948
規費收入	36,800	429,961
財產收益	0	550,130
其他收入	1,995	2,153
支出	7,296,072	80,179,525
繳付公庫數	38,795	982,244
人事支出	4,096,830	48,974,052
業務支出	2,147,719	19,394,529
獎補助支出	450,000	4,552,000
財產損失	0	3,392
折舊、折耗及攤銷	558,973	5,437,334
其他支出	3,755	835,974
收支餘絀	-486,722	-3,393,333

# 高雄市鹽埕區公所

## 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1月1日至112年10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	113,003,036	0	379,932	0	0	113,382,968
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,546,341	-99,377,227	0	0	-4,450,680	186,718,434
機械及設備	7,806,949	-5,910,327	237,393	0	-819,317	1,314,698
交通及運輸設備	7,245,988	-6,954,637	1,680,000	339,192	194,890	1,827,049
雜項設備	1,512,706	-1,430,633	0	0	-26,427	55,646
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	420,115,020	-113,672,824	2,297,325	339,192	-5,101,534	303,298,795
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	420,115,020	-113,672,824	2,297,325	339,192	-5,101,534	303,298,795

# 高雄市鹽埕區公所

## 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1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因

一、本年度成本變動增加數合計 2,297,325元＝設備及投資預算執行增加數1,917,393元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）379,932元。

二、設備及投資預算執行增加數1,917,393元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,753,367元－財產管理系統無法登入財產財產帳 835,974元。

1. 835,974元係6米以下巷道工程，本所非道路管理機關。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）379,932元，說明如下：

1. 土地379,932元，係土地公告現職調增 379,932元。

# 高雄市鹽埕區公所

## 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10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	982,244	75,803,948	76,786,192	收入
	-----	75,803,948	75,803,948	公庫撥入數
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	429,961	-----	429,961	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	550,130	-----	550,130	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	2,153	-----	2,153	其他收入
歲出	77,574,429	2,605,096	80,179,525	支出
	-----	982,244	982,244	繳付公庫數
人事費	51,136,421	-2,162,369	48,974,052	人事支出
業務費	19,132,641	261,888	19,394,529	業務支出
獎補助費	4,552,000	-----	4,552,000	獎補助支出
設備及投資	2,753,367	-2,753,367	-----	-----
	-----	3,392	3,392	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,437,334	5,437,334	折舊、折耗及攤銷
	-----	835,974	835,974	其他支出
歲計餘絀	-76,592,185	73,198,852	-3,393,333	收支餘絀

# 高雄市鹽埕區公所

## 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10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. 人事費與人事支出之調整數-2,162,369元=-墊付案編列預算轉正數2,162,369元。
4. 業務費與業務支出之調整數261,888元=墊付案執行數261,888元。
5. 設備及投資-2,753,367元=-本年度設備及投資預算執行金額2,753,367元。
6. 財產損失3,392元=報廢公務機車沖減帳面金額3,392元(原值339,192元,累計折舊335,800元)。
7. 折舊、折耗及攤銷5,437,334元=本年度提列固定資產折舊5,437,334元。
8. 其他支出835,974元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額835,974元。