

高雄市立社會教育館

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 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
---------------------	---------------

# 高雄市立社會教育館

## 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	合 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	-	-	1,000	-	14,700	
					-	-	14,700	-		
	03			04050520300 賠償收入	-	-	1,000	-	14,700	
					-	-	14,700	-		
		01		04050520301 一般賠償收入	-	-	1,000	-	14,700	
					-	-	14,700	-		
05				0505000000 規費收入	10,680,000	10,680,000	10,024,000	310,070	-935,814	
					-	-	9,088,186	-		
	03			05050520300 使用規費收入	10,680,000	10,680,000	10,024,000	310,070	-935,814	
					-	-	9,088,186	-		
		06		05050520306 場地設施使用費	3,682,000	3,682,000	3,026,000	310,070	35,000	
					-	-	3,061,000	-		
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	6,998,000	-	-970,814	
					-	-	6,027,186	-		
07				0705000000 財產收入	500,000	500,000	400,000	-	-10,131	
					-	-	389,869	-		
	01			07050520100 財產孳息	500,000	500,000	400,000	-	-11,343	
					-	-	388,657	-		
		02		07050520102 權利金	500,000	500,000	400,000	-	-11,343	
					-	-	388,657	-		
	05			07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,212	
					-	-	1,212	-		
		01		07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,212	
					-	-	1,212	-		
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
	02			12050520200 雜項收入	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

# 高雄市立社會教育館

## 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)		
		10		12050520210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	11,180,000	11,180,000	10,424,000	311,070	-	
					-			9,492,755		
				總計	11,180,000	11,180,000	10,424,000	311,070	-	
					-			9,492,755		

# 高雄市立社會教育館

## 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				
01				5305052010000 一般行政	34,856,000	-	36,987,168	35,843,168	2,394,415	3,471,260
					-	-		32,371,908	-	
					-	-		-	-	
					2,131,168	-				
	01			5305052010100 行政管理	34,856,000	-	36,987,168	35,843,168	2,394,415	3,471,260
					-	-		32,371,908	-	
					-	-		-	-	
					2,131,168	-				
		10		100000 人事費	31,569,000	-	33,700,168	33,087,168	2,117,319	3,144,284
					-	-		29,942,884	-	
					-	-		-	-	
					2,131,168	-				
		20		200000 業務費	3,239,000	-	3,239,000	2,708,000	275,096	326,976
					-	-		2,381,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	2,000	-
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5305052050000 活動與管理	17,021,000	-	17,021,000	14,351,500	1,273,067	2,527,861
					-	-		11,823,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市立社會教育館

## 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			5305052050100 業務管理	10,187,000	-	10,187,000	8,493,500	640,215	842,470
					-	-		7,651,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	455,000	63,057	36,907
					-	-		418,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,732,000	-	9,732,000	8,038,500	577,158	805,563
					-	-		7,232,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	5,858,000	632,852	1,685,391
					-	-		4,172,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	389,000	-	389,000	389,000	26,324	133,959
					-	-		255,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,367,000	-	6,367,000	5,391,000	606,528	1,521,132
					-	-		3,869,868		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市立社會教育館

## 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				
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	30,300
					-	-		47,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	51,877,000	-	54,008,168	50,194,668	3,667,482	5,999,121
					-	-		44,195,547		-
					-	-		-		-
					2,131,168	-		-		-
05				5305052050000 活動與管理	4,826,000	-	4,826,000	4,816,000	14,764	4,315,218
					-	-		500,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305052050100 業務管理*	4,826,000	-	4,826,000	4,816,000	14,764	4,315,218
					-	-		500,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,826,000	-	4,826,000	4,816,000	14,764	4,315,218
					-	-		500,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,826,000	-	4,826,000	4,816,000	14,764	4,315,218
					-	-		500,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市立社會教育館

## 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	56,703,000	-	58,834,168	3,682,246	10,314,339	
					-	-		44,696,329		
					-	-		-		
					2,131,168	-		-		
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	3,461,627	-	3,461,627	329,658	-	
					-	-		3,461,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	3,461,627	-	3,461,627	329,658	-	
					-	-		3,461,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,461,627	-	3,461,627	329,658	-	
					-	-		3,461,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8905052030000 災害準備金	87,500	-	87,500	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8905052030100 災害準備金	87,500	-	87,500	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市立社會教育館

## 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			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	87,500	-	87,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8905052050000 公務人員各項補助	457,550	-	457,550	457,550	127,000	
					-	-	-	457,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8905052050100 公務人員各項補助	457,550	-	457,550	457,550	127,000	
					-	-	-	457,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	457,550	-	457,550	457,550	127,000	
					-	-	-	457,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,006,677	-	4,006,677	3,919,177	456,658	
					-	-	-	3,919,177	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	60,709,677	-	62,840,845	58,929,845	4,138,904	
					-	-	-	48,615,506	10,314,339	
					-	-	-	-	-	
					2,131,168	-	-	-	-	

# 高雄市立社會教育館

## 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	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,942,884	418,093	255,041	3,461,627
1015 法定編制人員待遇	15,628,378			
1025 技工及工友待遇	5,086,730			
1030 獎金	5,780,954			
1035 其他給與	253,960			
1040 加班值班費	1,248,774	418,093	255,041	
1045 退休退職給付				1,679,644
1050 退休離職儲金				1,781,983
1055 保險	1,944,088			
2000 業務費	2,381,024	7,232,937	3,869,868	
2006 水電費		3,072,693	729,709	
2009 通訊費		115,728	8,299	
2015 權利使用費		21,043		
2021 其他業務租金		160,091	120,000	
2024 稅捐及規費		74,746		
2027 保險費		204,724	32,220	
2036 按日按件計資酬金			2,457,600	
2051 物品		80,848	19,740	
2054 一般事務費	2,286,247	2,141,458	500,930	
2063 房屋建築養護費		622,540		
2066 車輛及辦公器具養護費		165,637		
2069 設施及機械設備養護費		573,429		
2072 國內旅費			1,370	
2093 特別費	94,777			

# 高雄市立社會教育館

## 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	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		500,782		
3020 機械設備費		19,000		
3030 資訊軟硬體設備費		113,196		
3035 雜項設備費		368,586		
4000 獎補助費	48,000		47,700	
4040 對國內團體之捐助			30,000	
4050 對學生之獎助			17,700	
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	32,371,908	8,151,812	4,172,609	3,461,627

# 高雄市立社會教育館

## 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	457,550	34,535,195	
1015 法定編制人員待遇		15,628,378	
1025 技工及工友待遇		5,086,730	
1030 獎金		5,780,954	
1035 其他給與	457,550	711,510	
1040 加班值班費		1,921,908	
1045 退休退職給付		1,679,644	
1050 退休離職儲金		1,781,983	
1055 保險		1,944,088	
2000 業務費		13,483,829	
2006 水電費		3,802,402	
2009 通訊費		124,027	
2015 權利使用費		21,043	
2021 其他業務租金		280,091	
2024 稅捐及規費		74,746	
2027 保險費		236,944	
2036 按日按件計資酬金		2,457,600	
2051 物品		100,588	
2054 一般事務費		4,928,635	
2063 房屋建築養護費		622,540	
2066 車輛及辦公器具養護費		165,637	
2069 設施及機械設備養護費		573,429	
2072 國內旅費		1,370	
2093 特別費		94,777	

# 高雄市立社會教育館

## 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		500,782	
3020 機械設備費		19,000	
3030 資訊軟硬體設備費		113,196	
3035 雜項設備費		368,586	
4000 獎補助費		95,700	
4040 對國內團體之捐助		30,000	
4050 對學生之獎助		17,700	
4085 獎勵及慰問		48,000	
合計	457,550	48,615,506	

# 高雄市立社會教育館

## 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	9,492,755	0	0	0	0	0	0	0	9,492,755
本年度	9,492,755	0	0	0	0	0	0	0	9,492,755
04030100 一般賠償收入	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
05030600 場地設施使用費	3,061,000	0	0	0	0	0	0	0	3,061,000
05030700 服務費	6,027,186	0	0	0	0	0	0	0	6,027,186
07010200 權利金	388,657	0	0	0	0	0	0	0	388,657
07050100 廢舊物資售價	1,212	0	0	0	0	0	0	0	1,212
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市立社會教育館

## 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	48,615,506	0	0	0	150,000	0	0	0	0	2,131,168	46,634,338	10,164,339
本年度	48,615,506	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,765,506	10,164,339
一、本年度經費	44,696,329	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,846,329	10,164,339
0253010100 行政管理	32,371,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,371,908	3,471,260
0253050100 業務管理	7,651,030	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,801,030	692,470
0253050100* 業務管理	500,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,782	4,315,218
0253050200 各項活動	4,172,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172,609	1,685,391
二、統籌科目	3,919,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,177	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,461,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,627	0
0989050100 公務人員各項補助	457,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,550	0

# 高雄市立社會教育館

## 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	0	0	2,131,168	-2,131,168	0
11105052530101110001 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	2,131,168	-2,131,168	0

# 高雄市立社會教育館

## 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	1,321,791,283	負債	8,344,566
流動資產	6,671,682	流動負債	7,328,566
專戶存款	6,521,682	應付代收款	7,328,566
零用金	150,000	其他負債	1,016,000
固定資產	1,313,296,717	存入保證金	1,016,000
土地	1,260,645,360	淨資產	1,313,446,717
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,313,446,717
累計折舊－土地改良物	-24,781,627	資產負債淨額	1,313,446,717
房屋建築及設備	96,629,053		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,459,106		
機械及設備	9,438,967		
累計折舊－機械及設備	-8,356,176		
交通及運輸設備	4,767,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,471,605		
雜項設備	28,271,189		
累計折舊－雜項設備	-25,418,725		
其他資產	1,822,884		
暫付款	1,822,884		
合 計	1,321,791,283	合 計	1,321,791,283
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	200,000	應付保證品	200,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市立社會教育館

## 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	4,449,974	56,216,343
公庫撥入數	4,138,904	46,634,338
罰款及賠償收入	1,000	14,700
規費收入	310,070	9,088,186
財產收益	0	389,869
其他收入	0	89,250
支出	4,667,526	57,814,473
繳付公庫數	311,070	9,492,755
人事支出	2,663,358	32,404,027
業務支出	1,458,782	13,483,829
獎補助支出	2,000	95,700
財產損失	0	21,331
折舊、折耗及攤銷	232,316	2,316,831
收支餘絀	-217,552	-1,598,130

# 高雄市立社會教育館

## 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	1,260,645,360	0	0	0	0	1,260,645,360
土地改良物	25,031,947	-24,781,627	0	0	0	250,320
房屋建築及設備	96,629,053	-47,129,426	0	0	-1,329,680	48,169,947
機械及設備	9,698,751	-8,503,782	221,446	481,230	147,606	1,082,791
交通及運輸設備	4,770,791	-4,319,613	42,399	45,750	-151,992	295,835
雜項設備	28,320,959	-25,317,990	368,586	418,356	-100,735	2,852,464
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,425,096,861	-110,052,438	632,431	945,336	-1,434,801	1,313,296,717
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	1,425,096,861	-110,052,438	632,431	945,336	-1,434,801	1,313,296,717

## 高雄市立社會教育館

### 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：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計632,431元＝設備及投資預算執行增加數500,782元+應付代收款購置89,250元+小港區公所移入42,399元。
- 二、設備及投資預算執行增加數500,782元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數500,782元。

# 高雄市立社會教育館

## 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	9,492,755	46,723,588	56,216,343	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		46,634,338	46,634,338	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,700		14,700	規費收入
規費收入	9,088,186		9,088,186	
信託管理收入				
財產收入	389,869		389,869	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		89,250	89,250	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	48,615,506	9,198,967	57,814,473	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,492,755	9,492,755	人事支出
人事費	34,535,195	-2,131,168	32,404,027	業務支出
業務費	13,483,829		13,483,829	獎補助支出
獎補助費	95,700		95,700	
設備及投資	500,782	-500,782		
	-----	-----	-----	財產損失
		21,331	21,331	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		2,316,831	2,316,831	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-39,122,751	37,524,621	-1,598,130	收支餘絀

高雄市立社會教育館  
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. 其他收入89,250元=應付代收款購置機械設備89,250元
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,131,168元=-墊付案編列預算轉正數2,131,168元。
5. 設備及投資500,782元=-本年度設備及投資預算執行金額500,782元
6. 財產損失21,331元=出售或報廢機械及設備、交通及運輸設備沖減帳面金額計21,331元(原值945,336元,累計折舊924,005元)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,316,831元=本年度提列固定資產折舊2,316,831元。