

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				04130000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	2,400 3,000	-	3,000
	03			04131300300 賠償收入	- -	-	-	2,400 3,000	-	3,000
		01		04131300301 一般賠償收入	- -	-	-	2,400 3,000	-	3,000
12				12130000000 其他收入	17,478,000 -	17,478,000	-	80 80	-	80
	02			12131300200 雜項收入	17,478,000 -	17,478,000	-	80 80	-	80
		10		12131300210 其他雜項收入	17,478,000 -	17,478,000	-	80 80	-	80
				經常門合計	17,478,000 -	17,478,000	-	2,480 3,080	-	3,080
				總計	17,478,000 -	17,478,000	-	2,480 3,080	-	3,080

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

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				5313130010000 一般行政	62,981,000	-	-5,849	-	67,851,728	37,502,728	4,931,728	-	1,949,327
					-	-	4,876,577	-			35,553,401		131,400
	01			5313130010100 行政管理	62,981,000	-	-5,849	-	67,851,728	37,502,728	4,931,728	-	1,949,327
					-	-	4,876,577	-			35,553,401		131,400
			10	100000 人事費	59,548,000	-	-	-	64,424,577	36,362,577	4,697,650	-	1,528,176
					-	-	4,876,577	-			34,834,401		86,610
			20	200000 業務費	3,409,000	-	-5,849	-	3,403,151	1,132,151	234,078	-	419,151
					-	-	-	-			713,000		44,790
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			6,000		-
06				5313130060000 新聞行政	18,343,000	-	-	-	18,343,000	1,528,000	93,823	-	1,116,747
					-	-	-	-			411,253		14,800
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	18,343,000	-	-	-	18,343,000	1,528,000	93,823	-	1,116,747
					-	-	-	-			411,253		14,800
			10	100000 人事費	796,000	-	-	-	796,000	352,000	54,497	-	80,508
					-	-	-	-			271,492		-
			20	200000 業務費	17,547,000	-	-	-	17,547,000	1,176,000	39,326	-	1,036,239
					-	-	-	-			139,761		14,800
07				5313130070000 新聞服務	65,992,000	-	-12,000	-	65,980,000	5,022,000	771,795	-	2,422,872
					-	-	-	-			2,599,128		646,000
	01			5313130070100 綜合宣傳	65,992,000	-	-12,000	-	65,980,000	5,022,000	771,795	-	2,422,872
					-	-	-	-			2,599,128		646,000
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	42,000	5,148	-	12,880
					-	-	-	-			29,120		-
			20	200000 業務費	65,826,000	-	-12,000	-	65,814,000	4,980,000	766,647	-	2,409,992
					-	-	-	-			2,570,008		646,000
08				5313130080000 行銷出版業務	9,584,000	-	-	-	9,584,000	1,821,000	1,058,266	-	656,126
					-	-	-	-			1,164,874		15,125
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	9,584,000	-	-	-	9,584,000	1,821,000	1,058,266	-	656,126
					-	-	-	-			1,164,874		15,125
			10	100000 人事費	147,000	-	-	-	147,000	47,000	-	-	37,098
					-	-	-	-			9,902		-
			20	200000 業務費	9,437,000	-	-	-	9,437,000	1,774,000	1,058,266	-	619,028
					-	-	-	-			1,154,972		15,125
09				5313130090000 新聞發布	3,989,000	-	-	-	3,989,000	1,441,000	471,410	-	435,849
					-	-	-	-			1,005,151		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

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			5313130090100 發布新聞及媒體服務	3,989,000	-	-	-	3,989,000	1,441,000	471,410	-	435,849
					-	-	-	-			1,005,151		-
			10	100000 人事費	280,000	-	-	-	280,000	71,000	11,661	-	26,549
					-	-	-	-			44,451		-
			20	200000 業務費	3,709,000	-	-	-	3,709,000	1,370,000	459,749	-	409,300
					-	-	-	-			960,700		-
98				5313130980000 第一預備金	500,000	-39,500	-	-	460,500	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5313130980100 第一預備金	500,000	-39,500	-	-	460,500	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	500,000	-39,500	-	-	460,500	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	161,389,000	-39,500	-17,849	-	166,208,228	47,314,728	7,327,022	-	6,580,921
					-	-	4,876,577	-			40,733,807		807,325
01				5313130010000 一般行政	1,003,000	-	5,849	-	1,008,849	118,849	118,849	-	-
					-	-	-	-			118,849		-
	01			5313130010100 行政管理*	1,003,000	-	5,849	-	1,008,849	118,849	118,849	-	-
					-	-	-	-			118,849		-
			30	300000 設備及投資*	1,003,000	-	5,849	-	1,008,849	118,849	118,849	-	-
					-	-	-	-			118,849		-
07				5313130070000 新聞服務	2,057,000	39,500	12,000	-	2,108,500	121,500	121,500	-	-
					-	-	-	-			121,500		-
	01			5313130070100 綜合宣傳*	2,057,000	39,500	12,000	-	2,108,500	121,500	121,500	-	-
					-	-	-	-			121,500		-
			30	300000 設備及投資*	2,057,000	39,500	12,000	-	2,108,500	121,500	121,500	-	-
					-	-	-	-			121,500		-
				資本門合計	3,060,000	39,500	17,849	-	3,117,349	240,349	240,349	-	-
					-	-	-	-			240,349		-
				經資門合計	164,449,000	-	-	-	169,325,577	47,555,077	7,567,371	-	6,580,921
					-	-	4,876,577	-			40,974,156		807,325
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	3,709,617	-	-	-	3,709,617	3,709,617	459,669	-	-
					-	-	-	-			3,709,617		-
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	3,709,617	-	-	-	3,709,617	3,709,617	459,669	-	-
					-	-	-	-			3,709,617		-
			10	100000 人事費	3,709,617	-	-	-	3,709,617	3,709,617	459,669	-	-
					-	-	-	-			3,709,617		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
05				8913130050000 公務人員各項補助	158,500	-	-	-	158,500	158,500	-	-	
					-	-	-	-		158,500	-	-	
	01			8913130050100 公務人員各項補助	158,500	-	-	-	158,500	158,500	-	-	
					-	-	-	-		158,500	-	-	
			10	100000 人事費	158,500	-	-	-	158,500	158,500	-	-	
					-	-	-	-		158,500	-	-	
				統籌科目合計	3,868,117	-	-	-	3,868,117	3,868,117	459,669	-	
					-	-	-	-		3,868,117	-	-	
				總計	168,317,117	-	-	-	173,193,694	51,423,194	8,027,040	6,580,921	
					-	-	4,876,577	-			44,842,273	807,325	

高雄市政府新聞局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					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)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								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
111	06				新聞行政	-	-	-	-	-	-	-						
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	1,995,996	-	-	610,000	-	1,385,996	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						1,472,576	-	-	90,000	-	1,382,576	-						
		01			出版及視聽事業之管理與輔導*	-	-	-	-	-	-	-						
						523,420	-	-	520,000	-	3,420	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,352,576	-	-	-	-	1,352,576	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						120,000	-	-	90,000	-	30,000	-						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						523,420	-	-	520,000	-	3,420	-						
111	07				新聞服務	-	-	-	-	-	-	-						
		01			綜合宣傳	400,000	-	-	400,000	-	-	-						
						400,000	-	-	400,000	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						400,000	-	-	400,000	-	-	-						
111	08				行銷出版業務	-	-	-	-	-	-	-						
		01			行銷出版及編印書刊	1,252,335	-	-	474,565	-	777,770	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						1,252,335	-	-	474,565	-	777,770	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,252,335	-	-	474,565	-	777,770	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						3,648,331	-	-	1,484,565	-	2,163,766	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						3,124,911	-	-	964,565	-	2,160,346	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						523,420	-	-	520,000	-	3,420	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						3,648,331	-	-	1,484,565	-	2,163,766	-						

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數: 第1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	出版及視聽事業之管理與輔導	綜合宣傳	行銷出版及編印書刊
1000 人事費	34,834,401	271,492	29,120	9,902
1010 政務人員待遇	721,893			
1015 法定編制人員待遇	16,387,584			
1020 約聘僱人員待遇	1,822,019	181,580		
1025 技工及工友待遇	1,313,845			
1030 獎金	9,841,917	54,474		
1035 其他給與	668,144			
1040 加班值班費	2,002,173	20,588	29,120	9,902
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	148,175	4,584		
1055 保險	1,928,651	10,266		
2000 業務費	713,000	139,761	2,570,008	1,154,972
2009 通訊費	68,561	52,028	1,692	17,874
2018 資訊服務費	44,700	11,700		8,400
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,947			
2036 按日按件計資酬金		20,000		14,663
2039 委辦費			30,000	
2051 物品	72,978	16,367	9,382	14,490
2054 一般事務費	292,876	10,091	2,528,934	1,098,970
2063 房屋建築養護費	24,098			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,813			
2069 設施及機械設備養護費		18,500		
2072 國內旅費	7,945	10,650		
2078 國外旅費				
2084 短程車資	31,435	425		575
2093 特別費	130,197			
3000 設備及投資	118,849		121,500	
3030 資訊軟硬體設備費	118,849			
3035 雜項設備費			121,500	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	35,672,250	411,253	2,720,628	1,164,874

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	發布新聞及媒體服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	44,451	3,709,617	158,500	39,057,483
1010 政務人員待遇				721,893
1015 法定編制人員待遇				16,387,584
1020 約聘僱人員待遇				2,003,599
1025 技工及工友待遇				1,313,845
1030 獎金				9,896,391
1035 其他給與			158,500	826,644
1040 加班值班費	44,451			2,106,234
1045 退休退職給付		2,367,284		2,367,284
1050 退休離職儲金		1,342,333		1,495,092
1055 保險				1,938,917
2000 業務費	960,700			5,538,441
2009 通訊費	36,637			176,792
2018 資訊服務費				64,800
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				6,947
2036 按日按件計資酬金				34,663
2039 委辦費				30,000
2051 物品	15,960			129,177
2054 一般事務費	606,103			4,536,974
2063 房屋建築養護費	11,380			35,478
2066 車輛及辦公器具養護費				32,813
2069 設施及機械設備養護費				18,500
2072 國內旅費	16,040			34,635
2078 國外旅費	223,605			223,605
2084 短程車資	50,975			83,410
2093 特別費				130,197
3000 設備及投資				240,349
3030 資訊軟硬體設備費				118,849
3035 雜項設備費				121,500
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	1,005,151	3,709,617	158,500	44,842,273

高雄市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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	3,080	0	0	0	0	0	0	0	3,080	
本年度	3,080	0	0	0	0	0	0	0	3,080	
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
12021000 其他雜項收入	80	0	0	0	0	0	0	0	80	

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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	46,326,838	807,325	0	0	120,000	0	0	0	0	4,876,577	42,377,586	5,687,016
本年度	44,842,273	807,325	0	0	120,000	0	0	0	0	0	45,769,598	5,653,596
一、本年度經費	40,974,156	807,325	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,901,481	5,653,596
0253010100 行政管理	35,553,401	131,400	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,744,801	1,757,927
0253010100* 行政管理	118,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,849	0
0253060100 出版及視聽事業之管理與 輔導	411,253	14,800	0	0	0	0	0	0	0	0	426,053	1,101,947
0253070100 綜合宣傳	2,599,128	646,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,305,128	1,716,872
0253070100* 綜合宣傳	121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,500	0
0253080100 行銷出版及編印書刊	1,164,874	15,125	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,999	641,001
0253090100 發布新聞及媒體服務	1,005,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,151	435,849
二、統籌科目	3,868,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,117	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,709,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,709,617	0
0989050100 公務人員各項補助	158,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,500	0

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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)		
以前年度	1,484,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,565	33,420
一、以前年度應付(保留)數	1,484,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,565	33,420
111年度 0253060100 出版及視聽事業之管理與 輔導	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	30,000
111年度 0253060100* 出版及視聽事業之管理與 輔導	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	3,420
111年度 0253070100 綜合宣傳	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
111年度 0253080100 行銷出版及編印書刊	474,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,565	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,876,577	-4,876,577	0
11113130530101110001 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	4,876,577	-4,876,577	0

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,020,115	負債	15,743,779
流動資產	16,671,104	流動負債	2,463,582
專戶存款	15,743,779	應付代收款	2,463,582
零用金	120,000	其他負債	13,280,197
預付款	807,325	存入保證金	867,156
固定資產	3,146,504	應付保管款	11,512,619
機械及設備	7,315,722	暫收款	900,422
累計折舊－機械及設備	-6,465,331	淨資產	4,276,336
交通及運輸設備	4,836,026	資產負債淨額	4,276,336
累計折舊－交通及運輸設備	-4,004,244	資產負債淨額	4,276,336
雜項設備	10,392,078		
累計折舊－雜項設備	-8,927,747		
無形資產	202,507		
電腦軟體	202,507		
合 計	20,020,115	合 計	20,020,115
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	-

高雄市政府新聞局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,336,827	42,706,666
公庫撥入數	8,334,347	42,377,586
罰款及賠償收入	2,400	3,000
捐獻及贈與收入	0	326,000
其他收入	80	80
支出	7,880,720	41,786,693
繳付公庫數	2,480	3,080
人事支出	5,228,625	34,180,906
業務支出	2,558,066	6,413,006
獎補助支出	0	616,000
財產損失	0	107,914
折舊、折耗及攤銷	91,549	465,787
收支餘絀	456,107	919,973

高雄市政府新聞局

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4月30日

頁數：第1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 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,528,035	-15,804,564	444,849	9,657,162	9,339,233	850,391
交通及運輸設備	4,941,226	-4,062,640	0	105,200	58,396	831,782
雜項設備	11,299,440	-9,838,841	121,500	1,028,862	911,094	1,464,331
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	32,768,701	-29,706,045	566,349	10,791,224	10,308,723	3,146,504
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	293,707	0	0	91,200	0	202,507
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	293,707	0	0	91,200	0	202,507
合 計	33,062,408	-29,706,045	566,349	10,882,424	10,308,723	3,349,011

備註：

1. 本年度成本變動增加數合計566,349元＝設備及投資預算執行增加數240,349元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）326,000元。
2. 設備及投資預算執行增加數240,349元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數240,349元。
3. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）326,000元，說明如下：
 - (1)機械設備326,000元，朕真興傳播有限公司依契約規定無償捐贈設備326,000元。

高雄市政府新聞局
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4月30日

頁數：第1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	3,080	42,703,586	42,706,666	收入
		42,377,586	42,377,586	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入				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				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		326,000	326,000	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	80		80	其他收入
歲出	44,842,273	-3,055,580	41,786,693	支出
		3,080	3,080	繳付公庫數
人事費	39,057,483	-4,876,577	34,180,906	人事支出
業務費	5,538,441	874,565	6,413,006	業務支出
獎補助費	6,000	610,000	616,000	獎補助支出
設備及投資	240,349	-240,349		
		107,914	107,914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		465,787	465,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,839,193	45,759,166	919,973	收支餘絀

高雄市政府新聞局

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數42,377,586元詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數3,080元詳繳付公庫數分析表。
3. 捐獻及贈與收入326,000元=廠商依契約規定無償捐贈設備326,000元。
4. 人事費與人事支出之調整數-4,876,577元=-墊付案編列預算轉正數4,876,577元。
5. 業務費與業務支出之調整數874,565元=以前年度歲出保留實現數874,565元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數610,000元=以前年度歲出保留實現數610,000元。
7. 設備及投資-240,349元=-本年度設備及投資預算執行金額240,349元
8. 財產損失107,914元=報廢機械及設備沖減帳面金額96,573元（原值9,657,162元，累計折舊9,560,589元）、交通及運輸設備沖減帳面金額1,052元（原值105,200元，累計折舊104,148元）及雜項設備沖減帳面金額10,289元（原值1,028,862元，累計折舊1,018,573元）。
9. 折舊、折耗及攤銷465,787元=本年度提列固定資產折舊374,587元+無形資產攤銷91,200元。