

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 黃櫻美

機關長官 項賓和

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

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

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	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				0513000000 規費收入	-	-	57	-	57	
					-		57			
	03			05131300300 使用規費收入	-	-	57	-	57	
					-		57			
		03		05131300303 資料使用費	-	-	57	-	57	
					-		57			
12				1213000000 其他收入	17,478,000	17,478,000	-	-	-	
					-		-		-	
	02			12131300200 雜項收入	17,478,000	17,478,000	-	-	-	
					-		-		-	
		10		12131300210 其他雜項收入	17,478,000	17,478,000	-	-	-	
					-		-		-	
				經常門合計	17,478,000	17,478,000	-	57	-	
					-		57		-	
				總計	17,478,000	17,478,000	-	57	-	
					-		57		-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				
01				5313130010000 一般行政	66,215,000	-	66,215,000	20,285,000	14,296,416	5,988,584
					-	-			14,296,416	
					-	-			-	3,662,053
					-	-			-	-
	01			5313130010100 行政管理	66,215,000	-	66,215,000	20,285,000	14,296,416	5,988,584
					-	-			14,296,416	
					-	-			-	3,662,053
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	62,058,000	-	62,058,000	19,947,000	14,254,706	5,692,294
					-	-			14,254,706	
					-	-			-	3,662,053
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,133,000	-	4,133,000	330,000	33,710	296,290
					-	-			33,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5313130060000 新聞行政	18,343,000	-	18,343,000	223,000	152,300	70,700
					-	-			152,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	18,343,000	-	18,343,000	223,000	152,300	70,700
					-	-		152,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	832,000	-	832,000	158,000	132,300	25,700
					-	-		132,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,511,000	-	17,511,000	65,000	20,000	45,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5313130070000 新聞服務	77,292,000	-	77,292,000	269,000	98,000	171,000
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313130070100 綜合宣傳	77,292,000	-	77,292,000	269,000	98,000	171,000
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
		20	200000 業務費	77,126,000	-	77,126,000	262,000	98,000	164,000	
				-	-	-		98,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
08			5313130080000 行銷出版業務	10,584,000	-	10,584,000	15,000	-	15,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,584,000	-	10,584,000	15,000	-	15,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	147,000	-	147,000	9,000	-	9,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	6,000	-	6,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
09			5313130090000 新聞發布	4,539,000	-	4,539,000	322,000	136,145	185,855	
				-	-	-		136,145	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			5313130090100 發布新聞及媒體服務	4,539,000	-	4,539,000	322,000	136,145	185,855
					-	-		136,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	322,000	136,145	185,855
					-	-		136,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5313130980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313130980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
				經常門合計	177,473,000	-	177,473,000	21,114,000	14,682,861	6,431,139
					-	-		14,682,861		
					-	-		-	3,662,053	
					-	-		-		
01				5313130010000 一般行政	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313130010100 行政管理*	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5313130060000 新聞行政	125,000	-	125,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導*	125,000	-	125,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	125,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,498,000	-	1,498,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	178,971,000	-	178,971,000	21,114,000	14,682,861	
					-	-	-	14,682,861	6,431,139	
					-	-	-	-	3,662,053	
					-	-	-	-	-	
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	1,171,149	-	1,171,149	1,171,149	-	
					-	-	-	1,171,149	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	1,171,149	-	1,171,149	1,171,149	-	
					-	-	-	1,171,149	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,171,149	-	1,171,149	1,171,149	-	
					-	-	-	1,171,149	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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)
				統籌科目合計	1,171,149	-	1,171,149	1,171,149	-	
					-	-		1,171,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,142,149	-	180,142,149	22,285,149	15,854,010	6,431,139
					-	-		15,854,010	-	
					-	-		-	3,662,053	
					-	-		-	-	

高雄市政府新聞局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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 碼 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
113	01			一般行政	114,657	-	-	-	-	114,657	85,866							
					181,611	-	-	-	-	181,611	-							
	01			行政管理	114,657	-	-	-	-	114,657	85,866							
					181,611	-	-	-	-	181,611	-							
		01		總務及管理	114,657	-	-	-	-	114,657	85,866							
					181,611	-	-	-	-	181,611	-							
			20	業務費	114,657	-	-	-	-	114,657	85,866							
					181,611	-	-	-	-	181,611	-							
113	06			新聞行政	-	-	-	-	-	-	-							
					3,425,717	-	-	-	-	3,425,717	-							
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					3,425,717	-	-	-	-	3,425,717	-							
		03		有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					3,425,717	-	-	-	-	3,425,717	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,593	-	-	-	-	29,593	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,396,124	-	-	-	-	3,396,124	-							
113	07			新聞服務	-	-	-	-	-	-	-							
					5,900,000	-	-	-	-	5,900,000	-							
	01			綜合宣傳	-	-	-	-	-	-	-							
					5,900,000	-	-	-	-	5,900,000	-							
		09		城市行銷	-	-	-	-	-	-	-							
					5,900,000	-	-	-	-	5,900,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,900,000	-	-	-	-	5,900,000	-							
				小計	114,657	-	-	-	-	114,657	85,866							
					9,507,328	-	-	-	-	9,507,328	-							

高雄市政府新聞局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					經常門合計	114,657	-	-	-	-	114,657	85,866
						9,507,328	-	-	-	-	9,507,328	-
					總計	114,657	-	-	-	-	114,657	85,866
						9,507,328	-	-	-	-	9,507,328	-

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	行政管理	出版及視聽事業之管理與輔導	綜合宣傳	發布新聞及媒體服務
1000 人事費	14,254,706	132,300		
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	6,241,840			
1020 約聘僱人員待遇	765,720	75,600		
1025 技工及工友待遇	522,820			
1030 獎金	6,339,181	56,700		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,619			
1055 保險	85,686			
2000 業務費	33,710	20,000	98,000	136,145
2036 按日按件計資酬金				10,000
2054 一般事務費		20,000	98,000	126,145
2093 特別費	33,710			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	14,296,416	152,300	98,000	136,145

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,171,149	15,558,155	
1010 政務人員待遇		289,840	
1015 法定編制人員待遇		6,241,840	
1020 約聘僱人員待遇		841,320	
1025 技工及工友待遇		522,820	
1030 獎金		6,395,881	
1045 退休退職給付	826,176	826,176	
1050 退休離職儲金	344,973	354,592	
1055 保險		85,686	
2000 業務費		287,855	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2054 一般事務費		244,145	
2093 特別費		33,710	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	1,171,149	15,854,010	

高雄市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	57	0	0	0	0	0	0	0	57
本年度	57	0	0	0	0	0	0	0	57
05030300 資料使用費	57	0	0	0	0	0	0	0	57

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
合計	15,854,010	3,662,053	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,636,063	2,649,086
本年度	15,854,010	3,662,053	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,636,063	2,649,086
一、本年度經費	14,682,861	3,662,053	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,464,914	2,649,086
0253010100 行政管理	14,296,416	3,662,053	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,018,469	2,266,531
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	152,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,300	70,700
0253070100 綜合宣傳	98,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	158,000	111,000
0253080100 行銷出版及編印書刊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0253090100 發布新聞及媒體服務	136,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,145	185,855
二、統籌科目	1,171,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,149	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,171,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,149	0

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國114年1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	31,137,804	負債	23,328,843
流動資產	27,082,105	流動負債	8,010,767
專戶存款	23,214,186	應付帳款	114,657
零用金	120,000	應付代收款	7,896,110
預付款	3,747,919	其他負債	15,318,076
固定資產	3,942,652	存入保證金	1,925,198
機械及設備	8,059,720	應付保管款	13,392,878
累計折舊－機械及設備	-6,959,935	淨資產	7,808,961
交通及運輸設備	5,061,896	資產負債淨額	7,808,961
累計折舊－交通及運輸設備	-3,640,445	資產負債淨額	7,808,961
雜項設備	10,618,163		
累計折舊－雜項設備	-9,196,747		
無形資產	113,047		
電腦軟體	113,047		
合 計	31,137,804	合 計	31,137,804
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114年1月1日至114年1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	19,636,120	19,636,120
公庫撥入數	19,636,063	19,636,063
規費收入	57	57
支出	15,941,300	15,941,300
繳付公庫數	57	57
人事支出	15,558,155	15,558,155
業務支出	287,855	287,855
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	87,233	87,233
收支餘絀	3,694,820	3,694,820

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114年1月1日至114年1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	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	8,059,720	-6,923,537	0	0	-36,398	1,099,785
交通及運輸設備	5,061,896	-3,621,660	0	0	-18,785	1,421,451
雜項設備	10,618,163	-9,166,958	0	0	-29,789	1,421,416
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,739,779	-19,712,155	0	0	-84,972	3,942,652
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	115,308	0	0	2,261	0	113,047
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	115,308	0	0	2,261	0	113,047
合 計	23,855,087	-19,712,155	0	2,261	-84,972	4,055,699

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府新聞局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1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	57	19,636,063	19,636,120	收入
		19,636,063	19,636,063	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	57		57	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				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				其他收入
歲出	15,854,010	87,290	15,941,300	支出
		57	57	繳付公庫數
人事費	15,558,155		15,558,155	人事支出
業務費	287,855		287,855	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		87,233	87,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,853,953	19,548,773	3,694,820	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
合計	7,808,961	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,114,141	
小計	3,694,820	
(1)本年度截至1月收支餘絀	3,694,820	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	87,233	
1. 本年度提列固定資產折舊	84,972	
2. 無形資產攤銷	2,261	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
----	----	----