

高雄市政府青年局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				04280000000	-	-	-	-	-	238, 064
				罰款及賠償收入	-			238, 064		
	03			04282800300	-	-	-	-	-	238, 064
				賠償收入	-			238, 064		
		01		04282800301	-	-	-	-	-	238, 064
				一般賠償收入	-			238, 064		
07				07280000000	308, 000	308, 000	-	-	-	145, 841
				財產收入	-			145, 841		
	01			07282800100	308, 000	308, 000	-	-	-	145, 841
				財產孳息	-			145, 841		
		02		07282800102	200, 000	200, 000	-	-	-	145, 841
				權利金	-			145, 841		
		03		07282800103	108, 000	108, 000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
12				12280000000	-	-	-	-	-	24, 000
				其他收入	-			24, 000		
	02			12282800200	-	-	-	-	-	24, 000
				雜項收入	-			24, 000		
		01		12282800201	-	-	-	-	-	24, 000
				收回以前年度歲出	-			24, 000		
				經常門合計	308, 000	308, 000	-	-	-	407, 905
					-			407, 905		
				總計	308, 000	308, 000	-	-	-	407, 905
					-			407, 905		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	
					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				5928280010000 一般行政	41,138,000	31,771	-8,900	-	41,160,871	39,361,871	2,504,394	-	2,403,652
	01			5928280010100 行政管理	41,138,000	31,771	-8,900	-	41,160,871	39,361,871	2,504,394	-	2,403,652
			10	100000 人事費	30,821,000	31,771	-	-	30,852,771	30,776,771	1,969,666	-	203,404
			20	200000 業務費	7,317,000	-	-8,900	-	7,308,100	6,435,100	122,557	-	2,182,583
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,150,000	412,171	-	17,665
12				5928280120000 創業輔導	42,540,000	15,811	-	-	42,555,811	29,083,811	915,156	-	12,312,221
	01			5928280120100 青年職涯發展與輔導	42,540,000	15,811	-	-	42,555,811	29,083,811	915,156	-	12,312,221
			10	100000 人事費	100,000	15,811	-	-	115,811	115,811	-	-	16,082
			20	200000 業務費	35,440,000	-	-	-	35,440,000	27,268,000	350,000	-	12,157,435
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000	1,700,000	565,156	-	138,704
13				5928280130000 資源整合	203,106,000	17,824	-	-	203,123,824	202,196,824	1,057,190	-	634,625
	01			5928280130100 創業財務與管理	203,106,000	17,824	-	-	203,123,824	202,196,824	1,057,190	-	634,625
			10	100000 人事費	120,000	17,824	-	-	137,824	107,824	-	-	32,300
			20	200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	2,089,000	1,057,190	-	602,325
			40	400000 獎補助費	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-
98				5928280980000 第一預備金	200,000	-65,406	-	-	134,594	-	-	-	-
	01			5928280980100 第一預備金	200,000	-65,406	-	-	134,594	-	-	-	-
			60	600000 預備金	200,000	-65,406	-	-	134,594	-	-	-	-
				經常門合計	286,984,000	-	-8,900	-	286,975,100	270,642,506	4,476,740	-	15,350,498
					-	-	-	-			255,292,008		27,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁

目 科					算 預				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 執		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				5928280010000 一般行政	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640	
					-	-	-	-		1,125,260	-	-	-	
	01			5928280010100 行政管理*	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640	
					-	-	-	-		1,125,260	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640	
					-	-	-	-		1,125,260	-	-	-	
				資本門合計	1,118,000	-	8,900	-	1,126,900	1,126,900	-	-	1,640	
					-	-	-	-		1,125,260	-	-	-	
				經資門合計	288,102,000	-	-	-	288,102,000	271,769,406	-	-	15,352,138	
					-	-	-	-		256,417,268	-	-	27,500	
03				7628280030000 公務人員退休及撫卹給付	1,853,001	-	-	-	1,853,001	1,853,001	-	-	-	
					-	-	-	-		1,853,001	-	-	-	
	01			7628280030100 公務人員退休及撫卹給付	1,853,001	-	-	-	1,853,001	1,853,001	-	-	-	
					-	-	-	-		1,853,001	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,853,001	-	-	-	1,853,001	1,853,001	-	-	-	
					-	-	-	-		1,853,001	-	-	-	
05				8928280050000 公務人員各項補助	105,838	-	-	-	105,838	105,838	-	-	-	
					-	-	-	-		105,838	-	-	-	
	01			8928280050100 公務人員各項補助	105,838	-	-	-	105,838	105,838	-	-	-	
					-	-	-	-		105,838	-	-	-	
			10	100000 人事費	105,838	-	-	-	105,838	105,838	-	-	-	
					-	-	-	-		105,838	-	-	-	
				統籌科目合計	1,958,839	-	-	-	1,958,839	1,958,839	-	-	-	
					-	-	-	-		183,181	-	-	-	
					-	-	-	-		1,958,839	-	-	-	
				總計	290,060,839	-	-	-	290,060,839	273,728,245	-	-	15,352,138	
					-	-	-	-		4,659,921	-	-	27,500	
					-	-	-	-		258,376,107	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	07				財產收入	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	95,293	-	-	95,293	-	-
			02		權利金	95,293	-	-	95,293	-	-
					小計	95,293	-	-	95,293	-	-
					經常門合計	95,293	-	-	95,293	-	-
					總計	95,293	-	-	95,293	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	5,580,000	-	-	4,637,979	-	942,021
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	5,580,000	-	-	4,637,979	-	942,021
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	516,000	-	-	473,979	-	42,021
						-	-	-	-	-	-
						5,064,000	-	-	4,164,000	-	900,000
110	12				創業輔導	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						6,005,930	-	-	4,111,504	-	1,894,426
		01			青年職涯發展與輔導	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						6,005,930	-	-	4,111,504	-	1,894,426
				20	業務費	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						6,005,930	-	-	4,111,504	-	1,894,426
110	13				資源整合	-	-	-	-	-	-
						130,327	-	-	130,327	-	-
		01			創業財務與管理	-	-	-	-	-	-
						130,327	-	-	130,327	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						130,327	-	-	130,327	-	-
					小計	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						11,716,257	-	-	8,879,810	-	2,836,447
					經常門合計	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						11,716,257	-	-	8,879,810	-	2,836,447
					總計	5,199,000	-	-	5,044,560	-	154,440
						11,716,257	-	-	8,879,810	-	2,836,447

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第6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	青年職涯發展與輔導	創業財務與管理	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	30,573,367	99,729	75,524	1,853,001	105,838	32,707,459
1010 政務人員待遇	1,519,540					1,519,540
1015 法定編制人員待遇	19,464,767					19,464,767
1020 約聘僱人員待遇	1,004,388					1,004,388
1025 技工及工友待遇	846,665					846,665
1030 獎金	5,272,353					5,272,353
1035 其他給與	257,018				105,838	362,856
1040 加班值班費	268,349	99,729	75,524			443,602
1050 退休離職儲金	136,554			1,853,001		1,989,555
1055 保險	1,803,733					1,803,733
2000 業務費	4,252,517	15,110,565	1,486,675			20,849,757
2003 教育訓練費	15,490					15,490
2009 通訊費	252,931	3,542	11,873			268,346
2018 資訊服務費	217,517		26,250			243,767
2021 其他業務租金	309,222	3,500,000				3,809,222
2024 稅捐及規費	10,495					10,495
2027 保險費	20,457					20,457
2036 按日按件計資酬金	39,368	105,000	92,500			236,868
2039 委辦費		7,381,693				7,381,693
2051 物品	196,843					196,843
2054 一般事務費	2,627,342	4,084,097	1,351,493			8,062,932
2063 房屋建築養護費	3,500					3,500
2066 車輛及辦公器具養護費	8,520					8,520
2069 設施及機械設備養護費	1,800					1,800
2072 國內旅費	4,802	34,918	4,559			44,279
2084 短程車資	84,725	1,315				86,040
2093 特別費	459,505					459,505
3000 設備及投資	1,125,260					1,125,260
3020 機械設備費	232,900					232,900
3025 運輸設備費	848,360					848,360
3030 資訊軟硬體設備費	44,000					44,000
4000 獎補助費	2,132,335	1,561,296	200,000,000			203,693,631
4030 對特種基金之補助			200,000,000			200,000,000
4040 對國內團體之捐助		451,287				451,287
4045 對私校之獎助		1,110,009				1,110,009
4090 其他補助及捐助	2,132,335					2,132,335
合計	38,083,479	16,771,590	201,562,199	1,853,001	105,838	258,376,107

高雄市政府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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	503,198	0	0	0	0	0	0	0	503,198
本年度	407,905	0	0	0	0	0	0	0	407,905
04030100 一般賠償收入	238,064	0	0	0	0	0	0	0	238,064
07010200 權利金	145,841	0	0	0	0	0	0	0	145,841
12020100 收回以前年度歲出	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
以前年度	95,293	0	0	0	0	0	0	0	95,293
一、以前年度應收(保留) 數	95,293	0	0	0	0	0	0	0	95,293
110年度 07010200 權利金	95,293	0	0	0	0	0	0	0	95,293
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9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	272,300,477	27,500	0	0	150,000	0	0	412,348	106,327	0	272,783,998	18,165,525
本年度	258,376,107	27,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	258,553,607	15,174,638
一、本年度經費	256,417,268	27,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	256,594,768	15,174,638
0359010100 行政管理	36,958,219	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,108,219	2,253,652
0359010100* 行政管理	1,125,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,260	1,640
0359120100 青年職涯發展與輔導	16,771,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,771,590	12,312,221
0359130100 創業財務與管理	201,562,199	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	201,589,699	607,125
二、統籌科目	1,958,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,839	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,853,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,001	0
0989050100 公務人員各項補助	105,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,838	0
以前年度	13,924,370	0	0	0	0	0	0	0	106,327	0	13,818,043	2,990,887
一、以前年度應付(保留)數	13,924,370	0	0	0	0	0	0	0	106,327	0	13,818,043	2,990,887
110年度 0359010100 行政管理	4,637,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,637,979	942,021
110年度 0359120100 青年職涯發展與輔導	9,156,064	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	9,085,064	2,048,866

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10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)		
110年度 0359130100 創業財務與管理	130,327	0	0	0	0	0	0	0	35,327	0	95,000	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	412,348	0	0	412,348	
11128280590101110001 111年度因應公教待遇 調整增撥特別統籌款墊付 案	0	0	0	0	0	0	0	412,348	0	0	412,348	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府青年局
平衡表
中華民國111年10月31日

頁數:第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	215,450,031	負債	17,141,016
流動資產	6,027,644	流動負債	15,279,186
專戶存款	5,850,144	應付帳款	154,440
零用金	150,000	應付代收款	15,124,746
預付款	27,500	其他負債	1,861,830
長期投資	188,793,277	存入保證金	1,490,000
採權益法之投資	300,000,000	應付保管款	371,830
採權益法之投資評價調整	-111,206,723	淨資產	198,309,015
固定資產	8,907,300	資產負債淨額	198,309,015
房屋建築及設備	7,252,715	資產負債淨額	198,309,015
累計折舊－房屋建築及設備	-897,525		
機械及設備	4,628,981		
累計折舊－機械及設備	-3,590,882		
交通及運輸設備	1,337,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-308,233		
雜項設備	1,393,678		
累計折舊－雜項設備	-909,334		
無形資產	585,378		
電腦軟體	585,378		
其他資產	11,136,432		
暫付款	11,136,432		
合 計	215,450,031	合 計	215,450,031
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	500,000	- 應付保證品	500,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

資產負債淨額於上年度結轉數193,526,134元與本年度截至10月數198,429,750元之增減變動金額4,782,881元，原因如下：
(1)本年度截至10月收支餘絀4,782,881元。

高雄市政府青年局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,099,769	273,287,196
公庫撥入數	5,099,769	272,783,998
罰款及賠償收入	0	238,064
財產收益	0	241,134
其他收入	0	24,000
支出	5,220,504	268,504,315
繳付公庫數	0	503,198
人事支出	2,565,195	33,119,807
業務支出	1,529,747	25,565,567
獎補助支出	977,327	207,857,631
折舊、折耗及攤銷	148,235	1,452,312
其他支出	0	5,800
收支餘絀	-120,735	4,782,881

高雄市政府青年局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第21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	300,000,000	-111,206,723	0	0	0	188,793,277
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	7,252,715	-299,175	0	0	-598,350	6,355,190
機械及設備	4,455,281	-3,183,653	173,700	0	-407,229	1,038,099
交通及運輸設備	392,140	-202,831	945,760	0	-105,402	1,029,667
雜項設備	1,393,678	-753,643	0	0	-155,691	484,344
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	313,493,814	-115,646,025	1,119,460	0	-1,266,672	197,700,577
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	771,018	0	0	185,640	0	585,378
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	771,018	0	0	185,640	0	585,378
合 計	314,264,832	-115,646,025	1,119,460	185,640	-1,266,672	198,285,955

一、本年度成本變動增加數合計1,119,460元＝設備及投資預算執行增加數1,119,460元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,125,260－財產管理系統無法登入財產帳5,800元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

購置電腦螢幕單價未達1萬元，無須列為財產帳5,800元。

高雄市政府青年局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第24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	407,905	272,879,291	273,287,196	收入
		272,783,998	272,783,998	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	238,064		238,064	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	145,841	95,293	241,134	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	24,000		24,000	其他收入
歲出	258,376,107	10,128,208	268,504,315	支出
		503,198	503,198	繳付公庫數
人事費	32,707,459	412,348	33,119,807	人事支出
業務費	20,849,757	4,715,810	25,565,567	業務支出
獎補助費	203,693,631	4,164,000	207,857,631	獎補助支出
設備及投資	1,125,260	-1,125,260		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,452,312	1,452,312	利息費用及手續費
		5,800	5,800	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-257,968,202	262,751,083	4,782,881	收支餘絀
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. 財產收入與財產收益之調整數95,293元=以前年度歲入保留實現數95,293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412,348元=墊付案執行數412,348元				
5. 業務費與業務支出之調整數4,715,810元=以前年度歲出保留實現數4,715,810元。				
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數4,164,000元=以前年度歲出保留實現數4,164,000元。				
7. 設備及投資-1,125,260元=一本年度設備及投資預算執行金額1,125,260元。				
8. 折舊、折耗及攤銷1,452,312元=本年度提列固定資產折舊1,266,672元+無形資產攤銷185,640元。				
9. 其他支出5,800元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,800元。				