

高雄市仁武區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 主任 洪菱駿

機關長官 區長 陳瑞勇

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市仁武區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		10023160101 一般捐獻	12,770,000	12,770,000	12,770,000	3,861,158	-	-186,590
					-			12,583,410	-	
12				12020000000 其他收入	190,000	190,000	190,000	224,701	-	34,851
					-			224,851	-	
	02			12023160200 雜項收入	190,000	190,000	190,000	224,701	-	34,851
					-			224,851	-	
		01		12023160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
		10		12023160210 其他雜項收入	190,000	190,000	190,000	224,701	-	34,851
					-			224,851	-	
				經常門合計	13,660,000	13,660,000	13,660,000	4,097,293	-	-177,094
					-			13,482,906	-	
				總計	13,660,000	13,660,000	13,660,000	4,097,293	-	-177,094
					-			13,482,906	-	

高雄市仁武區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			3702316040100 業務管理	24,909,000	-	24,326,392	24,326,392	4,799,088	240,203
					-	-582,608			24,086,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	-	349
					-	-			153,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,203,000	-	14,665,392	14,665,392	4,023,088	239,854
					-	-537,608			14,425,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,552,000	-	9,507,000	9,507,000	776,000	-
					-	-45,000			9,507,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,942,000	-	100,859,392	100,859,392	8,776,672	486,208
					-	-582,608			100,341,184	
					-	-			-	-
					1,500,000	-			32,000	
04				3702316040000 區公所業務	6,501,000	-	7,083,608	7,083,608	4,325,986	186,590
					-	582,608			6,897,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市仁武區公所

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						26,717	26,717	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						26,717	26,717	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						26,717	26,717	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						26,717	26,717	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,717	26,717	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,717	26,717	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,717	26,717	-	-	-	-	-

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
1000 人事費	49,472,420	153,651		12,314,920
1015 法定編制人員待遇	33,048,788			
1020 約聘僱人員待遇	867,984			
1025 技工及工友待遇	1,112,966			
1030 獎金	8,473,857			
1035 其他給與	768,735			
1040 加班費	1,842,265	153,651		
1045 退休退職給付				8,311,628
1050 退休離職儲金	52,080			4,003,292
1055 保險	3,305,745			
2000 業務費	26,750,575	14,425,538		
2003 教育訓練費	23,962	4,000		
2006 水電費		2,428,132		
2009 通訊費		551,206		
2018 資訊服務費	117,664	35,295		
2021 其他業務租金	255,605			
2024 稅捐及規費	29,736			
2027 保險費	31,254	22,150		
2033 約用人員酬金	9,263,231	574,177		
2036 按日按件計資酬金	23,000	530,000		
2051 物品	616,372	394,448		
2054 一般事務費	15,579,476	9,039,015		
2063 房屋建築養護費	320,130	202,425		
2066 車輛及辦公器具養護費	316,905			

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		608,857		
2072 國內旅費	5,240	35,833		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		6,897,018	7,817,054	
3015 公共建設及設施費		6,435,480	7,817,054	
3020 機械設備費		249,820		
3025 運輸設備費		32,250		
3035 雜項設備費		179,468		
4000 獎補助費	64,000	9,507,000		
4025 政府機關間之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		115,000		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		9,312,000		
合計	76,286,995	30,983,207	7,817,054	12,314,920

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		558,400	62,499,391	
1015 法定編制人員待遇			33,048,788	
1020 約聘僱人員待遇			867,984	
1025 技工及工友待遇			1,112,966	
1030 獎金			8,473,857	
1035 其他給與		558,400	1,327,135	
1040 加班費			1,995,916	
1045 退休退職給付			8,311,628	
1050 退休離職儲金			4,055,372	
1055 保險			3,305,745	
2000 業務費	1,207,439		42,383,552	
2003 教育訓練費			27,962	
2006 水電費			2,428,132	
2009 通訊費			551,206	
2018 資訊服務費			152,959	
2021 其他業務租金			255,605	
2024 稅捐及規費			29,736	
2027 保險費			53,404	
2033 約用人員酬金			9,837,408	
2036 按日按件計資酬金			553,000	
2051 物品			1,010,820	
2054 一般事務費	459,600		25,078,091	
2063 房屋建築養護費			522,555	
2066 車輛及辦公器具養護費			316,905	

高雄市仁武區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	747,839		1,356,696	
2072 國內旅費			41,073	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資			14,714,072	
3015 公共建設及設施費			14,252,534	
3020 機械設備費			249,820	
3025 運輸設備費			32,250	
3035 雜項設備費			179,468	
4000 獎補助費			9,571,000	
4025 政府機關間之補助			80,000	
4040 對國內團體之捐助			115,000	
4085 獎勵及慰問			64,000	
4090 其他補助及捐助			9,312,000	
合計	1,207,439	558,400	129,168,015	

高雄市仁武區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	13,482,906	0	0	0	0	26,717	0	0	13,509,623
本年度	13,482,906	0	0	0	0	0	0	0	13,482,906
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030300 資料使用費	1,268	0	0	0	0	0	0	0	1,268
07010100 利息收入	737	0	0	0	0	0	0	0	737
07010300 租金收入	637,140	0	0	0	0	0	0	0	637,140
07050100 廢舊物資售價	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
10010100 一般捐獻	12,583,410	0	0	0	0	0	0	0	12,583,410
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	224,851	0	0	0	0	0	0	0	224,851
以前年度	0	0	0	0	0	26,717	0	0	26,717

高雄市仁武區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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)			
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	26,717	0	0	26,717
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
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	26,717	0	0	26,717
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

高雄市仁武區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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)				
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	129,136,015	0	0	0	0	0	0	500,000	0	629,421	129,006,594	1,259,905
本年度	129,136,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,136,015	1,259,905
一、本年度經費	115,055,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,055,256	1,217,744
0137010100 行政管理	76,254,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,254,995	278,005
0137040100 業務管理	24,086,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,086,189	240,203
0137040100* 業務管理	6,897,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,897,018	186,590
0358020100* 小型工程	7,817,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,817,054	512,946
二、統籌科目	14,080,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,080,759	42,161
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,314,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,314,920	0
0989030100 災害準備金	1,207,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,439	42,161

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0989050100 公務人員各項補助	558,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,400	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	500,000	0	629,421	-129,421	0
11302316370401110001 中央特別統籌分配稅款補助辦理 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,651	-153,651	0
11302316370401120001 中央特別統籌分配稅款補助辦理 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,765	-235,765	0
11302316370401120002 中央特別統籌分配稅款補助辦理 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,485	-90,485	0
11302316370401230001 中油補助仁福里橫山三巷大排水 溝清疏工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,520	-149,520	0
11402316370401120001 台電補助114年度輸變電促協 金(運轉中)增額經費	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)		
11402316580201230001 台電補助114年度輸變電促協 金(運轉中)增額經費	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0

高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	420,291,436	負債	25,823,565
流動資產	25,813,840	流動負債	22,127,395
專戶存款	25,813,840	應付代收款	21,627,395
零用金		預收其他政府款	500,000
固定資產	394,407,151	其他負債	3,696,170
土地	285,055,634	存入保證金	1,647,900
房屋建築及設備	136,965,611	應付保管款	2,048,270
累計折舊－房屋建築及設備	-38,725,179	暫收款	
機械及設備	15,429,846	淨資產	394,467,871
累計折舊－機械及設備	-11,714,709	資產負債淨額	394,467,871
交通及運輸設備	6,228,316	資產負債淨額	394,467,871
累計折舊－交通及運輸設備	-4,389,575		
雜項設備	22,785,171		
累計折舊－雜項設備	-17,227,964		
無形資產	60,720		
電腦軟體	60,720		
其他資產	9,725		
暫付款			
存出保證金	9,725		
合 計	420,291,436	合 計	420,291,436
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	-

高雄市仁武區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,813,841	142,971,206
公庫撥入數	18,626,515	129,006,594
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	100	1,268
財產收益	1,334	663,377
捐獻及贈與收入	3,891,158	12,613,410
其他收入	284,734	676,557
支出	22,103,473	146,585,674
繳付公庫數	4,097,293	13,509,623
人事支出	2,669,645	62,345,740
業務支出	7,086,143	42,275,302
獎補助支出	776,000	9,571,000
財產損失	985	11,788
折舊、折耗及攤銷	605,071	6,784,655
其他支出	6,868,336	12,087,566
收支餘絀	710,368	-3,614,468

高雄市仁武區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	266,745,748	0	18,309,886	0	0	285,055,634
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,138,947	-36,022,915	5,826,664	0	-2,702,264	98,240,432
機械及設備	14,692,742	-10,612,455	1,185,958	448,854	-1,102,254	3,715,137
交通及運輸設備	6,088,776	-4,001,594	298,350	158,810	-387,981	1,838,741
雜項設備	21,661,742	-15,840,703	1,694,384	570,955	-1,387,261	5,557,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	440,327,955	-66,477,667	27,315,242	1,178,619	-5,579,760	394,407,151
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	98,784	0	0	38,064	0	60,720
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	98,784	0	0	38,064	0	60,720
合 計	440,426,739	-66,477,667	27,315,242	1,216,683	-5,579,760	394,467,871

高雄市仁武區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市仁武區公所

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12月31日

頁數:第 23 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	13,482,906	129,488,300	142,971,206	收入
		129,006,594	129,006,594	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,268		1,268	規費收入
信託管理收入				
財產收入	663,377		663,377	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	12,583,410	30,000	12,613,410	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	224,851	451,706	676,557	其他收入
歲出	129,168,015	17,417,659	146,585,674	支出
		13,509,623	13,509,623	繳付公庫數
人事費	62,499,391	-153,651	62,345,740	人事支出
業務費	42,383,552	-108,250	42,275,302	業務支出
獎補助費	9,571,000		9,571,000	獎補助支出
設備及投資	14,714,072	-14,714,072		
		11,788	11,788	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,784,655	6,784,655	折舊、折耗及攤銷
		12,087,566	12,087,566	其他支出
歲計餘絀	-115,685,109	112,070,641	-3,614,468	收支餘絀

高雄市仁武區公所

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12月31日

頁數：第 24 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

項目		金額	備註
合計		394,467,871	
資產負債淨額於上年度結轉數		373,949,072	
小計		20,518,799	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-3,614,468	
(3)審修淨增減數		26,717	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		24,106,550	
土地	公告現值增加	18,279,886	
房屋及建築	移入	5,826,664	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	30,000	
1. 接受捐贈土地	30,000	
其他收入	451,706	
代辦經費購置設備小計	451,706	
4. 代辦經費購置設備-機械	213,302	
6. 代辦經費購置設備-雜項	238,404	
人事費	-153,651	
2. 墊付案編列預算轉正數	-153,651	
業務費	-108,250	
1. 墊付案執行	250,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-326,250	
5. 本年度保留數	-32,000	
設備及投資	-14,714,072	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-14,714,072	
財產損失	11,788	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,788	
原值-機械	448,854	
累計折舊	-444,365	
原值-交通	158,810	
累計折舊	-157,222	
原值-雜項	570,955	
累計折舊	-565,244	
折舊、折耗及攤銷	6,784,655	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,746,591	
2. 無形資產攤銷	38,064	
其他支出	12,087,566	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	11,987,086	
3. 墊付案執行	250,000	
4. 墊付案編列預算轉正數	-149,520	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	27,315,242	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,726,986	
3. 其他	24,588,256	
三、設備及投資預算執行增加數	2,726,986	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,714,072	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-11,987,086	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-149,520	
5-3. 道路修繕、巷道修建、樹木移除棄運、排水溝雜草淤泥清除等，因非屬本所所有道路、公園、活動中心或新增設備，無須列為資本資產	-11,837,566	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	24,588,256	
1. 捐贈設備(民間捐贈土地)	30,000	
2. 代辦經費購置設備	451,706	
3. 土地現值調整	18,279,886	
5. 水利局移入房屋建築(草潭埤多功能會議中心(活動中心))	5,826,664	