高雄市小港區公所

會　計　月　報

中華民國114年06月份

主辦會計人員　林偉翔　　機關長官　周益堂

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 6頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 7頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表.....第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....第 12頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 18頁至第 19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 20頁至第 22頁

高雄市小港區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
05				05020000000 規費收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,400
					-			600		
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,400
					-			600		
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,400
					-			600		
07				07020000000 財產收入	1,110,000	1,110,000	597,000	59,205	-	12,849
					-			609,849		
	01			07023100100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	553,000	59,205	-	-9,882
					-			543,118		
		02		07023100102 權利金	133,000	133,000	88,000	-	-	-7,952
					-			80,048		
		03		07023100103 租金收入	887,000	887,000	465,000	59,205	-	-1,930
					-			463,070		
	05			07023100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	44,000	-	-	22,731
					-			66,731		
		01		07023100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	44,000	-	-	22,731
					-			66,731		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	144,850,000	144,850,000	93,250,000	570,995	-	-67,356,694
					-			25,893,306		
	01			10023100100 捐獻收入	144,850,000	144,850,000	93,250,000	570,995	-	-67,356,694
					-			25,893,306		
		01		10023100101 一般捐獻	144,850,000	144,850,000	93,250,000	570,995	-	-67,356,694
					-			25,893,306		
				經常門合計	145,965,000	145,965,000	93,849,000	630,200	-	-67,345,245
					-			26,503,755		
				總計	145,965,000	145,965,000	93,849,000	630,200	-	-67,345,245
					-			26,503,755		

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702310010000 一般行政	106,793,000	-	106,793,000	70,024,000	7,458,837	5,867,805
					-	-			64,156,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702310010100 行政管理	106,793,000	-	106,793,000	70,024,000	7,458,837	5,867,805
					-	-			64,156,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	72,868,000	-	72,868,000	49,673,000	5,087,466	3,994,502
					-	-			45,678,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,823,000	-	33,823,000	20,283,000	2,371,371	1,871,303
					-	-			18,411,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	2,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702310040000 區公所業務	155,157,000	-	155,136,500	45,506,500	4,413,490	20,707,176
					-	-20,500			24,799,324	
					-	-			-	10,683
					-	-				

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702310040100 業務管理	155,157,000	-	155,136,500	45,506,500	4,413,490	20,707,176
					-	-20,500			24,799,324	
					-	-			-	10,683
					-	-				
			10	100000 人事費	284,000	-	284,000	184,000	5,263	70,967
					-	-			113,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	136,092,000	-	136,071,500	35,895,500	3,020,614	20,204,760
					-	-20,500			15,690,740	
					-	-			-	10,683
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,781,000	-	18,781,000	9,427,000	1,387,613	431,449
					-	-			8,995,551	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	261,950,000	-	261,929,500	115,530,500	11,872,327	26,574,981
					-	-20,500			88,955,519	
					-	-			-	10,683
					-	-				
04				3702310040000 區公所業務	23,048,000	-	23,068,500	1,538,500	-	1,490,343
					-	20,500			48,157	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702310040100 業務管理*	23,048,000	-	23,068,500	1,538,500	-	1,490,343
					-	20,500			48,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	22,718,000	-	22,738,500	1,538,500	-	1,490,343
					-	20,500			48,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	330,000	-	330,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	450,000	-	373,198
					-	-			76,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	450,000	-	373,198
					-	-			76,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	450,000	-	373,198
					-	-			76,802	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	27,738,000	-	27,758,500	1,988,500	-	1,863,541
					-	20,500			124,959	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	289,688,000	-	289,688,000	117,519,000	11,872,327	28,438,522
					-	-			89,080,478	
					-	-			-	10,683
					-	-				
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	12,844,559	-	12,844,559	12,844,559	1,980,657	-
					-	-			12,844,559	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	12,844,559	-	12,844,559	12,844,559	1,980,657	-
					-	-			12,844,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,844,559	-	12,844,559	12,844,559	1,980,657	-
					-	-			12,844,559	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902310050000 公務人員各項補助	513,150	-	513,150	513,150	-	-
					-	-			513,150	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市小港區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8902310050100 公務人員各項補助	513,150	-	513,150	513,150	-	-
					-	-			513,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	513,150	-	513,150	513,150	-	-
					-	-			513,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,357,709	-	13,357,709	13,357,709	1,980,657	-
					-	-			13,357,709	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	303,045,709	-	303,045,709	130,876,709	13,852,984	28,438,522
					-	-			102,438,187	
					-	-			-	10,683
					-	-				

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	45,678,498	113,033		12,844,559
1015 法定編制人員待遇	30,538,301			
1025 技工及工友待遇	549,780			
1030 獎金	12,289,148			211,769
1035 其他給與	369,498			
1040 加班費		113,033		
1045 退休退職給付				9,696,762
1050 退休離職儲金				2,936,028
1055 保險	1,931,771			
2000 業務費	18,411,697	15,690,740		
2003 教育訓練費	12,630			
2006 水電費		872,615		
2009 通訊費		158,889		
2018 資訊服務費		21,625		
2024 稅捐及規費	96,691			
2027 保險費	53,776	1,400		
2036 按日按件計資酬金		121,000		
2051 物品	37,758			
2054 一般事務費	18,079,366	14,403,905		
2063 房屋建築養護費		32,956		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,476			
2069 設施及機械設備養護費		56,418		
2072 國內旅費		21,932		
2081 運費	4,150			

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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
2093 特別費	108,850			
3000 設備及投資		48,157	76,802	
3015 公共建設及設施費			76,802	
3025 運輸設備費		20,500		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
4000 獎補助費	66,000	8,995,551		
4040 對國內團體之捐助		668,887		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		8,326,664		
合計	64,156,195	24,847,481	76,802	12,844,559

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	513,150	59,149,240		
1015　法定編制人員待遇		30,538,301		
1025　技工及工友待遇		549,780		
1030　獎金		12,500,917		
1035　其他給與	513,150	882,648		
1040　加班費		113,033		
1045　退休退職給付		9,696,762		
1050　退休離職儲金		2,936,028		
1055　保險		1,931,771		
2000　業務費		34,102,437		
2003　教育訓練費		12,630		
2006　水電費		872,615		
2009　通訊費		158,889		
2018　資訊服務費		21,625		
2024　稅捐及規費		96,691		
2027　保險費		55,176		
2036　按日按件計資酬金		121,000		
2051　物品		37,758		
2054　一般事務費		32,483,271		
2063　房屋建築養護費		32,956		
2066　車輛及辦公器具養護費		18,476		
2069　設施及機械設備養護費		56,418		
2072　國內旅費		21,932		
2081　運費		4,150		

高雄市小港區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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		
2093　特別費		108,850		
3000　設備及投資		124,959		
3015　公共建設及設施費		76,802		
3025　運輸設備費		20,500		
3030　資訊軟硬體設備費		27,657		
4000　獎補助費		9,061,551		
4040　對國內團體之捐助		668,887		
4085　獎勵及慰問		66,000		
4090　其他補助及捐助		8,326,664		
合計	513,150	102,438,187		

報表編號：arg31　列印日期:114/7/9

高雄市小港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	26,503,755	0	0	0	0	0	0	0	26,503,755
本年度	26,503,755	0	0	0	0	0	0	0	26,503,755
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010200 權利金	80,048	0	0	0	0	0	0	0	80,048
07010300 租金收入	463,070	0	0	0	0	0	0	0	463,070
07050100 廢舊物資售價	66,731	0	0	0	0	0	0	0	66,731
10010100 一般捐獻	25,893,306	0	0	0	0	0	0	0	25,893,306

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	102,438,187	10,683	0	0	200,000	6,373,562	0	0	0	7,393,470	101,628,962	28,227,839
本年度	102,438,187	10,683	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,648,870	28,227,839
一、本年度經費	89,080,478	10,683	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,291,161	28,227,839
0137010100 行政管理	64,156,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,156,195	5,867,805
0137040100 業務管理	24,799,324	10,683	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,010,007	20,496,493
0137040100* 業務管理	48,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,157	1,490,343
0358020100* 小型工程	76,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,802	373,198
二、統籌科目	13,357,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,357,709	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,844,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,844,559	0
0989050100 公務人員各項補助	513,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,150	0

高雄市小港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	0	0	0	0	0	6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	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	6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,393,470	-7,393,470	0
11302310370401110001 中央補助特別統籌稅款辦理112年登革熱緊急防治工作經費（人事費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,185	-93,185	0
11302310370401120001 中央補助特別統籌稅款辦理112年登革熱緊急防治工作經費（業務費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,846	-718,846	0
11302310370401120002 大林發電廠燃氣機組更新改建計畫－建廠前置促協金（業務費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097,552	-6,097,552	0
11302310370401140001 大林發電廠燃氣機組更新改建計畫－建廠前置促協金（獎補助費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,887	-483,887	0

高雄市小港區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	651,628,882	負債	142,393,914
流動資產	141,902,997	流動負債	139,676,162
專戶存款	141,692,314	應付代收款	139,676,162
零用金	200,000	其他負債	2,717,752
預付款	10,683	存入保證金	2,717,752
固定資產	509,012,175	淨資產	509,234,968
土地	311,602,748	資產負債淨額	509,234,968
房屋建築及設備	342,310,238	資產負債淨額	509,234,968
累計折舊－房屋建築及設備	-153,006,327		
機械及設備	19,379,543		
累計折舊－機械及設備	-17,035,359		
交通及運輸設備	8,637,712		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,447,536		
雜項設備	12,427,458		
累計折舊－雜項設備	-9,856,302		
無形資產	12,110		
電腦軟體	12,110		
其他資產	701,600		
暫付款	701,600		
合計	651,628,882	合計	651,628,882
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	-

高雄市小港區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,457,860	128,509,918
公庫撥入數	13,827,660	101,628,962
規費收入	0	600
財產收益	59,205	609,849
捐獻及贈與收入	570,995	25,893,306
其他收入	0	377,201
支出	15,182,636	125,697,812
繳付公庫數	630,200	26,503,755
人事支出	7,073,386	59,056,055
業務支出	5,391,985	27,286,039
獎補助支出	1,387,613	8,577,664
財產損失	195	8,018
折舊、折耗及攤銷	699,257	4,189,479
其他支出	0	76,802
收支餘絀	-724,776	2,812,106

高雄市小港區公所

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	301,308,957	0	10,293,791	0	0	311,602,748
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,310,238	-149,869,965	0	0	-3,136,362	189,303,911
機械及設備	19,607,073	-16,926,918	83,242	310,772	-108,441	2,344,184
交通及運輸設備	8,543,362	-5,074,953	106,950	12,600	-372,583	3,190,176
雜項設備	12,670,688	-10,080,635	235,166	478,396	224,333	2,571,156
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	684,440,318	-181,952,471	10,719,149	801,768	-3,393,053	509,012,175
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	14,786	0	0	2,676	0	12,110
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	14,786	0	0	2,676	0	12,110
合　　計	684,455,104	-181,952,471	10,719,149	804,444	-3,393,053	509,024,285

高雄市小港區公所

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市小港區公所

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6月30日

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	26,503,755	102,006,163	128,509,918	收入
		101,628,962	101,628,962	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	600		600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	609,849		609,849	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	25,893,306		25,893,306	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		377,201	377,201	其他收入
歲出	102,438,187	23,259,625	125,697,812	支出
		26,503,755	26,503,755	繳付公庫數
人事費	59,149,240	-93,185	59,056,055	人事支出
業務費	34,102,437	-6,816,398	27,286,039	業務支出
獎補助費	9,061,551	-483,887	8,577,664	獎補助支出
設備及投資	124,959	-124,959		
		8,018	8,018	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,189,479	4,189,479	折舊、折耗及攤銷
		76,802	76,802	其他支出
歲計餘絀	-75,934,432	78,746,538	2,812,106	收支餘絀

高雄市小港區公所

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6月30日

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		509,234,968	
資產負債淨額於上年度結轉數		502,502,633	
小計		6,732,335	
(1)本年度截至6月收支餘絀		2,812,106	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-6,373,562	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,293,791	
土地	公告現值增加	10,293,791	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	377,201	
代辦經費購置設備小計	377,201	
2.代辦經費購置-設備	377,201	
人事費	-93,185	
2.墊付案編列預算轉正數	-93,185	
業務費	-6,816,398	
2.墊付案編列預算轉正數	-6,816,398	
獎補助費	-483,887	
2.墊付案編列預算轉正數	-483,887	
設備及投資	-124,959	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-124,959	
財產損失	8,018	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	8,018	
原值-機械	310,772	
累計折舊	-307,664	
原值-交通	12,600	
累計折舊	-12,474	
原值-雜項	478,396	
累計折舊	-473,612	
折舊、折耗及攤銷	4,189,479	
1.本年度提列固定資產折舊	4,186,803	
2.無形資產攤銷	2,676	
其他支出	76,802	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	76,802	

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
一、本年度成本變動增加數合計	10,719,149	
1.設備及投資預算執行增加數	48,157	
4.其他	10,670,992	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	48,157	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	124,959	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-76,802	
一、4.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：	10,670,992	
(2)代辦經費購置設備	377,201	
(5)土地現值調整	10,293,791	