

高雄市小港區公所

會計月報

中華民國114年03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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
05				0502000000 規費收入	5,000	5,000	1,000	200	-	-600
					-			400		
	03			05023100300 使用規費收入	5,000	5,000	1,000	200	-	-600
					-			400		
		03		05023100303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	200	-	-600
					-			400		
07				0702000000 財產收入	1,110,000	1,110,000	516,000	52,410	-	24,993
					-			540,993		
	01			07023100100 財產孳息	1,020,000	1,020,000	494,000	-	-	-10,087
					-			483,913		
		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	406,000	-	-	-2,135
					-			403,865		
	05			07023100500 廢舊物資售價	90,000	90,000	22,000	52,410	-	35,080
					-			57,080		
		01		07023100501 廢舊物資售價	90,000	90,000	22,000	52,410	-	35,080
					-			57,080		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	144,850,000	144,850,000	19,660,000	12,020,800	-	-2,503,632
					-			17,156,368		
	01			10023100100 捐獻收入	144,850,000	144,850,000	19,660,000	12,020,800	-	-2,503,632
					-			17,156,368		
		01		10023100101 一般捐獻	144,850,000	144,850,000	19,660,000	12,020,800	-	-2,503,632
					-			17,156,368		
				經常門合計	145,965,000	145,965,000	20,177,000	12,073,410	-	-2,479,239
					-			17,697,761		
				總計	145,965,000	145,965,000	20,177,000	12,073,410	-	-2,479,239
					-			17,697,761		

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3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				3702310010000 一般行政	106,793,000	-	106,793,000	46,648,000	7,480,332	10,687,316
					-	-		35,960,684		5,104,974
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702310010100 行政管理	106,793,000	-	106,793,000	46,648,000	7,480,332	10,687,316
					-	-		35,960,684		5,104,974
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,868,000	-	72,868,000	33,874,000	5,123,627	9,167,754
					-	-		24,706,246		5,104,974
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,823,000	-	33,823,000	12,740,000	2,356,705	1,519,562
					-	-		11,220,438		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	-
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702310040000 區公所業務	155,157,000	-	155,136,500	16,134,500	10,111,610	2,648,408
					-	-20,500		13,486,092		18,397
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			3702310040100 業務管理	155,157,000	-	155,136,500	16,134,500	10,111,610	2,648,408
					-	-20,500		13,486,092		18,397
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	284,000	-	284,000	134,000	94,033	34,214
					-	-		99,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	136,092,000	-	136,071,500	11,105,500	8,070,109	2,443,132
					-	-20,500		8,662,368		18,397
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,781,000	-	18,781,000	4,895,000	1,947,468	171,062
					-	-		4,723,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	261,950,000	-	261,929,500	62,782,500	17,591,942	13,335,724
					-	-20,500		49,446,776		5,123,371
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702310040000 區公所業務	23,048,000	-	23,068,500	20,500	20,500	-
					-	20,500		20,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			3702310040100 業務管理*	23,048,000	-	23,068,500	20,500	-	
					-	20,500		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,718,000	-	22,738,500	20,500	-	
					-	20,500		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	330,000	-	330,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802310020000 基層建設	4,690,000	-	4,690,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802310020100 小型工程*	4,690,000	-	4,690,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,690,000	-	4,690,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	
				資本門合計	27,738,000	-	27,758,500	20,500	-	
					-	20,500		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	289,688,000	-	289,688,000	62,803,000	17,612,442	13,335,724
					-	-		49,467,276	-	
					-	-		-	5,123,371	
					-	-		-	-	
03				7602310030000 公務人員退休及撫卹給付	7,755,366	-	7,755,366	1,566,096	-	
					-	-		7,755,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602310030100 公務人員退休及撫卹給付	7,755,366	-	7,755,366	1,566,096	-	
					-	-		7,755,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,755,366	-	7,755,366	1,566,096	-	
					-	-		7,755,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902310050000 公務人員各項補助	222,900	-	222,900	222,900	-	
					-	-		222,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)
	01			8902310050100 公務人員各項補助	222,900	-	222,900	222,900	-	
					-	-		222,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	222,900	-	222,900	222,900	-	
					-	-		222,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,978,266	-	7,978,266	1,788,996	-	
					-	-		7,978,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	297,666,266	-	297,666,266	19,401,438	13,335,724	
					-	-		57,445,542	-	
					-	-		-	5,123,371	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	24,706,246	99,786	7,755,366	222,900
1015 法定編制人員待遇	16,686,476			
1025 技工及工友待遇	304,880			
1030 獎金	6,881,167		211,769	
1035 其他給與	128,000			222,900
1040 加班費		99,786		
1045 退休退職給付			6,157,572	
1050 退休離職儲金			1,386,025	
1055 保險	705,723			
2000 業務費	11,220,438	8,662,368		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		365,373		
2009 通訊費		62,022		
2018 資訊服務費		375		
2027 保險費	28,772	1,400		
2051 物品	11,262			
2054 一般事務費	11,115,758	8,182,287		
2063 房屋建築養護費		20,060		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,616			
2069 設施及機械設備養護費		19,834		
2072 國內旅費		11,017		
2081 運費	4,150			
2093 特別費	48,380			
3000 設備及投資		20,500		

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3月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3025 運輸設備費		20,500		
4000 獎補助費	34,000	4,723,938		
4040 對國內團體之捐助		558,887		
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		4,165,051		
合計	35,960,684	13,506,592	7,755,366	222,900

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3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			
	合計			
1000 人事費	32,784,298			
1015 法定編制人員待遇	16,686,476			
1025 技工及工友待遇	304,880			
1030 獎金	7,092,936			
1035 其他給與	350,900			
1040 加班費	99,786			
1045 退休退職給付	6,157,572			
1050 退休離職儲金	1,386,025			
1055 保險	705,723			
2000 業務費	19,882,806			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	365,373			
2009 通訊費	62,022			
2018 資訊服務費	375			
2027 保險費	30,172			
2051 物品	11,262			
2054 一般事務費	19,298,045			
2063 房屋建築養護費	20,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,616			
2069 設施及機械設備養護費	19,834			
2072 國內旅費	11,017			
2081 運費	4,150			
2093 特別費	48,380			
3000 設備及投資	20,500			

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3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		
	合計		
3025 運輸設備費	20,500		
4000 獎補助費	4,757,938		
4040 對國內團體之捐助	558,887		
4085 獎勵及慰問	34,000		
4090 其他補助及捐助	4,165,051		
合計	57,445,542		

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3月31日

頁數：第11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	17,697,761	0	0	0	0	0	0	0	17,697,761
本年度	17,697,761	0	0	0	0	0	0	0	17,697,761
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010200 權利金	80,048	0	0	0	0	0	0	0	80,048
07010300 租金收入	403,865	0	0	0	0	0	0	0	403,865
07050100 廢舊物資售價	57,080	0	0	0	0	0	0	0	57,080
10010100 一般捐獻	17,156,368	0	0	0	0	0	0	0	17,156,368

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3月31日

頁數：第12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	57,445,542	5,123,371	0	0	200,000	6,373,562	0	0	0	7,393,470	61,749,005	8,012,353
本年度	57,445,542	5,123,371	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,768,913	8,012,353
一、本年度經費	49,467,276	5,123,371	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,790,647	8,012,353
0137010100 行政管理	35,960,684	5,104,974	0	0	0	0	0	0	0	0	41,065,658	5,582,342
0137040100 業務管理	13,486,092	18,397	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,704,489	2,430,011
0137040100* 業務管理	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	0
二、統籌科目	7,978,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,978,266	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,755,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,755,366	0
0989050100 公務人員各項補助	222,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,373,562	0	0	0	0	6,373,562	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3月31日

頁數：第13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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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11 2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11 2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 畫一建廠前置促協金(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 畫一建廠前置促協金(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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	661,912,339	負債	145,709,387
流動資產	150,597,608	流動負債	143,784,070
專戶存款	145,274,237	應付代收款	143,784,070
零用金	200,000	其他負債	1,925,317
預付款	5,123,371	存入保證金	1,818,789
固定資產	510,866,133	暫收款	106,528
土地	311,602,748	淨資產	516,202,952
房屋建築及設備	342,310,238	資產負債淨額	516,202,952
累計折舊－房屋建築及設備	-151,438,146	資產負債淨額	516,202,952
機械及設備	19,461,384		
累計折舊－機械及設備	-16,992,159		
交通及運輸設備	8,637,712		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,254,159		
雜項設備	12,650,238		
累計折舊－雜項設備	-10,111,723		
無形資產	13,448		
電腦軟體	13,448		
其他資產	435,150		
暫付款	435,150		
合 計	661,912,339	合 計	661,912,339
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,484,207	79,607,566
公庫撥入數	13,324,347	61,749,005
規費收入	200	400
財產收益	52,410	540,993
捐獻及贈與收入	12,020,800	17,156,368
其他收入	86,450	160,800
支出	24,761,476	69,827,476
繳付公庫數	12,073,410	17,697,761
人事支出	6,913,471	32,691,113
業務支出	3,610,416	13,066,408
獎補助支出	1,463,581	4,274,051
財產損失	1,216	2,531
折舊、折耗及攤銷	699,382	2,095,612
收支餘絀	722,731	9,780,090

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3月31日

頁數：第 16 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	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	-1,568,181	190,872,092
機械及設備	19,607,073	-16,926,918	0	145,689	-65,241	2,469,225
交通及運輸設備	8,543,362	-5,074,953	106,950	12,600	-179,206	3,383,553
雜項設備	12,670,688	-10,080,635	74,350	94,800	-31,088	2,538,515
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	10,475,091	253,089	-1,843,716	510,866,133
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	1,338	0	13,448
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	1,338	0	13,448
合 計	684,455,104	-181,952,471	10,475,091	254,427	-1,843,716	510,879,581

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3月31日

頁數：第 17 頁
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3月31日

頁數：第 18 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	17,697,761	61,909,805	79,607,566	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,749,005	61,749,005	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
規費收入	400	-----	400	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	540,993	-----	540,993	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	17,156,368	-----	17,156,368	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	-----	160,800	160,800	其他收入
歲出	57,445,542	12,381,934	69,827,476	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,697,761	17,697,761	人事支出
人事費	32,784,298	-93,185	32,691,113	業務支出
業務費	19,882,806	-6,816,398	13,066,408	獎補助支出
獎補助費	4,757,938	-483,887	4,274,051	
設備及投資	20,500	-20,500		財產損失
	-----	2,531	2,531	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,095,612	2,095,612	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-39,747,781	49,527,871	9,780,090	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3月31日

頁數：第 19 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20頁

項目	金額	備註
合計	516,202,952	
資產負債淨額於上年度結轉數	502,502,633	
小計	13,700,319	
(1)本年度截至3月收支餘絀	9,780,090	
(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	160,800	
代辦經費購置設備小計	160,800	
2.代辦經費購置-設備	160,800	
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	-20,500	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-20,500	
財產損失	2,531	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,531	
原值-機械	145,689	
累計折舊	-144,232	
原值-交通	12,600	
累計折舊	-12,474	
原值-雜項	94,800	
累計折舊	-93,852	
折舊、折耗及攤銷	2,095,612	
1.本年度提列固定資產折舊	2,094,274	
2.無形資產攤銷	1,338	

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22頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	10,475,091	
1. 設備及投資預算執行增加數	20,500	
4. 其他	10,454,591	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	20,500	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	20,500	
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：	10,454,591	
(2) 代辦經費購置設備	160,800	
(5) 土地現值調整	10,293,791	