

高雄市燕巢區公所

會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 吳珮芬

機關長官 吳進興

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
---	---------------

高雄市燕巢區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			3702320040100 業務管理	15,480,000	-	15,425,081	13,242,081	1,241,931	1,474,400
					-	-54,919			11,767,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	139,000	-	139,000	139,000	-	2,004
					-	-			136,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,604,000	-	8,549,081	7,478,081	687,931	1,450,220
					-	-54,919			6,027,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	5,625,000	554,000	22,176
					-	-			5,602,824	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	77,083,000	-	77,028,081	71,715,081	5,675,665	4,442,915
					-	-54,919			67,272,166	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702320040000 區公所業務	4,375,000	-	4,429,919	4,429,919	33,157	2,079,833
					-	54,919			2,350,086	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市燕巢區公所

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10月31日

頁數：第8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	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	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	44,430	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	44,430	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	44,430	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	44,430	-	-	-	-	-
113	03				災害準備金	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	6,669,397	-	239,458	-
		01			災害準備金*	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	6,669,397	-	239,458	-
				30	設備及投資*	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	6,669,397	-	239,458	-
					小計	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,953,285	44,430	-	6,669,397	-	239,458	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	44,430	-	-	-	-	-
					資本門合計*	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	6,669,397	-	239,458	-
					總計	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,953,285	44,430	-	6,669,397	-	239,458	-

高雄市燕巢區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	45,344,560	136,996		10,945,329
1015 法定編制人員待遇	30,982,541			
1020 約聘僱人員待遇	1,667,809			
1025 技工及工友待遇	1,204,830			
1030 獎金	8,281,646			
1035 其他給與	449,038			
1040 加班費	77,280	136,996		
1045 退休退職給付				7,743,567
1050 退休離職儲金	100,072			3,201,762
1055 保險	2,581,344			
2000 業務費	10,113,925	6,027,861		
2006 水電費		469,937		
2009 通訊費		267,041		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		99,900		
2024 稅捐及規費	30,488			
2027 保險費	62,438			
2033 約用人員酬金	1,726,543	1,508,384		
2036 按日按件計資酬金		257,000		
2051 物品	68,641	1,050		
2054 一般事務費	8,050,573	2,680,006		
2063 房屋建築養護費		23,725		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,711	38,100		
2069 設施及機械設備養護費		393,134		

高雄市燕巢區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
2072 國內旅費	14,534	19,471		
2093 特別費	134,997			
3000 設備及投資		2,350,086	3,836,544	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		2,119,510	3,836,544	
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		54,919		
4000 獎補助費	46,000	5,602,824		
4040 對國內團體之捐助		49,800		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		5,553,024		
合計	55,504,485	14,117,767	3,836,544	10,945,329

高雄市燕巢區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	879,700	57,306,585		
1015 法定編制人員待遇		30,982,541		
1020 約聘僱人員待遇		1,667,809		
1025 技工及工友待遇		1,204,830		
1030 獎金		8,281,646		
1035 其他給與	879,700	1,328,738		
1040 加班費		214,276		
1045 退休退職給付		7,743,567		
1050 退休離職儲金		3,301,834		
1055 保險		2,581,344		
2000 業務費		16,141,786		
2006 水電費		469,937		
2009 通訊費		267,041		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		99,900		
2024 稅捐及規費		30,488		
2027 保險費		62,438		
2033 約用人員酬金		3,234,927		
2036 按日按件計資酬金		257,000		
2051 物品		69,691		
2054 一般事務費		10,730,579		
2063 房屋建築養護費		23,725		
2066 車輛及辦公器具養護費		63,811		
2069 設施及機械設備養護費		393,134		

高雄市燕巢區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		34,005		
2093 特別費		134,997		
3000 設備及投資		6,186,630		
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		5,956,054		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		54,919		
4000 獎補助費		5,648,824		
4040 對國內團體之捐助		49,800		
4085 獎勵及慰問		46,000		
4090 其他補助及捐助		5,553,024		
合計	879,700	85,283,825		

高雄市燕巢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	3,513,337	0	0	0	0	44,430	0	0	3,557,767
本年度	3,513,337	0	0	0	0	0	0	0	3,513,337
01170200 特別統籌	718,029	0	0	0	0	0	0	0	718,029
04030100 一般賠償收入	45,663	0	0	0	0	0	0	0	45,663
05030300 資料使用費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05030600 場地設施使用費	150,600	0	0	0	0	0	0	0	150,600
07010100 利息收入	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
07010300 租金收入	263,089	0	0	0	0	0	0	0	263,089
07050100 廢舊物資售價	41,838	0	0	0	0	0	0	0	41,838
09010200 計畫型補助收入	1,015,091	0	0	0	0	0	0	0	1,015,091
10010100 一般捐獻	1,272,379	0	0	0	0	0	0	0	1,272,379

高雄市燕巢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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)			
以前年度	0	0	0	0	0	44,430	0	0	44,430
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	44,430	0	0	44,430
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	44,430	0	0	44,430
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

高雄市燕巢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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						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)			
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

高雄市燕巢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	103,353,672	0	0	0	150,000	157,141	0	21,757,039	0	724,741	124,693,111	7,146,040
本年度	85,283,825	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,433,825	6,886,204
一、本年度經費	73,458,796	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,608,796	6,886,204
0137010100 行政管理	55,504,485	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,654,485	2,818,515
0137040100 業務管理	11,767,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,767,681	1,474,400
0137040100* 業務管理	2,350,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,086	2,079,833
0358020100* 小型工程	3,836,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,836,544	513,456
二、統籌科目	11,825,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,825,029	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,329	0
0989050100 公務人員各項補助	879,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,700	0

高雄市燕巢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17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)		
以前年度	18,069,847	0	0	0	0	157,141	0	0	0	0	18,226,988	259,836
一、以前年度應付(保留)數	18,069,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,069,847	259,836
113年度 0989030100* 災害準備金	18,069,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,069,847	259,836
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	157,141	0	0	0	0	157,141	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	157,141	0	0	0	0	157,141	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	21,757,039	0	724,741	21,032,298	0
11302320370401120001 墊付案-112年登革墊緊急防 治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,851	-344,851	0
11302320370401230002 墊付案-113年燕巢區民眾活 動中心天花板改善及櫃檯拆除工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	-148,000	0
11302320370401230003 墊付案-水利署南區水資源局補 助113年度燕巢區公益支出西 燕里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,890	-231,890	0

高雄市燕巢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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)		
11402320370401230001 墊付案-燕巢區尖山里大埔巷尖 山段602-20地號旁道路災 害復建工程(113年7月凱米 颱風)等4件	0	0	0	0	0	0	0	6,834,975	0	0	6,834,975	0
11402320370401230002 墊付案-燕巢區深水里烏山巷路 側崩塌災害復建工程(113年 7月凱米颱風)等4件	0	0	0	0	0	0	0	5,675,327	0	0	5,675,327	0
11402320370401230003 墊付案-燕巢區瓊林里瓊中段1 41地號擋土牆毀損復健工程	0	0	0	0	0	0	0	4,172,331	0	0	4,172,331	0
11402320370401230004 墊付案-燕巢區東燕里援巢中段 56-2地號農路損壞災害復建 工程	0	0	0	0	0	0	0	2,884,373	0	0	2,884,373	0
11402320370401120005 墊付案-114年模範母親表揚 活動暨水資源教育宣導活動款	0	0	0	0	0	0	0	115,085	0	0	115,085	0
11402320370401230006 墊付案-高雄市燕巢區金山里及 尖山里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,944,448	0	0	1,944,448	0
11402320370401120007 墊付案-114年模範父親表揚 活動暨水資源教育宣導活動款	0	0	0	0	0	0	0	130,500	0	0	130,500	0

高雄市燕巢區公所 平衡表

中華民國114年10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	171,997,959	負債	33,303,551
流動資產	32,821,173	流動負債	22,810,638
專戶存款	32,671,173	應付帳款	20,378
零用金	150,000	應付代收款	20,600,227
固定資產	138,561,255	預收其他政府款	2,190,033
土地	5,723,342	其他負債	10,492,913
土地改良物	65,341,536	存入保證金	6,356,607
累計折舊－土地改良物	-24,186,132	應付保管款	4,136,306
房屋建築及設備	128,585,277	淨資產	138,694,408
累計折舊－房屋建築及設備	-39,474,707	資產負債淨額	138,694,408
機械及設備	6,876,629	資產負債淨額	138,694,408
累計折舊－機械及設備	-6,580,371		
交通及運輸設備	6,642,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,642,761		
雜項設備	7,193,277		
累計折舊－雜項設備	-5,916,954		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	613,400		
暫付款	612,000		
存出保證金	1,400		
合 計	171,997,959	合 計	171,997,959
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	584,880	應付保證品	584,880
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10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	7,301,770	128,256,448
公庫撥入數	7,282,570	124,693,111
稅課收入	0	718,029
罰款及賠償收入	0	45,663
規費收入	17,700	156,200
財產收益	1,500	305,975
補助及協助收入	0	1,015,091
捐獻及贈與收入	0	1,272,379
其他收入	0	50,000
支出	7,752,535	121,245,663
繳付公庫數	19,200	3,557,767
人事支出	4,657,973	57,306,585
業務支出	1,656,527	16,042,520
獎補助支出	554,000	5,648,824
財產損失	0	2,020
折舊、折耗及攤銷	478,422	4,796,432
其他支出	386,413	33,891,515
收支餘絀	-450,765	7,010,785

高雄市燕巢區公所

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	5,320,474	0	402,868	0	0	5,723,342
土地改良物	65,341,536	-21,776,792	0	0	-2,409,340	41,155,404
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-1,782,900	89,110,570
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	96,076	172,454	-4,090	296,258
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	70,847	-133,128	999,358
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	91,419	0	-267,112	1,276,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	220,015,118	-77,204,355	590,363	243,301	-4,596,570	138,561,255
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	2,131	0	0	0	0	2,131
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	2,131	0	0	0	0	2,131
合 計	220,017,249	-77,204,355	590,363	243,301	-4,596,570	138,563,386

高雄市燕巢區公所

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10月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市燕巢區公所

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10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	3,513,337	124,743,111	128,256,448	收入
		124,693,111	124,693,111	公庫撥入數
稅課收入	718,029		718,029	稅課收入
罰款及賠償收入	45,663		45,663	罰款及賠償收入
規費收入	156,200		156,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	305,975		305,975	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,015,091		1,015,091	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,272,379		1,272,379	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		50,000	50,000	其他收入
歲出	85,283,825	35,961,838	121,245,663	支出
		3,557,767	3,557,767	繳付公庫數
人事費	57,306,585		57,306,585	人事支出
業務費	16,141,786	-99,266	16,042,520	業務支出
獎補助費	5,648,824		5,648,824	獎補助支出
設備及投資	6,186,630	-6,186,630		
		2,020	2,020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,796,432	4,796,432	折舊、折耗及攤銷
		33,891,515	33,891,515	其他支出
歲計餘絀	-81,770,488	88,781,273	7,010,785	收支餘絀

高雄市燕巢區公所

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10月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		138,694,408	
資產負債淨額於上年度結轉數		131,393,466	
小計		7,300,942	
(1)本年度截至10月收支餘絀		7,010,785	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-157,141	
(3)審修淨增減數		44,430	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		402,868	
土地改良物	增值	402,868	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	50,000	
代辦經費購置設備小計	50,000	
4.代辦經費購置設備-機械	50,000	
業務費	-99,266	
1.墊付案執行	245,585	
2.墊付案編列預算轉正數	-344,851	
設備及投資	-6,186,630	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,186,630	
財產損失	2,020	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,020	
原值-機械	131,035	
累計折舊	-129,724	
原值-交通	70,847	
累計折舊	-70,138	
折舊、折耗及攤銷	4,796,432	
1.本年度提列固定資產折舊	4,796,432	
其他支出	33,891,515	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,090,554	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,669,397	
3.墊付案執行	23,244,574	
4.墊付案編列預算轉正數	-2,113,010	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	590,363	
1. 設備及投資預算執行增加數	96,076	
3. 其他	494,287	
三、設備及投資預算執行增加數	96,076	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,186,630	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,669,397	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-12,759,951	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-10,646,941	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,113,010	
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：	494,287	
2. 代辦經費購置設備	50,000	
3. 土地現值調整	402,868	
5. 財產會計科目轉正-(分攤)老人活動中心增設箱型冷氣機費用(轉正項目-增加雜項設備, 減少機械及設備)	41,419	