高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 劉美枝

機關長官 鄭明興

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)						
01				0102000000	稅課收入	5,970,000	5,970,000	5,970,000	3,692,420	-	-761,373
						-		5,208,627			
	17			01023011700	統籌分配稅	5,970,000	5,970,000	5,970,000	3,692,420	-	-761,373
						-		5,208,627			
		02		01023011702	特別統籌	5,970,000	5,970,000	5,970,000	3,692,420	-	-761,373
						-		5,208,627			
05				0502000000	規費收入	1,000	1,000	-	170	-	232
						-		232			
	03			05023010300	使用規費收入	1,000	1,000	-	170	-	232
						-		232			
		03		05023010303	資料使用費	1,000	1,000	-	170	-	232
						-		232			
07				0702000000	財產收入	382,000	382,000	355,000	-	-	4,820
						-		359,820			
	01			07023010100	財產孳息	376,000	376,000	355,000	-	-	-3,500
						-		351,500			
		02		07023010102	權利金	94,000	94,000	73,000	-	-	-683
						-		72,317			
		03		07023010103	租金收入	282,000	282,000	282,000	-	-	-2,817
						-		279,183			
	05			07023010500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	8,320
						-		8,320			
		01		07023010501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	8,320
						-		8,320			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			10023010100	捐獻收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
						-		-			

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-	
					-			-		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	145	-	
					-			609	609	
	02			12023010200 雜項收入	1,000	1,000	-	145	-	
					-			609	609	
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	145	-	
					-			609	609	
		10		12023010210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	14,354,000	14,354,000	6,325,000	3,692,735	-	
					-			5,569,288	-755,712	
				總計	14,354,000	14,354,000	6,325,000	3,692,735	-	
					-			5,569,288	-755,712	

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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				
01				3702301010000 一般行政	97,865,000	-	97,865,000	50,234,000	11,274,656	6,241,199
					-	-		43,992,801		
					-	-		-		7,120
					-	-		-		-
	01			3702301010100 行政管理	97,865,000	-	97,865,000	50,234,000	11,274,656	6,241,199
					-	-		43,992,801		
					-	-		-		7,120
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,227,000	-	62,227,000	34,587,000	8,733,027	4,514,243
					-	-		30,072,757		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,560,000	-	35,560,000	15,621,000	2,541,629	1,726,956
					-	-		13,894,044		
					-	-		-		7,120
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702301040000 區公所業務	34,417,000	-	34,417,000	13,021,000	3,742,683	2,023,364
					-	-		10,997,636		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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			3702301040100 業務管理	34,417,000	-	34,417,000	13,021,000	3,742,683	2,023,364
					-	-		10,997,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	126,000	125,262	738
					-	-		125,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,972,000	-	16,972,000	7,151,000	2,181,421	2,002,626
					-	-		5,148,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,239,000	-	17,239,000	5,744,000	1,436,000	20,000
					-	-		5,724,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	132,282,000	-	132,282,000	63,255,000	15,017,339	8,264,563
					-	-		54,990,437		
					-	-		-		7,120
					-	-		-		
04				3702301040000 區公所業務	10,069,000	-	10,069,000	4,108,000	28,800	380,674
					-	-		3,727,326		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)			
	01			3702301040100 業務管理*	10,069,000	-	10,069,000	4,108,000	28,800	380,674
					-	-		3,727,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,069,000	-	10,069,000	4,108,000	28,800	380,674
					-	-		3,727,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802301020000 基層建設	11,086,000	-	11,086,000	1,984,000	998	471,115
					-	-		1,512,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802301020100 小型工程*	11,086,000	-	11,086,000	1,984,000	998	471,115
					-	-		1,512,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,086,000	-	11,086,000	1,984,000	998	471,115
					-	-		1,512,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,155,000	-	21,155,000	6,092,000	29,798	851,789
					-	-		5,240,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)
				經資門合計	153,437,000	-	153,437,000	69,347,000	15,047,137	9,116,352
					-	-		60,230,648		
					-	-		-		7,120
					-	-		-		
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	8,537,649	-	8,537,649	8,537,649	1,721,227	-
					-	-		8,537,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	8,537,649	-	8,537,649	8,537,649	1,721,227	-
					-	-		8,537,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,537,649	-	8,537,649	8,537,649	1,721,227	-
					-	-		8,537,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902301050000 公務人員各項補助	96,580	-	96,580	96,580	41,180	-
					-	-		96,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902301050100 公務人員各項補助	96,580	-	96,580	96,580	41,180	-
					-	-		96,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7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)
			10	100000 人事費	96,580	-	96,580	41,180	-	
					-	-		96,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,634,229	-	8,634,229	1,762,407	-	
					-	-		8,634,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,071,229	-	162,071,229	16,809,544	9,116,352	
					-	-		68,864,877	-	
					-	-		-	7,120	
					-	-		-	-	

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,072,757	125,262		8,537,649
1015 法定編制人員待遇	17,842,487			
1025 技工及工友待遇	387,420			
1030 獎金	10,595,505			207,775
1035 其他給與	304,922			
1040 加班費	1,272	125,262		
1045 退休退職給付				6,742,884
1050 退休離職儲金				1,586,990
1055 保險	941,151			
2000 業務費	13,894,044	5,148,374		
2006 水電費		202,106		
2009 通訊費		11,938		
2018 資訊服務費		4,600		
2024 稅捐及規費	990			
2027 保險費	2,994			
2036 按日按件計資酬金		115,500		
2051 物品	7,754	3,100		
2054 一般事務費	13,836,798	4,707,645		
2063 房屋建築養護費		62,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,740			
2069 設施及機械設備養護費		22,094		
2072 國內旅費		18,551		
2093 特別費	39,768			
3000 設備及投資		3,727,326	1,512,885	

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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
3015 公共建設及設施費			1,512,885	
3035 雜項設備費		3,727,326		
4000 獎補助費	26,000	5,724,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		5,724,000		
合計	43,992,801	14,724,962	1,512,885	8,537,649

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	96,580	38,832,248	
1015 法定編制人員待遇		17,842,487	
1025 技工及工友待遇		387,420	
1030 獎金		10,803,280	
1035 其他給與	96,580	401,502	
1040 加班費		126,534	
1045 退休退職給付		6,742,884	
1050 退休離職儲金		1,586,990	
1055 保險		941,151	
2000 業務費		19,042,418	
2006 水電費		202,106	
2009 通訊費		11,938	
2018 資訊服務費		4,600	
2024 稅捐及規費		990	
2027 保險費		2,994	
2036 按日按件計資酬金		115,500	
2051 物品		10,854	
2054 一般事務費		18,544,443	
2063 房屋建築養護費		62,840	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,740	
2069 設施及機械設備養護費		22,094	
2072 國內旅費		18,551	
2093 特別費		39,768	
3000 設備及投資		5,240,211	

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	
3015 公共建設及設施費		1,512,885	
3035 雜項設備費		3,727,326	
4000 獎補助費		5,750,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		5,724,000	
合計	96,580	68,864,877	

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12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	5,569,288	0	0	0	0	0	0	0	5,569,288
本年度	5,569,288	0	0	0	0	0	0	0	5,569,288
01170200 特別統籌	5,208,627	0	0	0	0	0	0	0	5,208,627
05030300 資料使用費	232	0	0	0	0	0	0	0	232
07010200 權利金	72,317	0	0	0	0	0	0	0	72,317
07010300 租金收入	279,183	0	0	0	0	0	0	0	279,183
07050100 廢舊物資售價	8,320	0	0	0	0	0	0	0	8,320
12020100 收回以前年度歲出	609	0	0	0	0	0	0	0	609

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	68,864,877	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	1,057,250	67,944,747	8,979,232
本年度	68,864,877	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	0	69,001,997	8,979,232
一、本年度經費	60,230,648	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	0	60,367,768	8,979,232
0137010100 行政管理	43,992,801	7,120	0	0	130,000	0	0	0	0	0	44,129,921	6,104,079
0137040100 業務管理	10,997,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,997,636	2,023,364
0137040100* 業務管理	3,727,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,727,326	380,674
0358020100* 小型工程	1,512,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,885	471,115
二、統籌科目	8,634,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,634,229	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,537,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,537,649	0
0989050100 公務人員各項補助	96,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,580	0

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,250	-1,057,250	0
11302301370401110001 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	125,262	-125,262	0
11302301370401120001 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	931,988	-931,988	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	126,639,367	負債	4,413,848
流動資產	4,300,968	流動負債	2,857,759
專戶存款	4,163,848	應付代收款	2,857,759
零用金	130,000	其他負債	1,556,089
預付款	7,120	存入保證金	1,556,089
固定資產	122,085,040	淨資產	122,225,519
土地	85,595,200	資產負債淨額	122,225,519
房屋建築及設備	73,092,754	資產負債淨額	122,225,519
累計折舊－房屋建築及設備	-45,702,049		
機械及設備	8,626,589		
累計折舊－機械及設備	-7,489,219		
交通及運輸設備	8,670,386		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,874,587		
雜項設備	13,000,106		
累計折舊－雜項設備	-7,834,140		
無形資產	3,359		
電腦軟體	3,359		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	126,639,367	合 計	126,639,367
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	-

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,292,704	73,514,955
公庫撥入數	12,599,969	67,944,747
稅課收入	3,692,420	5,208,627
規費收入	170	232
財產收益	0	359,820
其他收入	145	1,529
支出	19,691,523	77,219,855
繳付公庫數	3,692,735	5,569,288
人事支出	10,495,434	38,706,986
業務支出	3,791,062	18,110,430
獎補助支出	1,436,000	5,750,000
財產損失	164	31,173
折舊、折耗及攤銷	275,130	7,574,051
其他支出	998	1,477,927
收支餘絀	-3,398,819	-3,704,900

高雄市鼓山區公所

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4月30日

頁數：第 17 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	75,344,000	0	10,251,200	0	0	85,595,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	73,092,754	-38,745,799	0	0	-6,956,250	27,390,705
機械及設備	8,656,769	-7,350,464	0	30,180	-138,755	1,137,370
交通及運輸設備	8,713,186	-5,691,727	0	42,800	-182,860	2,795,799
雜項設備	12,115,095	-10,533,924	3,943,126	3,058,115	2,699,784	5,165,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,921,804	-62,321,914	14,194,326	3,131,095	-4,578,081	122,085,040
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	75,042	0	34,958	110,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,287	0	0	928	0	3,359
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	79,329	0	34,958	110,928	0	3,359
合 計	178,001,133	-62,321,914	14,229,284	3,242,023	-4,578,081	122,088,399

高雄市鼓山區公所

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4月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市鼓山區公所

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4月30日

頁數：第 19 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	5,569,288	67,945,667	73,514,955	收入
		67,944,747	67,944,747	公庫撥入數
稅課收入	5,208,627		5,208,627	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	232		232	規費收入
信託管理收入				
財產收入	359,820		359,820	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	609	920	1,529	其他收入
歲出	68,864,877	8,354,978	77,219,855	支出
		5,569,288	5,569,288	繳付公庫數
人事費	38,832,248	-125,262	38,706,986	人事支出
業務費	19,042,418	-931,988	18,110,430	業務支出
獎補助費	5,750,000		5,750,000	獎補助支出
設備及投資	5,240,211	-5,240,211		
		31,173	31,173	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,574,051	7,574,051	折舊、折耗及攤銷
		1,477,927	1,477,927	其他支出
歲計餘絀	-63,295,589	59,590,689	-3,704,900	收支餘絀

高雄市鼓山區公所

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4月30日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		122,225,519	
資產負債淨額於上年度結轉數		115,679,219	
小計		6,546,300	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-3,704,900	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,251,200	
土地	公告現值增加	10,251,200	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	14,229,284	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,762,284	
2. 購建中固定資產轉列	110,000	
3. 其他	10,357,000	
三、設備及投資預算執行增加數	3,762,284	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,240,211	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,477,927	
5-1. 小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關	-1,477,927	
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：	10,357,000	
3. 土地現值調整	10,251,200	
5. 雜項設備補列本所財產	92,000	
6. 割草機財產類別改列雜項設備	13,800	