

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 張慈芳

機關長官 陳昱如

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

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	667,000	667,000	221,000	44,200	-	-39,450
					-			181,550		
	03			05023040300 使用規費收入	667,000	667,000	221,000	44,200	-	-39,450
					-			181,550		
		03		05023040303 資料使用費	7,000	7,000	2,000	-	-	-1,450
					-			550		
		06		05023040306 場地設施使用費	660,000	660,000	219,000	44,200	-	-38,000
					-			181,000		
07				0702000000 財產收入	1,371,000	1,371,000	682,000	465,103	-	4,826
					-			686,826		
	01			07023040100 財產孳息	1,321,000	1,321,000	664,000	463,499	-	6,826
					-			670,826		
		02		07023040102 權利金	361,000	361,000	180,000	-	-	18,327
					-			198,327		
		03		07023040103 租金收入	960,000	960,000	484,000	463,499	-	-11,501
					-			472,499		
	05			07023040500 廢舊物資售價	50,000	50,000	18,000	1,604	-	-2,000
					-			16,000		
		01		07023040501 廢舊物資售價	50,000	50,000	18,000	1,604	-	-2,000
					-			16,000		
09				0902000000 補助及協助收入	1,764,000	1,764,000	1,764,000	-	-	-
					-			1,764,000		
	01			09023040100 上級政府補助收入	1,764,000	1,764,000	1,764,000	-	-	-
					-			1,764,000		
		02		09023040102 計畫型補助收入	1,764,000	1,764,000	1,764,000	-	-	-
					-			1,764,000		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市三民區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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			10023040100 捐獻收入	4,600,000 -	4,600,000	- -	- -	-	
		01		10023040101 一般捐獻	4,600,000 -	4,600,000	- -	- -	-	
12				12020000000 其他收入	40,000 -	40,000	12,000	5,581 10,816	- -	-1,184
	02			12023040200 雜項收入	40,000 -	40,000	12,000	5,581 10,816	- -	-1,184
		01		12023040201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 640	- -	640
		10		12023040210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	12,000	5,581 10,176	- -	-1,824
				經常門合計	8,442,000 -	8,442,000	2,679,000	514,884 2,643,192	- -	-35,808
				總計	8,442,000 -	8,442,000	2,679,000	514,884 2,643,192	- -	-35,808

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			備註(預付款)	
01				3702304010000 一般行政	191,692,000	-	191,692,000	92,145,000	13,276,340	4,850,353
					-	-		87,294,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702304010100 行政管理	191,692,000	-	191,692,000	92,145,000	13,276,340	4,850,353
					-	-		87,294,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,581,000	-	107,581,000	56,406,000	7,485,514	3,077,201
					-	-		53,328,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	81,651,000	-	81,651,000	33,319,000	5,790,826	1,769,152
					-	-		31,549,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	2,420,000	-	4,000
					-	-		2,416,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702304040000 區公所業務	82,570,000	-	82,548,000	30,646,000	7,928,965	6,222,238
					-	-22,000		24,423,762	-	
					-	-		-	1,217,007	
					-	-		-	-	

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	01			3702304040100 業務管理	82,570,000	-	82,548,000	30,646,000	7,928,965	6,222,238
					-	-22,000			24,423,762	
					-	-			-	1,217,007
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,418,000	-	37,396,000	14,622,000	4,349,030	4,132,123
					-	-22,000			10,489,877	
					-	-			-	936,207
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	16,024,000	3,579,935	2,090,115
					-	-			13,933,885	
					-	-			-	280,800
					-	-			-	-
				經常門合計	274,262,000	-	274,240,000	122,791,000	21,205,305	11,072,591
					-	-22,000			111,718,409	
					-	-			-	1,217,007
					-	-			-	-
04				3702304040000 區公所業務	990,000	-	1,012,000	672,000	36,242	559,602
					-	22,000			112,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	01			3702304040100 業務管理*	990,000	-	1,012,000	672,000	36,242	559,602
					-	22,000		112,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	990,000	-	1,012,000	672,000	36,242	559,602
					-	22,000		112,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802304020000 基層建設	9,884,000	-	9,884,000	500,000	268,087	216,869
					-	-		283,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,884,000	-	9,884,000	500,000	268,087	216,869
					-	-		283,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,884,000	-	9,884,000	500,000	268,087	216,869
					-	-		283,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,874,000	-	10,896,000	1,172,000	304,329	776,471
					-	22,000		395,529		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
				經資門合計	285,136,000	-	285,136,000	123,963,000	21,509,634	11,849,062
					-	-		112,113,938		
					-	-		-		1,217,007
					-	-		-		-
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	13,637,069	-	13,637,069	13,637,069	2,835,843	-
					-	-		13,637,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	13,637,069	-	13,637,069	13,637,069	2,835,843	-
					-	-		13,637,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,637,069	-	13,637,069	13,637,069	2,835,843	-
					-	-		13,637,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902304050000 公務人員各項補助	682,400	-	682,400	682,400	192,300	-
					-	-		682,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902304050100 公務人員各項補助	682,400	-	682,400	682,400	192,300	-
					-	-		682,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市三民區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	682,400	-	682,400	192,300	-	
					-	-		682,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,319,469	-	14,319,469	3,028,143	-	
					-	-		14,319,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	299,455,469	-	299,455,469	24,537,777	11,849,062	
					-	-		126,433,407	-	
					-	-		-	1,217,007	
					-	-		-	-	

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	53,328,799			13,637,069
1015 法定編制人員待遇	32,454,459			
1020 約聘僱人員待遇	190,702			
1025 技工及工友待遇	392,700			
1030 獎金	18,169,545			
1035 其他給與	356,259			
1040 加班費	66,720			
1045 退休退職給付				10,717,062
1050 退休離職儲金	5,220			2,920,007
1055 保險	1,693,194			
2000 業務費	31,549,848	10,489,877		
2006 水電費		435,810		
2009 通訊費		99,091		
2018 資訊服務費		21,000		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	14,925	99,948		
2036 按日按件計資酬金		210,290		
2051 物品	37,640	33,514		
2054 一般事務費	31,408,699	9,436,737		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,982			
2069 設施及機械設備養護費		138,715		
2072 國內旅費		14,772		
2093 特別費	66,482			
3000 設備及投資		112,398	283,131	

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			283,131	
3020 機械設備費		90,398		
3035 雜項設備費		22,000		
4000 獎補助費	2,416,000	13,933,885		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	2,400,000	13,933,885		
合計	87,294,647	24,536,160	283,131	13,637,069

高雄市三民區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	682,400	67,648,268	
1015 法定編制人員待遇		32,454,459	
1020 約聘僱人員待遇		190,702	
1025 技工及工友待遇		392,700	
1030 獎金		18,169,545	
1035 其他給與	682,400	1,038,659	
1040 加班費		66,720	
1045 退休退職給付		10,717,062	
1050 退休離職儲金		2,925,227	
1055 保險		1,693,194	
2000 業務費		42,039,725	
2006 水電費		435,810	
2009 通訊費		99,091	
2018 資訊服務費		21,000	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		114,873	
2036 按日按件計資酬金		210,290	
2051 物品		71,154	
2054 一般事務費		40,845,436	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,982	
2069 設施及機械設備養護費		138,715	
2072 國內旅費		14,772	
2093 特別費		66,482	
3000 設備及投資		395,529	

高雄市三民區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	2,643,192	0	0	0	0	0	0	0	2,643,192
本年度	2,643,192	0	0	0	0	0	0	0	2,643,192
05030300 資料使用費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
05030600 場地設施使用費	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
07010200 權利金	198,327	0	0	0	0	0	0	0	198,327
07010300 租金收入	472,499	0	0	0	0	0	0	0	472,499
07050100 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
09010200 計畫型補助收入	1,764,000	0	0	0	0	0	0	0	1,764,000
12020100 收回以前年度歲出	640	0	0	0	0	0	0	0	640
12021000 其他雜項收入	10,176	0	0	0	0	0	0	0	10,176

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	126,433,407	1,217,007	0	0	250,000	0	0	0	0	2,100,000	125,800,414	10,382,055
本年度	126,433,407	1,217,007	0	0	250,000	0	0	0	0	0	127,900,414	10,382,055
一、本年度經費	112,113,938	1,217,007	0	0	250,000	0	0	0	0	0	113,580,945	10,382,055
0137010100 行政管理	87,294,647	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	87,544,647	4,600,353
0137040100 業務管理	24,423,762	1,217,007	0	0	0	0	0	0	0	0	25,640,769	5,005,231
0137040100* 業務管理	112,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,398	559,602
0358020100* 小型工程	283,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,131	216,869
二、統籌科目	14,319,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,319,469	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,637,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,637,069	0
0989050100 公務人員各項補助	682,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,400	0

高雄市三民區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	2,100,000	-2,100,000	0
11402304370401120001 高雄市三民區客家聚落生活環境 資源調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	-2,100,000	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國115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	1,747,123,487	負債	59,429,502
流動資產	60,896,509	流動負債	56,672,742
專戶存款	59,429,502	應付代收款	56,672,742
零用金	250,000	其他負債	2,756,760
預付款	1,217,007	存入保證金	2,756,760
固定資產	1,686,225,978	淨資產	1,687,693,985
土地	1,507,209,377	資產負債淨額	1,687,693,985
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,687,693,985
累計折舊－土地改良物	-94,050		
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-178,439,703		
機械及設備	15,709,066		
累計折舊－機械及設備	-13,629,349		
交通及運輸設備	30,254,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,790,535		
雜項設備	18,431,918		
累計折舊－雜項設備	-14,412,215		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,747,123,487	合 計	1,747,123,487
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	-

高雄市三民區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115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	24,841,406	128,478,606
公庫撥入數	24,313,022	125,800,414
規費收入	44,200	181,550
財產收益	465,103	686,826
補助及協助收入	0	1,764,000
其他收入	19,081	45,816
支出	26,028,272	130,485,957
繳付公庫數	514,884	2,643,192
人事支出	10,513,657	67,648,268
業務支出	10,139,856	39,939,725
獎補助支出	3,579,935	16,349,885
財產損失	166,449	174,418
折舊、折耗及攤銷	845,404	3,447,338
其他支出	268,087	283,131
收支餘絀	-1,186,866	-2,007,351

高雄市三民區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115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	1,498,796,053	0	19,378,324	10,965,000	0	1,507,209,377
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,892,049	-176,384,659	0	0	-2,055,044	162,452,346
機械及設備	15,691,246	-13,675,253	319,815	301,995	45,904	2,079,717
交通及運輸設備	30,574,201	-19,214,995	141,810	461,591	-575,540	10,463,885
雜項設備	18,049,775	-14,260,048	626,466	244,323	-152,167	4,019,703
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,904,098,324	-223,629,005	20,466,415	11,972,909	-2,736,847	1,686,225,978
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,904,098,324	-223,629,005	20,466,415	11,972,909	-2,736,847	1,686,225,978

高雄市三民區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市三民區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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	2,643,192	125,835,414	128,478,606	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		125,800,414	125,800,414	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	181,550	-----	181,550	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	686,826	-----	686,826	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,764,000	-----	1,764,000	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
其他收入	10,816	35,000	45,816	
	-----	-----	-----	
歲出	126,433,407	4,052,550	130,485,957	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,643,192	2,643,192	人事支出
人事費	67,648,268	-----	67,648,268	業務支出
業務費	42,039,725	-2,100,000	39,939,725	獎補助支出
獎補助費	16,349,885	-----	16,349,885	-----
設備及投資	395,529	-395,529	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		174,418	174,418	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,447,338	3,447,338	其他支出
		283,131	283,131	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-123,790,215	121,782,864	-2,007,351	收支餘絀

高雄市三民區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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)

平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		1,687,693,985	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,680,470,319	
小計		7,223,666	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-2,007,351	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,231,017	
土地	公告現值增加	19,378,324	
土地	移出	-10,965,000	
機械設備	移入	215,917	
交通設備	增值	123,000	
交通設備	減值	-123,000	
交通設備	移入	18,810	
什項設備	移入	582,966	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
其他收入	35,000	
代辦經費購置設備小計	35,000	
4.代辦經費購置設備-機械	13,500	
6.代辦經費購置設備-雜項	21,500	
業務費	-2,100,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,100,000	
設備及投資	-395,529	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-395,529	
財產損失	174,418	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	174,418	
原值-機械	301,995	
累計折舊	-282,116	
原值-交通	338,591	
累計折舊	-227,949	
原值-雜項	244,323	
累計折舊	-200,426	
折舊、折耗及攤銷	3,447,338	
1.本年度提列固定資產折舊	3,447,338	
其他支出	283,131	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	283,131	

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	20,466,415	
1. 設備及投資預算執行增加數	112,398	
3. 其他	20,354,017	
三、設備及投資預算執行增加數	112,398	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	395,529	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-283,131	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-283,131	
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：	20,354,017	
1. 土地現值調整	19,378,324	
2. 機械設備(其他機關移入)	154,059	
3. 機械設備(里活動中心自購)	61,858	
4. 機械設備(代辦經費購置)	13,500	
5. 交通及運輸設備(里活動中心自購)	141,810	
6. 雜項設備(其他機關移入)	512,822	
7. 雜項設備(里活動中心自購)	70,144	
8. 雜項設備(代辦經費購置)	21,500	