

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國115年03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3月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	166,000	46,200	-	-28,650
						-		137,350			
	03			05023040300	使用規費收入	667,000	667,000	166,000	46,200	-	-28,650
						-		137,350			
		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	164,000	46,200	-	-27,200
						-		136,800			
07				0702000000	財產收入	1,371,000	1,371,000	207,000	218,723	-	14,723
						-		221,723			
	01			07023040100	財產孳息	1,321,000	1,321,000	189,000	204,327	-	18,327
						-		207,327			
		02		07023040102	權利金	361,000	361,000	180,000	198,327	-	18,327
						-		198,327			
		03		07023040103	租金收入	960,000	960,000	9,000	6,000	-	-
						-		9,000			
	05			07023040500	廢舊物資售價	50,000	50,000	18,000	14,396	-	-3,604
						-		14,396			
		01		07023040501	廢舊物資售價	50,000	50,000	18,000	14,396	-	-3,604
						-		14,396			
09				0902000000	補助及協助收入	1,764,000	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	-	-
						-		1,764,000			
		02		09023040102	計畫型補助收入	1,764,000	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3月31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	9,000	2,746	-	
					-			5,235	-3,765	
	02			12023040200 雜項收入	40,000	40,000	9,000	2,746	-	
					-			5,235	-3,765	
		01		12023040201 收回以前年度歲出	-	-	-	393	-	
					-			640	640	
		10		12023040210 其他雜項收入	40,000	40,000	9,000	2,353	-	
					-			4,595	-4,405	
				經常門合計	8,442,000	8,442,000	2,146,000	2,031,669	-	
					-			2,128,308	-17,692	
				總計	8,442,000	8,442,000	2,146,000	2,031,669	-	
					-			2,128,308	-17,692	

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				3702304010000 一般行政	191,692,000	-	191,692,000	78,072,000	16,199,220	4,053,693
					-	-		74,018,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702304010100 行政管理	191,692,000	-	191,692,000	78,072,000	16,199,220	4,053,693
					-	-		74,018,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	107,581,000	-	107,581,000	48,578,000	7,600,448	2,734,715
					-	-		45,843,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	81,651,000	-	81,651,000	27,074,000	6,198,772	1,314,978
					-	-		25,759,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,460,000	-	2,460,000	2,420,000	2,400,000	4,000
					-	-		2,416,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702304040000 區公所業務	82,570,000	-	82,548,000	22,293,000	8,359,117	5,798,203
					-	-22,000		-	16,494,797	-
					-	-		-	-	1,441,762
					-	-		-	-	-

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				3702304040100 業務管理	82,570,000	-	82,548,000	22,293,000	8,359,117	5,798,203
					-	-22,000		16,494,797		
					-	-		-	1,441,762	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,418,000	-	37,396,000	9,725,000	4,871,167	3,584,153
					-	-22,000		6,140,847		
					-	-		-	1,441,762	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	12,568,000	3,487,950	2,214,050
					-	-		10,353,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	274,262,000	-	274,240,000	100,365,000	24,558,337	9,851,896
					-	-22,000		90,513,104		
					-	-		-	1,441,762	
					-	-		-		
04				3702304040000 區公所業務	990,000	-	1,012,000	132,000	76,156	55,844
					-	22,000		76,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)			
	01			3702304040100 業務管理*	990,000	-	1,012,000	132,000	76,156	55,844
					-	22,000		76,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	990,000	-	1,012,000	132,000	76,156	55,844
					-	22,000		76,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802304020000 基層建設	9,884,000	-	9,884,000	200,000	15,044	184,956
					-	-		15,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802304020100 小型工程*	9,884,000	-	9,884,000	200,000	15,044	184,956
					-	-		15,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,884,000	-	9,884,000	200,000	15,044	184,956
					-	-		15,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,874,000	-	10,896,000	332,000	91,200	240,800
					-	22,000		91,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
				經資門合計	285,136,000	-	285,136,000	100,697,000	24,649,537	10,092,696
					-	-		90,604,304		
					-	-		-		1,441,762
					-	-		-		-
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	10,801,226	-	10,801,226	10,801,226	2,829,521	-
					-	-		10,801,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	10,801,226	-	10,801,226	10,801,226	2,829,521	-
					-	-		10,801,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,801,226	-	10,801,226	10,801,226	2,829,521	-
					-	-		10,801,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902304050000 公務人員各項補助	490,100	-	490,100	490,100	490,100	-
					-	-		490,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902304050100 公務人員各項補助	490,100	-	490,100	490,100	490,100	-
					-	-		490,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	490,100	-	490,100	490,100	-	
					-	-		490,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,291,326	-	11,291,326	3,319,621	-	
					-	-		11,291,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	296,427,326	-	296,427,326	27,969,158	10,092,696	
					-	-		101,895,630	-	
					-	-		-	1,441,762	
					-	-		-	-	

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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	45,843,285			10,801,226
1015 法定編制人員待遇	25,830,714			
1020 約聘僱人員待遇	155,927			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	18,169,545			
1035 其他給與	185,644			
1040 加班費	66,720			
1045 退休退職給付				8,628,392
1050 退休離職儲金	3,132			2,172,834
1055 保險	1,117,443			
2000 業務費	25,759,022	6,140,847		
2006 水電費		334,354		
2009 通訊費		40,513		
2027 保險費	14,925	99,948		
2036 按日按件計資酬金		8,290		
2051 物品	21,739	25,514		
2054 一般事務費	25,671,089	5,553,597		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,993			
2069 設施及機械設備養護費		64,663		
2072 國內旅費		13,968		
2093 特別費	42,276			
3000 設備及投資		76,156	15,044	
3015 公共建設及設施費			15,044	
3020 機械設備費		54,156		

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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費		22,000		
4000 獎補助費	2,416,000	10,353,950		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	2,400,000	10,353,950		
合計	74,018,307	16,570,953	15,044	10,801,226

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	490,100	57,134,611	
1015 法定編制人員待遇		25,830,714	
1020 約聘僱人員待遇		155,927	
1025 技工及工友待遇		314,160	
1030 獎金		18,169,545	
1035 其他給與	490,100	675,744	
1040 加班費		66,720	
1045 退休退職給付		8,628,392	
1050 退休離職儲金		2,175,966	
1055 保險		1,117,443	
2000 業務費		31,899,869	
2006 水電費		334,354	
2009 通訊費		40,513	
2027 保險費		114,873	
2036 按日按件計資酬金		8,290	
2051 物品		47,253	
2054 一般事務費		31,224,686	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,993	
2069 設施及機械設備養護費		64,663	
2072 國內旅費		13,968	
2093 特別費		42,276	
3000 設備及投資		91,200	
3015 公共建設及設施費		15,044	
3020 機械設備費		54,156	

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3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	
3035 雜項設備費		22,000	
4000 獎補助費		12,769,950	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		12,753,950	
合計	490,100	101,895,630	

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3月31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	2,128,308	0	0	0	0	0	0	0	2,128,308
本年度	2,128,308	0	0	0	0	0	0	0	2,128,308
05030300 資料使用費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
05030600 場地設施使用費	136,800	0	0	0	0	0	0	0	136,800
07010200 權利金	198,327	0	0	0	0	0	0	0	198,327
07010300 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07050100 廢舊物資售價	14,396	0	0	0	0	0	0	0	14,396
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	4,595	0	0	0	0	0	0	0	4,595

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	101,895,630	1,441,762	0	0	250,000	0	0	0	0	2,100,000	101,487,392	8,400,934
本年度	101,895,630	1,441,762	0	0	250,000	0	0	0	0	0	103,587,392	8,400,934
一、本年度經費	90,604,304	1,441,762	0	0	250,000	0	0	0	0	0	92,296,066	8,400,934
0137010100 行政管理	74,018,307	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	74,268,307	3,803,693
0137040100 業務管理	16,494,797	1,441,762	0	0	0	0	0	0	0	0	17,936,559	4,356,441
0137040100* 業務管理	76,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,156	55,844
0358020100* 小型工程	15,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,044	184,956
二、統籌科目	11,291,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,291,326	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,801,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,801,226	0
0989050100 公務人員各項補助	490,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,100	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3月31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3月31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	1,748,210,825	負債	59,906,664
流動資產	61,598,426	流動負債	58,447,984
專戶存款	59,906,664	應付代收款	58,447,984
零用金	250,000	預收其他政府款	
預付款	1,441,762	其他負債	1,458,680
固定資產	1,686,611,399	存入保證金	1,458,680
土地	1,507,209,377	淨資產	1,688,304,161
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,688,304,161
累計折舊－土地改良物	-94,050	資產負債淨額	1,688,304,161
房屋建築及設備	340,892,049		
累計折舊－房屋建築及設備	-177,925,942		
機械及設備	15,732,255		
累計折舊－機械及設備	-13,674,311		
交通及運輸設備	30,531,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,784,609		
雜項設備	17,988,896		
累計折舊－雜項設備	-14,359,068		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,748,210,825	合 計	1,748,210,825
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3月31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	28,146,000	103,637,200
公庫撥入數	26,114,331	101,487,392
規費收入	46,200	137,350
財產收益	218,723	221,723
補助及協助收入	1,764,000	1,764,000
其他收入	2,746	26,735
支出	28,668,208	104,457,685
繳付公庫數	2,031,669	2,128,308
人事支出	10,920,069	57,134,611
業務支出	8,969,939	29,799,869
獎補助支出	5,887,950	12,769,950
財產損失	1,820	7,969
折舊、折耗及攤銷	841,717	2,601,934
其他支出	15,044	15,044
收支餘絀	-522,208	-820,485

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3月31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	-1,541,283	162,966,107
機械及設備	15,691,246	-13,675,253	225,015	184,006	942	2,057,944
交通及運輸設備	30,574,201	-19,214,995	123,000	165,399	-569,614	10,747,193
雜項設備	18,049,775	-14,260,048	113,644	174,523	-99,020	3,629,828
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	19,839,983	11,488,928	-2,208,975	1,686,611,399
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	19,839,983	11,488,928	-2,208,975	1,686,611,399

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3月31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3月31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	2,128,308	101,508,892	103,637,200	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		101,487,392	101,487,392	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	137,350	-----	137,350	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	221,723	-----	221,723	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	5,235	21,500	26,735	-----
歲出	101,895,630	2,562,055	104,457,685	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,128,308	2,128,308	人事支出
人事費	57,134,611	-----	57,134,611	業務支出
業務費	31,899,869	-2,100,000	29,799,869	獎補助支出
獎補助費	12,769,950	-----	12,769,950	-----
設備及投資	91,200	-91,200	-----	財產損失
	-----	7,969	7,969	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,601,934	2,601,934	折舊、折耗及攤銷
		15,044	15,044	其他支出
歲計餘絀	-99,767,322	98,946,837	-820,485	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3月31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		1,688,304,161	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,680,470,319	
小計		7,833,842	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-820,485	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		8,654,327	
土地	公告現值增加	19,378,324	
土地	移出	-10,965,000	
機械設備	移入	170,859	
交通設備	增值	123,000	
交通設備	減值	-123,000	
什項設備	移入	70,144	

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	21,500	
代辦經費購置設備小計	21,500	
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	-91,200	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-91,200	
財產損失	7,969	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	7,969	
原值-機械	184,006	
累計折舊	-178,206	
原值-交通	42,399	
累計折舊	-41,975	
原值-雜項	174,523	
累計折舊	-172,778	
折舊、折耗及攤銷	2,601,934	
1.本年度提列固定資產折舊	2,601,934	
其他支出	15,044	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	15,044	

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
二、本年度成本變動增加數合計	19,839,983	
1. 設備及投資預算執行增加數	76,156	
3. 其他	19,763,827	
三、設備及投資預算執行增加數	76,156	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	91,200	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-15,044	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-15,044	
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：	19,763,827	
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)	16,800	
6. 交通及運輸設備(里活動中心自購)	123,000	
4. 雜項設備(里活動中心自購)	70,144	
5. 雜項設備(代辦經費購置)	21,500	