

高雄市三民區公所

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 胡瑞珠

機關長官 羅長安

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114年1月1日至114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	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	6,520,000 -	6,520,000	6,520,000	2,628,355 3,073,821	- -	-3,446,179
	17			01023041700 統籌分配稅	6,520,000 -	6,520,000	6,520,000	2,628,355 3,073,821	- -	-3,446,179
		02		01023041702 特別統籌	6,520,000 -	6,520,000	6,520,000	2,628,355 3,073,821	- -	-3,446,179
05				0502000000 規費收入	670,000 -	670,000	166,000	52,100 158,900	- -	-7,100
	03			05023040300 使用規費收入	670,000 -	670,000	166,000	52,100 158,900	- -	-7,100
		03		05023040303 資料使用費	7,000 -	7,000	2,000	900 1,800	- -	-200
		06		05023040306 場地設施使用費	663,000 -	663,000	164,000	51,200 157,100	- -	-6,900
07				0702000000 財產收入	2,430,000 -	2,430,000	1,623,000	194,668 1,133,362	- -	-489,638
	01			07023040100 財產孳息	2,293,000 -	2,293,000	1,595,000	187,013 1,121,977	- -	-473,023
		02		07023040102 權利金	391,000 -	391,000	180,000	184,013 184,013	- -	4,013
		03		07023040103 租金收入	1,902,000 -	1,902,000	1,415,000	3,000 937,964	- -	-477,036
	05			07023040500 廢舊物資售價	137,000 -	137,000	28,000	7,655 11,385	- -	-16,615
		01		07023040501 廢舊物資售價	137,000 -	137,000	28,000	7,655 11,385	- -	-16,615
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 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	22,000	22,000	6,000	4,560	-	
					-			6,873	873	
	02			12023040200 雜項收入	22,000	22,000	6,000	4,560	-	
					-			6,873	873	
		10		12023040210 其他雜項收入	22,000	22,000	6,000	4,560	-	
					-			6,873	873	
				經常門合計	14,242,000	14,242,000	8,315,000	2,879,683	-	
					-			4,372,956	-3,942,044	
				總計	14,242,000	14,242,000	8,315,000	2,879,683	-	
					-			4,372,956	-3,942,044	

高雄市三民區公所

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				3702304010000 一般行政	187,753,000	-	187,753,000	78,350,000	12,984,693	7,082,902
					-	-		71,267,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702304010100 行政管理	187,753,000	-	187,753,000	78,350,000	12,984,693	7,082,902
					-	-		71,267,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	106,515,000	-	106,515,000	51,390,000	7,232,011	5,871,031
					-	-		45,518,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	81,178,000	-	81,178,000	26,940,000	5,752,682	1,205,871
					-	-		25,734,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	6,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702304040000 區公所業務	79,166,000	-	79,166,000	19,983,000	8,159,577	3,759,724
					-	-		16,223,276	-	
					-	-		-	872,147	
					-	-		-	-	

高雄市三民區公所

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			3702304040100 業務管理	79,166,000	-	79,166,000	19,983,000	8,159,577	3,759,724
					-	-		16,223,276		
					-	-		-		872,147
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	670,000	-	670,000	550,000	549,527	473
					-	-		549,527		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,464,000	-	33,464,000	8,865,000	4,150,050	3,513,251
					-	-		5,351,749		
					-	-		-		872,147
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,032,000	-	45,032,000	10,568,000	3,460,000	246,000
					-	-		10,322,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	266,919,000	-	266,919,000	98,333,000	21,144,270	10,842,626
					-	-		87,490,374		
					-	-		-		872,147
					-	-		-		-
04				3702304040000 區公所業務	7,026,000	-	7,026,000	6,520,000	4,438,414	2,081,586
					-	-		4,438,414		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市三民區公所

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)			
	01			3702304040100 業務管理*	7,026,000	-	7,026,000	6,520,000	4,438,414	2,081,586
					-	-		4,438,414	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,026,000	-	7,026,000	6,520,000	4,438,414	2,081,586
					-	-		4,438,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802304020000 基層建設	9,902,000	-	9,902,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802304020100 小型工程*	9,902,000	-	9,902,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,902,000	-	9,902,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	16,928,000	-	16,928,000	6,720,000	4,438,414	2,281,586
					-	-		4,438,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市三民區公所

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				
				經資門合計	283,847,000	-	283,847,000	105,053,000	25,582,684	13,124,212
					-	-		91,928,788		872,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602304030000 公務人員退休及撫卹給付	11,152,401	-	11,152,401	11,152,401	2,929,872	-
					-	-		11,152,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602304030100 公務人員退休及撫卹給付	11,152,401	-	11,152,401	11,152,401	2,929,872	-
					-	-		11,152,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,152,401	-	11,152,401	11,152,401	2,929,872	-
					-	-		11,152,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902304050000 公務人員各項補助	624,800	-	624,800	624,800	624,800	-
					-	-		624,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902304050100 公務人員各項補助	624,800	-	624,800	624,800	624,800	-
					-	-		624,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市三民區公所

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	624,800	-	624,800	624,800	-	
					-	-		624,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,777,201	-	11,777,201	3,554,672	-	
					-	-		11,777,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	295,624,201	-	295,624,201	29,137,356	13,124,212	
					-	-		103,705,989	-	
					-	-		-	872,147	
					-	-		-	-	

高雄市三民區公所

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
1000 人事費	45,518,969	549,527	11,152,401	624,800
1015 法定編制人員待遇	25,115,191			
1020 約聘僱人員待遇	201,535			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	18,225,951		126,332	
1035 其他給與	250,852			624,800
1040 加班費		549,527		
1045 退休退職給付			8,889,776	
1050 退休離職儲金	1,818		2,136,293	
1055 保險	1,277,022			
2000 業務費	25,734,129	5,351,749		
2006 水電費		337,722		
2009 通訊費		65,951		
2027 保險費	1,019	161,516		
2051 物品	22,419	9,960		
2054 一般事務費	25,653,231	4,504,620		
2063 房屋建築養護費		129,316		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,915			
2069 設施及機械設備養護費	21,930	127,962		
2072 國內旅費		14,702		
2093 特別費	28,615			
3000 設備及投資		4,438,414		
3010 房屋建築及設備費		590,679		
3015 公共建設及設施費		3,539,678		

高雄市三民區公所

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			
1000 人事費	57,845,697			
1015 法定編制人員待遇	25,115,191			
1020 約聘僱人員待遇	201,535			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	18,352,283			
1035 其他給與	875,652			
1040 加班費	549,527			
1045 退休退職給付	8,889,776			
1050 退休離職儲金	2,138,111			
1055 保險	1,277,022			
2000 業務費	31,085,878			
2006 水電費	337,722			
2009 通訊費	65,951			
2027 保險費	162,535			
2051 物品	32,379			
2054 一般事務費	30,157,851			
2063 房屋建築養護費	129,316			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,915			
2069 設施及機械設備養護費	149,892			
2072 國內旅費	14,702			
2093 特別費	28,615			
3000 設備及投資	4,438,414			
3010 房屋建築及設備費	590,679			
3015 公共建設及設施費	3,539,678			

高雄市三民區公所

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	4,372,956	0	0	0	0	0	0	0	4,372,956
本年度	4,372,956	0	0	0	0	0	0	0	4,372,956
01170200 特別統籌	3,073,821	0	0	0	0	0	0	0	3,073,821
05030300 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05030600 場地設施使用費	157,100	0	0	0	0	0	0	0	157,100
07010200 權利金	184,013	0	0	0	0	0	0	0	184,013
07010300 租金收入	937,964	0	0	0	0	0	0	0	937,964
07050100 廢舊物資售價	11,385	0	0	0	0	0	0	0	11,385
12021000 其他雜項收入	6,873	0	0	0	0	0	0	0	6,873

高雄市三民區公所

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	103,705,989	872,147	0	0	250,000	0	0	0	0	2,611,314	102,216,822	12,002,065
本年度	103,705,989	872,147	0	0	250,000	0	0	0	0	0	104,828,136	12,002,065
一、本年度經費	91,928,788	872,147	0	0	250,000	0	0	0	0	0	93,050,935	12,002,065
0137010100 行政管理	71,267,098	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	71,517,098	6,832,902
0137040100 業務管理	16,223,276	872,147	0	0	0	0	0	0	0	0	17,095,423	2,887,577
0137040100* 業務管理	4,438,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,438,414	2,081,586
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	11,777,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,777,201	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,152,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,152,401	0
0989050100 公務人員各項補助	624,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,800	0

高雄市三民區公所

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	2,611,314	-2,611,314	0
11302304370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,527	-549,527	0
11302304370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,787	-2,061,787	0

高雄市三民區公所

平衡表

中華民國114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	1,749,566,261	負債	60,752,922
流動資產	61,875,069	流動負債	59,156,666
專戶存款	60,752,922	應付代收款	59,156,666
零用金	250,000	其他負債	1,596,256
預付款	872,147	存入保證金	1,596,256
固定資產	1,687,690,192	淨資產	1,688,813,339
土地	1,500,224,053	資產負債淨額	1,688,813,339
土地改良物	95,000	資產負債淨額	1,688,813,339
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	-171,760,810		
機械及設備	15,171,058		
累計折舊－機械及設備	-13,292,526		
交通及運輸設備	31,957,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,800,767		
雜項設備	17,174,198		
累計折舊－雜項設備	-13,875,078		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	1,749,566,261	合 計	1,749,566,261
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 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,655,928	106,642,753
公庫撥入數	25,776,245	102,216,822
稅課收入	2,628,355	3,073,821
規費收入	52,100	158,900
財產收益	194,668	1,133,362
其他收入	4,560	59,848
支出	29,351,523	107,218,581
繳付公庫數	2,879,683	4,372,956
人事支出	10,786,683	57,296,170
業務支出	7,840,945	29,024,091
獎補助支出	3,460,000	10,336,000
財產損失	1,949	56,405
折舊、折耗及攤銷	842,585	2,593,281
其他支出	3,539,678	3,539,678
收支餘絀	-695,595	-575,828

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114年1月1日至114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	1,437,305,800	0	62,918,253	0	0	1,500,224,053
土地改良物	95,000	-94,050	0	0	0	950
房屋建築及設備	340,431,370	-170,222,185	590,679	130,000	-1,538,625	169,131,239
機械及設備	15,366,488	-13,298,836	47,368	242,798	6,310	1,878,532
交通及運輸設備	32,053,111	-18,301,087	103,225	199,271	-499,680	13,156,298
雜項設備	16,779,498	-13,722,533	417,777	23,077	-152,545	3,299,120
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,842,031,267	-215,638,691	64,077,302	595,146	-2,184,540	1,687,690,192
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	1,842,031,267	-215,638,691	64,077,302	595,146	-2,184,540	1,687,690,192

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114年1月1日至114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114年1月1日至114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	4,372,956	102,269,797	106,642,753	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		102,216,822	102,216,822	稅課收入
稅課收入	3,073,821	-----	3,073,821	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	158,900	-----	158,900	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,133,362	-----	1,133,362	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	-----	-----	-----	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	6,873	52,975	59,848	
	-----	-----	-----	
歲出	103,705,989	3,512,592	107,218,581	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,372,956	4,372,956	人事支出
人事費	57,845,697	-549,527	57,296,170	業務支出
業務費	31,085,878	-2,061,787	29,024,091	獎補助支出
獎補助費	10,336,000	-----	10,336,000	-----
設備及投資	4,438,414	-4,438,414	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		56,405	56,405	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,593,281	2,593,281	
	-----	3,539,678	3,539,678	
歲計餘絀	-99,333,033	98,757,205	-575,828	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114年1月1日至114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)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第21頁

	項目	金額	備註
	合計	1,688,813,339	
	資產負債淨額於上年度結轉數	1,626,393,576	
	小計	62,419,763	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	-575,828	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	62,995,591	
土地	公告現值增加	62,918,253	
房屋及建築	減值	-130,000	
機械設備	移入	47,368	
交通設備	移入	5,000	
什項設備	移入	154,970	

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	64,077,302	
1. 設備及投資預算執行增加數	898,736	
3. 其他	63,178,566	
三、設備及投資預算執行增加數	898,736	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,438,414	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,539,678	
5-1. 六公尺以下道路維護費等	-3,539,678	
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：	63,178,566	
1. 土地現值調整	62,918,253	
5. 機械設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	47,368	
6. 交通及運輸設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	57,975	
7. 雜項設備(中區資源回收廠回饋金購置等)	154,970	