

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 陳美雅

機關長官 陳靜蘭

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市新興區公所

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

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	1,000	1,000	1,000	-	-730
						-	270	-	-	-
	03			05023050300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-730
						-	270	-	-	-
		03		05023050303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-730
						-	270	-	-	-
07				0702000000	財產收入	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	-19,932
						-	1,050,068	-	-	-
	01			07023050100	財產孳息	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	-19,932
						-	1,050,068	-	-	-
		03		07023050103	租金收入	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	-19,932
						-	1,050,068	-	-	-
				經常門合計		1,071,000	1,071,000	1,071,000	-	-20,662
						-	1,050,338	-	-	-
				總計		1,071,000	1,071,000	1,071,000	-	-20,662
						-	1,050,338	-	-	-

高雄市新興區公所

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2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				3702305010000 一般行政	83,692,000	-	83,692,000	43,921,000	5,783,164	4,077,103
					-	-		39,843,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702305010100 行政管理	83,692,000	-	83,692,000	43,921,000	5,783,164	4,077,103
					-	-		39,843,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,293,000	-	51,293,000	28,152,000	3,630,630	2,437,798
					-	-		25,714,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,639,000	-	29,639,000	13,049,000	2,152,534	1,337,305
					-	-		11,711,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,760,000	-	2,760,000	2,720,000	-	302,000
					-	-		2,418,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	24,431,000	-	24,431,000	9,597,000	3,060,834	2,555,441
					-	-		7,041,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市新興區公所

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			3702305040100 業務管理	24,431,000	-	24,431,000	9,597,000	3,060,834	2,555,441
					-	-		7,041,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,634,000	-	13,634,000	6,008,000	2,172,834	2,524,441
					-	-		3,483,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	3,584,000	888,000	26,000
					-	-		3,558,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	108,123,000	-	108,123,000	53,518,000	8,843,998	6,632,544
					-	-		46,885,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702305040000 區公所業務	270,000	-	270,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市新興區公所

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	備註(預付款)			
	01			3702305040100 業務管理*	270,000	-	270,000	-	270,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	270,000	-	270,000	-	270,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802305020000 基層建設	1,714,000	-	1,714,000	47,100	82,900	
					-	-		47,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802305020100 小型工程*	1,714,000	-	1,714,000	47,100	82,900	
					-	-		47,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,714,000	-	1,714,000	47,100	82,900	
					-	-		47,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,984,000	-	1,984,000	47,100	352,900	
					-	-		47,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市新興區公所

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				備註(預付款)
				經資門合計	110,107,000	-	110,107,000	53,918,000	8,891,098	6,985,444
					-	-		46,932,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	6,297,657	-	6,297,657	6,297,657	1,333,105	-
					-	-		6,297,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	6,297,657	-	6,297,657	6,297,657	1,333,105	-
					-	-		6,297,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,297,657	-	6,297,657	6,297,657	1,333,105	-
					-	-		6,297,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902305050000 公務人員各項補助	82,100	-	82,100	82,100	-	-
					-	-		82,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305050100 公務人員各項補助	82,100	-	82,100	82,100	-	-
					-	-		82,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市新興區公所

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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	82,100	-	82,100	-	-	
					-	-		82,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,379,757	-	6,379,757	6,379,757	1,333,105	
					-	-		6,379,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	116,486,757	-	116,486,757	60,297,757	10,224,203	
					-	-		53,312,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市新興區公所

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7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	25,714,202			6,297,657
1015 法定編制人員待遇	14,763,589			
1025 技工及工友待遇	575,250			
1030 獎金	9,293,137			
1035 其他給與	167,460			
1045 退休退職給付				4,969,010
1050 退休離職儲金				1,328,647
1055 保險	914,766			
2000 業務費	11,711,695	3,483,559		
2003 教育訓練費	4,500			
2006 水電費		271,139		
2009 通訊費		51,439		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		17,500		
2024 稅捐及規費	7,552			
2027 保險費	6,013	5,600		
2051 物品	8,323			
2054 一般事務費	11,648,420	2,579,442		
2063 房屋建築養護費		9,975		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,170			
2069 設施及機械設備養護費		93,300		
2072 國內旅費		15,164		
2093 特別費	32,717			
3000 設備及投資			47,100	

高雄市新興區公所

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
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			47,100	
	2,418,000	3,558,000		
	2,418,000			
		3,558,000		
合計	39,843,897	7,041,559	47,100	6,297,657

高雄市新興區公所

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	82,100	32,093,959	
1015 法定編制人員待遇		14,763,589	
1025 技工及工友待遇		575,250	
1030 獎金		9,293,137	
1035 其他給與	82,100	249,560	
1045 退休退職給付		4,969,010	
1050 退休離職儲金		1,328,647	
1055 保險		914,766	
2000 業務費		15,195,254	
2003 教育訓練費		4,500	
2006 水電費		271,139	
2009 通訊費		51,439	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		17,500	
2024 稅捐及規費		7,552	
2027 保險費		11,613	
2051 物品		8,323	
2054 一般事務費		14,227,862	
2063 房屋建築養護費		9,975	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,170	
2069 設施及機械設備養護費		93,300	
2072 國內旅費		15,164	
2093 特別費		32,717	
3000 設備及投資		47,100	

高雄市新興區公所

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	
3015 公共建設及設施費		47,100	
4000 獎補助費		5,976,000	
4085 獎勵及慰問		2,418,000	
4090 其他補助及捐助		3,558,000	
合計	82,100	53,312,313	

高雄市新興區公所

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11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	1,050,338	0	0	0	0	0	0	0	1,050,338
本年度	1,050,338	0	0	0	0	0	0	0	1,050,338
05030300 資料使用費	270	0	0	0	0	0	0	0	270
07010300 租金收入	1,050,068	0	0	0	0	0	0	0	1,050,068

高雄市新興區公所

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12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	53,312,313	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,462,313	6,835,444
本年度	53,312,313	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,462,313	6,835,444
一、本年度經費	46,932,556	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,082,556	6,835,444
0137010100 行政管理	39,843,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,843,897	4,077,103
0137040100 業務管理	7,041,559	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,191,559	2,405,441
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
0358020100* 小型工程	47,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,100	82,900
二、統籌科目	6,379,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,379,757	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,297,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,297,657	0
0989050100 公務人員各項補助	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,100	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	266,935,825	負債	2,630,355
流動資產	2,580,355	流動負債	1,963,790
專戶存款	2,430,355	應付代收款	1,963,790
零用金	150,000	其他負債	666,565
預付款		存入保證金	666,565
固定資產	264,154,470	淨資產	264,305,470
土地	194,260,030	資產負債淨額	264,305,470
房屋建築及設備	141,883,822	資產負債淨額	264,305,470
累計折舊－房屋建築及設備	-92,573,144		
機械及設備	19,363,382		
累計折舊－機械及設備	-18,088,090		
交通及運輸設備	6,630,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,148,018		
雜項設備	2,421,683		
累計折舊－雜項設備	-2,200,477		
購建中固定資產	16,604,405		
其他資產	201,000		
暫付款	200,000		
存出保證金	1,000		
合 計	266,935,825	合 計	266,935,825
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	308,606	應付保證品	308,606
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市新興區公所

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 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,505,928	54,898,876
公庫撥入數	10,119,703	53,462,313
規費收入	0	270
財產收益	0	1,050,068
其他收入	386,225	386,225
支出	10,498,767	55,462,706
繳付公庫數	0	1,050,338
人事支出	4,963,735	32,093,959
業務支出	4,325,368	15,195,254
獎補助支出	888,000	5,976,000
財產損失	998	998
折舊、折耗及攤銷	273,566	1,099,057
其他支出	47,100	47,100
收支餘絀	7,161	-563,830

高雄市新興區公所

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 15 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	193,175,270	0	1,084,760	0	0	194,260,030
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	141,766,747	-91,779,819	117,075	0	-793,325	49,310,678
機械及設備	19,059,566	-18,009,174	303,816	0	-78,916	1,275,292
交通及運輸設備	6,597,310	-3,961,524	47,565	13,998	-186,494	2,482,859
雜項設備	2,491,733	-2,258,955	15,750	85,800	58,478	221,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	363,090,626	-116,009,472	1,568,966	99,798	-1,000,257	247,550,065
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	16,604,405	0	0	0	0	16,604,405
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	16,604,405	0	0	0	0	16,604,405
合 計	379,695,031	-116,009,472	1,568,966	99,798	-1,000,257	264,154,470

高雄市新興區公所

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 16 頁
單位：新臺幣元

備註：詳附表

高雄市新興區公所

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 17 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	1,050,338	53,848,538	54,898,876	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,462,313	53,462,313	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	270	-----	270	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,050,068	-----	1,050,068	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	-----	386,225	386,225	-----
歲出	53,312,313	2,150,393	55,462,706	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,050,338	1,050,338	人事支出
人事費	32,093,959	-----	32,093,959	業務支出
業務費	15,195,254	-----	15,195,254	獎補助支出
獎補助費	5,976,000	-----	5,976,000	-----
設備及投資	47,100	-47,100	-----	財產損失
	-----	998	998	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,099,057	1,099,057	折舊、折耗及攤銷
		47,100	47,100	其他支出
歲計餘絀	-52,261,975	51,698,145	-563,830	收支餘絀

高雄市新興區公所

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 18 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳附表

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	264,305,470	
	資產負債淨額於上年度結轉數	263,686,559	
	小計	618,911	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-563,830	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	0	
	(3)審修淨增減數	0	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,182,741	
土地	公告現值增加	1,182,741	
土地	公告現值減少		
土地	移入		
土地	移出		
土地			
土地			
土地			
土地			
土地改良物	增值		
土地改良物	減值		
土地改良物	移入		
土地改良物	移出		
土地改良物			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
土地改良物			
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築	增值		
房屋及建築	減值		
房屋及建築	移入		
房屋及建築	移出		
房屋及建築			
房屋及建築			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械設備	增值		
機械設備	減值		
機械設備	移入		
機械設備	移出		
機械設備			
機械設備			
機械設備			
機械設備			
交通設備	增值		
交通設備	減值		

平衡表備註說明

項目		金額	備註
交通設備	移入		
交通設備	移出		
交通設備			
交通設備			
交通設備			
交通設備			
什項設備	增值		
什項設備	減值		
什項設備	移入		
什項設備	移出		
什項設備			
什項設備			
什項設備			
什項設備			
購建中固定資產	增值		
購建中固定資產	減值		
購建中固定資產	移入		
購建中固定資產	移出		
購建中固定資產			
購建中固定資產			
購建中固定資產			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
購建中固定資產			
無形資產	增值		
無形資產	減值		
無形資產	移入		
無形資產	移出		
無形資產			
無形資產			
無形資產			
無形資產			
收藏品及傳承資產	增值		
收藏品及傳承資產	減值		
收藏品及傳承資產	移入		
收藏品及傳承資產	移出		
收藏品及傳承資產			
收藏品及傳承資產			
收藏品及傳承資產			
收藏品及傳承資產			
(6)其他		0	

平衡表備註說明

項目	金額	備註

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
稅課收入	0	
1. 以前年度歲入保留實現數	0	
2. 以前年度保留數調整至應收數	0	
3. 本年度保留數	0	
罰款及賠償收入	0	
1. 以前年度歲入保留實現數	0	
2. 以前年度保留數調整至應收數	0	
3. 本年度保留數	0	
規費收入	0	
1. 以前年度歲入保留實現數	0	
2. 以前年度保留數調整至應收數	0	
3. 本年度保留數	0	
財產收入	0	
1. 出售土地收入	0	
2. 以前年度歲入保留實現數	0	
3. 以前年度保留數調整至應收數	0	
4. 本年度保留數	0	
營業盈餘及事業收入	0	
1. 本局所屬XX機關股(官)息紅利繳庫	0	
2. 本局所屬XX基金賸餘繳庫	0	
3. 年底評價--	0	
4. 評價數調整淨增(減)額	0	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
5.採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數		
6.以前年度歲入保留實現數	0	
7.以前年度保留數調整至應收數	0	
8.本年度保留數	0	
補助及協助收入	0	
1.以前年度歲入保留實現數	0	
2.以前年度保留數調整至應收數	0	
3.本年度保留數	0	
捐獻及贈與收入	0	
1.接受捐贈-土地		
2.接受捐贈-設備		
3.接受捐贈-購建中固定資產		
4.接受捐贈-無形資產		
5.以前年度歲入保留實現數	0	
6.以前年度保留數調整至應收數	0	
7.本年度保留數	0	
其他收入	386,225	
代辦經費購置設備小計	386,225	
1.代辦經費購置-土地		
2.代辦經費購置-設備	386,225	
3.代辦經費購置設備-購建中固定資產		
4.代辦經費購置設備-無形資產		
5.以前年度歲入保留實現數	0	
6.以前年度保留數調整至應收數	0	
7.本年度保留數	0	
8.資產盤點盤餘		

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
9. 補登以前年度財產		
人事費	0	
1. 墊付案執行	0	
2. 墊付案編列預算轉正數	0	
3. 以前年度歲出保留實現數	0	
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	
5. 本年度保留數	0	
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
業務費	0	
1. 墊付案執行	0	
2. 墊付案編列預算轉正數	0	
3. 以前年度歲出保留實現數	0	
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	
5. 本年度保留數	0	
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
7. 本年度購置材料尚未耗用數		
8. 支付報廢財產相關費用		
9. 墊付收回數		
獎補助費	0	
1. 墊付案執行	0	
2. 墊付案編列預算轉正數	0	
3. 以前年度歲出保留實現數	0	
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	
5. 本年度保留數	0	
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		
設備及投資	-47,100	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-47,100	
財產損失	998	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	998	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
原值-房屋	0	
累計折舊	0	
原值-土地改良物	0	
累計折舊	0	
原值-機械	0	
累計折舊	0	
原值-交通	13,998	
累計折舊	-13,858	
原值-雜項	85,800	
累計折舊	-84,942	
殘值-無形資產	0	
投資損失	0	
1. 採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數		
折舊、折耗及攤銷	1,099,057	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,099,057	
2. 無形資產攤銷	0	
其他支出	47,100	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	47,100	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額		
3. 墊付案執行	0	
4. 墊付案編列預算轉正數	0	
5. 資產盤點盤紬		

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29頁

項目	金額	備註
二、長期投資期末帳面金額	0	
1. 期初轉入數	0	
取得成本	0	
評價數調整	0	
2. 本期增減數	0	
投資淨增	0	
評價數調整淨增減額	0	