

高雄市新興區公所

# 會計月報

中華民國114年03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	5,182,000	5,182,000	5,182,000	3,600,000	-	-775,193
					-			4,406,807		
	17			01023051700 統籌分配稅	5,182,000	5,182,000	5,182,000	3,600,000	-	-775,193
					-			4,406,807		
		02		01023051702 特別統籌	5,182,000	5,182,000	5,182,000	3,600,000	-	-775,193
					-			4,406,807		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	01			04023050100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04023050101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-992
					-			8		
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-992
					-			8		
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-992
					-			8		
07				0702000000 財產收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-	-28,274
					-			1,052,726		
	01			07023050100 財產孳息	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-	-28,274
					-			1,052,726		
		03		07023050103 租金收入	1,081,000	1,081,000	1,081,000	-	-	-28,274
					-			1,052,726		
				經常門合計	6,264,000	6,264,000	6,264,000	3,600,000	-	-804,159
					-			5,459,841		
				總計	6,264,000	6,264,000	6,264,000	3,600,000	-	-804,159
					-			5,459,841		

# 高雄市新興區公所

## 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				備註(預付款)
01				3702305010000 一般行政	80,077,000	-	80,077,000	35,927,000	5,441,137	4,757,477
					-	-		31,169,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702305010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	35,927,000	5,441,137	4,757,477
					-	-		31,169,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,785,000	-	50,785,000	25,600,000	3,328,244	3,968,842
					-	-		21,631,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	10,307,000	2,112,893	786,635
					-	-		9,520,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702305040000 區公所業務	23,972,000	-	23,972,000	6,478,000	1,444,566	2,398,891
					-	-		4,079,109		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		

# 高雄市新興區公所

## 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			3702305040100 業務管理	23,972,000	-	23,972,000	6,478,000	1,444,566	2,398,891
					-	-		4,079,109		
					-	-		-		104,500
			10	100000 人事費	62,000	-	62,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,175,000	-	13,175,000	3,795,000	552,566	2,387,891
					-	-		1,407,109		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	2,683,000	892,000	11,000
					-	-		2,672,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	104,049,000	-	104,049,000	42,405,000	6,885,703	7,156,368
					-	-		35,248,632		
					-	-		-		104,500
					-	-		-		-
04				3702305040000 區公所業務	3,628,000	-	3,628,000	3,600,000	259,360	3,340,640
					-	-		259,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市新興區公所

## 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			3702305040100 業務管理*	3,628,000	-	3,628,000	3,600,000	259,360	3,340,640
					-	-		259,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000	3,600,000	259,360	3,340,640
					-	-		259,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802305020000 基層建設	3,296,000	-	3,296,000	1,732,000	185,601	758,441
					-	-		973,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802305020100 小型工程*	3,296,000	-	3,296,000	1,732,000	185,601	758,441
					-	-		973,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,296,000	-	3,296,000	1,732,000	185,601	758,441
					-	-		973,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,924,000	-	6,924,000	5,332,000	444,961	4,099,081
					-	-		1,232,919		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市新興區公所

## 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)
				經資門合計	110,973,000	-	110,973,000	47,737,000	7,330,664	11,255,449
					-	-		36,481,551		104,500
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	5,079,716	-	5,079,716	5,079,716	1,357,409	-
					-	-		5,079,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	5,079,716	-	5,079,716	5,079,716	1,357,409	-
					-	-		5,079,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,079,716	-	5,079,716	5,079,716	1,357,409	-
					-	-		5,079,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902305050000 公務人員各項補助	143,600	-	143,600	143,600	-	-
					-	-		143,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902305050100 公務人員各項補助	143,600	-	143,600	143,600	-	-
					-	-		143,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市新興區公所

## 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				
			10	100000 人事費	143,600	-	143,600	-	-	
					-	-		143,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,223,316	-	5,223,316	1,357,409	-	
					-	-		5,223,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	116,196,316	-	116,196,316	8,688,073	11,255,449	
					-	-		41,704,867	-	
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	

# 高雄市新興區公所

## 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	21,631,158			5,079,716
1015 法定編制人員待遇	11,345,525			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	9,110,011			
1035 其他給與	128,000			
1045 退休退職給付				4,087,476
1050 退休離職儲金				992,240
1055 保險	601,022			
2000 業務費	9,520,365	1,407,109		
2003 教育訓練費	3,850			
2006 水電費		181,538		
2009 通訊費		29,607		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		5,800		
2027 保險費	4,844	3,600		
2051 物品	5,209	8,550		
2054 一般事務費	9,472,831	708,662		
2063 房屋建築養護費		15,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,250			
2069 設施及機械設備養護費		7,585		
2072 國內旅費		6,767		
2093 特別費	24,381			
3000 設備及投資		259,360	973,559	
3015 公共建設及設施費			973,559	

# 高雄市新興區公所

## 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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費		259,360		
4000 獎補助費	18,000	2,672,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		2,672,000		
合計	31,169,523	4,338,469	973,559	5,079,716

# 高雄市新興區公所

## 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	143,600	26,854,474	
1015 法定編制人員待遇		11,345,525	
1025 技工及工友待遇		446,600	
1030 獎金		9,110,011	
1035 其他給與	143,600	271,600	
1045 退休退職給付		4,087,476	
1050 退休離職儲金		992,240	
1055 保險		601,022	
2000 業務費		10,927,474	
2003 教育訓練費		3,850	
2006 水電費		181,538	
2009 通訊費		29,607	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		5,800	
2027 保險費		8,444	
2051 物品		13,759	
2054 一般事務費		10,181,493	
2063 房屋建築養護費		15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,250	
2069 設施及機械設備養護費		7,585	
2072 國內旅費		6,767	
2093 特別費		24,381	
3000 設備及投資		1,232,919	
3015 公共建設及設施費		973,559	

# 高雄市新興區公所

## 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		
	公務人員各項補助	合計	
3020 機械設備費		259,360	
4000 獎補助費		2,690,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		2,672,000	
合計	143,600	41,704,867	

# 高雄市新興區公所

## 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	5,459,841	0	0	0	0	0	0	0	5,459,841
本年度	5,459,841	0	0	0	0	0	0	0	5,459,841
01170200 特別統籌	4,406,807	0	0	0	0	0	0	0	4,406,807
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07010300 租金收入	1,052,726	0	0	0	0	0	0	0	1,052,726

# 高雄市新興區公所

## 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	41,704,867	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,959,367	11,000,949
本年度	41,704,867	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,959,367	11,000,949
一、本年度經費	36,481,551	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,736,051	11,000,949
0137010100 行政管理	31,169,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,169,523	4,757,477
0137040100 業務管理	4,079,109	104,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,333,609	2,144,391
0137040100* 業務管理	259,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,360	3,340,640
0358020100* 小型工程	973,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,559	758,441
二、統籌科目	5,223,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,223,316	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,079,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,079,716	0
0989050100 公務人員各項補助	143,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,600	0

# 高雄市新興區公所

## 平衡表

中華民國114年3月31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	259,213,841	負債	1,978,533
流動資產	2,023,033	流動負債	1,316,747
專戶存款	1,768,533	應付代收款	1,316,747
零用金	150,000	其他負債	661,786
預付款	104,500	存入保證金	661,786
固定資產	256,979,808	淨資產	257,235,308
土地	185,244,135	資產負債淨額	257,235,308
房屋建築及設備	140,833,968	資產負債淨額	257,235,308
累計折舊－房屋建築及設備	-90,027,407		
機械及設備	20,763,199		
累計折舊－機械及設備	-19,823,877		
交通及運輸設備	6,696,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,609,037		
雜項設備	2,566,333		
累計折舊－雜項設備	-2,268,519		
購建中固定資產	16,604,405		
其他資產	211,000		
暫付款	210,000		
存出保證金	1,000		
合 計	259,213,841	合 計	259,213,841
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	491,977	應付保證品	491,977
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114年1月1日至114年3月31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	12,392,573	47,419,208
公庫撥入數	8,792,573	41,959,367
稅課收入	3,600,000	4,406,807
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	0	8
財產收益	0	1,052,726
支出	12,295,449	47,696,480
繳付公庫數	3,600,000	5,459,841
人事支出	4,685,653	26,854,474
業務支出	2,665,459	10,927,474
獎補助支出	892,000	2,690,000
折舊、折耗及攤銷	266,736	791,132
其他支出	185,601	973,559
收支餘絀	97,124	-277,272

# 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114年1月1日至114年3月31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	185,244,135	0	0	0	0	185,244,135
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,833,968	-89,457,281	0	0	-570,126	50,806,561
機械及設備	20,503,839	-19,775,860	259,360	0	-48,017	939,322
交通及運輸設備	6,696,608	-3,458,773	0	0	-150,264	3,087,571
雜項設備	2,566,333	-2,245,794	0	0	-22,725	297,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	355,844,883	-114,937,708	259,360	0	-791,132	240,375,403
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	372,449,288	-114,937,708	259,360	0	-791,132	256,979,808

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114年1月1日至114年3月31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114年1月1日至114年3月31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	5,459,841	41,959,367	47,419,208	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		41,959,367	41,959,367	稅課收入
稅課收入	4,406,807	-----	4,406,807	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	8	-----	8	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,052,726	-----	1,052,726	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	-----	-----	-----	
歲出	41,704,867	5,991,613	47,696,480	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,459,841	5,459,841	人事支出
人事費	26,854,474	-----	26,854,474	業務支出
業務費	10,927,474	-----	10,927,474	獎補助支出
獎補助費	2,690,000	-----	2,690,000	
設備及投資	1,232,919	-1,232,919	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		791,132	791,132	其他支出
		973,559	973,559	
歲計餘絀	-36,245,026	35,967,754	-277,272	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(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	257,235,308	
	資產負債淨額於上年度結轉數	257,512,580	
	小計	-277,272	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	-277,272	
	(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	0	
土地	公告現值增加		
土地	公告現值減少		
土地	移入		
土地	移出		
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			
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			
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			
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			
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			
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			
(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		
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基金贖餘繳庫	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	0	
代辦經費購置設備小計	0	
1. 代辦經費購置-土地		
2. 代辦經費購置-設備		
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

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	-1,232,919	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,232,919	
財產損失	0	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	0	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
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	0	
累計折舊	0	
原值-雜項	0	
累計折舊	0	
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	791,132	
1.本年度提列固定資產折舊	791,132	
2.無形資產攤銷	0	
其他支出	973,559	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	973,559	
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

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	