

高雄市新興區公所

# 會計月報

中華民國114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 28 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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				0102000000 稅課收入	5,182,000	5,182,000	5,182,000	-	-	-775,193
					-			4,406,807		
	17			01023051700 統籌分配稅	5,182,000	5,182,000	5,182,000	-	-	-775,193
					-			4,406,807		
		02		01023051702 特別統籌	5,182,000	5,182,000	5,182,000	-	-	-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	62	-	-930
					-			70		
	03			05023050300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	62	-	-930
					-			70		
		03		05023050303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	62	-	-930
					-			70		
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	62	-	-804,097
					-			5,459,903		
				總計	6,264,000	6,264,000	6,264,000	62	-	-804,097
					-			5,459,903		

# 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			備註(預付款)	
01				3702305010000 一般行政	80,077,000	-	80,077,000	41,130,000	5,571,064	4,389,413
					-	-		36,740,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702305010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	41,130,000	5,571,064	4,389,413
					-	-		36,740,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,785,000	-	50,785,000	28,700,000	3,453,860	3,614,982
					-	-		25,085,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	12,410,000	2,117,204	772,431
					-	-		11,637,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	9,663,000	2,866,474	2,717,417
					-	-		6,945,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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				
	01			3702305040100 業務管理	23,972,000	-	23,972,000	9,663,000	2,866,474	2,717,417
					-	-		6,945,583	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,175,000	-	13,175,000	6,075,000	1,976,474	2,691,417
					-	-		3,383,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	3,578,000	890,000	16,000
					-	-		3,562,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	104,049,000	-	104,049,000	50,793,000	8,437,538	7,106,830
					-	-		43,686,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	3,628,000	-	3,628,000	3,628,000	3,340,640	28,000
					-	-		3,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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*	3,628,000	-	3,628,000	3,340,640	28,000	
					-	-		3,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000	3,340,640	28,000	
					-	-		3,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802305020000 基層建設	3,296,000	-	3,296,000	-	788,441	
					-	-		973,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802305020100 小型工程*	3,296,000	-	3,296,000	-	788,441	
					-	-		973,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,296,000	-	3,296,000	-	788,441	
					-	-		973,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,924,000	-	6,924,000	3,340,640	816,441	
					-	-		4,573,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	110,973,000	-	110,973,000	56,183,000	11,778,178	7,923,271
					-	-		48,259,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	6,437,125	-	6,437,125	6,437,125	1,357,409	-
					-	-		6,437,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	6,437,125	-	6,437,125	6,437,125	1,357,409	-
					-	-		6,437,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,437,125	-	6,437,125	6,437,125	1,357,409	-
					-	-		6,437,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902305050000 公務人員各項補助	341,300	-	341,300	341,300	197,700	-
					-	-		341,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305050100 公務人員各項補助	341,300	-	341,300	341,300	197,700	-
					-	-		341,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	341,300	-	341,300	197,700	-	
					-	-		341,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,778,425	-	6,778,425	1,555,109	-	
					-	-		6,778,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	117,751,425	-	117,751,425	13,333,287	7,923,271	
					-	-		55,038,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	25,085,018			6,437,125
1015 法定編制人員待遇	14,387,989			
1025 技工及工友待遇	558,250			
1030 獎金	9,087,391			
1035 其他給與	192,000			
1045 退休退職給付				5,109,345
1050 退休離職儲金				1,327,780
1055 保險	859,388			
2000 業務費	11,637,569	3,383,583		
2003 教育訓練費	3,850			
2006 水電費		253,143		
2009 通訊費		47,219		
2012 土地租金		440,000		
2018 資訊服務費		39,800		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	6,160	3,600		
2051 物品	9,610	8,550		
2054 一般事務費	11,573,543	2,491,849		
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		74,657		
2072 國內旅費		9,765		
2093 特別費	28,036			
3000 設備及投資		3,600,000	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			973,559	
3020 機械設備費		3,600,000		
4000 獎補助費	18,000	3,562,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,562,000		
合計	36,740,587	10,545,583	973,559	6,437,125

# 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	341,300	31,863,443	
1015 法定編制人員待遇		14,387,989	
1025 技工及工友待遇		558,250	
1030 獎金		9,087,391	
1035 其他給與	341,300	533,300	
1045 退休退職給付		5,109,345	
1050 退休離職儲金		1,327,780	
1055 保險		859,388	
2000 業務費		15,021,152	
2003 教育訓練費		3,850	
2006 水電費		253,143	
2009 通訊費		47,219	
2012 土地租金		440,000	
2018 資訊服務費		39,800	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		9,760	
2051 物品		18,160	
2054 一般事務費		14,065,392	
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		74,657	
2072 國內旅費		9,765	
2093 特別費		28,036	
3000 設備及投資		4,573,559	

# 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		973,559	
3020 機械設備費		3,600,000	
4000 獎補助費		3,580,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		3,562,000	
合計	341,300	55,038,154	

# 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	5,459,903	0	0	0	0	0	0	0	5,459,903
本年度	5,459,903	0	0	0	0	0	0	0	5,459,903
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	70	0	0	0	0	0	0	0	70
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	55,038,154	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,188,154	7,773,271
本年度	55,038,154	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,188,154	7,773,271
一、本年度經費	48,259,729	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,409,729	7,773,271
0137010100 行政管理	36,740,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,740,587	4,389,413
0137040100 業務管理	6,945,583	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,095,583	2,567,417
0137040100* 業務管理	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	28,000
0358020100* 小型工程	973,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,559	788,441
二、統籌科目	6,778,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,778,425	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,437,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437,125	0
0989050100 公務人員各項補助	341,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,300	0

# 高雄市新興區公所

## 平衡表

中華民國114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	267,222,517	負債	2,485,091
流動資產	2,425,091	流動負債	1,720,505
專戶存款	2,275,091	應付代收款	1,720,505
零用金	150,000	其他負債	764,586
預付款		存入保證金	764,586
固定資產	264,586,426	淨資產	264,737,426
土地	193,175,270	資產負債淨額	264,737,426
房屋建築及設備	140,981,968	資產負債淨額	264,737,426
累計折舊－房屋建築及設備	-90,218,014		
機械及設備	20,553,839		
累計折舊－機械及設備	-19,838,764		
交通及運輸設備	6,696,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,659,125		
雜項設備	2,566,333		
累計折舊－雜項設備	-2,276,094		
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	267,222,517	合 計	267,222,517
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	13,376,849	60,796,057
公庫撥入數	13,228,787	55,188,154
稅課收入	0	4,406,807
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	62	70
財產收益	0	1,052,726
其他收入	148,000	148,000
支出	13,805,866	61,502,346
繳付公庫數	62	5,459,903
人事支出	5,008,969	31,863,443
業務支出	4,093,678	15,021,152
獎補助支出	890,000	3,580,000
折舊、折耗及攤銷	263,157	1,054,289
其他支出	3,550,000	4,523,559
收支餘絀	-429,017	-706,289

# 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	185,244,135	0	7,931,135	0	0	193,175,270
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,833,968	-89,457,281	148,000	0	-760,733	50,763,954
機械及設備	20,503,839	-19,775,860	259,360	209,360	-62,904	715,075
交通及運輸設備	6,696,608	-3,458,773	0	0	-200,352	3,037,483
雜項設備	2,566,333	-2,245,794	0	0	-30,300	290,239
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	8,338,495	209,360	-1,054,289	247,982,021
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	8,338,495	209,360	-1,054,289	264,586,426

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114年1月1日至114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	5,459,903	55,336,154	60,796,057	收入
	-----	-----	-----	
		55,188,154	55,188,154	公庫撥入數
稅課收入	4,406,807	-----	4,406,807	稅課收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	罰款及賠償收入
規費收入	70	-----	70	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,052,726	-----	1,052,726	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
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	-----	148,000	148,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	55,038,154	6,464,192	61,502,346	支出
	-----	-----	-----	
		5,459,903	5,459,903	繳付公庫數
人事費	31,863,443	-----	31,863,443	人事支出
業務費	15,021,152	-----	15,021,152	業務支出
獎補助費	3,580,000	-----	3,580,000	獎補助支出
設備及投資	4,573,559	-4,573,559	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,054,289	1,054,289	折舊、折耗及攤銷
		4,523,559	4,523,559	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-49,578,251	48,871,962	-706,289	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)

詳附表附表

# 平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	264,589,426	
	資產負債淨額於上年度結轉數	257,512,580	
	小計	7,076,846	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-854,289	
	(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	7,931,135	
土地	公告現值增加	7,931,135	
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			
土地改良物			
土地改良物			

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
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		
交通設備	移入		
交通設備	移出		
交通設備			
交通設備			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
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			
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			

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
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	

## 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	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	-4,573,559	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,573,559	
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	1,054,289	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,054,289	
2. 無形資產攤銷	0	
其他支出	4,523,559	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,523,559	
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. 資產盤點盤絀		



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	