

高雄市新興區公所

會計月報

中華民國114年07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7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 4,406,807	- -	-775,193	
	17			01023051700 統籌分配稅	5,182,000 -	5,182,000	5,182,000 4,406,807	- -	-775,193	
		02		01023051702 特別統籌	5,182,000 -	5,182,000	5,182,000 4,406,807	- -	-775,193	
04				0402000000 罰款及賠償收入	- -	-	- 600	- -	600	
	01			04023050100 罰金罰鍰及息金	- -	-	- 600	- -	600	
		01		04023050101 罰金罰鍰	- -	-	- 600	- -	600	
05				0502000000 規費收入	1,000 -	1,000	1,000 128	- -	-872	
	03			05023050300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000 128	- -	-872	
		03		05023050303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000 128	- -	-872	
07				0702000000 財產收入	1,081,000 -	1,081,000	1,081,000 1,052,726	- -	-28,274	
	01			07023050100 財產孳息	1,081,000 -	1,081,000	1,081,000 1,052,726	- -	-28,274	
		03		07023050103 租金收入	1,081,000 -	1,081,000	1,081,000 1,052,726	- -	-28,274	
				經常門合計	6,264,000 -	6,264,000	6,264,000 5,460,261	- -	-803,739	
				總計	6,264,000 -	6,264,000	6,264,000 5,460,261	- -	-803,739	

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7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	56,759,000	5,417,885	2,992,028
					-	-		53,766,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702305010100 行政管理	80,077,000	-	80,077,000	56,759,000	5,417,885	2,992,028
					-	-		53,766,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,785,000	-	50,785,000	38,000,000	3,271,887	2,316,565
					-	-		35,683,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	18,719,000	2,145,998	671,463
					-	-		18,047,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	4,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702305040000 區公所業務	23,972,000	-	23,972,000	15,303,000	2,632,270	2,696,325
					-	-		12,606,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	15,303,000	2,632,270	2,696,325
					-	-		12,606,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,000	-	62,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,175,000	-	13,175,000	9,000,000	1,742,270	2,623,325
					-	-		6,376,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,735,000	-	10,735,000	6,263,000	890,000	33,000
					-	-		6,230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	104,049,000	-	104,049,000	72,062,000	8,050,155	5,688,353
					-	-		66,373,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702305040000 區公所業務	3,628,000	-	3,628,000	3,628,000	-	706
					-	-		3,627,294		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	3,628,000	-	706
					-	-		3,627,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000	3,628,000	-	706
					-	-		3,627,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802305020000 基層建設	3,296,000	-	3,296,000	3,071,000	1,012,703	971,678
					-	-		2,099,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802305020100 小型工程*	3,296,000	-	3,296,000	3,071,000	1,012,703	971,678
					-	-		2,099,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,296,000	-	3,296,000	3,071,000	1,012,703	971,678
					-	-		2,099,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,924,000	-	6,924,000	6,699,000	1,012,703	972,384
					-	-		5,726,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	78,761,000	9,062,858	6,660,737
					-	-		72,100,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602305030000 公務人員退休及撫卹給付	10,793,519	-	10,793,519	10,793,519	1,367,921	-
					-	-		10,793,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602305030100 公務人員退休及撫卹給付	10,793,519	-	10,793,519	10,793,519	1,367,921	-
					-	-		10,793,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,793,519	-	10,793,519	10,793,519	1,367,921	-
					-	-		10,793,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902305050000 公務人員各項補助	347,400	-	347,400	347,400	-	-
					-	-		347,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902305050100 公務人員各項補助	347,400	-	347,400	347,400	-	-
					-	-		347,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	347,400	-	347,400	-	-	
					-	-		347,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,140,919	-	11,140,919	1,367,921	-	
					-	-		11,140,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	122,113,919	-	122,113,919	10,430,779	6,660,737	
					-	-		83,241,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	35,683,435			10,793,519
1015 法定編制人員待遇	23,383,660			
1025 技工及工友待遇	920,400			
1030 獎金	9,324,066			
1035 其他給與	299,200			
1040 加班費	86,080			
1045 退休退職給付				8,394,045
1050 退休離職儲金				2,399,474
1055 保險	1,670,029			
2000 業務費	18,047,537	6,376,675		
2003 教育訓練費	3,850			
2006 水電費		666,803		
2009 通訊費		128,423		
2012 土地租金		880,000		
2018 資訊服務費		57,300		
2024 稅捐及規費	17,770			
2027 保險費	22,512	3,730		
2036 按日按件計資酬金		193,000		
2051 物品	22,163	64,550		
2054 一般事務費	17,904,991	4,179,838		
2063 房屋建築養護費		15,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,100			
2069 設施及機械設備養護費		171,773		
2072 國內旅費		16,258		

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7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
2093 特別費	66,151			
3000 設備及投資		3,627,294	2,099,322	
3015 公共建設及設施費			2,099,322	
3020 機械設備費		3,627,294		
4000 獎補助費	36,000	6,230,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		6,230,000		
合計	53,766,972	16,233,969	2,099,322	10,793,519

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7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	347,400	46,824,354	
1015 法定編制人員待遇		23,383,660	
1025 技工及工友待遇		920,400	
1030 獎金		9,324,066	
1035 其他給與	347,400	646,600	
1040 加班費		86,080	
1045 退休退職給付		8,394,045	
1050 退休離職儲金		2,399,474	
1055 保險		1,670,029	
2000 業務費		24,424,212	
2003 教育訓練費		3,850	
2006 水電費		666,803	
2009 通訊費		128,423	
2012 土地租金		880,000	
2018 資訊服務費		57,300	
2024 稅捐及規費		17,770	
2027 保險費		26,242	
2036 按日按件計資酬金		193,000	
2051 物品		86,713	
2054 一般事務費		22,084,829	
2063 房屋建築養護費		15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,100	
2069 設施及機械設備養護費		171,773	
2072 國內旅費		16,258	

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7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	
2093 特別費		66,151	
3000 設備及投資		5,726,616	
3015 公共建設及設施費		2,099,322	
3020 機械設備費		3,627,294	
4000 獎補助費		6,266,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		6,230,000	
合計	347,400	83,241,182	

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7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	5,460,261	0	0	0	0	0	0	0	5,460,261
本年度	5,460,261	0	0	0	0	0	0	0	5,460,261
01170200 特別統籌	4,406,807	0	0	0	0	0	0	0	4,406,807
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
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7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	83,241,182	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,391,182	6,510,737
本年度	83,241,182	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,391,182	6,510,737
一、本年度經費	72,100,263	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,250,263	6,510,737
0137010100 行政管理	53,766,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,766,972	2,992,028
0137040100 業務管理	12,606,675	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,756,675	2,546,325
0137040100* 業務管理	3,627,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,294	706
0358020100* 小型工程	2,099,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,322	971,678
二、統籌科目	11,140,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140,919	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,793,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,793,519	0
0989050100 公務人員各項補助	347,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,400	0

高雄市新興區公所

平衡表

中華民國114年7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	271,145,543	負債	7,064,681
流動資產	6,909,881	流動負債	6,201,935
專戶存款	6,759,881	應付代收款	6,201,935
零用金	150,000	其他負債	862,746
預付款		存入保證金	862,746
固定資產	263,929,862	淨資產	264,080,862
土地	193,175,270	資產負債淨額	264,080,862
房屋建築及設備	141,096,418	資產負債淨額	264,080,862
累計折舊－房屋建築及設備	-90,795,499		
機械及設備	20,575,138		
累計折舊－機械及設備	-19,880,286		
交通及運輸設備	6,696,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,809,389		
雜項設備	2,534,633		
累計折舊－雜項設備	-2,267,436		
購建中固定資產	16,604,405		
其他資產	305,800		
暫付款	304,800		
存出保證金	1,000		
合 計	271,145,543	合 計	271,145,543
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7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	10,326,279	89,113,893
公庫撥入數	10,326,279	83,391,182
稅課收入	0	4,406,807
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	0	128
財產收益	0	1,052,726
其他收入	0	262,450
支出	10,694,742	90,476,746
繳付公庫數	0	5,460,261
人事支出	4,639,808	46,824,354
業務支出	3,888,268	24,424,212
獎補助支出	890,000	6,266,000
財產損失	317	317
折舊、折耗及攤銷	263,646	1,846,285
其他支出	1,012,703	5,655,317
收支餘絀	-368,463	-1,362,853

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7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	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	262,450	0	-1,338,218	50,300,919
機械及設備	20,503,839	-19,775,860	280,659	209,360	-104,426	694,852
交通及運輸設備	6,696,608	-3,458,773	0	0	-350,616	2,887,219
雜項設備	2,566,333	-2,245,794	0	31,700	-21,642	267,197
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	8,474,244	241,060	-1,814,902	247,325,457
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	8,474,244	241,060	-1,814,902	263,929,862

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7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7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	5,460,261	83,653,632	89,113,893	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		83,391,182	83,391,182	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	600	-----	600	規費收入
規費收入	128	-----	128	
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	-----	262,450	262,450	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	83,241,182	7,235,564	90,476,746	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,460,261	5,460,261	人事支出
人事費	46,824,354	-----	46,824,354	業務支出
業務費	24,424,212	-----	24,424,212	獎補助支出
獎補助費	6,266,000	-----	6,266,000	
設備及投資	5,726,616	-5,726,616	-----	財產損失
	-----	317	317	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,846,285	1,846,285	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,655,317	5,655,317	其他支出
歲計餘絀	-77,780,921	76,418,068	-1,362,853	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7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	264,080,862	
	資產負債淨額於上年度結轉數	257,512,580	
	小計	6,568,282	
(1)	本年度截至7月收支餘絀	-1,362,853	
(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			

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

頁數：第23頁

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	262,450	
代辦經費購置設備小計	262,450	
1.代辦經費購置-土地	262,450	
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	-5,726,616	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,726,616	
財產損失	317	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	317	

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	31,700	
累計折舊	-31,383	
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	1,846,285	
1.本年度提列固定資產折舊	1,846,285	
2.無形資產攤銷	0	
其他支出	5,655,317	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,655,317	
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	