

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 鄒秀玲

機關長官 楊明融

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市大樹區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-	-	-	-	
	17			01023141700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-	-	-	-	
		02		01023141702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	595,000	595,000	80,000	19,920	
						-	-	-	239,080	
						-	319,080	-	-	
	03			05023140300	使用規費收入	595,000	595,000	80,000	19,920	
						-	-	-	239,080	
						-	319,080	-	-	
		03		05023140303	資料使用費	8,000	8,000	-	-	
						-	-	-	-	
		06		05023140306	場地設施使用費	587,000	587,000	80,000	19,920	
						-	-	-	239,080	
						-	319,080	-	-	
07				0702000000	財產收入	943,000	943,000	414,000	-	
						-	-	-	-414,000	
	01			07023140100	財產孳息	933,000	933,000	412,000	-	
						-	-	-	-412,000	
		01		07023140101	利息收入	1,000	1,000	-	-	
						-	-	-	-	
		02		07023140102	權利金	932,000	932,000	412,000	-	
						-	-	-	-412,000	
						-	-	-	-	
	05			07023140500	廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	
						-	-	-	-2,000	
						-	-	-	-	
		01		07023140501	廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	
						-	-	-	-2,000	
						-	-	-	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	39,053,000	39,053,000	150,000	2,149,000	
						-	-	-	1,999,000	
						-	2,149,000	-	-	

高雄市大樹區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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)			
	01			10023140100	捐獻收入	39,053,000	39,053,000	150,000	2,149,000	-	1,999,000
						-			2,149,000		
		01		10023140101	一般捐獻	39,053,000	39,053,000	150,000	2,149,000	-	1,999,000
						-			2,149,000		
				經常門合計		43,591,000	43,591,000	644,000	2,168,920	-	1,824,080
						-			2,468,080		
				總計		43,591,000	43,591,000	644,000	2,168,920	-	1,824,080
						-			2,468,080		

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				3702314010000 一般行政	66,697,000	-	66,697,000	24,965,000	14,553,436	2,543,005
					-	-		22,421,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	66,697,000	-	66,697,000	24,965,000	14,553,436	2,543,005
					-	-		22,421,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,901,000	-	49,901,000	19,753,000	11,825,814	1,858,627
					-	-		17,894,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,424,000	-	16,424,000	4,888,000	2,403,622	684,378
					-	-		4,203,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	372,000	-	372,000	324,000	324,000	-
					-	-		324,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	42,672,000	-	42,672,000	4,021,000	1,536,190	690,785
					-	-		3,330,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			3702314040100 業務管理	42,672,000	-	42,672,000	4,021,000	1,536,190	690,785
					-	-		3,330,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,338,000	-	1,338,000	379,000	184,308	47,246
					-	-		331,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,307,000	-	25,307,000	1,308,000	476,882	636,539
					-	-		671,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	16,027,000	-	16,027,000	2,334,000	875,000	7,000
					-	-		2,327,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	109,369,000	-	109,369,000	28,986,000	16,089,626	3,233,790
					-	-		25,752,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702314010000 一般行政	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
	01			5802314020100 小型工程*	6,228,000	-	6,228,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	-	-	
				資本門合計	34,495,000	-	34,495,000	-	-	
				經資門合計	143,864,000	-	143,864,000	28,986,000	16,089,626	
								25,752,210	3,233,790	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	3,184,537	-	3,184,537	3,184,537	-	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	3,184,537	-	3,184,537	3,184,537	-	

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	3,184,537	-	3,184,537	1,256,096	-	
					-	-		3,184,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,184,537	-	3,184,537	1,256,096	-	
					-	-		3,184,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	147,048,537	-	147,048,537	17,345,722	3,233,790	
					-	-		28,936,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市大樹區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	10				捐獻及贈與收入	5,455,732	-	-	1,000,000	-	4,455,732
		01			捐獻收入	5,455,732	-	-	1,000,000	-	4,455,732
			01		一般捐獻	5,455,732	-	-	1,000,000	-	4,455,732
					小計	5,455,732	-	-	1,000,000	-	4,455,732
					經常門合計	5,455,732	-	-	1,000,000	-	4,455,732
					總計	5,455,732	-	-	1,000,000	-	4,455,732

高雄市大樹區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	48,000	-	-	-	-	48,000	-
		01			行政管理	48,000	-	-	-	-	48,000	-
			01		一般業務	48,000	-	-	-	-	48,000	-
				20	業務費	48,000	-	-	-	-	48,000	-
114	04				區公所業務	11,052,863	-	1,000,000	1,000,000	-	10,052,863	-
						103,302	-	-	-	-	103,302	-
		01			業務管理	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
			01		業務管理*	10,052,863	-	-	-	-	10,052,863	-
						103,302	-	-	-	-	103,302	-
				30	設備及投資*	10,052,863	-	-	-	-	10,052,863	-
						103,302	-	-	-	-	103,302	-
				40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,100,863	-	1,000,000	1,000,000	-	10,100,863	-
						103,302	-	-	-	-	103,302	-
					經常門合計	1,048,000	-	1,000,000	1,000,000	-	48,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	10,052,863	-	-	-	-	10,052,863	-
						103,302	-	-	-	-	103,302	-
					總計	11,100,863	-	1,000,000	1,000,000	-	10,100,863	-
						103,302	-	-	-	-	103,302	-

高雄市大樹區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	17,894,373	331,754	3,184,537	21,410,664
1015 法定編制人員待遇	8,750,754			8,750,754
1020 約聘僱人員待遇		221,169		221,169
1025 技工及工友待遇	227,340			227,340
1030 獎金	8,707,307	110,585	129,863	8,947,755
1035 其他給與	48,000			48,000
1045 退休退職給付			2,402,940	2,402,940
1050 退休離職儲金			651,734	651,734
1055 保險	160,972			160,972
2000 業務費	4,203,622	671,461		4,875,083
2006 水電費		81,789		81,789
2009 通訊費		21,871		21,871
2018 資訊服務費	19,512			19,512
2027 保險費	10,806			10,806
2033 約用人員酬金		403,424		403,424
2036 按日按件計資酬金		36,000		36,000
2051 物品	13,112			13,112
2054 一般事務費	4,137,426	81,375		4,218,801
2063 房屋建築養護費		10,032		10,032
2066 車輛及辦公器具養護費		4,350		4,350
2069 設施及機械設備養護費		32,620		32,620
2093 特別費	22,766			22,766
4000 獎補助費	324,000	2,327,000		2,651,000
4025 政府機關間之補助		149,000		149,000

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	合計
4085 獎勵及慰問	324,000			324,000
4090 其他補助及捐助		2,178,000		2,178,000
合計	22,421,995	3,330,215	3,184,537	28,936,747

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	3,468,080	0	0	0	0	0	0	0	3,468,080
本年度	2,468,080	0	0	0	0	0	0	0	2,468,080
05030600 場地設施使用費	319,080	0	0	0	0	0	0	0	319,080
10010100 一般捐獻	2,149,000	0	0	0	0	0	0	0	2,149,000
以前年度	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
114年度 10010100 一般捐獻	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
合計	29,936,747	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,086,747	3,083,790
本年度	28,936,747	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,086,747	3,083,790
一、本年度經費	25,752,210	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,902,210	3,083,790
0137010100 行政管理	22,421,995	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,571,995	2,393,005
0137040100 業務管理	3,330,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330,215	690,785
二、統籌科目	3,184,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,184,537	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,184,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,184,537	0
以前年度	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
114年度 0137040100 業務管理	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	388,013,877	負債	33,721,674
流動資產	27,836,819	流動負債	27,198,231
專戶存款	23,231,087	應付帳款	10,100,863
零用金	150,000	應付代收款	13,628,821
應收其他政府款	4,455,732	預收其他政府款	3,468,547
固定資產	359,786,734	其他負債	6,523,443
土地	33,697,405	存入保證金	6,523,443
房屋建築及設備	387,766,480	淨資產	354,292,203
累計折舊－房屋建築及設備	-74,979,253	資產負債淨額	354,292,203
機械及設備	16,832,615	資產負債淨額	354,292,203
累計折舊－機械及設備	-8,706,063		
交通及運輸設備	7,226,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,072,298		
雜項設備	8,475,583		
累計折舊－雜項設備	-6,454,485		
其他資產	390,324		
暫付款	389,724		
存出保證金	600		
合 計	388,013,877	合 計	388,013,877
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	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市大樹區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,535,941	32,576,126
公庫撥入數	18,345,722	30,086,747
規費收入	19,920	319,080
捐獻及贈與收入	2,149,000	2,149,000
其他收入	21,299	21,299
支出	20,320,274	34,014,628
繳付公庫數	2,168,920	3,468,080
人事支出	13,266,218	21,410,664
業務支出	2,880,504	4,875,083
獎補助支出	1,199,000	2,651,000
財產損失	1,024	1,024
折舊、折耗及攤銷	804,608	1,608,777
收支餘絀	215,667	-1,438,502

高雄市大樹區公所

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2月28日

頁數：第 18 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	33,697,405	0	0	0	0	33,697,405
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	387,766,480	-73,830,995	0	0	-1,148,258	312,787,227
機械及設備	16,806,058	-8,496,380	58,391	31,834	-209,683	8,126,552
交通及運輸設備	7,231,229	-3,990,205	23,021	27,500	-82,093	3,154,452
雜項設備	8,518,750	-6,382,259	0	43,167	-72,226	2,021,098
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	454,019,922	-92,699,839	81,412	102,501	-1,512,260	359,786,734
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	454,019,922	-92,699,839	81,412	102,501	-1,512,260	359,786,734

高雄市大樹區公所

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2月28日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市大樹區公所

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2月28日

頁數：第 20 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	2,468,080	30,108,046	32,576,126	收入
		30,086,747	30,086,747	公庫撥入數
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	319,080		319,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	2,149,000		2,149,000	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		21,299	21,299	其他收入
歲出	28,936,747	5,077,881	34,014,628	支出
		3,468,080	3,468,080	繳付公庫數
人事費	21,410,664		21,410,664	人事支出
業務費	4,875,083		4,875,083	業務支出
獎補助費	2,651,000		2,651,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,024	1,024	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,608,777	1,608,777	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,468,667	25,030,165	-1,438,502	收支餘絀

高雄市大樹區公所

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2月28日

頁數：第 21 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

項目	金額	備註
合計	354,292,203	
資產負債淨額於上年度結轉數	355,675,552	
小計	-1,383,349	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-1,438,502	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	55,153	
機械設備 移入	34,032	
交通設備 移入	21,121	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	21,299	
代辦經費購置設備小計	21,299	
4.代辦經費購置設備-機械	21,299	
財產損失	1,024	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,024	
原值- 機械	31,834	
累計折舊	-31,516	
原值- 交通	27,500	
累計折舊	-27,225	
原值- 雜項	43,167	
累計折舊	-42,736	
折舊、折耗及攤銷	1,608,777	
1.本年度提列固定資產折舊	1,608,777	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	81,412	
3. 其他	81,412	
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：	81,412	
5. 係消防局移入電腦1台37,092元	37,092	
6. 係消防局移入喊話器1台23,021元	23,021	
7. 代辦經費購置設備-電腦1台21,299元	21,299	