

高雄市大樹區公所

會 計 月 報

中華民國115年06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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 頁
---	---------------

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	1,220,000	-	1,220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	1,220,000	-	1,220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	34,495,000	-	34,603,000	9,749,000	78,000	1,352,027
					-	108,000			8,396,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	143,864,000	-	143,864,000	74,219,000	7,674,572	9,533,496
					-	-			64,685,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	7,778,703	-	7,778,703	7,778,703	1,134,140	-
					-	-			7,778,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	7,778,703	-	7,778,703	7,778,703	1,134,140	-
					-	-			7,778,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	5,455,038	-	694,694
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694,694
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694,694
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694,694
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694,694
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	11,052,863	-	-	-
						103,302	-	10,249	102,608	-	694	-
		01			業務管理	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	10,249	102,608	-	694	-
				30	設備及投資*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	10,249	102,608	-	694	-
				40	獎補助費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,100,863	-	-	11,052,863	-	48,000	-
						103,302	-	10,249	102,608	-	694	-
					經常門合計	1,048,000	-	-	1,000,000	-	48,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	10,249	102,608	-	694	-
					總計	11,100,863	-	-	11,052,863	-	48,000	-
						103,302	-	10,249	102,608	-	694	-

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6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			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	31,786,372	701,902	7,778,703	257,650
1015 法定編制人員待遇	20,716,356			
1020 約聘僱人員待遇		516,061		
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	8,828,137	110,585	129,863	
1035 其他給與	307,200	16,000		257,650
1045 退休退職給付			5,636,860	
1050 退休離職儲金		17,976	2,011,980	
1055 保險	1,404,219	41,280		
2000 業務費	8,789,714	8,444,693		
2003 教育訓練費	1,750			
2006 水電費		432,223		
2009 通訊費		108,046		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	75,306			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	16,017			
2033 約用人員酬金		1,006,435		
2036 按日按件計資酬金		178,000		
2051 物品	39,125			
2054 一般事務費	8,568,338	6,080,160		
2063 房屋建築養護費		120,142		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,580		
2069 設施及機械設備養護費		438,371		

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6月30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	公務人員各項補助
2072 國內旅費		17,248		
2093 特別費	70,378			
3000 設備及投資		8,396,973		
3015 公共建設及設施費		8,318,973		
3020 機械設備費		78,000		
4000 獎補助費	348,000	6,217,850		
4025 政府機關間之補助		149,000		
4040 對國內團體之捐助		990,850		
4085 獎勵及慰問	348,000			
4090 其他補助及捐助		5,078,000		
合計	40,924,086	23,761,418	7,778,703	257,650

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6月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	40,524,627			
1015 法定編制人員待遇	20,716,356			
1020 約聘僱人員待遇	516,061			
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	9,068,585			
1035 其他給與	580,850			
1045 退休退職給付	5,636,860			
1050 退休離職儲金	2,029,956			
1055 保險	1,445,499			
2000 業務費	17,234,407			
2003 教育訓練費	1,750			
2006 水電費	432,223			
2009 通訊費	108,046			
2012 土地租金	32,488			
2018 資訊服務費	75,306			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	16,017			
2033 約用人員酬金	1,006,435			
2036 按日按件計資酬金	178,000			
2051 物品	39,125			
2054 一般事務費	14,648,498			
2063 房屋建築養護費	120,142			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,580			
2069 設施及機械設備養護費	438,371			

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	17,248			
2093 特別費	70,378			
3000 設備及投資	8,396,973			
3015 公共建設及設施費	8,318,973			
3020 機械設備費	78,000			
4000 獎補助費	6,565,850			
4025 政府機關間之補助	149,000			
4040 對國內團體之捐助	990,850			
4085 獎勵及慰問	348,000			
4090 其他補助及捐助	5,078,000			
合計	72,721,857			

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6月30日

頁數：第14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	24,993,454	0	0	0	0	0	0	0	24,993,454
本年度	19,538,416	0	0	0	0	0	0	0	19,538,416
01170200 特別統籌	2,127,697	0	0	0	0	0	0	0	2,127,697
05030300 資料使用費	2,280	0	0	0	0	0	0	0	2,280
05030600 場地設施使用費	437,670	0	0	0	0	0	0	0	437,670
07010100 利息收入	856	0	0	0	0	0	0	0	856
07010200 權利金	465,063	0	0	0	0	0	0	0	465,063
07050100 廢舊物資售價	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
10010100 一般捐獻	16,489,850	0	0	0	0	0	0	0	16,489,850
以前年度	5,455,038	0	0	0	0	0	0	0	5,455,038
一、以前年度應收(保留) 數	5,455,038	0	0	0	0	0	0	0	5,455,038

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6月30日

頁數：第15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)			
114年度 10010100 一般捐獻	5,455,038	0	0	0	0	0	0	0	5,455,038
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
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

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6月30日

頁數：第16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)				
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6月30日

頁數：第17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	83,877,328	0	0	0	150,000	0	0	0	0	9,659,823	74,367,505	9,384,190
本年度	72,721,857	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,871,857	9,383,496
一、本年度經費	64,685,504	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,835,504	9,383,496
0137010100 行政管理	40,924,086	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,074,086	3,779,914
0137040100 業務管理	15,364,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,364,445	4,251,555
0137040100* 業務管理	8,396,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,396,973	132,027
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000
二、統籌科目	8,036,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,036,353	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,778,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,778,703	0
0989050100 公務人員各項補助	257,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,650	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6月30日

頁數：第18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)		
以前年度	11,155,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,155,471	694
一、以前年度應付(保留)數	11,155,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,155,471	694
114年度 0137040100 業務管理	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
114年度 0137040100* 業務管理	10,155,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,155,471	694
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,659,823	-9,659,823	0
11402314370401120001 經濟部水利署南區水資源分署- 114年度愛上大樹舊鐵橋系列 活動暨珍惜水資源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	-780,000	0
11402314370401140001 經濟部水利署南區水資源分署- 114年度社區發展協會、宗教 寺廟等辦理中秋節、重陽節活動 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,850	-560,850	0
11402314370401230001 行政院補助辦理均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統道路改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,697	-2,127,697	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6月30日

頁數：第19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)		
11402314370401230002 行政院補助113年凱米風災所 需公共設施復建等相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,421	-2,950,421	0
11402314370401230003 行政院補助113年9月豪雨及 10月山陀兒颱風公共設施復建 等相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,699	-1,387,699	0
11402314370401230004 行政院補助113年1027震 災及10月康芮風災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,156	-1,853,156	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	384,382,160	負債	30,987,308
流動資產	30,455,958	流動負債	24,597,935
專戶存款	30,305,264	應付帳款	48,000
零用金	150,000	應付代收款	24,549,935
應收其他政府款	694	其他負債	6,389,373
固定資產	353,291,558	存入保證金	6,389,373
土地	32,093,635	淨資產	353,394,852
房屋建築及設備	387,766,480	資產負債淨額	353,394,852
累計折舊－房屋建築及設備	-77,275,769	資產負債淨額	353,394,852
機械及設備	16,957,245		
累計折舊－機械及設備	-9,171,405		
交通及運輸設備	5,224,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,094,907		
雜項設備	8,475,583		
累計折舊－雜項設備	-6,684,100		
其他資產	634,644		
暫付款	634,044		
存出保證金	600		
合 計	384,382,160	合 計	384,382,160
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6月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,855,437	93,927,220
公庫撥入數	8,818,961	74,367,505
稅課收入	0	2,127,697
規費收入	35,620	439,950
財產收益	856	480,919
捐獻及贈與收入	0	16,489,850
其他收入	0	21,299
支出	9,562,944	92,809,848
繳付公庫數	36,476	24,993,454
人事支出	4,456,212	40,524,627
業務支出	3,408,500	16,454,407
獎補助支出	866,000	6,005,000
財產損失	0	1,717
折舊、折耗及攤銷	785,507	4,791,932
其他支出	10,249	38,711
收支餘絀	-707,507	1,117,372

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6月30日

頁數:第 22 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	114,522	1,718,292	0	32,093,635
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	-3,444,774	310,490,711
機械及設備	16,806,058	-8,496,380	275,369	124,182	-675,025	7,785,840
交通及運輸設備	7,231,229	-3,990,205	23,021	2,029,454	-104,702	1,129,889
雜項設備	8,518,750	-6,382,259	0	43,167	-301,841	1,791,483
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	412,912	3,915,095	-4,526,342	353,291,558
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	412,912	3,915,095	-4,526,342	353,291,558

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6月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

預算執行與會計收支對照表

頁數:第 24 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	19,538,416	74,388,804	93,927,220	收入
		74,367,505	74,367,505	公庫撥入數
稅課收入	2,127,697		2,127,697	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	439,950		439,950	規費收入
信託管理收入				
財產收入	480,919		480,919	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	16,489,850		16,489,850	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	72,721,857	20,087,991	92,809,848	支出
		24,993,454	24,993,454	繳付公庫數
人事費	40,524,627		40,524,627	人事支出
業務費	17,234,407	-780,000	16,454,407	業務支出
獎補助費	6,565,850	-560,850	6,005,000	獎補助支出
設備及投資	8,396,973	-8,396,973		
		1,717	1,717	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,791,932	4,791,932	折舊、折耗及攤銷
		38,711	38,711	其他支出
歲計餘絀	-53,183,441	54,300,813	1,117,372	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6月30日

頁數:第 25 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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		353,394,852	
資產負債淨額於上年度結轉數		355,675,552	
小計		-2,280,700	
(1)本年度截至6月收支餘絀		1,117,372	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-3,398,072	
土地	公告現值增加	114,522	
土地	公告現值減少	-1,718,292	
機械設備	移入	34,032	
交通設備	移入	21,121	
交通設備	移出	-1,849,455	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

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	
業務費	-780,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-780,000	
獎補助費	-560,850	
2.墊付案編列預算轉正數	-560,850	
設備及投資	-8,396,973	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,396,973	
財產損失	1,717	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,717	
原值-機械	49,101	
累計折舊	-48,610	
原值-交通	79,454	
累計折舊	-78,659	
原值-雜項	43,167	
累計折舊	-42,736	
折舊、折耗及攤銷	4,791,932	
1.本年度提列固定資產折舊	4,791,932	
其他支出	38,711	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,243,892	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	38,711	
4.墊付案編列預算轉正數	-8,243,892	

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	412,912	
1. 設備及投資預算執行增加數	216,978	
3. 其他	195,934	
三、設備及投資預算執行增加數	216,978	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,396,973	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	102,608	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,282,603	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-8,243,892	
5-3. 其他	-38,711	
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：	195,934	
2. 代辦經費購置設備	21,299	
3. 土地現值調整	114,522	
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	