

高雄市大樹區公所

會 計 月 報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 吳大成

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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9月30日

頁數：第3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				3702314010000 一般行政	66,697,000	-	66,697,000	59,593,000	4,448,264	5,247,802	
					-	-			54,345,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702314010100 行政管理	66,697,000	-	66,697,000	59,593,000	4,448,264	5,247,802	
					-	-			54,345,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,901,000	-	49,901,000	45,810,000	3,245,946	4,183,035	
					-	-			41,626,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,424,000	-	16,424,000	13,411,000	1,182,318	1,060,767	
					-	-			12,350,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	372,000	-	372,000	372,000	20,000	4,000	
					-	-			368,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702314040000 區公所業務	42,672,000	-	42,564,000	30,657,000	2,885,022	5,638,717	
					-	-108,000			25,018,283		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	6,228,000	5,224	4,921,581	
					-	-			1,306,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	5,224	4,921,581	
					-	-			1,306,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	34,495,000	-	34,603,000	17,937,000	48,061	7,787,019	
					-	108,000			10,149,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	143,864,000	-	143,864,000	108,187,000	7,381,347	18,673,538	
					-	-			89,513,462		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	12,498,307	-	12,498,307	12,498,307	1,248,796	-	
					-	-			12,498,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	12,498,307	-	12,498,307	12,498,307	1,248,796	-	
					-	-			12,498,307		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

年	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)	
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	69
							-	-	-	-	-	
		01				捐獻收入	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	
			01			一般捐獻	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	
						小計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	
						經常門合計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	
						總計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/10/7

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9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	41,626,965	967,513		12,498,307
1015 法定編制人員待遇	29,264,015			
1020 約聘僱人員待遇		737,230		
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	8,981,597	110,585		129,863
1035 其他給與	435,200	16,000		
1045 退休退職給付				9,399,792
1050 退休離職儲金		31,458		2,968,652
1055 保險	2,188,353	72,240		
2000 業務費	12,350,233	14,204,820		
2003 教育訓練費	3,750			
2006 水電費		903,192		
2009 通訊費		198,350		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	115,406			
2024 稅捐及規費	34,180			
2027 保險費	29,177			
2033 約用人員酬金		1,470,046		
2036 按日按件計資酬金		286,000		
2051 物品	63,664			
2054 一般事務費	11,975,255	9,732,866		
2063 房屋建築養護費		193,817		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,230	36,480		
2069 設施及機械設備養護費		1,274,400		

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9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		44,693		
2093 特別費	120,571			
3000 設備及投資	156,558	8,687,004	1,306,419	
3015 公共建設及設施費		8,479,004	1,306,419	
3020 機械設備費		78,000		
3025 運輸設備費	156,558			
3035 雜項設備費		130,000		
4000 獎補助費	368,000	9,845,950		
4025 政府機關間之補助		149,000		
4040 對國內團體之捐助		2,440,950		
4085 獎勵及慰問	368,000			
4090 其他補助及捐助		7,256,000		
合計	54,501,756	33,705,287	1,306,419	12,498,307

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9月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			44,693	
2093 特別費			120,571	
3000 設備及投資			10,149,981	
3015 公共建設及設施費			9,785,423	
3020 機械設備費			78,000	
3025 運輸設備費			156,558	
3035 雜項設備費			130,000	
4000 獎補助費			10,213,950	
4025 政府機關間之補助			149,000	
4040 對國內團體之捐助			2,440,950	
4085 獎勵及慰問			368,000	
4090 其他補助及捐助			7,256,000	
合計	563,561	412,350	102,987,680	

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9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)			
合計	34,786,965	0	0	0	0	0	0	0	34,786,965
本年度	29,331,927	0	0	0	0	0	0	0	29,331,927
01170200 特別統籌	2,127,697	0	0	0	0	0	0	0	2,127,697
04030100 一般賠償收入	1,529	0	0	0	0	0	0	0	1,529
05030300 資料使用費	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788
05030600 場地設施使用費	528,465	0	0	0	0	0	0	0	528,465
07010100 利息收入	856	0	0	0	0	0	0	0	856
07010200 權利金	1,022,735	0	0	0	0	0	0	0	1,022,735
07050100 廢舊物資售價	23,789	0	0	0	0	0	0	0	23,789
10010100 一般捐獻	25,621,646	0	0	0	0	0	0	0	25,621,646
12020100 收回以前年度歲出	422	0	0	0	0	0	0	0	422

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9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)			
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
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

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9月30日

頁數：第17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)			
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9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)		
合計	114,175,151	0	0	0	150,000	0	0	0	0	9,659,823	104,665,328	18,542,832
本年度	102,987,680	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	103,137,680	18,526,138
一、本年度經費	89,513,462	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,663,462	18,523,538
0137010100 行政管理	54,345,198	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,495,198	5,097,802
0137010100* 行政管理	156,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,558	23,442
0137040100 業務管理	25,018,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,018,283	5,638,717
0137040100* 業務管理	8,687,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,687,004	2,841,996
0358020100* 小型工程	1,306,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,419	4,921,581
二、統籌科目	13,474,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,474,218	2,600
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,498,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,498,307	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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0989030100 災害準備金	563,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,561	2,600
0989050100 公務人員各項補助	412,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,350	0
以前年度	11,187,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,187,471	16,694
一、以前年度應付(保留)數	11,187,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,187,471	16,694
114年度 0137010100 行政管理	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	16,000
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

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9月30日

頁數：第20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)		
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
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

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	383,105,347	負債	31,740,219
流動資產	31,006,413	流動負債	26,041,798
專戶存款	30,855,719	應付帳款	16,000
零用金	150,000	應付代收款	26,025,798
應收其他政府款	694	其他負債	5,698,421
固定資產	351,229,834	存入保證金	5,698,421
土地	32,093,635	淨資產	351,365,128
房屋建築及設備	387,766,480	資產負債淨額	351,365,128
累計折舊－房屋建築及設備	-78,998,156	資產負債淨額	351,365,128
機械及設備	16,877,612		
累計折舊－機械及設備	-9,436,827		
交通及運輸設備	5,188,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,007,791		
雜項設備	8,585,683		
累計折舊－雜項設備	-6,838,844		
其他資產	869,100		
暫付款	868,500		
存出保證金	600		
合 計	383,105,347	合 計	383,105,347
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	

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9月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,444,991	134,018,554
公庫撥入數	8,821,243	104,665,328
稅課收入	0	2,127,697
罰款及賠償收入	1,529	1,529
規費收入	21,350	533,253
財產收益	869	1,047,380
捐獻及贈與收入	600,000	25,621,646
其他收入	0	21,721
支出	10,202,996	134,930,906
繳付公庫數	623,748	34,786,965
人事支出	4,737,979	55,505,135
業務支出	3,043,103	26,338,614
獎補助支出	976,100	9,653,100
財產損失	1,605	4,647
折舊、折耗及攤銷	772,400	7,137,284
其他支出	48,061	1,505,161
收支餘絀	-758,005	-912,352

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9月30日

頁數:第 23 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	-5,167,161	308,768,324
機械及設備	16,806,058	-8,496,380	275,369	203,815	-940,447	7,440,785
交通及運輸設備	7,231,229	-3,990,205	179,579	2,222,766	-17,586	1,180,251
雜項設備	8,518,750	-6,382,259	130,000	63,067	-456,585	1,746,839
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	699,470	4,207,940	-6,581,779	351,229,834
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	699,470	4,207,940	-6,581,779	351,229,834

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9月30日

頁數:第 24 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 25 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	29,331,927	104,686,627	134,018,554	收入
		104,665,328	104,665,328	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	1,529		1,529	罰款及賠償收入
規費收入	533,253		533,253	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,047,380		1,047,380	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	25,621,646		25,621,646	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	422	21,299	21,721	其他收入
歲出	102,987,680	31,943,226	134,930,906	支出
		34,786,965	34,786,965	繳付公庫數
人事費	55,505,135		55,505,135	人事支出
業務費	27,118,614	-780,000	26,338,614	業務支出
獎補助費	10,213,950	-560,850	9,653,100	獎補助支出
設備及投資	10,149,981	-10,149,981		
		4,647	4,647	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,137,284	7,137,284	折舊、折耗及攤銷
		1,505,161	1,505,161	其他支出
歲計餘絀	-73,655,753	72,743,401	-912,352	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9月30日

頁數：第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		351,365,128	
資產負債淨額於上年度結轉數		355,675,552	
小計		-4,310,424	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-912,352	
(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28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	-10,149,981	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-10,149,981	
財產損失	4,647	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,647	
原值-機械	128,734	
累計折舊	-127,447	
原值-交通	272,766	
累計折舊	-270,036	
原值-雜項	63,067	
累計折舊	-62,437	
折舊、折耗及攤銷	7,137,284	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,137,284	
其他支出	1,505,161	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,710,342	
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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	699,470	
1. 設備及投資預算執行增加數	503,536	
3. 其他	195,934	
三、設備及投資預算執行增加數	503,536	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,149,981	
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	-9,749,053	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-8,243,892	
5-3. 其他	-1,505,161	
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	