

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國114年03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 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市大樹區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁
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
113	10				捐獻及贈與收入	5,938,934	-	1,989,080	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	5,938,934	-	1,989,080	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	5,938,934	-	1,989,080	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,938,934	-	1,989,080	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,938,934	-	1,989,080	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,938,934	-	1,989,080	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-

高雄市大樹區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10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
107	04				區公所業務	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	8,557,002	-	1,989,080	3,006,980	-	5,550,022	-
						7,868,877	-	86,625	86,625	-	7,782,252	-
		01			業務管理	900,000	-	-	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	7,657,002	-	1,989,080	2,106,980	-	5,550,022	-
						7,868,877	-	86,625	86,625	-	7,782,252	-
				30	設備及投資*	7,657,002	-	1,989,080	2,106,980	-	5,550,022	-
						7,868,877	-	86,625	86,625	-	7,782,252	-
				40	獎補助費	900,000	-	-	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,557,002	-	1,989,080	3,006,980	-	5,550,022	-
						7,868,877	-	86,625	86,625	-	7,782,252	-
					經常門合計	900,000	-	-	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	9,545,109	-	1,989,080	2,106,980	-	7,438,129	-
						7,868,877	-	86,625	86,625	-	7,782,252	-
					總計	10,445,109	-	1,989,080	3,006,980	-	7,438,129	-
						7,868,877	-	86,625	86,625	-	7,782,252	-

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	21,718,465	414,846		4,636,076
1015 法定編制人員待遇	11,862,357			
1020 約聘僱人員待遇		270,000		
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	8,818,074	101,250		125,979
1035 其他給與	123,200			
1040 加班費	83,040	30,047		
1045 退休退職給付				3,516,071
1050 退休離職儲金		4,110		994,026
1055 保險	537,634	9,439		
2000 業務費	5,454,219	1,508,671		
2006 水電費		147,810		
2009 通訊費		43,012		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	4,920			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,464			
2033 約用人員酬金		516,018		
2036 按日按件計資酬金		66,000		
2051 物品	10,503			
2054 一般事務費	5,376,782	589,834		
2063 房屋建築養護費		45,271		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,900	3,100		
2069 設施及機械設備養護費		59,280		

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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		5,858		
2093 特別費	36,200			
3000 設備及投資		2,044,429	5,000	
3015 公共建設及設施費		2,044,429	5,000	
4000 獎補助費	26,000	5,908,000		
4040 對國內團體之捐助		3,000,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,908,000		
合計	27,198,684	9,875,946	5,000	4,636,076

高雄市大樹區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	292,950	27,062,337		
1015 法定編制人員待遇		11,862,357		
1020 約聘僱人員待遇		270,000		
1025 技工及工友待遇		294,160		
1030 獎金		9,045,303		
1035 其他給與	292,950	416,150		
1040 加班費		113,087		
1045 退休退職給付		3,516,071		
1050 退休離職儲金		998,136		
1055 保險		547,073		
2000 業務費		6,962,890		
2006 水電費		147,810		
2009 通訊費		43,012		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費		4,920		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		11,464		
2033 約用人員酬金		516,018		
2036 按日按件計資酬金		66,000		
2051 物品		10,503		
2054 一般事務費		5,966,616		
2063 房屋建築養護費		45,271		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,000		
2069 設施及機械設備養護費		59,280		

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		5,858		
2093 特別費		36,200		
3000 設備及投資		2,049,429		
3015 公共建設及設施費		2,049,429		
4000 獎補助費		5,934,000		
4040 對國內團體之捐助		3,000,000		
4085 獎勵及慰問		26,000		
4090 其他補助及捐助		2,908,000		
合計	292,950	42,008,656		

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	8,485,661	0	0	0	0	0	0	0	8,485,661
本年度	5,596,581	0	0	0	0	0	0	0	5,596,581
01170200 特別統籌	2,044,429	0	0	0	0	0	0	0	2,044,429
05030300 資料使用費	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
05030600 場地設施使用費	141,490	0	0	0	0	0	0	0	141,490
07010200 權利金	249,258	0	0	0	0	0	0	0	249,258
07050100 廢舊物資售價	28,717	0	0	0	0	0	0	0	28,717
10010100 一般捐獻	3,124,030	0	0	0	0	0	0	0	3,124,030
12020100 收回以前年度歲出	7,517	0	0	0	0	0	0	0	7,517
以前年度	2,889,080	0	0	0	0	0	0	0	2,889,080
一、以前年度應收(保留) 數	2,889,080	0	0	0	0	0	0	0	2,889,080

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)			
113年度 10010100 一般捐獻	2,889,080	0	0	0	0	0	0	0	2,889,080
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114年1月1日至114年3月31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)				
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114年1月1日至114年3月31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	45,102,261	0	0	0	150,000	0	0	1,395,995	0	4,817,572	41,830,684	9,708,952
本年度	42,008,656	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,158,656	4,025,370
一、本年度經費	37,079,630	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,229,630	4,025,370
0137010100 行政管理	27,198,684	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,348,684	2,221,316
0137040100 業務管理	4,831,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,831,517	1,798,483
0137040100* 業務管理	5,044,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,429	571
0358020100* 小型工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
二、統籌科目	4,929,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,929,026	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,636,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,636,076	0
0989050100 公務人員各項補助	292,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,950	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)		
以前年度	3,093,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,605	5,683,582
一、以前年度應付(保留)數	3,093,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,605	5,683,582
107年度 0133040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,107
113年度 0137040100 業務管理	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
113年度 0137040100* 業務管理	2,193,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,605	3,795,475
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	1,395,995	0	4,817,572	-3,421,577	0
11302314370401240001 經濟部水利署南區水資源分署- 112年度姑山倉庫設備整修工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
11302314370401110001 行政院核撥補助112年度登革 熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,047	-30,047	0
11302314370401120001 行政院核撥補助112年度登革 熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,500	-267,500	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)		
11302314370401120002 經濟部水利署南區水資源分署- 113年度大樹區弱勢老人溫馨 送餐服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124, 030	-124, 030	0
11302314370401230001 內政部補助辦理113年度均衡 城鄉村里道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	1, 395, 995	0	1, 395, 995	0	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國114年3月31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	426,469,464	負債	30,325,190
流動資產	25,694,247	流動負債	22,370,898
專戶存款	22,494,393	應付帳款	7,438,129
零用金	150,000	應付代收款	14,932,769
應收其他政府款	3,049,854	預收其他政府款	
固定資產	400,381,949	其他負債	7,954,292
土地	33,697,405	存入保證金	7,954,292
房屋建築及設備	84,006,789	淨資產	396,144,274
累計折舊－房屋建築及設備	-35,324,412	資產負債淨額	396,144,274
機械及設備	10,905,408	資產負債淨額	396,144,274
累計折舊－機械及設備	-8,442,213		
交通及運輸設備	7,123,028		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,765,604		
雜項設備	7,423,798		
累計折舊－雜項設備	-5,920,408		
購建中固定資產	310,678,158		
其他資產	393,268		
暫付款	392,668		
存出保證金	600		
合 計	426,469,464	合 計	426,469,464
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	507,076	應付保證品	507,076
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114年1月1日至114年3月31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	15,719,920	48,152,662
公庫撥入數	10,258,225	41,830,684
稅課收入	2,044,429	2,044,429
規費收入	14,580	142,630
財產收益	271,139	277,975
捐獻及贈與收入	3,124,030	3,134,940
其他收入	7,517	722,004
支出	16,318,044	48,656,223
繳付公庫數	7,450,775	8,485,661
人事支出	5,210,255	27,032,290
業務支出	1,594,831	6,571,360
獎補助支出	724,000	2,934,000
財產損失	346,279	346,279
折舊、折耗及攤銷	338,470	1,237,204
其他支出	653,434	2,049,429
收支餘絀	-598,124	-503,561

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114年1月1日至114年3月31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	32,893,459	0	803,946	0	0	33,697,405
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	84,006,789	-34,935,216	714,487	714,487	-389,196	48,682,377
機械及設備	10,807,873	-8,259,701	97,535	0	-182,512	2,463,195
交通及運輸設備	5,153,179	-3,625,820	1,989,080	19,231	-139,784	3,357,424
雜項設備	7,423,798	-5,782,135	0	0	-138,273	1,503,390
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	140,285,098	-52,602,872	3,605,048	733,718	-849,765	89,703,791
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	312,667,238	0	86,625	2,075,705	0	310,678,158
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	312,667,238	0	86,625	2,075,705	0	310,678,158
合 計	452,952,336	-52,602,872	3,691,673	2,809,423	-849,765	400,381,949

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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數合計3,691,673元＝設備及投資預算執行增加數86,625元＋購建中固定資產轉列2,075,705元＋其他1,529,343元。

二、設備及投資預算執行增加數86,625元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,049,429元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數86,625元－財產管理系統無法登入財產帳2,049,429元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 其他支出2,049,429元，係均衡城鄉村里道路改善計畫-高雄市大樹區久堂里湖底一巷、新社街48巷及28巷路面改善工程2,044,429元、修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程，無須列為財產帳5,000元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,529,343元，說明如下：

1. 土地803,946元，係依據114年1月23日高市府財公產字第11430142900號函簽奉辦理「高雄市大樹區水安段0119-0000地號」等土地公告現值調整。

2. 房屋建築及設備714,487元，係補登110年1月施作本所行政大樓汽(機)車棚1座714,487元。

3. 機械設備10,910元，係大煬能源有限公司捐贈平板電腦一台10,910元。

高雄市大樹區公所

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3月31日

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	5,596,581	42,556,081	48,152,662	收入
		41,830,684	41,830,684	公庫撥入數
稅課收入	2,044,429		2,044,429	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	142,630		142,630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	277,975		277,975	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	3,124,030	10,910	3,134,940	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	7,517	714,487	722,004	其他收入
歲出	42,008,656	6,647,567	48,656,223	支出
		8,485,661	8,485,661	繳付公庫數
人事費	27,062,337	-30,047	27,032,290	人事支出
業務費	6,962,890	-391,530	6,571,360	業務支出
獎補助費	5,934,000	-3,000,000	2,934,000	獎補助支出
設備及投資	2,049,429	-2,049,429		
		346,279	346,279	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,237,204	1,237,204	折舊、折耗及攤銷
		2,049,429	2,049,429	其他支出
歲計餘絀	-36,412,075	35,908,514	-503,561	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114年1月1日至114年3月31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		396,144,274	
資產負債淨額於上年度結轉數		395,843,889	
小計		300,385	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-503,561	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		803,946	
土地	公告現值增加	803,946	

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
捐獻及贈與收入	10,910	
4. 接受捐贈機械	10,910	
其他收入	714,487	
12. 資產盤點盤餘	714,487	
人事費	-30,047	
2. 墊付案編列預算轉正數	-30,047	
業務費	-391,530	
2. 墊付案編列預算轉正數	-391,530	
獎補助費	-3,000,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,000,000	
設備及投資	-2,049,429	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,049,429	
財產損失	346,279	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	346,279	
原值-房屋	714,487	
累計折舊	-368,400	
原值-交通	19,231	
累計折舊	-19,039	
折舊、折耗及攤銷	1,237,204	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,237,204	
其他支出	2,049,429	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,049,429	
3. 墊付案執行	1,395,995	
4. 墊付案編列預算轉正數	-1,395,995	

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	3,691,673	
1. 設備及投資預算執行增加數	86,625	
2. 購建中固定資產轉列	2,075,705	
3. 其他	1,529,343	
三、設備及投資預算執行增加數	86,625	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,049,429	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	86,625	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,049,429	
5-3. 其他支出	-2,049,429	
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：	1,529,343	
3. 土地現值調整	803,946	
5. 係補登110年1月施作本所行政大樓汽(機)車棚1座	714,487	
6. 係大煬能源有限公司捐贈平板電腦一台	10,910	