

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國114年04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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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		執行較 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				01020000000 稅課收入	3,020,000	3,020,000	3,020,000	101,669	-	-873,902	
					-			2,146,098			
	17			01023141700 統籌分配稅	3,020,000	3,020,000	3,020,000	101,669	-	-873,902	
					-			2,146,098			
		02		01023141702 特別統籌	3,020,000	3,020,000	3,020,000	101,669	-	-873,902	
					-			2,146,098			
05				05020000000 規費收入	598,000	598,000	150,000	55,110	-	47,740	
					-			197,740			
	03			05023140300 使用規費收入	598,000	598,000	150,000	55,110	-	47,740	
					-			197,740			
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	1,140	
					-			1,140			
		06		05023140306 場地設施使用費	590,000	590,000	150,000	55,110	-	46,600	
					-			196,600			
07				07020000000 財產收入	931,000	931,000	313,000	34,506	-	-519	
					-			312,481			
	01			07023140100 財產孳息	921,000	921,000	307,000	32,913	-	-24,829	
					-			282,171			
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-	
					-			-			
		02		07023140102 權利金	920,000	920,000	307,000	32,913	-	-24,829	
					-			282,171			
	05			07023140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	1,593	-	24,310	
					-			30,310			
		01		07023140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	1,593	-	24,310	
					-			30,310			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	39,453,000	39,453,000	8,400,000	2,000,000	-	-3,275,970	
					-			5,124,030			

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4月30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	-	-	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	5,938,934	-	-	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	5,938,934	-	-	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,938,934	-	-	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,938,934	-	-	2,889,080	-	3,049,854
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,938,934	-	-	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4月30日

頁數：第10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)	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	-	2,575,249	5,582,229	-	2,974,773	-
						7,868,877	-	765,469	852,094	-	7,016,783	-
		01			業務管理	900,000	-	-	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	7,657,002	-	2,575,249	4,682,229	-	2,974,773	-
						7,868,877	-	765,469	852,094	-	7,016,783	-
				30	設備及投資*	7,657,002	-	2,575,249	4,682,229	-	2,974,773	-
						7,868,877	-	765,469	852,094	-	7,016,783	-
				40	獎補助費	900,000	-	-	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,557,002	-	2,575,249	5,582,229	-	2,974,773	-
						7,868,877	-	765,469	852,094	-	7,016,783	-
					經常門合計	900,000	-	-	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	9,545,109	-	2,575,249	4,682,229	-	4,862,880	-
						7,868,877	-	765,469	852,094	-	7,016,783	-
					總計	10,445,109	-	2,575,249	5,582,229	-	4,862,880	-
						7,868,877	-	765,469	852,094	-	7,016,783	-

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4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	25,104,277	511,895		6,034,874
1015 法定編制人員待遇	14,771,287			
1020 約聘僱人員待遇		337,500		
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	8,889,859	101,250		125,979
1035 其他給與	139,200	16,000		
1040 加班費	132,640	30,047		
1045 退休退職給付				4,565,125
1050 退休離職儲金		8,220		1,343,770
1055 保險	803,591	18,878		
2000 業務費	6,574,459	3,527,982		
2006 水電費		211,816		
2009 通訊費		63,709		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	30,420			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	16,511			
2033 約用人員酬金		660,554		
2036 按日按件計資酬金		107,000		
2051 物品	16,758	2,635		
2054 一般事務費	6,426,159	2,001,500		
2063 房屋建築養護費		87,123		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,900	23,700		
2069 設施及機械設備養護費		325,683		

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4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		11,774		
2093 特別費	51,911			
3000 設備及投資	27,657	2,130,389	5,000	
3015 公共建設及設施費		2,130,389	5,000	
3020 機械設備費	27,657			
4000 獎補助費	26,000	6,750,000		
4040 對國內團體之捐助		3,120,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		3,630,000		
合計	31,732,393	12,920,266	5,000	6,034,874

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	511,050	32,162,096		
1015 法定編制人員待遇		14,771,287		
1020 約聘僱人員待遇		337,500		
1025 技工及工友待遇		367,700		
1030 獎金		9,117,088		
1035 其他給與	511,050	666,250		
1040 加班費		162,687		
1045 退休退職給付		4,565,125		
1050 退休離職儲金		1,351,990		
1055 保險		822,469		
2000 業務費		10,102,441		
2006 水電費		211,816		
2009 通訊費		63,709		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費		30,420		
2024 稅捐及規費		18,800		
2027 保險費		16,511		
2033 約用人員酬金		660,554		
2036 按日按件計資酬金		107,000		
2051 物品		19,393		
2054 一般事務費		8,427,659		
2063 房屋建築養護費		87,123		
2066 車輛及辦公器具養護費		37,600		
2069 設施及機械設備養護費		325,683		

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		11,774		
2093 特別費		51,911		
3000 設備及投資		2,163,046		
3015 公共建設及設施費		2,135,389		
3020 機械設備費		27,657		
4000 獎補助費		6,776,000		
4040 對國內團體之捐助		3,120,000		
4085 獎勵及慰問		26,000		
4090 其他補助及捐助		3,630,000		
合計	511,050	51,203,583		

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4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	10,791,009	0	0	0	0	0	0	0	10,791,009
本年度	7,901,929	0	0	0	0	0	0	0	7,901,929
01170200 特別統籌	2,146,098	0	0	0	0	0	0	0	2,146,098
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	196,600	0	0	0	0	0	0	0	196,600
07010200 權利金	282,171	0	0	0	0	0	0	0	282,171
07050100 廢舊物資售價	30,310	0	0	0	0	0	0	0	30,310
10010100 一般捐獻	5,124,030	0	0	0	0	0	0	0	5,124,030
12020100 收回以前年度歲出	121,580	0	0	0	0	0	0	0	121,580
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4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)			
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4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)				
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4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	57,637,906	0	0	0	150,000	0	0	1,395,995	0	4,817,572	54,366,329	11,819,059
本年度	51,203,583	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,353,583	6,426,341
一、本年度經費	44,657,659	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,807,659	6,426,341
0137010100 行政管理	31,704,736	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,854,736	2,630,264
0137010100* 行政管理	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	343
0137040100 業務管理	7,789,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,789,877	2,832,123
0137040100* 業務管理	5,130,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130,389	948,611
0358020100* 小型工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	15,000
二、統籌科目	6,545,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,545,924	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,034,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,034,874	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4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)		
0989050100 公務人員各項補助	511,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,050	0
以前年度	6,434,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,434,323	5,392,718
一、以前年度應付(保留)數	6,434,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,434,323	5,392,718
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	5,534,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,534,323	3,504,611
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

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4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)		
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
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4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	425,491,319	負債	28,160,380
流動資產	25,776,102	流動負債	20,239,088
專戶存款	22,576,248	應付帳款	4,862,880
零用金	150,000	應付代收款	15,376,208
應收其他政府款	3,049,854	其他負債	7,921,292
固定資產	398,993,365	存入保證金	7,921,292
土地	33,697,405	淨資產	397,330,939
房屋建築及設備	84,006,789	資產負債淨額	397,330,939
累計折舊－房屋建築及設備	-35,454,144	資產負債淨額	397,330,939
機械及設備	10,948,465		
累計折舊－機械及設備	-8,503,527		
交通及運輸設備	5,133,948		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,736,497		
雜項設備	7,423,798		
累計折舊－雜項設備	-5,966,499		
購建中固定資產	311,443,627		
其他資產	721,852		
暫付款	721,252		
存出保證金	600		
合 計	425,491,319	合 計	425,491,319
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	1,357,076	應付保證品	1,357,076
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

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

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	-518,928	48,552,645
機械及設備	10,807,873	-8,259,701	140,592	0	-243,826	2,444,938
交通及運輸設備	5,153,179	-3,625,820	1,989,080	2,008,311	-110,677	1,397,451
雜項設備	7,423,798	-5,782,135	0	0	-184,364	1,457,299
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	3,648,105	2,722,798	-1,057,795	87,549,738
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	852,094	2,075,705	0	311,443,627
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	852,094	2,075,705	0	311,443,627
合 計	452,952,336	-52,602,872	4,500,199	4,798,503	-1,057,795	398,993,365

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4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	7,901,929	55,091,726	62,993,655	收入
		54,366,329	54,366,329	公庫撥入數
稅課收入	2,146,098		2,146,098	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	197,740		197,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	312,481		312,481	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	5,124,030	10,910	5,134,940	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	121,580	714,487	836,067	其他收入
歲出	51,203,583	9,199,936	60,403,519	支出
		10,791,009	10,791,009	繳付公庫數
人事費	32,162,096	-30,047	32,132,049	人事支出
業務費	10,102,441	-391,530	9,710,911	業務支出
獎補助費	6,776,000	-3,000,000	3,776,000	獎補助支出
設備及投資	2,163,046	-2,163,046		
		346,279	346,279	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,527,282	1,527,282	折舊、折耗及攤銷
		2,119,989	2,119,989	其他支出
歲計餘絀	-43,301,654	45,891,790	2,590,136	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4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		397,330,939	
資產負債淨額於上年度結轉數		395,843,889	
小計		1,487,050	
(1)本年度截至4月收支餘絀		2,590,136	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-1,103,086	
土地	公告現值增加	803,946	
交通設備	移出	-1,907,032	

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	-2,163,046	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,163,046	
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	1,527,282	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,527,282	
其他支出	2,119,989	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,119,989	
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	4,500,199	
1. 設備及投資預算執行增加數	895,151	
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	895,151	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,163,046	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	852,094	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,119,989	
5-3. 其他支出	-2,119,989	
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5	714,487	
6. 係大煬能源有限公司捐贈平板電腦一台	10,910	