

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 許素潔

機關長官 王瑞麟

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 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
---	---------------

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	
					-			-		
	03			04023150300 賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	
					-			-		
		01		04023150301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	
					-			-		
05				05020000000 規費收入	25,000	25,000	20,000	-	11,238	
					-			31,238		
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	20,000	-	11,238	
					-			31,238		
		03		05023150303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	38	
					-			38		
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000	20,000	20,000	-	11,200	
					-			31,200		
07				07020000000 財產收入	1,034,000	1,034,000	800,000	-	129	
					-			800,129		
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000	1,014,000	790,000	-	1,029	
					-			791,029		
		01		07023150101 利息收入	-	-	-	-	1,112	
					-			1,112		
		03		07023150103 租金收入	1,014,000	1,014,000	790,000	-	-83	
					-			789,917		
	05			07023150500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-900	
					-			9,100		
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-900	
					-			9,100		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-	
					-			5,082,000		

高雄市大社區公所
 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算		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			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-	-
					-			5,082,000		
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-	-
					-			5,082,000		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12023150200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12023150210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	9,569,000	9,569,000	5,902,000	-	-	11,367
					-			5,913,367		
				總計	9,569,000	9,569,000	5,902,000	-	-	11,367
					-			5,913,367		

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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				3702315010000 一般行政	48,213,000	-	48,213,000	40,685,000	3,344,597	4,786,809
					-	-			35,898,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702315010100 行政管理	48,213,000	-	48,213,000	40,685,000	3,344,597	4,786,809
					-	-			35,898,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,096,000	-	38,096,000	33,292,000	2,634,079	3,897,823
					-	-			29,394,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,745,000	-	9,745,000	7,045,000	710,518	886,986
					-	-			6,158,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	372,000	-	372,000	348,000	-	2,000
					-	-			346,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702315040000 區公所業務	25,859,000	-	25,859,000	19,119,000	1,518,376	2,560,536
					-	-			16,558,464	
					-	-			-	181,390
					-	-				

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第4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			3702315040100 業務管理	25,859,000	-	25,859,000	19,119,000	1,518,376	2,560,536	
					-	-			16,558,464		
					-	-			-	181,390	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,583,000	-	20,583,000	15,435,000	1,170,376	2,560,536	
					-	-			12,874,464		
					-	-			-	181,390	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	3,684,000	348,000	-	
					-	-			3,684,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	74,072,000	-	74,072,000	59,804,000	4,862,973	7,347,345	
					-	-			52,456,655		
					-	-			-	181,390	
					-	-					
01				3702315010000 一般行政	2,090,000	-	2,090,000	2,090,000	-100,000	374,696	
					-	-			1,715,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702315010100 行政管理*	2,090,000	-	2,090,000	2,090,000	-100,000	374,696	
					-	-			1,715,304		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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					
			30	300000 設備及投資*	4,947,000	-	4,947,000	4,617,000	-	4,606,400	
					-	-			10,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	10,537,000	-	10,537,000	7,057,000	29,351	5,201,745	
					-	-			1,855,255		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	84,609,000	-	84,609,000	66,861,000	4,892,324	12,549,090	
					-	-			54,311,910		
					-	-			-	181,390	
					-	-					
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	8,005,373	-	8,005,373	8,005,373	906,592	-	
					-	-			8,005,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	8,005,373	-	8,005,373	8,005,373	906,592	-	
					-	-			8,005,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,005,373	-	8,005,373	8,005,373	906,592	-	
					-	-			8,005,373		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第7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					
03				8902315030000 災害準備金	264,006	-	264,006	264,006	264,006	-	
					-	-			264,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902315030100 災害準備金	264,006	-	264,006	264,006	264,006	-	
					-	-			264,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	264,006	-	264,006	264,006	264,006	-	
					-	-			264,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902315050000 公務人員各項補助	272,350	-	272,350	272,350	-	-	
					-	-			272,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902315050100 公務人員各項補助	272,350	-	272,350	272,350	-	-	
					-	-			272,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	272,350	-	272,350	272,350	-	-	
					-	-			272,350		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市大社區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第9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	29,394,177			8,005,373
1015 法定編制人員待遇	20,260,370			
1020 約聘僱人員待遇	496,333			
1025 技工及工友待遇	347,940			
1030 獎金	6,632,483			45,750
1035 其他給與	208,000			
1045 退休退職給付				5,927,528
1050 退休離職儲金				2,032,095
1055 保險	1,449,051			
2000 業務費	6,158,014	12,874,464		
2003 教育訓練費	11,600			
2006 水電費		141,708		
2009 通訊費		175,613		
2012 土地租金		3,078,329		
2018 資訊服務費	95,339			
2021 其他業務租金	46,452			
2024 稅捐及規費	18,849			
2027 保險費	83,577	42,911		
2033 約用人員酬金		3,602,835		
2036 按日按件計資酬金		187,000		
2039 委辦費		372,780		
2051 物品	139,638	96,989		
2054 一般事務費	5,701,012	4,360,516		
2063 房屋建築養護費		18,500		

高雄市大社區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	7,120			
2069 設施及機械設備養護費		763,024		
2072 國內旅費		34,259		
2093 特別費	54,427			
3000 設備及投資	1,715,304	129,351	10,600	
3015 公共建設及設施費		129,351	10,600	
3025 運輸設備費	1,715,304			
4000 獎補助費	346,000	3,684,000		
4040 對國內團體之捐助		900,000		
4085 獎勵及慰問	346,000			
4090 其他補助及捐助		2,784,000		
合計	37,613,495	16,687,815	10,600	8,005,373

高雄市大社區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		272,350	37,671,900	
1015 法定編制人員待遇			20,260,370	
1020 約聘僱人員待遇			496,333	
1025 技工及工友待遇			347,940	
1030 獎金			6,678,233	
1035 其他給與		272,350	480,350	
1045 退休退職給付			5,927,528	
1050 退休離職儲金			2,032,095	
1055 保險			1,449,051	
2000 業務費	264,006		19,296,484	
2003 教育訓練費			11,600	
2006 水電費			141,708	
2009 通訊費			175,613	
2012 土地租金			3,078,329	
2018 資訊服務費			95,339	
2021 其他業務租金			46,452	
2024 稅捐及規費			18,849	
2027 保險費			126,488	
2033 約用人員酬金			3,602,835	
2036 按日按件計資酬金			187,000	
2039 委辦費			372,780	
2051 物品			236,627	
2054 一般事務費			10,061,528	
2063 房屋建築養護費			18,500	

高雄市大社區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			7,120	
2069 設施及機械設備養護費	264,006		1,027,030	
2072 國內旅費			34,259	
2093 特別費			54,427	
3000 設備及投資			1,855,255	
3015 公共建設及設施費			139,951	
3025 運輸設備費			1,715,304	
4000 獎補助費			4,030,000	
4040 對國內團體之捐助			900,000	
4085 獎勵及慰問			346,000	
4090 其他補助及捐助			2,784,000	
合計	264,006	272,350	62,853,639	

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31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)			
合計	5,913,367	0	0	0	0	0	0	0	5,913,367
本年度	5,913,367	0	0	0	0	0	0	0	5,913,367
05030300 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030600 場地設施使用費	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200
07010100 利息收入	1,112	0	0	0	0	0	0	0	1,112
07010300 租金收入	789,917	0	0	0	0	0	0	0	789,917
07050100 廢舊物資售價	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
10010100 一般捐獻	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000

高雄市大社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	62,853,639	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,185,029	12,217,700
本年度	62,853,639	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,185,029	12,217,700
一、本年度經費	54,311,910	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,643,300	12,217,700
0137010100 行政管理	35,898,191	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,048,191	4,636,809
0137010100* 行政管理	1,715,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,304	374,696
0137040100 業務管理	16,558,464	181,390	0	0	0	0	0	0	0	0	16,739,854	2,379,146
0137040100* 業務管理	129,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,351	220,649
0358020100* 小型工程	10,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600	4,606,400
二、統籌科目	8,541,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,541,729	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,005,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,005,373	0

高雄市大社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31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)		
0989030100 災害準備金	264, 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264, 006	0
0989050100 公務人員各項補助	272, 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272, 350	0

平衡表

中華民國115年8月31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	301,245,113	負債	67,445,572
流動資產	67,546,962	流動負債	63,409,695
專戶存款	67,215,572	應付代收款	63,409,695
零用金	150,000	其他負債	4,035,877
預付款	181,390	存入保證金	4,035,877
固定資產	233,468,151	淨資產	233,799,541
土地	202,182,695	資產負債淨額	233,799,541
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	233,799,541
累計折舊－房屋建築及設備	-14,486,863		
機械及設備	6,258,234		
累計折舊－機械及設備	-5,101,278		
交通及運輸設備	5,191,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,278,215		
雜項設備	11,130,120		
累計折舊－雜項設備	-9,658,340		
其他資產	230,000		
暫付款	230,000		
合 計	301,245,113	合 計	301,245,113
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	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市大社區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	6,062,922	69,527,513
公庫撥入數	6,062,922	63,185,029
規費收入	0	31,238
財產收益	0	800,129
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
其他收入	0	429,117
支出	6,214,073	68,238,938
繳付公庫數	0	5,913,367
人事支出	3,540,671	37,671,900
業務支出	2,144,900	19,296,484
獎補助支出	348,000	4,030,000
財產損失	698	18,302
折舊、折耗及攤銷	179,804	1,298,285
其他支出	0	10,600
收支餘絀	-151,151	1,288,575

高雄市大社區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31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	202,485,879	0	85,204	388,388	0	202,182,695
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,229,961	-13,826,767	0	0	-660,096	25,743,098
機械及設備	6,228,209	-4,928,077	48,525	18,500	-173,201	1,156,956
交通及運輸設備	4,633,495	-3,514,849	2,138,954	1,580,612	1,236,634	2,913,622
雜項設備	11,274,807	-9,768,508	186,293	330,980	110,168	1,471,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	264,852,351	-32,038,201	2,458,976	2,318,480	513,505	233,468,151
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	264,852,351	-32,038,201	2,458,976	2,318,480	513,505	233,468,151

高雄市大社區公所

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8月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市大社區公所

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8月31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	5,913,367	63,614,146	69,527,513	收入
		63,185,029	63,185,029	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	31,238		31,238	規費收入
信託管理收入				
財產收入	800,129		800,129	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	5,082,000		5,082,000	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		429,117	429,117	其他收入
歲出	62,853,639	5,385,299	68,238,938	支出
		5,913,367	5,913,367	繳付公庫數
人事費	37,671,900		37,671,900	人事支出
業務費	19,296,484		19,296,484	業務支出
獎補助費	4,030,000		4,030,000	獎補助支出
設備及投資	1,855,255	-1,855,255		
		18,302	18,302	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,298,285	1,298,285	折舊、折耗及攤銷
		10,600	10,600	其他支出
歲計餘絀	-56,940,272	58,228,847	1,288,575	收支餘絀

高雄市大社區公所

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8月31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

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		233, 799, 541	
資產負債淨額於上年度結轉數		232, 814, 150	
小計		985, 391	
(1)本年度截至8月收支餘絀		1, 288, 575	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-303, 184	
土地	公告現值增加	85, 204	
土地	公告現值減少	-388, 388	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
其他收入	429,117	
代辦經費購置設備小計	429,117	
5.代辦經費購置設備-交通	286,600	
6.代辦經費購置設備-雜項	142,517	
設備及投資	-1,855,255	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,855,255	
財產損失	18,302	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	18,302	
原值-機械	18,500	
累計折舊	-18,315	
原值-交通	1,480,612	
累計折舊	-1,465,805	
原值-雜項	330,980	
累計折舊	-327,670	
折舊、折耗及攤銷	1,298,285	
1.本年度提列固定資產折舊	1,298,285	
其他支出	10,600	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,600	

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	2,458,976	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,844,655	
3. 其他	614,321	
三、設備及投資預算執行增加數	1,844,655	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,855,255	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-10,600	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-10,600	
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：	614,321	
2. 代辦經費購置設備	429,117	
3. 土地現值調整	85,204	
5. 公務車貨物稅退稅預算實現數及成本增加數差額	100,000	