

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國114年07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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		執行數 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)		
05				0502000000 規費收入	25,000 -	25,000	20,000	13,000 37,350	-	17,350
	03			05023150300 使用規費收入	25,000 -	25,000	20,000	13,000 37,350	-	17,350
		03		05023150303 資料使用費	5,000 -	5,000	-	- 350	-	350
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	20,000	13,000 37,000	-	17,000
07				0702000000 財產收入	1,034,000 -	1,034,000	800,000	1,091 798,438	-	-1,562
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000 -	1,014,000	790,000	1,091 791,008	-	1,008
		01		07023150101 利息收入	- -	-	-	1,091 1,091	-	1,091
		03		07023150103 租金收入	1,014,000 -	1,014,000	790,000	- 789,917	-	-83
	05			07023150500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	- 7,430	-	-2,570
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	- 7,430	-	-2,570
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000 -	8,470,000	5,082,000	- 5,082,000	-	-
	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				1202000000 其他收入	40,000 -	40,000	-	- -	-	-

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2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		執行數 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)		
	02			12023150200 雜項收入	40,000	40,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12023150210 其他雜項收入	40,000	40,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	9,569,000	9,569,000	5,902,000	14,091	-	
					-			5,917,788		
				總計	9,569,000	9,569,000	5,902,000	14,091	-	
					-			5,917,788		

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702315010000 一般行政	47,522,000	-	47,522,000	36,574,000	3,383,082	4,615,022
					-	-		31,958,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702315010100 行政管理	47,522,000	-	47,522,000	36,574,000	3,383,082	4,615,022
					-	-		31,958,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,717,000	-	37,717,000	30,230,000	2,680,232	3,817,934
					-	-		26,412,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,733,000	-	9,733,000	6,296,000	702,850	797,088
					-	-		5,498,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	24,839,000	-	24,839,000	16,380,000	1,829,989	1,933,297
					-	-		14,446,703		-
					-	-		-		181,390
					-	-		-		-

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702315040100 業務管理	24,839,000	-	24,839,000	16,380,000	1,829,989	1,933,297
					-	-		14,446,703		181,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	31,000	-	31,000	31,000	-	953
					-	-		30,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,532,000	-	19,532,000	13,113,000	1,281,989	1,932,344
					-	-		11,180,656		181,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	3,236,000	548,000	-
					-	-		3,236,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	72,361,000	-	72,361,000	52,954,000	5,213,071	6,548,319
					-	-		46,405,681		181,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	1,200,000	-	1,008,600
					-	-		191,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	1,200,000	-	1,008,600
					-	-		191,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	1,200,000	-	1,008,600
					-	-		191,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802315020000 基層建設	4,843,000	-	4,843,000	4,693,000	707,880	343,420
					-	-		4,349,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802315020100 小型工程*	4,843,000	-	4,843,000	4,693,000	707,880	343,420
					-	-		4,349,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,843,000	-	4,843,000	4,693,000	707,880	343,420
					-	-		4,349,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,523,000	-	8,523,000	5,893,000	707,880	1,352,020
					-	-		4,540,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	80,884,000	-	80,884,000	58,847,000	5,920,951	7,900,339
					-	-		50,946,661		181,390
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	6,680,203	-	6,680,203	6,680,203	855,311	-
					-	-		6,680,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	6,680,203	-	6,680,203	6,680,203	855,311	-
					-	-		6,680,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,680,203	-	6,680,203	6,680,203	855,311	-
					-	-		6,680,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902315050000 公務人員各項補助	315,600	-	315,600	315,600	-	-
					-	-		315,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902315050100 公務人員各項補助	315,600	-	315,600	315,600	-	-
					-	-		315,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	315,600	-	315,600	-	-	
					-	-		315,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,995,803	-	6,995,803	855,311	-	
					-	-		6,995,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,879,803	-	87,879,803	6,776,262	7,900,339	
					-	-		57,942,464	-	
					-	-		-	181,390	
					-	-		-	-	

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8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	26,412,066	30,047		6,680,203
1015 法定編制人員待遇	17,665,707			
1020 約聘僱人員待遇	445,887			
1025 技工及工友待遇	304,400			
1030 獎金	6,422,695			44,375
1035 其他給與	321,270			
1040 加班費	40,320	30,047		
1045 退休退職給付				4,916,520
1050 退休離職儲金				1,719,308
1055 保險	1,211,787			
2000 業務費	5,498,912	11,180,656		
2003 教育訓練費	12,600			
2006 水電費		123,412		
2009 通訊費		111,257		
2012 土地租金		2,949,168		
2018 資訊服務費	121,455			
2021 其他業務租金	47,700			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	13,097	42,831		
2033 約用人員酬金		3,256,855		
2036 按日按件計資酬金		210,000		
2039 委辦費		319,510		
2051 物品	83,414	74,998		
2054 一般事務費	5,133,010	3,379,304		

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
2063 房屋建築養護費		107,652		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,710			
2069 設施及機械設備養護費		583,829		
2072 國內旅費		21,840		
2093 特別費	56,016			
3000 設備及投資		191,400	4,349,580	
3015 公共建設及設施費		191,400	4,349,580	
4000 獎補助費	48,000	3,236,000		
4040 對國內團體之捐助		800,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		2,436,000		
合計	31,958,978	14,638,103	4,349,580	6,680,203

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	315,600	33,437,916	
1015 法定編制人員待遇		17,665,707	
1020 約聘僱人員待遇		445,887	
1025 技工及工友待遇		304,400	
1030 獎金		6,467,070	
1035 其他給與	315,600	636,870	
1040 加班費		70,367	
1045 退休退職給付		4,916,520	
1050 退休離職儲金		1,719,308	
1055 保險		1,211,787	
2000 業務費		16,679,568	
2003 教育訓練費		12,600	
2006 水電費		123,412	
2009 通訊費		111,257	
2012 土地租金		2,949,168	
2018 資訊服務費		121,455	
2021 其他業務租金		47,700	
2024 稅捐及規費		22,910	
2027 保險費		55,928	
2033 約用人員酬金		3,256,855	
2036 按日按件計資酬金		210,000	
2039 委辦費		319,510	
2051 物品		158,412	
2054 一般事務費		8,512,314	

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		107,652	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,710	
2069 設施及機械設備養護費		583,829	
2072 國內旅費		21,840	
2093 特別費		56,016	
3000 設備及投資		4,540,980	
3015 公共建設及設施費		4,540,980	
4000 獎補助費		3,284,000	
4040 對國內團體之捐助		800,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		2,436,000	
合計	315,600	57,942,464	

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第12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	5,917,788	0	0	0	0	0	0	0	5,917,788
本年度	5,917,788	0	0	0	0	0	0	0	5,917,788
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
05030600 場地設施使用費	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
07010100 利息收入	1,091	0	0	0	0	0	0	0	1,091
07010300 租金收入	789,917	0	0	0	0	0	0	0	789,917
07050100 廢舊物資售價	7,430	0	0	0	0	0	0	0	7,430
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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第13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	57,942,464	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	202,547	58,071,307	7,568,949
本年度	57,942,464	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,273,854	7,568,949
一、本年度經費	50,946,661	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,278,051	7,568,949
0137010100 行政管理	31,958,978	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,108,978	4,465,022
0137040100 業務管理	14,446,703	181,390	0	0	0	0	0	0	0	0	14,628,093	1,751,907
0137040100* 業務管理	191,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,400	1,008,600
0358020100* 小型工程	4,349,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,349,580	343,420
二、統籌科目	6,995,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,995,803	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,680,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,680,203	0
0989050100 公務人員各項補助	315,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,600	0

高雄市大社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,547	-202,547	0
11302315370401110001 112年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
11302315370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	-172,500	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	312,602,967	負債	78,961,909
流動資產	78,965,999	流動負債	74,914,408
專戶存款	78,634,609	應付代收款	74,914,408
零用金	150,000	其他負債	4,047,501
預付款	181,390	存入保證金	4,047,501
固定資產	233,309,668	淨資產	233,641,058
土地	202,485,879	資產負債淨額	233,641,058
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	233,641,058
累計折舊－房屋建築及設備	-13,414,207		
機械及設備	6,033,404		
累計折舊－機械及設備	-4,818,373		
交通及運輸設備	4,744,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,564,238		
雜項設備	11,244,539		
累計折舊－雜項設備	-9,631,537		
其他資產	327,300		
暫付款	327,300		
合 計	312,602,967	合 計	312,602,967
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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,789,983	63,989,095
公庫撥入數	6,775,892	58,071,307
規費收入	13,000	37,350
財產收益	1,091	798,438
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
支出	6,947,025	64,771,365
繳付公庫數	14,091	5,917,788
人事支出	3,535,543	33,407,869
業務支出	1,984,839	16,507,068
獎補助支出	548,000	3,284,000
財產損失	365	8,468
折舊、折耗及攤銷	156,307	1,105,192
其他支出	707,880	4,540,980
收支餘絀	-157,042	-782,270

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 17 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	193,010,301	0	9,475,578	0	0	202,485,879
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,229,961	-12,836,623	0	0	-577,584	26,815,754
機械及設備	6,803,672	-5,427,497	0	770,268	609,124	1,215,031
交通及運輸設備	4,778,240	-3,423,019	0	34,000	-141,219	1,180,002
雜項設備	11,286,991	-9,474,276	0	42,452	-157,261	1,613,002
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	256,109,165	-31,161,415	9,475,578	846,720	-266,940	233,309,668
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	256,109,165	-31,161,415	9,475,578	846,720	-266,940	233,309,668

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 18 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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 19 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	5,917,788	58,071,307	63,989,095	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		58,071,307	58,071,307	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
規費收入	37,350	-----	37,350	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	798,438	-----	798,438	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	5,082,000	-----	5,082,000	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	57,942,464	6,828,901	64,771,365	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,917,788	5,917,788	人事支出
人事費	33,437,916	-30,047	33,407,869	業務支出
業務費	16,679,568	-172,500	16,507,068	獎補助支出
獎補助費	3,284,000	-----	3,284,000	-----
設備及投資	4,540,980	-4,540,980	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,468	8,468	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,105,192	1,105,192	其他支出
		4,540,980	4,540,980	
歲計餘絀	-52,024,676	51,242,406	-782,270	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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		233,641,058	
資產負債淨額於上年度結轉數		224,947,750	
小計		8,693,308	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-782,270	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,475,578	
土地	公告現值增加	9,475,578	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	9,475,578	
3. 其他	9,475,578	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,540,980	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,540,980	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-4,540,980	
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：	9,475,578	
3. 土地現值調整	9,475,578	