

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 陳曙陵

機關長官 黃美玲

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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 頁
---	---------------

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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)		
		01		07023260101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-624
					-			376		
		02		07023260102 權利金	489,000	489,000	89,000	-	-	13,736
					-			102,736		
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	12,569	-	11,669
					-			16,669		
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000	14,000	5,000	12,569	-	11,669
					-			16,669		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	137,162,000	137,162,000	69,374,000	-	-	-37,553,479
					-			31,820,521		
	01			10023260100 捐獻收入	137,162,000	137,162,000	69,374,000	-	-	-37,553,479
					-			31,820,521		
		01		10023260101 一般捐獻	137,162,000	137,162,000	69,374,000	-	-	-37,553,479
					-			31,820,521		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	4,852
					-			4,852		
	02			12023260200 雜項收入	-	-	-	-	-	4,852
					-			4,852		
		10		12023260210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	4,852
					-			4,852		
				經常門合計	140,705,000	140,705,000	72,489,000	12,605	-	-37,501,133
					-			34,987,867		
				總計	140,705,000	140,705,000	72,489,000	12,605	-	-37,501,133
					-			34,987,867		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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				
02				5802326020000 基層建設	25,913,000	-	25,913,000	13,138,000	25,822	9,887,630
					-	-			3,250,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802326020100 小型工程*	25,913,000	-	25,913,000	13,138,000	25,822	9,887,630
					-	-			3,250,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,913,000	-	25,913,000	13,138,000	25,822	9,887,630
					-	-			3,250,370	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,233,000	-	28,233,000	14,883,000	85,122	11,077,809
					-	-			3,805,191	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	192,354,000	-	192,354,000	137,889,000	9,496,216	28,213,682
					-	-			109,675,318	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	3,078,367	-	3,078,367	3,078,367	674,527	-
					-	-			3,078,367	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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
112	10				捐獻及贈與收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-

高雄市永安區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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
112	02				基層建設	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
						-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
						-	-	-	-	-	-	-
114	02				基層建設	4,522,694	-	327,756	3,451,535	-	1,071,159	-
						173,773	-	-	109,548	-	64,225	-
		01			小型工程*	4,522,694	-	327,756	3,451,535	-	1,071,159	-
						173,773	-	-	109,548	-	64,225	-
				30	設備及投資*	4,522,694	-	327,756	3,451,535	-	1,071,159	-
						173,773	-	-	109,548	-	64,225	-
					小計	4,522,694	-	327,756	3,451,535	-	1,071,159	-
						173,773	-	-	109,548	-	64,225	-
					資本門合計*	6,061,659	-	327,756	3,451,535	-	2,610,124	1,538,965
						173,773	-	-	109,548	-	64,225	-
					總計	6,061,659	-	327,756	3,451,535	-	2,610,124	1,538,965
						173,773	-	-	109,548	-	64,225	-

高雄市永安區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	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	22,247,827			3,078,367
1015 法定編制人員待遇	14,656,004			
1020 約聘僱人員待遇	556,400			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	5,436,660			
1035 其他給與	148,021			
1040 加班費	57,120			
1045 退休退職給付				1,664,873
1050 退休離職儲金	20,880			1,413,494
1055 保險	1,058,582			
2000 業務費	3,527,248	11,165,479	363,785	
2003 教育訓練費	6,900			
2006 水電費		292,922		
2009 通訊費		147,754		
2018 資訊服務費		110,040		
2021 其他業務租金	50,025			
2024 稅捐及規費	19,204			
2027 保險費	21,686	46,328		
2030 兼職費	12,700			
2033 約用人員酬金		4,221,403		
2036 按日按件計資酬金		103,500		
2051 物品	53,280	6,735		
2054 一般事務費	3,288,957	6,004,138		
2063 房屋建築養護費		21,965		

高雄市永安區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
2066 車輛及辦公器具養護費		19,610		
2069 設施及機械設備養護費		175,793	363,785	
2072 國內旅費	8,793	15,291		
2093 特別費	65,703			
3000 設備及投資		554,821	3,250,370	
3010 房屋建築及設備費		255,749		
3015 公共建設及設施費			3,250,370	
3020 機械設備費		50,572		
3025 運輸設備費		25,200		
3030 資訊軟硬體設備費		59,300		
3035 雜項設備費		164,000		
4000 獎補助費	20,000	68,545,788		
4025 政府機關間之補助		1,800,000		
4040 對國內團體之捐助		23,854,900		
4065 社會福利津貼及濟助		2,465,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		40,425,888		
合計	25,795,075	80,266,088	3,614,155	3,078,367

歲出用途別累計表

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期:115/8/6

高雄市永安區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,610		
2069 設施及機械設備養護費		539,578		
2072 國內旅費		24,084		
2093 特別費		65,703		
3000 設備及投資		3,805,191		
3010 房屋建築及設備費		255,749		
3015 公共建設及設施費		3,250,370		
3020 機械設備費		50,572		
3025 運輸設備費		25,200		
3030 資訊軟硬體設備費		59,300		
3035 雜項設備費		164,000		
4000 獎補助費		68,565,788		
4025 政府機關間之補助		1,800,000		
4040 對國內團體之捐助		23,854,900		
4065 社會福利津貼及濟助		2,465,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助		40,425,888		
合計	47,100	112,800,785		

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	34,987,867	0	0	0	0	0	0	0	34,987,867
本年度	34,987,867	0	0	0	0	0	0	0	34,987,867
01170200 特別統籌	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	5,877	0	0	0	0	0	0	0	5,877
05030300 資料使用費	6,336	0	0	0	0	0	0	0	6,336
05030600 場地設施使用費	30,500	0	0	0	0	0	0	0	30,500
07010100 利息收入	376	0	0	0	0	0	0	0	376
07010200 權利金	102,736	0	0	0	0	0	0	0	102,736
07050100 廢舊物資售價	16,669	0	0	0	0	0	0	0	16,669
10010100 一般捐獻	31,820,521	0	0	0	0	0	0	0	31,820,521

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
12021000 其他雜項收入	4,852	0	0	0	0	0	0	0	4,852

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第17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	116,361,868	0	0	1,000	150,000	2,073,194	0	0	0	33,914,909	84,671,153	29,198,066
本年度	112,800,785	0	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	112,951,785	28,062,682
一、本年度經費	109,675,318	0	0	1,000	150,000	0	0	0	0	0	109,826,318	28,062,682
0137010100 行政管理	25,795,075	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	25,796,075	3,476,925
0137040100 業務管理	79,711,267	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,861,267	13,171,733
0137040100* 業務管理	554,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,821	1,190,179
0358020100 小型工程	363,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,785	336,215
0358020100* 小型工程	3,250,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,370	9,887,630
二、統籌科目	3,125,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,467	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,078,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078,367	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
0989050100 公務人員各項補助	47,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,100	0
以前年度	3,561,083	0	0	0	0	2,073,194	0	0	0	0	5,634,277	1,135,384
一、以前年度應付(保留)數	3,561,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,561,083	1,135,384
114年度 0358020100* 小型工程	3,561,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,561,083	1,135,384
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,073,194	0	0	0	0	2,073,194	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	171,738	0	0	0	0	171,738	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,901,456	0	0	0	0	1,901,456	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,914,909	-33,914,909	0
11402326580201230001 高雄市永安區維新里道路改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
11402326370401230001 高雄市永安區公所檔案庫房修建 計畫(房屋建築及設備費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,749	-255,749	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
11402326370401230002 高雄市永安區公所檔案庫房修建 計畫(機械設備費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,572	-50,572	0
11402326370401230003 高雄市永安區公所檔案庫房修建 計畫(運輸設備費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	-25,200	0
11402326370401230004 高雄市永安區公所檔案庫房修建 計畫(雜項設備費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000	-164,000	0
11402326370401140001 114年台電促協金(施工中) -老人營養午餐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,000	-2,495,000	0
11402326370401140002 114年台電促協金(施工中) -急難救助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,000	-868,000	0
11402326370401140003 114年台電促協金(施工中) -重陽敬老禮金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,578,500	-2,578,500	0
11402326370401140004 114年台電促協金(施工中) -全區意外傷害保險	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,888	-320,888	0
11402326370401140005 114年台電促協金(施工中) -生活扶助補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,301,000	-13,301,000	0
11402326370401140006 114年台電促協金(施工中) -幼兒津貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000	-426,000	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
11402326370401140007 114年台電促協金(施工中) -健保費補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,430,000	-10,430,000	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國115年7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	261,804,940	負債	71,799,083
流動資產	72,296,889	流動負債	66,735,536
專戶存款	69,068,959	應付帳款	2,610,124
零用金	150,000	應付代收款	64,125,412
應收其他政府款	1,538,965	其他負債	5,063,547
預付款	1,538,965	存入保證金	5,063,547
固定資產	189,364,420	淨資產	190,005,857
土地	50,740,182	資產負債淨額	190,005,857
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	190,005,857
累計折舊－土地改良物	-26,559,614		
房屋建築及設備	212,828,852		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,952,007		
機械及設備	21,580,358		
累計折舊－機械及設備	-19,163,221		
交通及運輸設備	7,788,834		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,653,759		
雜項設備	14,197,594		
累計折舊－雜項設備	-10,291,032		
無形資產	21,231		
電腦軟體	21,231		
其他資產	122,400		
暫付款	120,000		
存出保證金	2,400		

高雄市永安區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,511,104	119,684,047
公庫撥入數	10,498,499	84,671,153
稅課收入	0	3,000,000
罰款及賠償收入	0	5,877
規費收入	36	36,836
財產收益	12,569	119,781
捐獻及贈與收入	0	31,820,521
其他收入	0	29,879
支出	10,753,514	118,364,876
繳付公庫數	12,605	34,987,867
人事支出	2,930,629	25,373,294
業務支出	1,665,742	15,056,512
獎補助支出	5,489,250	38,146,400
財產損失	5,109	46,119
折舊、折耗及攤銷	635,357	4,515,266
其他支出	14,822	239,418
收支餘絀	-242,410	1,319,171

高雄市永安區公所

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7月31日

頁數:第 24 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	50,740,182	0	0	0	0	50,740,182
土地改良物	38,848,233	-25,961,779	0	0	-597,835	12,288,619
房屋建築及設備	212,737,352	-91,322,581	347,249	255,749	-2,629,426	118,876,845
機械及設備	23,318,140	-20,568,398	163,899	1,901,681	1,405,177	2,417,137
交通及運輸設備	8,248,820	-6,781,831	25,200	485,186	128,072	1,135,075
雜項設備	15,325,335	-10,867,402	164,000	1,291,741	576,370	3,906,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	349,218,062	-155,501,991	700,348	3,934,357	-1,117,642	189,364,420
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	26,138	0	0	4,907	0	21,231
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	26,138	0	0	4,907	0	21,231
合 計	349,244,200	-155,501,991	700,348	3,939,264	-1,117,642	189,385,651

高雄市永安區公所

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7月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市永安區公所

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7月31日

頁數:第 26 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	34,987,867	84,696,180	119,684,047	收入
		84,671,153	84,671,153	公庫撥入數
稅課收入	3,000,000		3,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	5,877		5,877	罰款及賠償收入
規費收入	36,836		36,836	規費收入
信託管理收入				
財產收入	119,781		119,781	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	31,820,521		31,820,521	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	4,852	25,027	29,879	其他收入
歲出	112,800,785	5,564,091	118,364,876	支出
		34,987,867	34,987,867	繳付公庫數
人事費	25,373,294		25,373,294	人事支出
業務費	15,056,512		15,056,512	業務支出
獎補助費	68,565,788	-30,419,388	38,146,400	獎補助支出
設備及投資	3,805,191	-3,805,191		
		46,119	46,119	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,515,266	4,515,266	折舊、折耗及攤銷
		239,418	239,418	其他支出
歲計餘絀	-77,812,918	79,132,089	1,319,171	收支餘絀

高雄市永安區公所

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7月31日

頁數：第 27 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28頁

項目	金額	備註
合計	190,005,857	
資產負債淨額於上年度結轉數	190,759,880	
小計	-754,023	
(1)本年度截至7月收支餘絀	1,319,171	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2,073,194	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	25,027	
代辦經費購置設備小計	25,027	
4.代辦經費購置設備-機械	25,027	
獎補助費	-30,419,388	
2.墊付案編列預算轉正數	-30,419,388	
設備及投資	-3,805,191	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,805,191	
財產損失	46,119	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	46,119	
原值-機械	1,851,109	
累計折舊	-1,820,869	
原值-交通	459,986	
累計折舊	-455,386	
原值-雜項	1,127,741	
累計折舊	-1,116,462	
折舊、折耗及攤銷	4,515,266	
1.本年度提列固定資產折舊	4,510,359	
2.無形資產攤銷	4,907	
其他支出	239,418	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,129,870	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	109,548	
4.墊付案編列預算轉正數	-3,000,000	

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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	700,348	
1. 設備及投資預算執行增加數	675,321	
3. 其他	25,027	
三、設備及投資預算執行增加數	675,321	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,805,191	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	109,548	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,239,418	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-3,000,000	
5-3. 巷道及道路改善等因非屬本所所有道路無須列為資本資產	-239,418	
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：	25,027	
2. 代辦經費購置設備	25,027	