

高雄市橋頭區公所

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 謝嘉慧

機關長官 車世民

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6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 數		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	8,190,000	8,190,000	7,537,000	-	-	-2,949,732
					-			4,587,268		
	17			01023191700 統籌分配稅	8,190,000	8,190,000	7,537,000	-	-	-2,949,732
					-			4,587,268		
		02		01023191702 特別統籌	8,190,000	8,190,000	7,537,000	-	-	-2,949,732
					-			4,587,268		
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04023190300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04023190301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
05				05020000000 規費收入	17,000	17,000	8,000	1,112	-	-4,388
					-			3,612		
	03			05023190300 使用規費收入	17,000	17,000	8,000	1,112	-	-4,388
					-			3,612		
		03		05023190303 資料使用費	12,000	12,000	6,000	1,112	-	-2,388
					-			3,612		
		06		05023190306 場地設施使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
07				07020000000 財產收入	249,000	249,000	229,000	5,390	-	10,894
					-			239,894		
	01			07023190100 財產孳息	239,000	239,000	224,000	5,390	-	-7,116
					-			216,884		
		01		07023190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	390	-	-610
					-			390		
		02		07023190102 權利金	208,000	208,000	208,000	-	-	-6,918
					-			201,082		

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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				3702319010000 一般行政	57,558,000	-	57,558,000	39,622,000	4,228,912	4,261,734
					-	-			35,360,266	
					-	-			-	4,500
					-	-				
	01			3702319010100 行政管理	57,558,000	-	57,558,000	39,622,000	4,228,912	4,261,734
					-	-			35,360,266	
					-	-			-	4,500
					-	-				
			10	100000 人事費	41,234,000	-	41,234,000	29,908,000	2,950,769	3,338,279
					-	-			26,569,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,276,000	-	16,276,000	9,682,000	1,266,143	917,455
					-	-			8,764,545	
					-	-			-	4,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	12,000	6,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702319040000 區公所業務	20,017,000	-	20,017,000	10,932,000	1,686,622	1,659,545
					-	-			9,272,455	
					-	-			-	20,000
					-	-				

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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				
				經資門合計	98,725,000	-	98,725,000	63,061,000	9,105,407	8,311,585
					-	-			54,749,415	
					-	-			-	24,500
					-	-				
					-	-				
03				7602319030000 公務人員退休及撫卹給付	5,820,645	-	5,820,645	5,820,645	875,571	-
					-	-			5,820,645	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602319030100 公務人員退休及撫卹給付	5,820,645	-	5,820,645	5,820,645	875,571	-
					-	-			5,820,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,820,645	-	5,820,645	5,820,645	875,571	-
					-	-			5,820,645	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902319050000 公務人員各項補助	171,300	-	171,300	171,300	-	-
					-	-			171,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902319050100 公務人員各項補助	171,300	-	171,300	171,300	-	-
					-	-			171,300	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市橋頭區公所

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6月30日

頁數：第8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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						128,000	-	-	16,000	-	112,000	-

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	26,569,721			5,820,645
1015 法定編制人員待遇	17,489,123			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	275,519			
1030 獎金	7,209,945			
1035 其他給與	166,032			
1045 退休退職給付				4,166,921
1050 退休離職儲金	8,065			1,653,724
1055 保險	1,148,401			
2000 業務費	8,764,545	5,110,455		
2006 水電費		73,261		
2009 通訊費		140,984		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		71,212		
2021 其他業務租金		32,600		
2024 稅捐及規費	14,240			
2027 保險費	45,016			
2033 約用人員酬金		689,162		
2036 按日按件計資酬金		172,000		
2051 物品	29,123	28,257		
2054 一般事務費	8,571,679	2,412,860		
2063 房屋建築養護費		57,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,559	25,054		
2069 設施及機械設備養護費		377,094		

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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
2072 國內旅費	11,798	4,854		
2093 特別費	76,130			
3000 設備及投資		9,511,156	605,538	
3010 房屋建築及設備費		3,565,786		
3015 公共建設及設施費		5,923,470	605,538	
3020 機械設備費		21,900		
4000 獎補助費	26,000	4,162,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		4,162,000		
合計	35,360,266	18,783,611	605,538	5,820,645

高雄市橋頭區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	171,300	32,561,666		
1015 法定編制人員待遇		17,489,123		
1020 約聘僱人員待遇		272,636		
1025 技工及工友待遇		275,519		
1030 獎金		7,209,945		
1035 其他給與	171,300	337,332		
1045 退休退職給付		4,166,921		
1050 退休離職儲金		1,661,789		
1055 保險		1,148,401		
2000 業務費		13,875,000		
2006 水電費		73,261		
2009 通訊費		140,984		
2012 土地租金		1,025,517		
2018 資訊服務費		71,212		
2021 其他業務租金		32,600		
2024 稅捐及規費		14,240		
2027 保險費		45,016		
2033 約用人員酬金		689,162		
2036 按日按件計資酬金		172,000		
2051 物品		57,380		
2054 一般事務費		10,984,539		
2063 房屋建築養護費		57,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		41,613		
2069 設施及機械設備養護費		377,094		

高雄市橋頭區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		16,652		
2093 特別費		76,130		
3000 設備及投資		10,116,694		
3010 房屋建築及設備費		3,565,786		
3015 公共建設及設施費		6,529,008		
3020 機械設備費		21,900		
4000 獎補助費		4,188,000		
4085 獎勵及慰問		26,000		
4090 其他補助及捐助		4,162,000		
合計	171,300	60,741,360		

高雄市橋頭區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	8,385,391	0	0	0	0	0	0	0	8,385,391
本年度	8,385,391	0	0	0	0	0	0	0	8,385,391
01170200 特別統籌	4,587,268	0	0	0	0	0	0	0	4,587,268
05030300 資料使用費	3,612	0	0	0	0	0	0	0	3,612
07010100 利息收入	390	0	0	0	0	0	0	0	390
07010200 權利金	201,082	0	0	0	0	0	0	0	201,082
07010300 租金收入	15,412	0	0	0	0	0	0	0	15,412
07050100 廢舊物資售價	23,010	0	0	0	0	0	0	0	23,010
09010200 計畫型補助收入	648,518	0	0	0	0	0	0	0	648,518
10010100 一般捐獻	2,904,499	0	0	0	0	0	0	0	2,904,499
12021000 其他雜項收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	60,757,360	24,500	0	0	150,000	0	0	377,414	0	6,880,285	54,428,989	8,217,085
本年度	60,741,360	24,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,915,860	8,137,085
一、本年度經費	54,749,415	24,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,923,915	8,137,085
0137010100 行政管理	35,360,266	4,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,514,766	4,107,234
0137040100 業務管理	9,272,455	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,292,455	1,639,545
0137040100* 業務管理	9,511,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,511,156	2,299,844
0358020100* 小型工程	605,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,538	90,462
二、統籌科目	5,991,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,991,945	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,820,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,820,645	0
0989050100 公務人員各項補助	171,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,300	0

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)		
以前年度	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	80,000
一、以前年度應付(保留)數	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	80,000
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	80,000
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	377,414	0	6,880,285	-6,502,871	0
11402319370401203001 113年度高雄市橋頭區白樹社 區活動中心關懷據點設施改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,178	-192,178	0
11402319370401203002 113年度高雄市橋頭區仕和社 區活動中心設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,922	-218,922	0
11402319370401203003 113年度高雄市橋頭區公所行 政中心整修整建計畫-整建性別 友善廁所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,815	-956,815	0
11402319370401203004 113年度高雄市橋頭區筆秀里 護安宮前社區廣場改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,399	-2,493,399	0

高雄市橋頭區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第16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)		
11402319370401203005 113年度均衡城鄉-都市計畫 區外非公路系統道路改計畫(頂 里及甲北里、新莊里及三德里道 路改善工程)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,453	-2,370,453	0
11402319370401203007 114年度橋頭區橋科園區周邊 道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,518	-648,518	0
11502319370401203001 114年度高雄市橋頭區仕和社 區活動中心設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	377,414	0	0	377,414	0

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	291,393,262	負債	14,435,515
流動資產	14,526,921	流動負債	12,329,668
專戶存款	14,352,421	應付代收款	11,952,254
零用金	150,000	預收其他政府款	377,414
預付款	24,500	其他負債	2,105,847
固定資產	276,769,919	存入保證金	2,105,847
土地	237,361,789	淨資產	276,957,747
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	276,957,747
累計折舊－土地改良物	-33,148,500	資產負債淨額	276,957,747
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,724,877		
機械及設備	4,700,776		
累計折舊－機械及設備	-4,249,279		
交通及運輸設備	3,743,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,752,037		
雜項設備	4,270,614		
累計折舊－雜項設備	-2,927,378		
購建中固定資產	4,644,943		
無形資產	13,328		
電腦軟體	13,328		
其他資產	83,094		
暫付款	83,094		
合 計	291,393,262	合 計	291,393,262
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	112,890	應付保管品	112,890
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市橋頭區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,996,980	62,824,670
公庫撥入數	9,988,878	54,428,989
稅課收入	0	4,587,268
規費收入	1,112	3,612
財產收益	5,390	239,894
補助及協助收入	0	648,518
捐獻及贈與收入	0	2,904,499
其他收入	1,600	11,890
支出	7,611,822	61,539,522
繳付公庫數	8,102	8,385,391
人事支出	3,826,340	32,561,666
業務支出	2,256,765	13,891,000
獎補助支出	708,000	4,188,000
財產損失	0	818
折舊、折耗及攤銷	253,613	1,529,695
其他支出	559,002	982,952
收支餘絀	2,385,158	1,285,148

高雄市橋頭區公所

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6月30日

頁數:第 19 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	237,361,789	0	0	0	0	237,361,789
土地改良物	49,000,000	-32,340,000	0	0	-808,500	15,851,500
房屋建築及設備	66,850,266	-50,417,824	956,815	956,815	-307,053	16,125,389
機械及設備	4,652,249	-4,167,633	48,527	0	-81,646	451,497
交通及運輸設備	3,768,212	-2,664,981	32,190	56,800	-87,056	991,565
雜項設備	4,295,604	-2,763,882	411,100	436,090	-163,496	1,343,236
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	365,928,120	-92,354,320	1,448,632	1,449,705	-1,447,751	272,124,976
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	2,035,972	0	2,608,971	0	0	4,644,943
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,300	0	0	972	0	13,328
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	2,050,272	0	2,608,971	972	0	4,658,271
合 計	367,978,392	-92,354,320	4,057,603	1,450,677	-1,447,751	276,783,247

高雄市橋頭區公所

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6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

高雄市橋頭區公所

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6月30日

頁數:第 21 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	8,385,391	54,439,279	62,824,670	收入
		54,428,989	54,428,989	公庫撥入數
稅課收入	4,587,268		4,587,268	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,612		3,612	規費收入
信託管理收入				
財產收入	239,894		239,894	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	648,518		648,518	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,904,499		2,904,499	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	1,600	10,290	11,890	其他收入
歲出	60,741,360	798,162	61,539,522	支出
		8,385,391	8,385,391	繳付公庫數
人事費	32,561,666		32,561,666	人事支出
業務費	13,875,000	16,000	13,891,000	業務支出
獎補助費	4,188,000		4,188,000	獎補助支出
設備及投資	10,116,694	-10,116,694		
		818	818	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,529,695	1,529,695	折舊、折耗及攤銷
		982,952	982,952	其他支出
歲計餘絀	-52,355,969	53,641,117	1,285,148	收支餘絀

高雄市橋頭區公所

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6月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳預算執行與會計收支對照表調整數說明

平衡表備註說明

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		276,957,747	
資產負債淨額於上年度結轉數		275,624,072	
小計		1,333,675	
(1)本年度截至6月收支餘絀		1,285,148	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		48,527	
機械設備	移入	48,527	消防局撥入個人電腦等48,527元。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
其他收入	10,290	
代辦經費購置設備小計	10,290	
5. 代辦經費購置設備-交通	10,290	污水回饋金購入監控主機
業務費	16,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-10,116,694	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-10,116,694	
財產損失	818	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	818	
原值-交通	56,800	
累計折舊	-56,232	
原值-雜項	24,990	
累計折舊	-24,740	
折舊、折耗及攤銷	1,529,695	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,528,723	
2. 無形資產攤銷	972	
其他支出	982,952	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,117,908	
3. 墊付案執行	377,414	
4. 墊付案編列預算轉正數	-5,512,370	

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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,057,603	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,998,786	
3. 其他	58,817	
三、設備及投資預算執行增加數	3,998,786	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,116,694	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,117,908	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-605,538	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-5,512,370	
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：	58,817	
1. 消防局撥入個人電腦等(機械及設備)	48,527	
2. 代辦經費(污水回饋金)購置監控主機(交通及運輸設備)	10,290	