

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 翁怡婷

機關長官 賴美娥

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 頁
---	---------------

高雄市茄萣區公所

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		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				
				資本門合計	13,927,000	-	13,927,000	6,888,000	230,274	4,540,729
					-	-			2,347,271	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	208,936,000	-	208,936,000	135,140,000	15,030,215	20,727,523
					-	-			114,412,477	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	5,318,367	-	5,318,367	5,318,367	775,230	-
					-	-			5,318,367	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	5,318,367	-	5,318,367	5,318,367	775,230	-
					-	-			5,318,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,318,367	-	5,318,367	5,318,367	775,230	-
					-	-			5,318,367	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902325050000 公務人員各項補助	239,980	-	239,980	239,980	-	-
					-	-			239,980	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
112	10					捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
							27,396,000	54,853	-	27,341,147	-
		01				捐獻收入	-	-	-	-	-
							27,396,000	54,853	-	27,341,147	-
			01			一般捐獻	-	-	-	-	-
							27,396,000	54,853	-	27,341,147	-
						小計	-	-	-	-	-
							27,396,000	54,853	-	27,341,147	-
113	10					捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
							65,389,500	-	-	800,000	64,589,500
		01				捐獻收入	-	-	-	-	-
							65,389,500	-	-	800,000	64,589,500
			01			一般捐獻	-	-	-	-	-
							65,389,500	-	-	800,000	64,589,500
						小計	-	-	-	-	-
							65,389,500	-	-	800,000	64,589,500
						經常門合計	-	-	-	-	-
							92,785,500	54,853	-	28,141,147	64,589,500
						總計	-	-	-	-	-
							92,785,500	54,853	-	28,141,147	64,589,500

中華民國114年1月1日至114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)	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
113	02				基層建設	98,755	-	-	98,755	-	-	
						287,310	-	-	287,310	-	-	
		01			小型工程*	98,755	-	-	98,755	-	-	
						287,310	-	-	287,310	-	-	
				30	設備及投資*	98,755	-	-	98,755	-	-	
						287,310	-	-	287,310	-	-	
					小計	98,755	-	-	98,755	-	-	
						287,310	-	-	287,310	-	-	
					資本門合計*	98,755	-	-	98,755	-	-	
						287,310	-	-	287,310	-	-	
					總計	98,755	-	-	98,755	-	-	
						287,310	-	-	287,310	-	-	

高雄市茄萣區公所
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			
	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	29,930,398	892,742		5,318,367
1015 法定編制人員待遇	19,079,476			
1020 約聘僱人員待遇	477,875	467,376		
1025 技工及工友待遇	1,179,516			
1030 獎金	7,334,942	113,400		20,000
1035 其他給與	287,000	16,000		
1040 加班費	127,840	214,921		
1045 退休退職給付				3,376,519
1050 退休離職儲金	18,421	25,596		1,921,848
1055 保險	1,425,328	55,449		
2000 業務費	10,174,268	9,440,704		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		145,400		
2009 通訊費	31,794	99,296		
2018 資訊服務費	3,500	42,667		
2021 其他業務租金		71,100		
2024 稅捐及規費	23,260			
2027 保險費	41,360	8,901		
2033 約用人員酬金	1,152,556	1,172,676		
2036 按日按件計資酬金	3,600	193,900		
2051 物品	87,875	5,500		
2054 一般事務費	8,676,982	7,578,361		
2063 房屋建築養護費	43,350	2,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,200			

高雄市茄萣區公所
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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		85,130		
2072 國內旅費	6,026	35,273		
2093 特別費	89,465			
3000 設備及投資		197,554	2,014,717	
3015 公共建設及設施費			2,014,717	
3020 機械設備費		197,554		
4000 獎補助費	62,000	61,700,094		
4025 政府機關間之補助		235,000		
4040 對國內團體之捐助		6,545,787		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		54,919,307		
合計	40,166,666	72,231,094	2,014,717	5,318,367

高雄市茄萣區公所
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		
1000 人事費	239,980	36,381,487		
1015 法定編制人員待遇		19,079,476		
1020 約聘僱人員待遇		945,251		
1025 技工及工友待遇		1,179,516		
1030 獎金		7,468,342		
1035 其他給與	239,980	542,980		
1040 加班費		342,761		
1045 退休退職給付		3,376,519		
1050 退休離職儲金		1,965,865		
1055 保險		1,480,777		
2000 業務費		19,614,972		
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費		145,400		
2009 通訊費		131,090		
2018 資訊服務費		46,167		
2021 其他業務租金		71,100		
2024 稅捐及規費		23,260		
2027 保險費		50,261		
2033 約用人員酬金		2,325,232		
2036 按日按件計資酬金		197,500		
2051 物品		93,375		
2054 一般事務費		16,255,343		
2063 房屋建築養護費		45,850		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,200		

高雄市茄萣區公所
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		
2069 設施及機械設備養護費		85,130		
2072 國內旅費		41,299		
2093 特別費		89,465		
3000 設備及投資		2,212,271		
3015 公共建設及設施費		2,014,717		
3020 機械設備費		197,554		
4000 獎補助費		61,762,094		
4025 政府機關間之補助		235,000		
4040 對國內團體之捐助		6,545,787		
4085 獎勵及慰問		62,000		
4090 其他補助及捐助		54,919,307		
合計	239,980	119,970,824		

高雄市茄萣區公所

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14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	54,030,799	0	0	0	0	0	0	0	54,030,799
本年度	25,889,652	0	0	0	0	0	0	0	25,889,652
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
04030100 一般賠償收入	945	0	0	0	0	0	0	0	945
05030300 資料使用費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
07010300 租金收入	185	0	0	0	0	0	0	0	185
07050100 廢舊物資售價	8,457	0	0	0	0	0	0	0	8,457
10010100 一般捐獻	25,872,300	0	0	0	0	0	0	0	25,872,300
12020100 收回以前年度歲出	65	0	0	0	0	0	0	0	65
以前年度	28,141,147	0	0	0	0	0	0	0	28,141,147
一、以前年度應收(保留) 數	28,141,147	0	0	0	0	0	0	0	28,141,147

高雄市茄萣區公所

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)			
112年度 10010100 一般捐獻	27,341,147	0	0	0	0	0	0	0	27,341,147
113年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
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

高雄市茄萣區公所

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)				
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市茄萣區公所

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	120,356,889	0	0	0	150,000	0	0	0	0	1,511,688	118,995,201	20,577,523
本年度	119,970,824	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,120,824	20,577,523
一、本年度經費	114,412,477	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,562,477	20,577,523
0137010100 行政管理	40,166,666	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,316,666	2,437,334
0137040100 業務管理	71,898,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,898,540	13,599,460
0137040100* 業務管理	332,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,554	1,852,446
0358020100* 小型工程	2,014,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,717	2,688,283
二、統籌科目	5,558,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,558,347	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,318,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,318,367	0
0989050100 公務人員各項補助	239,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,980	0

高雄市茄萣區公所

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)		
以前年度	386,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065	0
一、以前年度應付(保留)數	386,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065	0
113年度 0358020100* 小型工程	386,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,065	0
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	0	0	1,511,688	-1,511,688	0
11302325580201230001 茄荳區前潭農路旁水閘門改善工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,300	-132,300	0
11302325370401110002 112年登革熱緊急防治工作加 班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,095	-118,095	0
11302325370401120003 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,989	-329,989	0
11302325370401120004 辦理各里睦鄰環境衛生宣導各項 活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,920	-544,920	0

高雄市茄萣區公所

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)		
11302325370401140006 區內各社團協會社區關懷據點等 會員大會參訪講座等各項活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,384	-386,384	0

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	90,583,672	負債	28,328,410
流動資產	28,438,410	流動負債	3,409,690
專戶存款	28,288,410	應付代收款	3,409,690
零用金	150,000	其他負債	24,918,720
預付款		存入保證金	3,098,728
固定資產	62,102,561	應付保管款	21,819,992
土地	14,230,463	淨資產	62,255,262
土地改良物	5,832,016	資產負債淨額	62,255,262
累計折舊－土地改良物	-276,667	資產負債淨額	62,255,262
房屋建築及設備	51,062,854		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,442,927		
機械及設備	3,534,085		
累計折舊－機械及設備	-2,595,995		
交通及運輸設備	2,405,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,673,198		
雜項設備	10,729,583		
累計折舊－雜項設備	-5,703,125		
無形資產	2,701		
電腦軟體	2,701		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	90,583,672	合 計	90,583,672
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	5	待抵銷債權憑證	5

高雄市茄萣區公所

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 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,930,063	178,858,016
公庫撥入數	12,089,312	118,995,201
罰款及賠償收入	2,100	3,045
規費收入	0	5,600
財產收益	6,635	8,642
捐獻及贈與收入	0	54,013,447
其他收入	5,832,016	5,832,081
支出	16,599,681	176,217,985
繳付公庫數	8,735	54,030,799
人事支出	3,770,009	36,263,392
業務支出	2,876,379	18,740,063
獎補助支出	8,928,783	61,375,710
財產損失	0	2,787
折舊、折耗及攤銷	785,501	3,635,507
其他支出	230,274	2,169,727
收支餘絀	1,330,382	2,640,031

高雄市茄萣區公所

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 22 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	13,955,962	0	274,501	0	0	14,230,463
土地改良物	0	0	5,832,016	0	-276,667	5,555,349
房屋建築及設備	51,062,854	-12,976,876	0	0	-2,466,051	35,619,927
機械及設備	3,524,571	-2,687,424	197,554	188,040	91,429	938,090
交通及運輸設備	2,405,472	-1,558,272	0	0	-114,926	732,274
雜項設備	11,009,593	-5,111,788	0	280,010	-591,337	5,026,458
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,958,452	-22,334,360	6,304,071	468,050	-3,357,552	62,102,561
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	4,913	0	0	2,212	0	2,701
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	4,913	0	0	2,212	0	2,701
合 計	81,963,365	-22,334,360	6,304,071	470,262	-3,357,552	62,105,262

高雄市茄苳區公所

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 23 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市茄萣區公所

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 24 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	25,889,652	152,968,364	178,858,016	收入
		118,995,201	118,995,201	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,045		3,045	罰款及賠償收入
規費收入	5,600		5,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,642		8,642	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	25,872,300	28,141,147	54,013,447	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	65	5,832,016	5,832,081	其他收入
歲出	119,970,824	56,247,161	176,217,985	支出
		54,030,799	54,030,799	繳付公庫數
人事費	36,381,487	-118,095	36,263,392	人事支出
業務費	19,614,972	-874,909	18,740,063	業務支出
獎補助費	61,762,094	-386,384	61,375,710	獎補助支出
設備及投資	2,212,271	-2,212,271		
		2,787	2,787	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,635,507	3,635,507	折舊、折耗及攤銷
		2,169,727	2,169,727	其他支出
歲計餘絀	-94,081,172	96,721,203	2,640,031	收支餘絀

高雄市茄萣區公所
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 25 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26頁

項目		金額	備註
合計		62,255,262	
資產負債淨額於上年度結轉數		59,530,250	
小計		2,725,012	
(1)本年度截至7月收支餘絀		2,640,031	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		84,981	
土地	公告現值增加	274,501	
什項設備	減值	-189,520	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	28,141,147	
9. 以前年度歲入保留實現數	28,141,147	
人事費	-118,095	
2. 墊付案編列預算轉正數	-118,095	
業務費	-874,909	
2. 墊付案編列預算轉正數	-874,909	
獎補助費	-386,384	
2. 墊付案編列預算轉正數	-386,384	
設備及投資	-2,212,271	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,212,271	
財產損失	2,787	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,787	
原值-機械	183,780	
累計折舊	-181,941	
原值-雜項	94,750	
累計折舊	-93,802	
折舊、折耗及攤銷	3,635,507	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,633,295	
2. 無形資產攤銷	2,212	
其他支出	2,169,727	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,014,717	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	287,310	
4. 墊付案編列預算轉正數	-132,300	

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,304,071	
1. 設備及投資預算執行增加數	197,554	
3. 其他	6,106,517	
三、設備及投資預算執行增加數	197,554	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,212,271	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	287,310	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,302,027	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-132,300	
5-3. 巷道及道路改善等，因非屬本所所有，僅代為維護及管理，無須列為資本資產	-2,169,727	
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：	6,106,517	
2. 代辦經費購置設備	5,832,016	
3. 土地現值調整	274,501	