

高雄市湖內區公所

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 林雅凌

機關長官 陳秋霞

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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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				3702324010000 一般行政	52,953,000	-	52,953,000	49,300,000	3,964,140	1,046,001	
					-	-			48,253,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702324010100 行政管理	52,953,000	-	52,953,000	49,300,000	3,964,140	1,046,001	
					-	-			48,253,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	37,236,000	-	37,236,000	35,250,000	2,734,917	664,056	
					-	-			34,585,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,693,000	-	15,693,000	14,026,000	1,221,223	381,945	
					-	-			13,644,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702324040000 區公所業務	23,686,000	-	23,633,816	19,105,816	2,142,171	4,560,308	
					-	-52,184			14,545,508		
					-	-			-	606,035	
					-	-					

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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			3702324040100 業務管理	23,686,000	-	23,633,816	19,105,816	2,142,171	4,560,308
					-	-52,184			14,545,508	
					-	-			-	606,035
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	891,000	-	891,000	853,000	41,657	30,616
					-	-			822,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,185,000	-	13,132,816	10,592,816	1,310,014	3,429,740
					-	-52,184			7,163,076	
					-	-			-	101,335
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,610,000	-	9,610,000	7,660,000	790,500	1,099,952
					-	-			6,560,048	
					-	-			-	504,700
					-	-				
				經常門合計	76,639,000	-	76,586,816	68,405,816	6,106,311	5,606,309
					-	-52,184			62,799,507	
					-	-			-	606,035
					-	-				
04				3702324040000 區公所業務	11,483,000	-	11,535,184	10,725,184	259,882	5,517,103
					-	52,184			5,208,081	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市湖內區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市湖內區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						28,411	28,411	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						28,411	28,411	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						28,411	28,411	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						28,411	28,411	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	18,331	1,131,936	-	5,281,348	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	18,331	1,131,936	-	5,281,348	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	18,331	1,131,936	-	5,281,348	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,441,695	28,411	18,331	1,131,936	-	5,281,348	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						28,411	28,411	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,413,284	-	18,331	1,131,936	-	5,281,348	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,441,695	28,411	18,331	1,131,936	-	5,281,348	-

高雄市湖內區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	34,585,944	822,384		7,021,697
1015 法定編制人員待遇	24,459,375			
1020 約聘僱人員待遇		377,010		
1025 技工及工友待遇	1,204,830			
1030 獎金	6,660,302	44,550		64,478
1035 其他給與	323,775	16,000		
1040 加班費		325,543		
1045 退休退職給付				4,462,568
1050 退休離職儲金		22,161		2,494,651
1055 保險	1,937,662	37,120		
2000 業務費	13,644,055	7,163,076		
2003 教育訓練費	6,500			
2006 水電費		183,441		
2009 通訊費		205,127		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		118,050		
2021 其他業務租金	4,990			
2024 稅捐及規費	46,480			
2027 保險費	64,023	47,087		
2033 約用人員酬金	3,236,214			
2036 按日按件計資酬金	6,000	285,000		
2051 物品	63,612			
2054 一般事務費	10,026,035	5,436,642		
2063 房屋建築養護費		88,100		

高雄市湖內區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
2066 車輛及辦公器具養護費	50,237			
2069 設施及機械設備養護費		242,875		
2072 國內旅費		41,583		
2084 短程車資		2,105		
2093 特別費	139,964			
3000 設備及投資		4,580,981	1,424,358	
3015 公共建設及設施費		4,501,140	1,424,358	
3020 機械設備費		79,841		
4000 獎補助費	24,000	7,187,148		
4025 政府機關間之補助		671,000		
4040 對國內團體之捐助		1,416,600		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		5,099,548		
合計	48,253,999	19,753,589	1,424,358	7,021,697

高雄市湖內區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	196,500	42,626,525		
1015 法定編制人員待遇		24,459,375		
1020 約聘僱人員待遇		377,010		
1025 技工及工友待遇		1,204,830		
1030 獎金		6,769,330		
1035 其他給與	196,500	536,275		
1040 加班費		325,543		
1045 退休退職給付		4,462,568		
1050 退休離職儲金		2,516,812		
1055 保險		1,974,782		
2000 業務費		20,807,131		
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費		183,441		
2009 通訊費		205,127		
2012 土地租金		513,066		
2018 資訊服務費		118,050		
2021 其他業務租金		4,990		
2024 稅捐及規費		46,480		
2027 保險費		111,110		
2033 約用人員酬金		3,236,214		
2036 按日按件計資酬金		291,000		
2051 物品		63,612		
2054 一般事務費		15,462,677		
2063 房屋建築養護費		88,100		

高雄市湖內區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		
2066 車輛及辦公器具養護費		50,237		
2069 設施及機械設備養護費		242,875		
2072 國內旅費		41,583		
2084 短程車資		2,105		
2093 特別費		139,964		
3000 設備及投資		6,005,339		
3015 公共建設及設施費		5,925,498		
3020 機械設備費		79,841		
4000 獎補助費		7,211,148		
4025 政府機關間之補助		671,000		
4040 對國內團體之捐助		1,416,600		
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助		5,099,548		
合計	196,500	76,650,143		

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	13,992,713	0	0	0	0	28,411	0	0	14,021,124
本年度	13,992,713	0	0	0	0	0	0	0	13,992,713
01170200 特別統籌	1,227,830	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830
05030300 資料使用費	7,080	0	0	0	0	0	0	0	7,080
07010300 租金收入	243,315	0	0	0	0	0	0	0	243,315
07050100 廢舊物資售價	21,707	0	0	0	0	0	0	0	21,707
10010100 一般捐獻	12,490,071	0	0	0	0	0	0	0	12,490,071
12021000 其他雜項收入	2,710	0	0	0	0	0	0	0	2,710
以前年度	0	0	0	0	0	28,411	0	0	28,411
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市湖內區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	28,411	0	0	28,411
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	28,411	0	0	28,411
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
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

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)		
合計	77,782,079	606,035	0	0	150,000	61,222	0	1,233,739	0	2,049,494	77,783,581	20,403,232
本年度	76,650,143	606,035	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,406,178	15,215,019
一、本年度經費	69,431,946	606,035	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,187,981	15,215,019
0137010100 行政管理	48,253,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,253,999	1,046,001
0137040100 業務管理	14,545,508	606,035	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,301,543	3,804,273
0137040100* 業務管理	5,208,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,208,081	5,517,103
0358020100* 小型工程	1,424,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,358	4,847,642
二、統籌科目	7,218,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,218,197	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,021,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,021,697	0
0989050100 公務人員各項補助	196,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,500	0

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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)		
以前年度	1,131,936	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	1,193,158	5,188,213
一、以前年度應付(保留)數	1,131,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,936	5,188,213
113年度 0137040100* 業務管理	1,131,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,936	5,188,213
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	61,222	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	61,222	0	0	0	0	61,222	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,233,739	0	2,049,494	-815,755	0
11302324370401110001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,472	-220,472	0
11302324370401120001 112年登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,192	-601,192	0
11302324370401230001 「均衡城鄉村里道路改善計畫」 -高雄市湖內區民權路156巷 13弄等路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,830	-1,227,830	0

高雄市湖內區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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)		
11402324370401230001 均衡城鄉--都市計畫區外非公 路系統道路改善計畫--高雄市 湖內區劉家里涵口圳產業道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	1, 233, 739	0	0	1, 233, 739	0

高雄市湖內區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	131,166,600	負債	13,423,453
流動資產	9,015,795	流動負債	8,595,081
專戶存款	8,259,760	應付代收款	7,361,342
零用金	150,000	預收其他政府款	1,233,739
預付款	606,035	其他負債	4,828,372
固定資產	116,987,112	存入保證金	3,816,516
土地	107,617,633	應付保管款	1,011,856
土地改良物	2,317,000	淨資產	117,743,147
累計折舊－土地改良物	-2,293,830	資產負債淨額	117,743,147
房屋建築及設備	20,539,648	資產負債淨額	117,743,147
累計折舊－房屋建築及設備	-13,706,994		
機械及設備	3,128,484		
累計折舊－機械及設備	-2,577,768		
交通及運輸設備	3,576,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,940,874		
雜項設備	4,402,374		
累計折舊－雜項設備	-3,282,445		
購建中固定資產	207,617		
其他資產	5,163,693		
暫付款	5,163,693		
合 計	131,166,600	合 計	131,166,600
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	-

高雄市湖內區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,726,741	91,776,294
公庫撥入數	7,716,390	77,783,581
稅課收入	0	1,227,830
規費收入	2,300	7,080
財產收益	5,341	265,022
捐獻及贈與收入	0	12,490,071
其他收入	2,710	2,710
支出	7,280,534	91,689,261
繳付公庫數	10,351	14,021,124
人事支出	3,438,268	42,406,053
業務支出	2,531,237	20,205,939
獎補助支出	907,500	7,211,148
財產損失	0	1,291
折舊、折耗及攤銷	109,828	1,643,808
其他支出	283,350	6,199,898
收支餘絀	446,207	87,033

高雄市湖內區公所

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10月31日

頁數:第 21 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	101,921,815	0	5,695,818	0	0	107,617,633
土地改良物	2,317,000	-2,293,830	0	0	0	23,170
房屋建築及設備	19,717,472	-12,666,389	822,176	0	-1,040,605	6,832,654
機械及設備	3,133,626	-2,517,793	101,840	106,982	-59,975	550,716
交通及運輸設備	3,613,628	-2,784,756	21,900	59,261	-156,118	635,393
雜項設備	4,402,374	-3,048,769	0	0	-233,676	1,119,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	135,105,915	-23,311,537	6,641,734	166,243	-1,490,374	116,779,495
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	207,617	0	0	0	0	207,617
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	207,617	0	0	0	0	207,617
合 計	135,313,532	-23,311,537	6,641,734	166,243	-1,490,374	116,987,112

高雄市湖內區公所

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10月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:詳如附表

高雄市湖內區公所

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10月31日

頁數:第 23 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	13,992,713	77,783,581	91,776,294	收入
		77,783,581	77,783,581	公庫撥入數
稅課收入	1,227,830		1,227,830	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	7,080		7,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	265,022		265,022	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	12,490,071		12,490,071	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	2,710		2,710	其他收入
歲出	76,650,143	15,039,118	91,689,261	支出
		14,021,124	14,021,124	繳付公庫數
人事費	42,626,525	-220,472	42,406,053	人事支出
業務費	20,807,131	-601,192	20,205,939	業務支出
獎補助費	7,211,148		7,211,148	獎補助支出
設備及投資	6,005,339	-6,005,339		
		1,291	1,291	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,643,808	1,643,808	折舊、折耗及攤銷
		6,199,898	6,199,898	其他支出
歲計餘絀	-62,657,430	62,744,463	87,033	收支餘絀

高雄市湖內區公所

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10月31日

頁數：第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		117,743,147	
資產負債淨額於上年度結轉數		112,001,995	
小計		5,741,152	
(1)本年度截至10月收支餘絀		87,033	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-61,222	
(3)審修淨增減數		28,411	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,686,930	
土地	公告現值增加	5,695,818	
交通設備	移出	-8,888	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
人事費	-220,472	
2. 墊付案編列預算轉正數	-220,472	
業務費	-601,192	
2. 墊付案編列預算轉正數	-601,192	
設備及投資	-6,005,339	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,005,339	
財產損失	1,291	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,291	
原值-機械	104,352	
累計折舊	-103,308	
原值-交通	24,661	
累計折舊	-24,414	
折舊、折耗及攤銷	1,643,808	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,643,808	
其他支出	6,199,898	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,062,053	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,131,936	
3. 墊付案執行	1,233,739	
4. 墊付案編列預算轉正數	-1,227,830	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	6,641,734	
1. 設備及投資預算執行增加數	943,286	
3. 其他	5,698,448	
三、設備及投資預算執行增加數	943,286	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,005,339	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,131,936	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,193,989	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳(螢幕顯示器)	-2,630	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-1,227,830	
5-3. 非本所權管道路等3718343元及電梯工程前置經費1245186元(決算後轉正)	-4,963,529	
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：	5,698,448	
3. 土地現值調整	5,695,818	
5. 螢幕顯示器由機械設備出帳轉列其他支出(列非消耗品)	2,630	