

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 石佳興

機關長官 陳景星

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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 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
---	---------------

高雄市彌陀區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	-299,059	
					-			1,400,941		
	17			01023271700 統籌分配稅	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	-299,059	
					-			1,400,941		
		02		01023271702 特別統籌	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	-299,059	
					-			1,400,941		
04				04020000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	379	
					-			379		
	03			04023270300 賠償收入	3,000	3,000	-	-	379	
					-			379		
		01		04023270301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	379	
					-			379		
05				05020000000 規費收入	5,000	5,000	2,000	-	1,230	
					-			3,230		
	03			05023270300 使用規費收入	5,000	5,000	2,000	-	1,230	
					-			3,230		
		03		05023270303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	-	1,230	
					-			3,230		
07				07020000000 財產收入	154,000	154,000	135,000	3,000	27,529	
					-			162,529		
	01			07023270100 財產孳息	134,000	134,000	125,000	3,000	13,659	
					-			138,659		
		03		07023270103 租金收入	134,000	134,000	125,000	3,000	13,659	
					-			138,659		
	05			07023270500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	13,870	
					-			23,870		
		01		07023270501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	13,870	
					-			23,870		

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第7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			8902327030100 災害準備金	96,667	-	96,667	96,667	12,587	84,080	
					-	-			12,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	96,667	-	96,667	96,667	12,587	84,080	
					-	-			12,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902327050000 公務人員各項補助	442,740	-	442,740	442,740	164,800	-	
					-	-			442,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902327050100 公務人員各項補助	442,740	-	442,740	442,740	164,800	-	
					-	-			442,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	442,740	-	442,740	442,740	164,800	-	
					-	-			442,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	6,780,901	-	6,780,901	6,780,901	849,570	84,080	
					-	-			6,696,821		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市彌陀區公所 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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)
	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
114	10				捐獻及贈與收入	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,531,052	-	-	7,071,052	-	5,460,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所
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9月30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
114	04				區公所業務	749,552	-	-	749,552	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	749,552	-	-	749,552	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	749,552	-	-	749,552	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	749,552	-	-	749,552	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	749,552	-	-	749,552	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	749,552	-	-	749,552	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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			
	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	32,066,266	510,597		6,241,494
1015 法定編制人員待遇	21,390,580			
1020 約聘僱人員待遇	347,750	347,750		
1025 技工及工友待遇	1,138,300			
1030 獎金	7,106,439	52,163		
1035 其他給與	329,797			
1040 加班費	41,600	58,345		
1045 退休退職給付				4,044,004
1050 退休離職儲金	18,774	18,774		2,197,490
1055 保險	1,693,026	33,565		
2000 業務費	8,171,155	9,115,449		
2006 水電費		178,566		
2009 通訊費		199,585		
2012 土地租金		3,324		
2018 資訊服務費		111,520		
2024 稅捐及規費	35,180			
2027 保險費	24,241	16,869		
2030 兼職費	4,437			
2033 約用人員酬金		2,312,016		
2036 按日按件計資酬金		163,000		
2051 物品	59,080	51,899		
2054 一般事務費	7,846,051	4,531,315		
2063 房屋建築養護費		22,240		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,284	41,085		

高雄市彌陀區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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			
	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		1,462,969		
2072 國內旅費	11,506	21,061		
2093 特別費	124,376			
3000 設備及投資		3,536,623	2,707,006	
3015 公共建設及設施費		3,536,623	2,707,006	
4000 獎補助費	24,000	8,375,406		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4040 對國內團體之捐助		2,366,106		
4050 對學生之獎助		297,300		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		5,602,000		
合計	40,261,421	21,538,075	2,707,006	6,241,494

高雄市彌陀區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		442,740	39,261,097	
1015 法定編制人員待遇			21,390,580	
1020 約聘僱人員待遇			695,500	
1025 技工及工友待遇			1,138,300	
1030 獎金			7,158,602	
1035 其他給與		442,740	772,537	
1040 加班費			99,945	
1045 退休退職給付			4,044,004	
1050 退休離職儲金			2,235,038	
1055 保險			1,726,591	
2000 業務費	12,587		17,299,191	
2006 水電費			178,566	
2009 通訊費			199,585	
2012 土地租金			3,324	
2018 資訊服務費			111,520	
2024 稅捐及規費			35,180	
2027 保險費			41,110	
2030 兼職費			4,437	
2033 約用人員酬金			2,312,016	
2036 按日按件計資酬金			163,000	
2051 物品			110,979	
2054 一般事務費	12,587		12,389,953	
2063 房屋建築養護費			22,240	
2066 車輛及辦公器具養護費			107,369	

高雄市彌陀區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			1,462,969	
2072 國內旅費			32,567	
2093 特別費			124,376	
3000 設備及投資			6,243,629	
3015 公共建設及設施費			6,243,629	
4000 獎補助費			8,399,406	
4025 政府機關間之補助			110,000	
4040 對國內團體之捐助			2,366,106	
4050 對學生之獎助			297,300	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			5,602,000	
合計	12,587	442,740	71,203,323	

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	20,642,861	0	0	0	150	0	0	0	20,643,011
本年度	13,571,809	0	0	0	0	0	0	0	13,571,809
01170200 特別統籌	1,400,941	0	0	0	0	0	0	0	1,400,941
04030100 一般賠償收入	379	0	0	0	0	0	0	0	379
05030300 資料使用費	3,230	0	0	0	0	0	0	0	3,230
07010300 租金收入	138,659	0	0	0	0	0	0	0	138,659
07050100 廢舊物資售價	23,870	0	0	0	0	0	0	0	23,870
10010100 一般捐獻	11,999,277	0	0	0	0	0	0	0	11,999,277
12020100 收回以前年度歲出	3,603	0	0	0	0	0	0	0	3,603
12021000 其他雜項收入	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
以前年度	7,071,052	0	0	0	150	0	0	0	7,071,202

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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)			
一、以前年度應收(保留) 數	7,071,052	0	0	0	0	0	0	0	7,071,052
114年度 10010100 一般捐獻	7,071,052	0	0	0	0	0	0	0	7,071,052
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	150	0	0	0	150
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	150	0	0	0	150

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第17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)			
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

高雄市彌陀區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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)		
合計	71,952,875	0	0	0	150,000	0	0	0	749,552	2,513,718	68,839,605	11,863,578
本年度	71,203,323	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,353,323	11,863,578
一、本年度經費	64,506,502	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,656,502	11,779,498
0137010100 行政管理	40,261,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,261,421	4,805,579
0137040100 業務管理	17,774,002	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,924,002	2,159,998
0137040100* 業務管理	3,764,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,764,073	4,120,927
0358020100* 小型工程	2,707,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,707,006	692,994
二、統籌科目	6,696,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,696,821	84,080
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,241,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,241,494	0
0989030100 災害準備金	12,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,587	84,080

高雄市彌陀區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	442,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,740	0
以前年度	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552	0	0	0
114年度 0137040100 業務管理	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552	0	0	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	2,513,718	-2,513,718	0
11402327370401230001 彌陀區過港路成功巷18號至2 6號路面及排水溝改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,982	-967,982	0
11402327370401230002 均衡城鄉-高雄市彌陀區文安里 文安路2巷7號至鹽埕大排道路 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,941	-1,400,941	0
11402327370401120001 彌陀社區活動中心設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,795	-144,795	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國115年9月30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	81,327,903	負債	11,742,581
流動資產	17,021,581	流動負債	5,117,761
專戶存款	11,411,581	應付代收款	2,618,035
零用金	150,000	預收款	608,448
應收其他政府款	5,460,000	預收其他政府款	1,891,278
固定資產	63,967,766	其他負債	6,624,820
土地	37,813,750	存入保證金	4,026,330
土地改良物	64,760,775	應付保管款	2,598,490
累計折舊－土地改良物	-50,316,223	淨資產	69,585,322
房屋建築及設備	28,129,704	資產負債淨額	69,585,322
累計折舊－房屋建築及設備	-19,154,132	資產負債淨額	69,585,322
機械及設備	7,943,195		
累計折舊－機械及設備	-5,844,540		
交通及運輸設備	3,234,658		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,683,366		
雜項設備	1,776,343		
累計折舊－雜項設備	-1,692,398		
無形資產	7,556		
電腦軟體	7,556		
其他資產	331,000		
暫付款	331,000		
存出保證金			
合 計	81,327,903	合 計	81,327,903
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	-

高雄市彌陀區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	6,398,256	82,411,414
公庫撥入數	6,395,256	68,839,605
稅課收入	0	1,400,941
罰款及賠償收入	0	379
規費收入	0	3,230
財產收益	3,000	162,529
捐獻及贈與收入	0	11,999,277
其他收入	0	5,453
支出	6,675,301	91,966,278
繳付公庫數	3,150	20,643,011
人事支出	3,462,802	39,261,097
業務支出	1,452,175	17,154,396
獎補助支出	431,000	8,399,406
財產損失	1,508	3,420
折舊、折耗及攤銷	275,387	2,743,642
其他支出	1,049,279	3,761,306
收支餘絀	-277,045	-9,554,864

高雄市彌陀區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	37,596,012	0	217,738	0	0	37,813,750
土地改良物	64,760,775	-48,717,682	0	0	-1,598,541	14,444,552
房屋建築及設備	28,129,704	-18,632,663	0	0	-521,469	8,975,572
機械及設備	8,112,709	-5,687,401	113,400	282,914	-157,139	2,098,655
交通及運輸設備	3,185,708	-2,521,074	48,950	0	-162,292	551,292
雜項設備	1,835,343	-1,730,099	0	59,000	37,701	83,945
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	143,620,251	-77,288,919	380,088	341,914	-2,401,740	63,967,766
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	13,994	0	0	6,438	0	7,556
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	13,994	0	0	6,438	0	7,556
合 計	143,634,245	-77,288,919	380,088	348,352	-2,401,740	63,975,322

高雄市彌陀區公所

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9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市彌陀區公所

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9月30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	13,571,809	68,839,605	82,411,414	收入
		68,839,605	68,839,605	公庫撥入數
稅課收入	1,400,941		1,400,941	稅課收入
罰款及賠償收入	379		379	罰款及賠償收入
規費收入	3,230		3,230	規費收入
信託管理收入				
財產收入	162,529		162,529	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	11,999,277		11,999,277	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	5,453		5,453	其他收入
歲出	71,203,323	20,762,955	91,966,278	支出
		20,643,011	20,643,011	繳付公庫數
人事費	39,261,097		39,261,097	人事支出
業務費	17,299,191	-144,795	17,154,396	業務支出
獎補助費	8,399,406		8,399,406	獎補助支出
設備及投資	6,243,629	-6,243,629		
		3,420	3,420	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,743,642	2,743,642	折舊、折耗及攤銷
		3,761,306	3,761,306	其他支出
歲計餘絀	-57,631,514	48,076,650	-9,554,864	收支餘絀

高雄市彌陀區公所

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9月30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		69,585,322	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,876,528	
小計		-9,291,206	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-9,554,864	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		263,658	
土地	公告現值增加	217,738	
交通設備	移入	45,920	

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
業務費	-144,795	
2. 墊付案編列預算轉正數	-144,795	
設備及投資	-6,243,629	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,243,629	
財產損失	3,420	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,420	
原值-機械	282,914	
累計折舊	-280,084	
原值-雜項	59,000	
累計折舊	-58,410	
折舊、折耗及攤銷	2,743,642	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,737,204	
2. 無形資產攤銷	6,438	
其他支出	3,761,306	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,130,229	
4. 墊付案編列預算轉正數	-2,368,923	

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	380,088	
1. 設備及投資預算執行增加數	113,400	
3. 其他	266,688	
三、設備及投資預算執行增加數	113,400	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,243,629	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,130,229	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,761,306	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,368,923	
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：	266,688	
1. 土地現值調整	217,738	
4. 土地變更管理機關	48,950	