

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國115年06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 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 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
---	---------------

高雄市彌陀區公所

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				3702327010000 一般行政	46,672,000	-	46,672,000	35,095,000	5,761,157	4,760,307
					-	-			30,334,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702327010100 行政管理	46,672,000	-	46,672,000	35,095,000	5,761,157	4,760,307
					-	-			30,334,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,465,000	-	36,465,000	28,801,000	4,905,356	4,402,004
					-	-			24,398,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,183,000	-	10,183,000	6,278,000	847,801	358,303
					-	-			5,919,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702327040000 區公所業務	30,231,000	-	30,231,000	14,829,000	1,664,671	2,216,948
					-	-			12,612,052	
					-	-			-	70,400
					-	-				

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6月30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			3702327040100 業務管理	30,231,000	-	30,231,000	14,829,000	1,664,671	2,216,948
					-	-			12,612,052	
					-	-			-	70,400
					-	-				
			10	100000 人事費	665,000	-	665,000	407,000	41,656	79,716
					-	-			327,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,819,000	-	17,819,000	7,818,000	976,015	1,496,388
					-	-			6,321,612	
					-	-			-	70,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,747,000	-	11,747,000	6,604,000	647,000	640,844
					-	-			5,963,156	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	76,903,000	-	76,903,000	49,924,000	7,425,828	6,977,255
					-	-			42,946,745	
					-	-			-	70,400
					-	-				
04				3702327040000 區公所業務	9,895,000	-	9,895,000	6,565,000	401,970	3,566,270
					-	-			2,998,730	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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			3702327040100 業務管理*	9,895,000	-	9,895,000	6,565,000	401,970	3,566,270	
					-	-			2,998,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,095,000	-	9,095,000	6,015,000	273,520	3,243,720	
					-	-			2,771,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	800,000	-	800,000	550,000	128,450	322,550	
					-	-			227,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802327020000 基層建設	5,313,000	-	5,313,000	1,150,000	302,000	843,150	
					-	-			306,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802327020100 小型工程*	5,313,000	-	5,313,000	1,150,000	302,000	843,150	
					-	-			306,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,313,000	-	5,313,000	1,150,000	302,000	843,150	
					-	-			306,850		
					-	-			-	-	
					-	-					

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)
	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	-	-	749,552	-	11,781,500
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,531,052	-	-	749,552	-	11,781,500
						-	-	-	-	-	-

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6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)	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
1000 人事費	24,398,996	327,284		3,809,731
1015 法定編制人員待遇	15,140,806			
1020 約聘僱人員待遇	243,425	243,425		
1025 技工及工友待遇	796,810			
1030 獎金	7,044,099	52,163		
1035 其他給與	147,182			
1045 退休退職給付				2,332,770
1050 退休離職儲金	12,516	12,516		1,476,961
1055 保險	1,014,158	19,180		
2000 業務費	5,919,697	6,321,612		
2006 水電費		60,399		
2009 通訊費		99,785		
2012 土地租金		3,324		
2018 資訊服務費		78,570		
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	16,623	8,301		
2033 約用人員酬金		1,609,350		
2036 按日按件計資酬金		71,000		
2051 物品	46,130	39,136		
2054 一般事務費	5,706,988	3,535,181		
2063 房屋建築養護費		2,760		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,784	10,395		
2069 設施及機械設備養護費		792,804		
2072 國內旅費	10,456	10,607		

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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	74,466			
3000 設備及投資		2,771,280	306,850	
3015 公共建設及設施費		2,771,280	306,850	
4000 獎補助費	16,000	6,190,606		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		1,646,106		
4050 對學生之獎助		266,500		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		4,258,000		
合計	30,334,693	15,610,782	306,850	3,809,731

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		
1000 人事費	188,000	28,724,011		
1015 法定編制人員待遇		15,140,806		
1020 約聘僱人員待遇		486,850		
1025 技工及工友待遇		796,810		
1030 獎金		7,096,262		
1035 其他給與	188,000	335,182		
1045 退休退職給付		2,332,770		
1050 退休離職儲金		1,501,993		
1055 保險		1,033,338		
2000 業務費		12,241,309		
2006 水電費		60,399		
2009 通訊費		99,785		
2012 土地租金		3,324		
2018 資訊服務費		78,570		
2024 稅捐及規費		19,250		
2027 保險費		24,924		
2033 約用人員酬金		1,609,350		
2036 按日按件計資酬金		71,000		
2051 物品		85,266		
2054 一般事務費		9,242,169		
2063 房屋建築養護費		2,760		
2066 車輛及辦公器具養護費		56,179		
2069 設施及機械設備養護費		792,804		
2072 國內旅費		21,063		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		74,466		
3000 設備及投資		3,078,130		
3015 公共建設及設施費		3,078,130		
4000 獎補助費		6,206,606		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		1,646,106		
4050 對學生之獎助		266,500		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		4,258,000		
合計	188,000	50,250,056		

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6月30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	8,870,785	0	0	0	0	0	0	0	8,870,785
本年度	8,121,233	0	0	0	0	0	0	0	8,121,233
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	2,814	0	0	0	0	0	0	0	2,814
07010300 租金收入	129,659	0	0	0	0	0	0	0	129,659
07050100 廢舊物資售價	9,580	0	0	0	0	0	0	0	9,580
10010100 一般捐獻	6,572,777	0	0	0	0	0	0	0	6,572,777
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	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480
以前年度	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552

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6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552
114年度 10010100 一般捐獻	749,552	0	0	0	0	0	0	0	749,552
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6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)				
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6月30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	50,999,608	70,400	0	0	150,000	0	0	0	749,552	2,513,718	47,956,738	11,166,275
本年度	50,250,056	70,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,470,456	11,166,275
一、本年度經費	46,252,325	70,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,472,725	11,166,275
0137010100 行政管理	30,334,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,334,693	4,760,307
0137040100 業務管理	12,612,052	70,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,832,452	1,996,548
0137040100* 業務管理	2,998,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998,730	3,566,270
0358020100* 小型工程	306,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,850	843,150
二、統籌科目	3,997,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,997,731	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,809,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,731	0
0989050100 公務人員各項補助	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	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6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)		
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6月30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	84,956,465	負債	8,172,977
流動資產	20,174,877	流動負債	1,840,727
專戶存款	8,172,977	應付代收款	1,356,449
零用金	150,000	預收其他政府款	484,278
應收其他政府款	11,781,500	其他負債	6,332,250
預付款	70,400	存入保證金	3,769,938
固定資產	64,773,276	應付保管款	2,562,312
土地	37,813,750	淨資產	76,783,488
土地改良物	64,760,775	資產負債淨額	76,783,488
累計折舊－土地改良物	-49,830,175	資產負債淨額	76,783,488
房屋建築及設備	28,129,704		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,980,309		
機械及設備	8,127,000		
累計折舊－機械及設備	-5,886,633		
交通及運輸設備	3,185,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,637,732		
雜項設備	1,810,343		
累計折舊－雜項設備	-1,719,155		
無形資產	8,162		
電腦軟體	8,162		
其他資產	150		
存出保證金	150		
合 計	84,956,465	合 計	84,956,465
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6月30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	11,862,965	56,077,971
公庫撥入數	6,399,211	47,956,738
稅課收入	0	1,400,941
罰款及賠償收入	0	379
規費收入	14	2,814
財產收益	3,000	139,239
捐獻及贈與收入	5,460,000	6,572,777
其他收入	740	5,083
支出	14,387,400	58,388,749
繳付公庫數	5,463,754	8,870,785
人事支出	5,565,090	28,724,011
業務支出	1,823,816	12,096,514
獎補助支出	783,450	6,206,606
財產損失	0	1,242
折舊、折耗及攤銷	289,170	1,893,784
其他支出	462,120	595,807
收支餘絀	-2,524,435	-2,310,778

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6月30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	37,596,012	0	217,738	0	0	37,813,750
土地改良物	64,760,775	-48,717,682	0	0	-1,112,493	14,930,600
房屋建築及設備	28,129,704	-18,632,663	0	0	-347,646	9,149,395
機械及設備	8,112,709	-5,687,401	113,400	99,109	-199,232	2,240,367
交通及運輸設備	3,185,708	-2,521,074	0	0	-116,658	547,976
雜項設備	1,835,343	-1,730,099	0	25,000	10,944	91,188
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	331,138	124,109	-1,765,085	64,773,276
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	5,832	0	8,162
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	5,832	0	8,162
合 計	143,634,245	-77,288,919	331,138	129,941	-1,765,085	64,781,438

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6月30日

頁數:第 22 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6月30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	8,121,233	47,956,738	56,077,971	收入
		47,956,738	47,956,738	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	2,814		2,814	規費收入
信託管理收入				
財產收入	139,239		139,239	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	6,572,777		6,572,777	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	5,083		5,083	其他收入
歲出	50,250,056	8,138,693	58,388,749	支出
		8,870,785	8,870,785	繳付公庫數
人事費	28,724,011		28,724,011	人事支出
業務費	12,241,309	-144,795	12,096,514	業務支出
獎補助費	6,206,606		6,206,606	獎補助支出
設備及投資	3,078,130	-3,078,130		
		1,242	1,242	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,893,784	1,893,784	折舊、折耗及攤銷
		595,807	595,807	其他支出
歲計餘絀	-42,128,823	39,818,045	-2,310,778	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6月30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		76,783,488	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,876,528	
小計		-2,093,040	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-2,310,778	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		217,738	
土地	公告現值增加	217,738	

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
業務費	-144,795	
2. 墊付案編列預算轉正數	-144,795	
設備及投資	-3,078,130	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,078,130	
財產損失	1,242	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,242	
原值-機械	99,109	
累計折舊	-98,117	
原值-雜項	25,000	
累計折舊	-24,750	
折舊、折耗及攤銷	1,893,784	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,887,952	
2. 無形資產攤銷	5,832	
其他支出	595,807	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,964,730	
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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	331,138	
1. 設備及投資預算執行增加數	113,400	
3. 其他	217,738	
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	3,078,130	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,964,730	
5-1. 經常性維護及土地權屬非市有	-595,807	
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：	217,738	
3. 土地現值調整	217,738	