

高雄市彌陀區公所

會計月報

中華民國114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 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
---	---------------

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	46,266,000	-	46,266,000	44,469,000	3,477,420	3,626,100
					-	-			40,842,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702327010100 行政管理	46,266,000	-	46,266,000	44,469,000	3,477,420	3,626,100
					-	-			40,842,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,087,000	-	36,087,000	35,887,000	2,705,686	3,242,357
					-	-			32,644,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,155,000	-	10,155,000	8,558,000	771,734	375,743
					-	-			8,182,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	8,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702327040000 區公所業務	31,399,000	-	31,359,000	21,083,000	1,367,937	5,005,734
					-	-40,000			16,077,266	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市彌陀區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	31,399,000	-	31,359,000	21,083,000	1,367,937	5,005,734
					-	-40,000			16,077,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	712,000	-	712,000	620,000	49,541	19,732
					-	-			600,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,764,000	-	17,724,000	10,894,000	676,896	3,293,687
					-	-40,000			7,600,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,923,000	-	12,923,000	9,569,000	641,500	1,692,315
					-	-			7,876,685	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	77,665,000	-	77,625,000	65,552,000	4,845,357	8,631,834
					-	-40,000			56,920,166	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702327040000 區公所業務	7,978,000	-	8,018,000	5,768,000	3,086,214	1,887,276
					-	40,000			3,880,724	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市彌陀區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9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
113	10				捐獻及贈與收入	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,450,938	-	-	14,450,938	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所

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)	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	-	-	-	-	-	-	-
						69,109	69,109	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						69,109	69,109	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						69,109	69,109	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						69,109	69,109	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	749,938	-	-	749,938	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	749,938	-	-	749,938	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	749,938	-	-	749,938	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	749,938	-	-	749,938	-	-	-
						69,109	69,109	-	-	-	-	-
					經常門合計	749,938	-	-	749,938	-	-	-
						69,109	69,109	-	-	-	-	-
					總計	749,938	-	-	749,938	-	-	-
						69,109	69,109	-	-	-	-	-

高雄市彌陀區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	32,644,643	600,268		5,871,250
1015 法定編制人員待遇	22,413,976			
1020 約聘僱人員待遇	396,931	366,489		
1025 技工及工友待遇	1,132,300			
1030 獎金	6,583,649	50,625		
1035 其他給與	309,437			
1040 加班費	63,360	128,729		
1045 退休退職給付				3,552,003
1050 退休離職儲金	23,708	20,860		2,319,247
1055 保險	1,721,282	33,565		
2000 業務費	8,182,257	7,600,313		
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費		178,955		
2009 通訊費		170,618		
2012 土地租金		3,180		
2018 資訊服務費		44,920		
2024 稅捐及規費	34,730			
2027 保險費	26,817	16,869		
2030 兼職費	25,839			
2033 約用人員酬金		2,211,233		
2036 按日按件計資酬金		148,000		
2051 物品	50,950	78,116		
2054 一般事務費	7,879,618	3,883,953		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,695	19,965		

高雄市彌陀區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2069 設施及機械設備養護費		809,403		
2072 國內旅費	12,614	35,101		
2093 特別費	108,994			
3000 設備及投資		3,542,724	1,800,650	
3015 公共建設及設施費		3,271,948	1,800,650	
3030 資訊軟硬體設備費		27,476		
3035 雜項設備費		243,300		
4000 獎補助費	16,000	8,214,685		
4025 政府機關間之補助		130,000		
4040 對國內團體之捐助		2,126,185		
4050 對學生之獎助		432,500		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		5,526,000		
合計	40,842,900	19,957,990	1,800,650	5,871,250

高雄市彌陀區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	445,800	39,561,961		
1015 法定編制人員待遇		22,413,976		
1020 約聘僱人員待遇		763,420		
1025 技工及工友待遇		1,132,300		
1030 獎金		6,634,274		
1035 其他給與	445,800	755,237		
1040 加班費		192,089		
1045 退休退職給付		3,552,003		
1050 退休離職儲金		2,363,815		
1055 保險		1,754,847		
2000 業務費		15,782,570		
2003 教育訓練費		1,000		
2006 水電費		178,955		
2009 通訊費		170,618		
2012 土地租金		3,180		
2018 資訊服務費		44,920		
2024 稅捐及規費		34,730		
2027 保險費		43,686		
2030 兼職費		25,839		
2033 約用人員酬金		2,211,233		
2036 按日按件計資酬金		148,000		
2051 物品		129,066		
2054 一般事務費		11,763,571		
2066 車輛及辦公器具養護費		61,660		

高雄市彌陀區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		809,403		
2072 國內旅費		47,715		
2093 特別費		108,994		
3000 設備及投資		5,343,374		
3015 公共建設及設施費		5,072,598		
3030 資訊軟硬體設備費		27,476		
3035 雜項設備費		243,300		
4000 獎補助費		8,230,685		
4025 政府機關間之補助		130,000		
4040 對國內團體之捐助		2,126,185		
4050 對學生之獎助		432,500		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		5,526,000		
合計	445,800	68,918,590		

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9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	14,652,210	0	0	0	0	69,109	0	0	14,721,319
本年度	201,272	0	0	0	0	0	0	0	201,272
04030100 一般賠償收入	11,184	0	0	0	0	0	0	0	11,184
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
07010300 租金收入	138,659	0	0	0	0	0	0	0	138,659
07050100 廢舊物資售價	44,059	0	0	0	0	0	0	0	44,059
12020100 收回以前年度歲出	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
12021000 其他雜項收入	370	0	0	0	0	0	0	0	370
以前年度	14,450,938	0	0	0	0	69,109	0	0	14,520,047
一、以前年度應收(保留) 數	14,450,938	0	0	0	0	0	0	0	14,450,938

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
113年度 10010100 一般捐獻	14,450,938	0	0	0	0	0	0	0	14,450,938
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	69,109	0	0	69,109
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	69,109	0	0	69,109
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

高雄市彌陀區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)				
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114年1月1日至114年9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	69,668,528	0	0	0	150,000	632,859	0	2,352,831	749,938	331,748	71,722,532	12,928,460
本年度	68,918,590	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,068,590	12,928,460
一、本年度經費	62,601,540	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,751,540	12,928,460
0137010100 行政管理	40,842,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,842,900	3,626,100
0137040100 業務管理	16,077,266	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,227,266	4,855,734
0137040100* 業務管理	3,880,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,724	1,887,276
0358020100* 小型工程	1,800,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,650	2,559,350
二、統籌科目	6,317,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,317,050	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,871,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,871,250	0
0989050100 公務人員各項補助	445,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,800	0

高雄市彌陀區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
以前年度	749,938	0	0	0	0	632,859	0	0	749,938	0	632,859	0
一、以前年度應付(保留)數	749,938	0	0	0	0	0	0	0	749,938	0	0	0
113年度 0137040100 業務管理	749,938	0	0	0	0	0	0	0	749,938	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	632,859	0	0	0	0	632,859	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	632,859	0	0	0	0	632,859	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,352,831	0	331,748	2,021,083	0
11302327370401110001 行政院協助辦理112年度登革 熱緊急防治工作經費-112年 加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,748	-46,748	0
11302327370401120001 行政院協助辦理112年度登革 熱緊急防治工作經費-一般事務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	-285,000	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	961,529	0	0	961,529	0

高雄市彌陀區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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 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)		
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	1,391,302	0	0	1,391,302	0

高雄市彌陀區公所

平衡表

中華民國114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	85,129,931	負債	17,770,594
流動資產	17,920,594	流動負債	11,110,611
專戶存款	17,770,594	應付代收款	8,741,688
零用金	150,000	預收其他政府款	2,368,923
預付款		其他負債	6,659,983
固定資產	67,180,727	存入保證金	4,204,922
土地	37,596,012	應付保管款	2,455,061
土地改良物	64,760,775	淨資產	67,359,337
累計折舊－土地改良物	-48,079,990	資產負債淨額	67,359,337
房屋建築及設備	28,047,704	資產負債淨額	67,359,337
累計折舊－房屋建築及設備	-18,459,668		
機械及設備	8,026,687		
累計折舊－機械及設備	-5,546,118		
交通及運輸設備	3,207,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,484,030		
雜項設備	1,835,343		
累計折舊－雜項設備	-1,723,196		
無形資產	28,460		
電腦軟體	28,460		
其他資產	150		
存出保證金	150		
合 計	85,129,931	合 計	85,129,931
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	214,000	應付保證品	214,000
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114年1月1日至114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	9,407,462	71,995,504
公庫撥入數	9,403,347	71,722,532
罰款及賠償收入	-4,285	11,184
規費收入	1,400	3,800
財產收益	7,000	182,718
其他收入	0	75,270
支出	9,178,277	88,590,976
繳付公庫數	73,224	14,721,319
人事支出	3,543,922	39,515,213
業務支出	1,448,630	15,497,570
獎補助支出	641,500	8,230,685
財產損失	175	2,549
折舊、折耗及攤銷	362,612	3,253,590
其他支出	3,108,214	7,370,050
收支餘絀	229,185	-16,595,472

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114年1月1日至114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	36,925,389	0	670,623	0	0	37,596,012
土地改良物	64,760,775	-46,065,358	0	0	-2,014,632	16,680,785
房屋建築及設備	28,047,704	-17,935,687	0	0	-523,981	9,588,036
機械及設備	8,065,724	-5,231,139	122,655	161,692	-314,979	2,480,569
交通及運輸設備	3,016,808	-2,349,460	234,200	43,800	-134,570	723,178
雜項設備	1,843,634	-1,753,400	41,000	49,291	30,204	112,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	142,660,034	-73,335,044	1,068,478	254,783	-2,957,958	67,180,727
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	71,858	0	0	43,398	0	28,460
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	71,858	0	0	43,398	0	28,460
合 計	142,731,892	-73,335,044	1,068,478	298,181	-2,957,958	67,209,187

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114年1月1日至114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114年1月1日至114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	201,272	71,794,232	71,995,504	收入
		71,722,532	71,722,532	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,184		11,184	罰款及賠償收入
規費收入	3,800		3,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	182,718		182,718	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				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	3,570	71,700	75,270	其他收入
歲出	68,918,590	19,672,386	88,590,976	支出
		14,721,319	14,721,319	繳付公庫數
人事費	39,561,961	-46,748	39,515,213	人事支出
業務費	15,782,570	-285,000	15,497,570	業務支出
獎補助費	8,230,685		8,230,685	獎補助支出
設備及投資	5,343,374	-5,343,374		
		2,549	2,549	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,253,590	3,253,590	折舊、折耗及攤銷
		7,370,050	7,370,050	其他支出
歲計餘絀	-68,717,318	52,121,846	-16,595,472	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114年1月1日至114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		67,359,337	
資產負債淨額於上年度結轉數		83,847,936	
小計		-16,488,599	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-16,595,472	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-632,859	
(3)審修淨增減數		69,109	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		670,623	
土地	公告現值增加	670,623	

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
其他收入	71,700	
代辦經費購置設備小計	71,700	
5.代辦經費購置設備-交通	71,700	
人事費	-46,748	
2.墊付案編列預算轉正數	-46,748	
業務費	-285,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-285,000	
設備及投資	-5,343,374	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,343,374	
財產損失	2,549	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,549	
原值-機械	161,692	
累計折舊	-160,074	
原值-交通	43,800	
累計折舊	-43,362	
原值-雜項	49,291	
累計折舊	-48,798	
折舊、折耗及攤銷	3,253,590	
1.本年度提列固定資產折舊	3,210,192	
2.無形資產攤銷	43,398	
其他支出	7,370,050	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,017,219	
3.墊付案執行	2,352,831	

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	1,068,478	
1. 設備及投資預算執行增加數	326,155	
3. 其他	742,323	
三、設備及投資預算執行增加數	326,155	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,343,374	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,017,219	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-5,017,219	
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：	742,323	
2. 代辦經費購置設備	71,700	
3. 土地現值調整	670,623	