

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 歐陽岫雲

機關長官 梅兆平

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	92,151
					-			92,151		
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	92,151
					-			92,151		
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	92,151
					-			92,151		
05				05020000000 規費收入	32,000	32,000	12,000	-	-	6,000
					-			18,000		
	03			05023210300 使用規費收入	32,000	32,000	12,000	-	-	6,000
					-			18,000		
		03		05023210303 資料使用費	32,000	32,000	12,000	-	-	6,000
					-			18,000		
07				07020000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	4,363
					-			4,363		
	01			07023210100 財產孳息	-	-	-	-	-	3,113
					-			3,113		
		01		07023210101 利息收入	-	-	-	-	-	3,113
					-			3,113		
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	1,250
					-			1,250		
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	1,250
					-			1,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,468,000	3,468,000	3,468,000	-	-	-2,998,141
					-			469,859		
	01			10023210100 捐獻收入	3,468,000	3,468,000	3,468,000	-	-	-2,998,141
					-			469,859		
		01		10023210101 一般捐獻	3,468,000	3,468,000	3,468,000	-	-	-2,998,141
					-			469,859		

高雄市田寮區公所

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				3702321010000 一般行政	40,374,000	-	40,374,000	36,671,000	2,590,667	4,603,466
					-	-			32,067,534	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702321010100 行政管理	40,374,000	-	40,374,000	36,671,000	2,590,667	4,603,466
					-	-			32,067,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,887,000	-	31,887,000	29,643,000	1,939,448	4,194,921
					-	-			25,448,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,469,000	-	8,469,000	7,010,000	651,219	402,545
					-	-			6,607,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702321040000 區公所業務	11,206,000	-	11,188,100	7,251,100	718,019	1,421,247
					-	-17,900			5,829,853	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市田寮區公所

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					
				經資門合計	57,989,000	-	57,989,000	50,349,000	3,360,084	11,346,172	
					-	-			39,002,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	5,538,396	-	5,538,396	5,538,396	615,451	-	
					-	-			5,538,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	5,538,396	-	5,538,396	5,538,396	615,451	-	
					-	-			5,538,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,538,396	-	5,538,396	5,538,396	615,451	-	
					-	-			5,538,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902321050000 公務人員各項補助	274,370	-	274,370	274,370	4,000	-	
					-	-			274,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902321050100 公務人員各項補助	274,370	-	274,370	274,370	4,000	-	
					-	-			274,370		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市田寮區公所

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)	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	03				災害準備金	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	-	7,251,954	-	1,660,942	-
		01			災害準備金*	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	-	7,251,954	-	1,660,942	-
				30	設備及投資*	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	-	7,251,954	-	1,660,942	-
					小計	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	-	7,251,954	-	1,660,942	-
					資本門合計*	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	-	7,251,954	-	1,660,942	-
					總計	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	-	7,251,954	-	1,660,942	-

高雄市田寮區公所
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9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	25,448,079	230,511		5,538,396
1015 法定編制人員待遇	17,152,211			
1020 約聘僱人員待遇	366,992			
1025 技工及工友待遇	1,111,230			
1030 獎金	5,164,795			
1035 其他給與	281,144			
1040 加班費		230,511		
1045 退休退職給付				3,838,360
1050 退休離職儲金	16,756			1,700,036
1055 保險	1,354,951			
2000 業務費	6,607,455	3,968,117		
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	2,040	197,889		
2009 通訊費		99,558		
2018 資訊服務費		65,000		
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	27,306	4,287		
2030 兼職費	16,484			
2033 約用人員酬金		1,193,525		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	46,528	24,860		
2054 一般事務費	6,364,168	1,965,164		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,944	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		280,580		

高雄市田寮區公所
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
2072 國內旅費	7,658	13,134		
2084 短程車資		22,920		
2093 特別費	110,307			
3000 設備及投資		45,900	1,059,541	
3015 公共建設及設施費			1,059,541	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		17,900		
4000 獎補助費	12,000	1,631,225		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,631,225		
合計	32,067,534	5,875,753	1,059,541	5,538,396

高雄市田寮區公所
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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	274,370	31,491,356		
1015 法定編制人員待遇		17,152,211		
1020 約聘僱人員待遇		366,992		
1025 技工及工友待遇		1,111,230		
1030 獎金		5,164,795		
1035 其他給與	274,370	555,514		
1040 加班費		230,511		
1045 退休退職給付		3,838,360		
1050 退休離職儲金		1,716,792		
1055 保險		1,354,951		
2000 業務費		10,575,572		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		199,929		
2009 通訊費		99,558		
2018 資訊服務費		65,000		
2024 稅捐及規費		20,020		
2027 保險費		31,593		
2030 兼職費		16,484		
2033 約用人員酬金		1,193,525		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品		71,388		
2054 一般事務費		8,329,332		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,144		
2069 設施及機械設備養護費		280,580		

高雄市田寮區公所
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		
2072 國內旅費		20,792		
2084 短程車資		22,920		
2093 特別費		110,307		
3000 設備及投資		1,105,441		
3015 公共建設及設施費		1,059,541		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		17,900		
4000 獎補助費		1,643,225		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		1,631,225		
合計	274,370	44,815,594		

高雄市田寮區公所

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13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	635,879	0	0	0	0	51,178	0	0	687,057
本年度	635,879	0	0	0	0	0	0	0	635,879
04030100 一般賠償收入	92,151	0	0	0	0	0	0	0	92,151
05030300 資料使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07010100 利息收入	3,113	0	0	0	0	0	0	0	3,113
07050100 廢舊物資售價	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
10010100 一般捐獻	469,859	0	0	0	0	0	0	0	469,859
12020100 收回以前年度歲出	51,506	0	0	0	0	0	0	0	51,506
0137010101 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	51,178	0	0	51,178
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市田寮區公所

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)			
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	51,178	0	0	51,178
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	51,178	0	0	51,178
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

高雄市田寮區公所

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15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	59,568,475	0	0	0	100,000	0	0	17,579,737	0	328,279	76,919,933	12,911,053
本年度	44,815,594	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,915,594	11,246,172
一、本年度經費	39,002,828	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,102,828	11,246,172
0137010100 行政管理	32,067,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,067,534	4,603,466
0137040100 業務管理	5,829,853	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,929,853	1,321,247
0137040100* 業務管理	45,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,900	1,600,000
0358020100* 小型工程	1,059,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,541	3,721,459
二、統籌科目	5,812,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,812,766	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,538,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,538,396	0
0989050100 公務人員各項補助	274,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,370	0

高雄市田寮區公所

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)		
以前年度	14,752,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,881	1,664,881
一、以前年度應付(保留)數	14,752,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,881	1,664,881
113年度 0989030100* 災害準備金	14,752,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,881	1,664,881
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	17,579,737	0	328,279	17,251,458	0
11302321370401102001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,500	-257,500	0
11302321370401101001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,779	-70,779	0
11402321370401230001 田寮區三和里茄苳湖高分28號 旁道路及擋土牆災後復建工程等 3案	0	0	0	0	0	0	0	2,103,545	0	0	2,103,545	0
11402321370401230002 113年凱米風災所需公共設施 復建經費-田寮區新興里杞娘媽 廟旁道路災後復建工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	2,536,613	0	0	2,536,613	0

高雄市田寮區公所

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)		
11402321370401230003 田寮區田寮里擺東高分29右8 右2電桿路面掏空災害復建工程 等6案	0	0	0	0	0	0	0	4,361,924	0	0	4,361,924	0
11402321370401230004 田寮區鹿埔里竹坑農路災害復建 工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	3,883,450	0	0	3,883,450	0
11402321370401230005 均衡城市-都市計畫區外非公路 系統道路改善計畫-南安等3里 轄內路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,824,959	0	0	2,824,959	0
11402321370401230006 田寮區田寮里田寮高分62號電 桿旁擋土牆及道路改善工程等3 案	0	0	0	0	0	0	0	1,869,246	0	0	1,869,246	0

高雄市田寮區公所

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 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,986,363	77,555,812
公庫撥入數	8,986,363	76,919,933
罰款及賠償收入	0	92,151
規費收入	0	18,000
財產收益	0	4,363
捐獻及贈與收入	0	469,859
其他收入	0	51,506
支出	9,041,853	70,744,179
繳付公庫數	0	687,057
人事支出	2,672,139	31,420,577
業務支出	1,255,998	10,318,072
獎補助支出	0	1,643,225
財產損失	414	2,081
折舊、折耗及攤銷	106,374	959,553
其他支出	5,006,928	25,713,614
收支餘絀	-55,490	6,811,633

高雄市田寮區公所

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 20 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	18,350,396	0	73,655	0	0	18,424,051
土地改良物	1,458,000	-1,443,420	0	0	0	14,580
房屋建築及設備	49,686,597	-27,395,245	135,000	0	-631,197	21,795,155
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	242,345	166,686	-34,670	645,055
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-134,109	925,870
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	17,900	41,400	-118,464	1,295,200
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,273,672	-37,516,135	534,718	273,904	-918,440	43,099,911
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	4,289	0	0	2,088	0	2,201
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	4,289	0	0	2,088	0	2,201
合 計	81,277,961	-37,516,135	534,718	275,992	-918,440	43,102,112

高雄市田寮區公所

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 21 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市田寮區公所

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 22 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	635,879	76,919,933	77,555,812	收入
		76,919,933	76,919,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92,151		92,151	罰款及賠償收入
規費收入	18,000		18,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,363		4,363	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	469,859		469,859	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	51,506		51,506	其他收入
歲出	44,815,594	25,928,585	70,744,179	支出
		687,057	687,057	繳付公庫數
人事費	31,491,356	-70,779	31,420,577	人事支出
業務費	10,575,572	-257,500	10,318,072	業務支出
獎補助費	1,643,225		1,643,225	獎補助支出
設備及投資	1,105,441	-1,105,441		
		2,081	2,081	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		959,553	959,553	折舊、折耗及攤銷
		25,713,614	25,713,614	其他支出
歲計餘絀	-44,179,715	50,991,348	6,811,633	收支餘絀

高雄市田寮區公所

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 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		43,198,173	
資產負債淨額於上年度結轉數		36,256,960	
小計		6,941,213	
(1)本年度截至9月收支餘絀		6,811,633	
(3)審修淨增減數		51,178	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		78,402	
土地	公告現值增加	73,655	
房屋及建築	新興社區活動中心財產補登(95年6月30日新建)	1,350	
機械設備	移入	3,397	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
人事費	-70,779	
2. 墊付案編列預算轉正數	-70,779	
業務費	-257,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-257,500	
設備及投資	-1,105,441	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,105,441	
財產損失	2,081	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,081	
原值-機械	208,086	
累計折舊	-206,005	
折舊、折耗及攤銷	959,553	
1. 本年度提列固定資產折舊	957,465	
2. 無形資產攤銷	2,088	
其他支出	25,713,614	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,025,143	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	7,227,632	
3. 墊付案執行	17,460,839	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	534,718	
1. 設備及投資預算執行增加數	104,620	
3. 其他	430,098	
三、設備及投資預算執行增加數	104,620	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,105,441	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	7,251,954	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,252,775	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-8,252,775	
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：	430,098	
1. 財產名稱更動-電動二輪車因輸入型式欄位增列車牌號碼（一增一減）	65,818	
2. 機械及設備自資訊處移入防火牆	36,727	
3. 土地現值調整	73,655	
4. 新興社區活動中心財產補登(95年6月30日新建)	135,000	
5. 墊付案購置	118,898	