高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年04月份

主辦會計人員　李慧婷　　機關長官　陳毓君

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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19頁至第 20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 21頁至第 23頁

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	4,400,000 -	4,400,000	3,890,000	1,602,619 3,857,151	-	-32,849
	17			01023281700 統籌分配稅	4,400,000 -	4,400,000	3,890,000	1,602,619 3,857,151	-	-32,849
		02		01023281702 特別統籌	4,400,000 -	4,400,000	3,890,000	1,602,619 3,857,151	-	-32,849
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04023280300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04023280301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	226,000 -	226,000	74,000	16,634 66,166	-	-7,834
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	74,000	16,634 66,166	-	-7,834
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	5,000	134 166	-	-4,834
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	69,000	16,500 66,000	-	-3,000
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	109,000	6,290 113,284	-	4,284
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	107,000	6,290 111,944	-	4,944
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	107,000	6,290 111,944	-	4,944

報表編號：arf50　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023280500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- 1,340	-	-660
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- 1,340	-	-660
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,370,000 -	3,370,000	3,070,000	- -	-	-3,070,000
	01			10023280100 捐獻收入	3,370,000 -	3,370,000	3,070,000	- -	-	-3,070,000
		01		10023280101 一般捐獻	3,370,000 -	3,370,000	3,070,000	- -	-	-3,070,000
				經常門合計	8,290,000 -	8,290,000	7,143,000	1,625,543 4,036,601	-	-3,106,399
				總計	8,290,000 -	8,290,000	7,143,000	1,625,543 4,036,601	-	-3,106,399

報表編號：arf50　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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				3702328010000 一般行政	54,050,000	-	54,050,000	29,040,000	4,132,412	2,505,320
					-	-			26,534,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	54,050,000	29,040,000	4,132,412	2,505,320
					-	-			26,534,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	40,129,000	22,697,000	3,099,255	1,920,823
					-	-			20,776,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	6,325,000	1,033,157	580,497
					-	-			5,744,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	4,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,755,000	6,693,000	1,578,734	2,698,818
					-	-			3,994,182	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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			3702328040100 業務管理	15,755,000	-	15,755,000	6,693,000	1,578,734	2,698,818
					-	-			3,994,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	586,000	245,202	146,991
					-	-			439,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,284,000	3,923,000	787,532	2,551,827
					-	-			1,371,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	2,184,000	546,000	-
					-	-			2,184,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	69,805,000	35,733,000	5,711,146	5,204,138
					-	-			30,528,862	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	443,544	3,074,456
					-	-			443,544	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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			3702328040100 業務管理*	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	443,544	3,074,456
					-	-			443,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	443,544	3,074,456
					-	-			443,544	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	3,510,000	1,117,172	196,873
					-	-			3,313,127	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	3,510,000	1,117,172	196,873
					-	-			3,313,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	3,510,000	1,117,172	196,873
					-	-			3,313,127	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	13,832,000	7,028,000	1,560,716	3,271,329
					-	-			3,756,671	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	83,637,000	-	83,637,000	42,761,000	7,271,862	8,475,467
					-	-			34,285,533	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	3,135,270	-	3,135,270	3,135,270	683,446	-
					-	-			3,135,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	3,135,270	-	3,135,270	3,135,270	683,446	-
					-	-			3,135,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,135,270	-	3,135,270	3,135,270	683,446	-
					-	-			3,135,270	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	508,315	-	508,315	508,315	232,950	-
					-	-			508,315	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	508,315	-	508,315	508,315	232,950	-
					-	-			508,315	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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				
			10	100000 人事費	508,315	-	508,315	508,315	232,950	-
					-	-			508,315	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,643,585	-	3,643,585	3,643,585	916,396	-
					-	-			3,643,585	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	87,280,585	-	87,280,585	46,404,585	8,188,258	8,475,467
					-	-			37,929,118	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	20,776,177	439,009		3,135,270
1015 法定編制人員待遇	12,181,979			
1020 約聘僱人員待遇	168,750	168,750		
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	7,077,875	50,625		
1035 其他給與	80,000			
1040 加班費		204,569		
1045 退休退職給付				2,060,990
1050 退休離職儲金	6,194	4,176		1,074,280
1055 保險	716,529	10,889		
2000 業務費	5,744,503	1,371,173		
2006 水電費		38,617		
2009 通訊費		109,845		
2018 資訊服務費		113,240		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	37,686	1,000		
2033 約用人員酬金	335,485	167,742		
2036 按日按件計資酬金		91,000		
2051 物品	14,304	15,506		
2054 一般事務費	5,247,017	788,833		
2063 房屋建築養護費		30,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,528	5,190		
2069 設施及機械設備養護費	4,200	9,800		
2072 國內旅費	790			

報表編號：arg31　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	36,693			
3000 設備及投資		443,544	3,313,127	
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費			3,313,127	
3020 機械設備費		234,211		
3035 雜項設備費		16,500		
4000 獎補助費	14,000	2,184,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		2,184,000		
合計	26,534,680	4,437,726	3,313,127	3,135,270

報表編號：arg31　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	508,315	24,858,771		
1015　法定編制人員待遇		12,181,979		
1020　約聘僱人員待遇		337,500		
1025　技工及工友待遇		544,850		
1030　獎金		7,128,500		
1035　其他給與	508,315	588,315		
1040　加班費		204,569		
1045　退休退職給付		2,060,990		
1050　退休離職儲金		1,084,650		
1055　保險		727,418		
2000　業務費		7,115,676		
2006　水電費		38,617		
2009　通訊費		109,845		
2018　資訊服務費		113,240		
2024　稅捐及規費		18,800		
2027　保險費		38,686		
2033　約用人員酬金		503,227		
2036　按日按件計資酬金		91,000		
2051　物品		29,810		
2054　一般事務費		6,035,850		
2063　房屋建築養護費		30,400		
2066　車輛及辦公器具養護費		54,718		
2069　設施及機械設備養護費		14,000		
2072　國內旅費		790		

報表編號：arg31　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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		36,693		
3000 設備及投資		3,756,671		
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		3,313,127		
3020 機械設備費		234,211		
3035 雜項設備費		16,500		
4000 獎補助費		2,198,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
4090 其他補助及捐助		2,184,000		
合計	508,315	37,929,118		

報表編號：arg31　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	4,036,601	0	0	0	0	0	0	0	4,036,601
本年度	4,036,601	0	0	0	0	0	0	0	4,036,601
01170200 特別統籌	3,857,151	0	0	0	0	0	0	0	3,857,151
05030300 資料使用費	166	0	0	0	0	0	0	0	166
05030600 場地設施使用費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
07010300 租金收入	111,944	0	0	0	0	0	0	0	111,944
07050100 廢舊物資售價	1,340	0	0	0	0	0	0	0	1,340

報表編號：arg008　列印日期:114/5/7

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	37,929,118	0	0	0	100,000	0	0	0	0	528,811	37,500,307	8,375,467
本年度	37,929,118	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,029,118	8,375,467
一、本年度經費	34,285,533	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,385,533	8,375,467
0137010100 行政管理	26,534,680	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,634,680	2,405,320
0137040100 業務管理	3,994,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,182	2,698,818
0137040100* 業務管理	443,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,544	3,074,456
0358020100* 小型工程	3,313,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,313,127	196,873
二、統籌科目	3,643,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,585	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,135,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135,270	0
0989050100 公務人員各項補助	508,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,315	0

高雄市梓官區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,811	-528,811	0
11302328370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,569	-204,569	0
11302328370401120002 112年度登革熱緊急防治工作經費業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,242	-324,242	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	247,685,588	負債	12,918,214
流動資產	12,621,959	流動負債	4,915,372
專戶存款	12,521,959	應付代收款	4,915,372
零用金	100,000	其他負債	8,002,842
固定資產	234,665,374	存入保證金	2,552,842
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	234,767,374
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	234,767,374
房屋建築及設備	63,895,470	資產負債淨額	234,767,374
累計折舊－房屋建築及設備	-28,212,757		
機械及設備	7,177,082		
累計折舊－機械及設備	-5,991,453		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,390,317		
雜項設備	1,608,574		
累計折舊－雜項設備	-1,342,024		
其他資產	398,255		
暫付款	396,255		
存出保證金	2,000		
合計	247,685,588	合計	247,685,588

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	-

高雄市梓官區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,284,990	41,536,908
公庫撥入數	7,659,447	37,500,307
稅課收入	1,602,619	3,857,151
規費收入	16,634	66,166
財產收益	6,290	113,284
支出	9,020,217	41,641,634
繳付公庫數	1,625,543	4,036,601
人事支出	4,056,284	24,654,202
業務支出	1,496,447	6,791,434
獎補助支出	546,000	2,198,000
財產損失	0	350
折舊、折耗及攤銷	178,771	647,920
其他支出	1,117,172	3,313,127
收支餘絀	264,773	-104,726

高雄市梓官區公所

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4月30日

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	190,404,603	0	6,317,021	0	0	196,721,624
土地改良物	89,600	-88,704	0	0	0	896
房屋建築及設備	63,702,637	-27,602,216	782,833	590,000	-610,541	35,682,713
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	234,211	1,200	-105,782	1,185,629
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	0	0	-83,160	807,962
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	16,500	35,000	3,018	266,550
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	265,966,264	-37,228,790	7,350,565	626,200	-796,465	234,665,374
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	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	0	0	0	0	0	0
合　　計	265,966,264	-37,228,790	7,350,565	626,200	-796,465	234,665,374

高雄市梓官區公所

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市梓官區公所

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4月30日

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	4,036,601	37,500,307	41,536,908	收入
		37,500,307	37,500,307	公庫撥入數
稅課收入	3,857,151		3,857,151	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	66,166		66,166	規費收入
信託管理收入				
財產收入	113,284		113,284	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				其他收入
歲出	37,929,118	3,712,516	41,641,634	支出
		4,036,601	4,036,601	繳付公庫數
人事費	24,858,771	-204,569	24,654,202	人事支出
業務費	7,115,676	-324,242	6,791,434	業務支出
獎補助費	2,198,000		2,198,000	獎補助支出
設備及投資	3,756,671	-3,756,671		
		350	350	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		647,920	647,920	折舊、折耗及攤銷
		3,313,127	3,313,127	其他支出
歲計餘絀	-33,892,517	33,787,791	-104,726	收支餘絀

高雄市梓官區公所

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4月30日

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

項目		金額	備註
合計		234,767,374	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		6,027,900	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-104,726	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,132,626	
土地	公告現值增加	6,317,021	
房屋及建築	增值	5,900	
房屋及建築	減值	-189,095	
機械設備	減值	-1,200	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
人事費	-204,569	
2.墊付案編列預算轉正數	-204,569	
業務費	-324,242	
2.墊付案編列預算轉正數	-324,242	
設備及投資	-3,756,671	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,756,671	
財產損失	350	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	350	
原值-雜項	35,000	
累計折舊	-34,650	
折舊、折耗及攤銷	647,920	
1.本年度提列固定資產折舊	647,920	
其他支出	3,313,127	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,313,127	

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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	7,350,565	
1.設備及投資預算執行增加數	443,544	
4.其他	6,907,021	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	443,544	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,756,671	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-3,313,127	
一、4.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：	6,907,021	
(5)土地現值調整	6,317,021	
(7)房屋建築及設備增值-典寶社區活動中心更正財產資料	590,000	