高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年06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6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	- 3,857,151	-	-32,849
	17			01023281700 統籌分配稅	4,400,000 -	4,400,000	3,890,000	- 3,857,151	-	-32,849
		02		01023281702 特別統籌	4,400,000 -	4,400,000	3,890,000	- 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	112,000	17,000 102,666	-	-9,334
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	112,000	17,000 102,666	-	-9,334
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	7,000	500 3,666	-	-3,334
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	105,000	16,500 99,000	-	-6,000
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	147,000	70,794 188,941	-	41,941
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	143,000	70,794 187,601	-	44,601
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	729 729	-	729
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	143,000	70,065 186,872	-	43,872

報表編號：arf50　列印日期:114/7/15

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6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	4,000	- 1,340	-	-2,660
		01		07023280501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000	- 1,340	-	-2,660
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,370,000 -	3,370,000	3,170,000	2,830,951 2,830,951	-	-339,049
	01			10023280100 捐獻收入	3,370,000 -	3,370,000	3,170,000	2,830,951 2,830,951	-	-339,049
		01		10023280101 一般捐獻	3,370,000 -	3,370,000	3,170,000	2,830,951 2,830,951	-	-339,049
				經常門合計	8,290,000 -	8,290,000	7,319,000	2,918,745 6,979,709	-	-339,291
				總計	8,290,000 -	8,290,000	7,319,000	2,918,745 6,979,709	-	-339,291

報表編號：arf50　列印日期:114/7/15

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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	37,354,000	3,741,598	2,754,138
					-	-			34,599,862	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	54,050,000	37,354,000	3,741,598	2,754,138
					-	-			34,599,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	40,129,000	28,848,000	2,739,354	1,943,626
					-	-			26,904,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	8,470,000	1,002,244	802,512
					-	-			7,667,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	8,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,755,000	9,126,000	1,204,190	2,458,202
					-	-			6,667,798	
					-	-			-	30,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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6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	9,126,000	1,204,190	2,458,202
					-	-			6,667,798	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	709,000	57,658	165,550
					-	-			543,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,284,000	5,141,000	600,532	2,292,652
					-	-			2,848,348	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	3,276,000	546,000	-
					-	-			3,276,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	69,805,000	46,480,000	4,945,788	5,212,340
					-	-			41,267,660	
					-	-			-	30,000
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	2,810,948	196,194
					-	-			3,321,806	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	2,810,948	196,194
					-	-			3,321,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	2,810,948	196,194
					-	-			3,321,806	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	6,060,000	9,980	2,598,930
					-	-			3,461,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	6,060,000	9,980	2,598,930
					-	-			3,461,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	6,060,000	9,980	2,598,930
					-	-			3,461,070	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	13,832,000	9,578,000	2,820,928	2,795,124
					-	-			6,782,876	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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6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	56,058,000	7,766,716	8,007,464
					-	-			48,050,536	
					-	-			-	30,000
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	4,666,229	-	4,666,229	4,666,229	808,141	-
					-	-			4,666,229	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	4,666,229	-	4,666,229	4,666,229	808,141	-
					-	-			4,666,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,666,229	-	4,666,229	4,666,229	808,141	-
					-	-			4,666,229	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	515,515	-	515,515	515,515	-	-
					-	-			515,515	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	515,515	-	515,515	515,515	-	-
					-	-			515,515	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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6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	515,515	-	515,515	515,515	-	-
					-	-			515,515	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,181,744	-	5,181,744	5,181,744	808,141	-
					-	-			5,181,744	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	88,818,744	-	88,818,744	61,239,744	8,574,857	8,007,464
					-	-			53,232,280	
					-	-			-	30,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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6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	26,904,374	543,450		4,666,229
1015 法定編制人員待遇	17,323,203			
1020 約聘僱人員待遇	243,425	243,425		
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	7,176,490	50,625		
1035 其他給與	144,000	16,000		
1040 加班費		204,569		
1045 退休退職給付				2,956,083
1050 退休離職儲金	10,370	8,352		1,710,146
1055 保險	1,220,856	20,479		
2000 業務費	7,667,488	2,848,348		
2006 水電費		81,297		
2009 通訊費		147,144		
2018 資訊服務費		118,440		
2024 稅捐及規費	18,800	10,636		
2027 保險費	50,802	5,069		
2033 約用人員酬金	506,781	253,390		
2036 按日按件計資酬金		148,000		
2051 物品	21,453	22,358		
2054 一般事務費	6,962,462	1,965,986		
2063 房屋建築養護費		73,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,608	6,090		
2069 設施及機械設備養護費	4,200	15,800		
2072 國內旅費	790	988		

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

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6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	50,592			
3000 設備及投資		3,321,806	3,461,070	
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		2,810,948	3,461,070	
3020 機械設備費		246,211		
3030 資訊軟硬體設備費		55,314		
3035 雜項設備費		16,500		
4000 獎補助費	28,000	3,276,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,276,000		
合計	34,599,862	9,989,604	3,461,070	4,666,229

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

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6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	515,515	32,629,568		
1015 法定編制人員待遇		17,323,203		
1020 約聘僱人員待遇		486,850		
1025 技工及工友待遇		786,030		
1030 獎金		7,227,115		
1035 其他給與	515,515	675,515		
1040 加班費		204,569		
1045 退休退職給付		2,956,083		
1050 退休離職儲金		1,728,868		
1055 保險		1,241,335		
2000 業務費		10,515,836		
2006 水電費		81,297		
2009 通訊費		147,144		
2018 資訊服務費		118,440		
2024 稅捐及規費		29,436		
2027 保險費		55,871		
2033 約用人員酬金		760,171		
2036 按日按件計資酬金		148,000		
2051 物品		43,811		
2054 一般事務費		8,928,448		
2063 房屋建築養護費		73,150		
2066 車輛及辦公器具養護費		57,698		
2069 設施及機械設備養護費		20,000		
2072 國內旅費		1,778		

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

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6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		50,592		
3000 設備及投資		6,782,876		
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		6,272,018		
3020 機械設備費		246,211		
3030 資訊軟硬體設備費		55,314		
3035 雜項設備費		16,500		
4000 獎補助費		3,304,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		3,276,000		
合計	515,515	53,232,280		

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

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6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	6,979,709	0	0	0	0	0	0	0	6,979,709
本年度	6,979,709	0	0	0	0	0	0	0	6,979,709
01170200 特別統籌	3,857,151	0	0	0	0	0	0	0	3,857,151
05030300 資料使用費	3,666	0	0	0	0	0	0	0	3,666
05030600 場地設施使用費	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
07010100 利息收入	729	0	0	0	0	0	0	0	729
07010300 租金收入	186,872	0	0	0	0	0	0	0	186,872
07050100 廢舊物資售價	1,340	0	0	0	0	0	0	0	1,340
10010100 一般捐獻	2,830,951	0	0	0	0	0	0	0	2,830,951

報表編號：arg008　列印日期:114/7/15

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6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	53,232,280	30,000	0	0	100,000	0	0	2,773,642	0	528,811	55,607,111	7,877,464
本年度	53,232,280	30,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,362,280	7,877,464
一、本年度經費	48,050,536	30,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,180,536	7,877,464
0137010100 行政管理	34,599,862	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,699,862	2,654,138
0137040100 業務管理	6,667,798	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,697,798	2,428,202
0137040100* 業務管理	3,321,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,321,806	196,194
0358020100* 小型工程	3,461,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,070	2,598,930
二、統籌科目	5,181,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,181,744	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,666,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,666,229	0
0989050100 公務人員各項補助	515,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,515	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/7/15

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6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	2,773,642	0	528,811	2,244,831	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
11402328370401230001 均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,773,642	0	0	2,773,642	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	252,604,264	負債	18,061,498
流動資產	18,002,819	流動負債	8,480,798
專戶存款	17,872,819	應付代收款	5,480,798
零用金	100,000	預收其他政府款	3,000,000
預付款	30,000	其他負債	9,580,700
固定資產	234,410,766	存入保證金	4,130,700
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	234,542,766
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	234,542,766
房屋建築及設備	63,895,470	資產負債淨額	234,542,766
累計折舊－房屋建築及設備	-28,425,839		
機械及設備	7,185,804		
累計折舊－機械及設備	-5,983,460		
交通及運輸設備	3,144,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,379,132		
雜項設備	1,536,574		
累計折舊－雜項設備	-1,286,152		
其他資產	190,679		
暫付款	188,679		
存出保證金	2,000		
合計	252,604,264	合計	252,604,264

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,297,244	62,586,820
公庫撥入數	11,378,499	55,607,111
稅課收入	0	3,857,151
規費收入	17,000	102,666
財產收益	70,794	188,941
捐獻及贈與收入	2,830,951	2,830,951
支出	14,429,263	62,916,154
繳付公庫數	2,918,745	6,979,709
人事支出	3,605,153	32,424,999
業務支出	1,602,776	10,191,594
獎補助支出	546,000	3,304,000
財產損失	1,653	2,189
折舊、折耗及攤銷	160,366	968,003
其他支出	5,594,570	9,045,660
收支餘絀	-132,019	-329,334

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6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	-823,623	35,469,631
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	301,525	59,792	-97,789	1,202,344
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	0	53,298	-71,975	765,849
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	16,500	107,000	58,890	250,422
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	7,417,879	810,090	-934,497	234,410,766
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	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	7,417,879	810,090	-934,497	234,410,766

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6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6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	6,979,709	55,607,111	62,586,820	收入
		55,607,111	55,607,111	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	102,666		102,666	規費收入
信託管理收入				
財產收入	188,941		188,941	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	2,830,951		2,830,951	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	53,232,280	9,683,874	62,916,154	支出
		6,979,709	6,979,709	繳付公庫數
人事費	32,629,568	-204,569	32,424,999	人事支出
業務費	10,515,836	-324,242	10,191,594	業務支出
獎補助費	3,304,000		3,304,000	獎補助支出
設備及投資	6,782,876	-6,782,876		
		2,189	2,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		968,003	968,003	折舊、折耗及攤銷
		9,045,660	9,045,660	其他支出
歲計餘絀	-46,252,571	45,923,237	-329,334	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6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		234,542,766	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		5,803,292	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-329,334	
(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	-6,782,876	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,782,876	
財產損失	2,189	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,189	
原值-機械	58,592	
累計折舊	-58,006	
原值-交通	53,298	
累計折舊	-52,765	
原值-雜項	107,000	
累計折舊	-105,930	
折舊、折耗及攤銷	968,003	
1.本年度提列固定資產折舊	968,003	
其他支出	9,045,660	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,272,018	
3.墊付案執行	2,773,642	

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	7,417,879	
1.設備及投資預算執行增加數	510,858	
4.其他	6,907,021	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	510,858	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,782,876	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-6,272,018	
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	