高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年05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5月31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	94,000	19,500 85,666	-	-8,334
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	94,000	19,500 85,666	-	-8,334
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	6,000	3,000 3,166	-	-2,834
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	88,000	16,500 82,500	-	-5,500
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	109,000	4,863 118,147	-	9,147
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	107,000	4,863 116,807	-	9,807
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	107,000	4,863 116,807	-	9,807

報表編號：arf50　列印日期:114/6/10

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5月31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	7,163,000	24,363 4,060,964	-	-3,102,036
				總計	8,290,000 -	8,290,000	7,163,000	24,363 4,060,964	-	-3,102,036

報表編號：arf50　列印日期:114/6/10

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5月31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	33,213,000	4,323,584	2,354,736
					-	-			30,858,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	54,050,000	33,213,000	4,323,584	2,354,736
					-	-			30,858,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	40,129,000	25,783,000	3,388,843	1,617,980
					-	-			24,165,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	7,394,000	920,741	728,756
					-	-			6,665,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	14,000	8,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	15,755,000	-	15,755,000	7,856,000	1,469,426	2,392,392
					-	-			5,463,608	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/10

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5月31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	7,856,000	1,469,426	2,392,392
					-	-			5,463,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	648,000	46,783	162,208
					-	-			485,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,284,000	4,478,000	876,643	2,230,184
					-	-			2,247,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	2,730,000	546,000	-
					-	-			2,730,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	69,805,000	41,069,000	5,793,010	4,747,128
					-	-			36,321,872	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	67,314	3,007,142
					-	-			510,858	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/10

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5月31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	67,314	3,007,142
					-	-			510,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	67,314	3,007,142
					-	-			510,858	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	3,560,000	137,963	108,910
					-	-			3,451,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	3,560,000	137,963	108,910
					-	-			3,451,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	3,560,000	137,963	108,910
					-	-			3,451,090	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	13,832,000	7,078,000	205,277	3,116,052
					-	-			3,961,948	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/10

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5月31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	48,147,000	5,998,287	7,863,180
					-	-			40,283,820	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	3,858,088	-	3,858,088	3,858,088	722,818	-
					-	-			3,858,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	3,858,088	-	3,858,088	3,858,088	722,818	-
					-	-			3,858,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,858,088	-	3,858,088	3,858,088	722,818	-
					-	-			3,858,088	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	515,515	-	515,515	515,515	7,200	-
					-	-			515,515	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	515,515	-	515,515	515,515	7,200	-
					-	-			515,515	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/10

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5月31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	7,200	-
					-	-			515,515	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,373,603	-	4,373,603	4,373,603	730,018	-
					-	-			4,373,603	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	88,010,603	-	88,010,603	52,520,603	6,728,305	7,863,180
					-	-			44,657,423	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/10

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5月31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	24,165,020	485,792		3,858,088
1015 法定編制人員待遇	15,013,644			
1020 約聘僱人員待遇	208,650	208,650		
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	7,176,490	50,625		
1035 其他給與	128,000			
1040 加班費		204,569		
1045 退休退職給付				2,473,188
1050 退休離職儲金	8,282	6,264		1,384,900
1055 保險	956,214	15,684		
2000 業務費	6,665,244	2,247,816		
2006 水電費		41,737		
2009 通訊費		128,553		
2018 資訊服務費		113,240		
2024 稅捐及規費	18,800	10,636		
2027 保險費	40,318	1,000		
2033 約用人員酬金	403,973	201,986		
2036 按日按件計資酬金		117,000		
2051 物品	17,958	15,506		
2054 一般事務費	6,084,685	1,558,318		
2063 房屋建築養護費		41,850		
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	12,800		
2072 國內旅費	790			

報表編號：arg31　列印日期:114/6/10

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5月31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	44,992			
3000 設備及投資		510,858	3,451,090	
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費			3,451,090	
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	2,730,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		2,730,000		
合計	30,858,264	5,974,466	3,451,090	3,858,088

報表編號：arg31　列印日期:114/6/10

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5月31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	29,024,415		
1015 法定編制人員待遇		15,013,644		
1020 約聘僱人員待遇		417,300		
1025 技工及工友待遇		673,740		
1030 獎金		7,227,115		
1035 其他給與	515,515	643,515		
1040 加班費		204,569		
1045 退休退職給付		2,473,188		
1050 退休離職儲金		1,399,446		
1055 保險		971,898		
2000 業務費		8,913,060		
2006 水電費		41,737		
2009 通訊費		128,553		
2018 資訊服務費		113,240		
2024 稅捐及規費		29,436		
2027 保險費		41,318		
2033 約用人員酬金		605,959		
2036 按日按件計資酬金		117,000		
2051 物品		33,464		
2054 一般事務費		7,643,003		
2063 房屋建築養護費		41,850		
2066 車輛及辦公器具養護費		54,718		
2069 設施及機械設備養護費		17,000		
2072 國內旅費		790		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/10

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5月31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		44,992		
3000 設備及投資		3,961,948		
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		3,451,090		
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		2,758,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		2,730,000		
合計	515,515	44,657,423		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/10

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5月31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	4,060,964	0	0	0	0	0	0	0	4,060,964
本年度	4,060,964	0	0	0	0	0	0	0	4,060,964
01170200 特別統籌	3,857,151	0	0	0	0	0	0	0	3,857,151
05030300 資料使用費	3,166	0	0	0	0	0	0	0	3,166
05030600 場地設施使用費	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500
07010300 租金收入	116,807	0	0	0	0	0	0	0	116,807
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:114/6/10

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5月31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	44,657,423	0	0	0	100,000	0	0	0	0	528,811	44,228,612	7,763,180
本年度	44,657,423	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,757,423	7,763,180
一、本年度經費	40,283,820	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,383,820	7,763,180
0137010100 行政管理	30,858,264	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,958,264	2,254,736
0137040100 業務管理	5,463,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,463,608	2,392,392
0137040100* 業務管理	510,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,858	3,007,142
0358020100* 小型工程	3,451,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,451,090	108,910
二、統籌科目	4,373,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,373,603	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,858,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,088	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:114/6/10

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5月31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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	253,074,765	負債	18,399,980
流動資產	18,185,933	流動負債	8,733,368
專戶存款	18,085,933	應付代收款	5,733,368
零用金	100,000	預收其他政府款	3,000,000
固定資產	234,572,785	其他負債	9,666,612
土地	196,721,624	存入保證金	4,216,612
土地改良物	89,600	應付保管款	5,450,000
累計折舊－土地改良物	-88,704	淨資產	234,674,785
房屋建築及設備	63,895,470	資產負債淨額	234,674,785
累計折舊－房屋建築及設備	-28,319,298	資產負債淨額	234,674,785
機械及設備	7,225,804		
累計折舊－機械及設備	-5,997,729		
交通及運輸設備	3,198,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,411,107		
雜項設備	1,608,574		
累計折舊－雜項設備	-1,349,728		
其他資產	316,047		
暫付款	314,047		
存出保證金	2,000		
合計	253,074,765	合計	253,074,765

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	-

報表編號：arf30　列印日期:114/6/10

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,752,668	48,289,576
公庫撥入數	6,728,305	44,228,612
稅課收入	0	3,857,151
規費收入	19,500	85,666
財產收益	4,863	118,147
支出	6,845,257	48,486,891
繳付公庫數	24,363	4,060,964
人事支出	4,165,644	28,819,846
業務支出	1,797,384	8,588,818
獎補助支出	560,000	2,758,000
財產損失	186	536
折舊、折耗及攤銷	159,717	807,637
其他支出	137,963	3,451,090
收支餘絀	-92,589	-197,315

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5月31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	-717,082	35,576,172
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	301,525	19,792	-112,058	1,228,075
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	0	0	-103,950	787,172
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	16,500	35,000	-4,686	258,846
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	644,792	-937,776	234,572,785
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	644,792	-937,776	234,572,785

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5月31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5月31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	4,060,964	44,228,612	48,289,576	收入
		44,228,612	44,228,612	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	85,666		85,666	規費收入
信託管理收入				
財產收入	118,147		118,147	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	44,657,423	3,829,468	48,486,891	支出
		4,060,964	4,060,964	繳付公庫數
人事費	29,024,415	-204,569	28,819,846	人事支出
業務費	8,913,060	-324,242	8,588,818	業務支出
獎補助費	2,758,000		2,758,000	獎補助支出
設備及投資	3,961,948	-3,961,948		
		536	536	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		807,637	807,637	折舊、折耗及攤銷
		3,451,090	3,451,090	其他支出
歲計餘絀	-40,596,459	40,399,144	-197,315	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5月31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		234,674,785	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		5,935,311	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-197,315	
(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	-3,961,948	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,961,948	
財產損失	536	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	536	
原值-機械	18,592	
累計折舊	-18,406	
原值-雜項	35,000	
累計折舊	-34,650	
折舊、折耗及攤銷	807,637	
1.本年度提列固定資產折舊	807,637	
其他支出	3,451,090	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,451,090	

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	3,961,948	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-3,451,090	
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	