高雄市梓官區公所

會　計　月　報

中華民國114年07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7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	132,000	17,026 119,692	-	-12,308
	03			05023280300 使用規費收入	226,000 -	226,000	132,000	17,026 119,692	-	-12,308
		03		05023280303 資料使用費	15,000 -	15,000	8,000	526 4,192	-	-3,808
		06		05023280306 場地設施使用費	211,000 -	211,000	124,000	16,500 115,500	-	-8,500
07				07020000000 財產收入	293,000 -	293,000	218,000	35,254 224,195	-	6,195
	01			07023280100 財產孳息	283,000 -	283,000	214,000	35,254 222,855	-	8,855
		01		07023280101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 729	-	-271
		03		07023280103 租金收入	282,000 -	282,000	213,000	35,254 222,126	-	9,126

報表編號：arf50　列印日期:114/8/12

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7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	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	-	-339,049
	01			10023280100 捐獻收入	3,370,000 -	3,370,000	3,170,000	- 2,830,951	-	-339,049
		01		10023280101 一般捐獻	3,370,000 -	3,370,000	3,170,000	- 2,830,951	-	-339,049
				經常門合計	8,290,000 -	8,290,000	7,410,000	52,280 7,031,989	-	-378,011
				總計	8,290,000 -	8,290,000	7,410,000	52,280 7,031,989	-	-378,011

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7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	41,482,000	4,195,099	2,687,039
					-	-			38,794,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702328010100 行政管理	54,050,000	-	54,050,000	41,482,000	4,195,099	2,687,039
					-	-			38,794,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,129,000	-	40,129,000	31,913,000	3,164,936	1,843,690
					-	-			30,069,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,867,000	-	13,867,000	9,533,000	1,030,163	835,349
					-	-			8,697,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	10,286,000	1,038,527	2,579,675
					-	-			7,706,325	
					-	-			-	50,820
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/12

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7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	10,286,000	1,038,527	2,579,675
					-	-			7,706,325	
					-	-			-	50,820
					-	-				
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	778,000	41,658	192,892
					-	-			585,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,284,000	-	8,284,000	5,686,000	450,869	2,386,783
					-	-			3,299,217	
					-	-			-	50,820
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,552,000	-	6,552,000	3,822,000	546,000	-
					-	-			3,822,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	69,805,000	-	69,805,000	51,768,000	5,233,626	5,266,714
					-	-			46,501,286	
					-	-			-	50,820
					-	-				
04				3702328040000 區公所業務	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	-	196,194
					-	-			3,321,806	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/12

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7月31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			3702328040100 業務管理*	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	-	196,194
					-	-			3,321,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	-	196,194
					-	-			3,321,806	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802328020000 基層建設	10,314,000	-	10,314,000	6,160,000	56,932	2,641,998
					-	-			3,518,002	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802328020100 小型工程*	10,314,000	-	10,314,000	6,160,000	56,932	2,641,998
					-	-			3,518,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,314,000	-	10,314,000	6,160,000	56,932	2,641,998
					-	-			3,518,002	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,832,000	-	13,832,000	9,678,000	56,932	2,838,192
					-	-			6,839,808	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/12

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7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	61,446,000	5,290,558	8,104,906
					-	-			53,341,094	
					-	-			-	50,820
					-	-				
03				7602328030000 公務人員退休及撫卹給付	5,357,472	-	5,357,472	5,357,472	691,243	-
					-	-			5,357,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602328030100 公務人員退休及撫卹給付	5,357,472	-	5,357,472	5,357,472	691,243	-
					-	-			5,357,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,357,472	-	5,357,472	5,357,472	691,243	-
					-	-			5,357,472	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902328050000 公務人員各項補助	618,815	-	618,815	618,815	103,300	-
					-	-			618,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902328050100 公務人員各項補助	618,815	-	618,815	618,815	103,300	-
					-	-			618,815	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	618,815	-	618,815	618,815	103,300	-
					-	-			618,815	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,976,287	-	5,976,287	5,976,287	794,543	-
					-	-			5,976,287	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	89,613,287	-	89,613,287	67,422,287	6,085,101	8,104,906
					-	-			59,317,381	
					-	-			-	50,820
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/12

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7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	30,069,310	585,108		5,357,472
1015 法定編制人員待遇	19,854,353			
1020 約聘僱人員待遇	278,200	278,200		
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	7,326,490	50,625		
1035 其他給與	192,000	16,000		
1040 加班費	57,120	204,569		
1045 退休退職給付				3,374,221
1050 退休離職儲金	12,458	10,440		1,983,251
1055 保險	1,450,369	25,274		
2000 業務費	8,697,651	3,299,217		
2006 水電費		84,168		
2009 通訊費		192,261		
2018 資訊服務費		128,790		
2024 稅捐及規費	37,880	10,636		
2027 保險費	50,802	5,069		
2033 約用人員酬金	580,989	290,494		
2036 按日按件計資酬金		183,000		
2051 物品	32,770	46,378		
2054 一般事務費	7,860,345	2,191,043		
2063 房屋建築養護費		102,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,988	6,090		
2069 設施及機械設備養護費	4,200	52,190		
2072 國內旅費	1,088	6,148		

報表編號：arg31　列印日期:114/8/12

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7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	60,589			
3000 設備及投資		3,321,806	3,518,002	
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		2,810,948	3,518,002	
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	3,822,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,822,000		
合計	38,794,961	11,028,131	3,518,002	5,357,472

報表編號：arg31　列印日期:114/8/12

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7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	618,815	36,630,705		
1015 法定編制人員待遇		19,854,353		
1020 約聘僱人員待遇		556,400		
1025 技工及工友待遇		898,320		
1030 獎金		7,377,115		
1035 其他給與	618,815	826,815		
1040 加班費		261,689		
1045 退休退職給付		3,374,221		
1050 退休離職儲金		2,006,149		
1055 保險		1,475,643		
2000 業務費		11,996,868		
2006 水電費		84,168		
2009 通訊費		192,261		
2018 資訊服務費		128,790		
2024 稅捐及規費		48,516		
2027 保險費		55,871		
2033 約用人員酬金		871,483		
2036 按日按件計資酬金		183,000		
2051 物品		79,148		
2054 一般事務費		10,051,388		
2063 房屋建築養護費		102,950		
2066 車輛及辦公器具養護費		75,078		
2069 設施及機械設備養護費		56,390		
2072 國內旅費		7,236		

報表編號：arg31　列印日期:114/8/12

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7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		60,589		
3000 設備及投資		6,839,808		
3010 房屋建築及設備費		192,833		
3015 公共建設及設施費		6,328,950		
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		3,850,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		3,822,000		
合計	618,815	59,317,381		

報表編號：arg31　列印日期:114/8/12

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7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	7,031,989	0	0	0	0	0	0	0	7,031,989
本年度	7,031,989	0	0	0	0	0	0	0	7,031,989
01170200 特別統籌	3,857,151	0	0	0	0	0	0	0	3,857,151
05030300 資料使用費	4,192	0	0	0	0	0	0	0	4,192
05030600 場地設施使用費	115,500	0	0	0	0	0	0	0	115,500
07010100 利息收入	729	0	0	0	0	0	0	0	729
07010300 租金收入	222,126	0	0	0	0	0	0	0	222,126
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:114/8/12

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7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	59,317,381	50,820	0	0	100,000	0	0	2,791,092	0	528,811	61,730,482	7,954,086
本年度	59,317,381	50,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,468,201	7,954,086
一、本年度經費	53,341,094	50,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,491,914	7,954,086
0137010100 行政管理	38,794,961	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,894,961	2,587,039
0137040100 業務管理	7,706,325	50,820	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757,145	2,528,855
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	3,518,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,002	2,641,998
二、統籌科目	5,976,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,976,287	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,357,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,357,472	0
0989050100 公務人員各項補助	618,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,815	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/12

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7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	2,791,092	0	528,811	2,262,281	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	2,791,092	0	0	2,791,092	0

高雄市梓官區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	263,518,745	負債	29,116,169
流動資產	29,070,012	流動負債	19,429,971
專戶存款	28,919,192	應付代收款	16,429,971
零用金	100,000	預收其他政府款	3,000,000
預付款	50,820	其他負債	9,686,198
固定資產	234,249,756	存入保證金	4,236,198
土地	196,721,624	應付保管款	5,450,000
土地改良物	89,600	淨資產	234,402,576
累計折舊－土地改良物	-88,704	資產負債淨額	234,402,576
房屋建築及設備	63,895,470	資產負債淨額	234,402,576
累計折舊－房屋建築及設備	-28,532,380		
機械及設備	7,098,593		
累計折舊－機械及設備	-6,002,244		
交通及運輸設備	3,144,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,399,922		
雜項設備	1,623,785		
累計折舊－雜項設備	-1,301,047		
其他資產	198,977		
暫付款	196,977		
存出保證金	2,000		
合計	263,518,745	合計	263,518,745

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,175,651	68,762,471
公庫撥入數	6,123,371	61,730,482
稅課收入	0	3,857,151
規費收入	17,026	119,692
財產收益	35,254	224,195
捐獻及贈與收入	0	2,830,951
支出	6,315,920	69,232,074
繳付公庫數	52,280	7,031,989
人事支出	4,001,137	36,426,136
業務支出	1,481,032	11,672,626
獎補助支出	546,000	3,850,000
財產損失	0	2,189
折舊、折耗及攤銷	161,089	1,129,092
其他支出	74,382	9,120,042
收支餘絀	-140,269	-469,603

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7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	-930,164	35,363,090
機械及設備	6,944,071	-5,885,671	301,525	147,003	-116,573	1,096,349
交通及運輸設備	3,198,279	-2,307,157	0	53,298	-92,765	745,059
雜項設備	1,627,074	-1,345,042	103,711	107,000	43,995	322,738
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	7,505,090	897,301	-1,095,507	234,249,756
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	7,505,090	897,301	-1,095,507	234,249,756

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7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7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	7,031,989	61,730,482	68,762,471	收入
		61,730,482	61,730,482	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	119,692		119,692	規費收入
信託管理收入				
財產收入	224,195		224,195	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	59,317,381	9,914,693	69,232,074	支出
		7,031,989	7,031,989	繳付公庫數
人事費	36,630,705	-204,569	36,426,136	人事支出
業務費	11,996,868	-324,242	11,672,626	業務支出
獎補助費	3,850,000		3,850,000	獎補助支出
設備及投資	6,839,808	-6,839,808		
		2,189	2,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,129,092	1,129,092	折舊、折耗及攤銷
		9,120,042	9,120,042	其他支出
歲計餘絀	-52,285,392	51,815,789	-469,603	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7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		234,402,576	
資產負債淨額於上年度結轉數		228,739,474	
小計		5,663,102	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-469,603	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		6,132,705	
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	
機械設備	移出	-80,740	
什項設備	移入	80,819	

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	-6,839,808	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,839,808	
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	1,129,092	
1.本年度提列固定資產折舊	1,129,092	
其他支出	9,120,042	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,328,950	
3.墊付案執行	2,791,092	

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	7,505,090	
1.設備及投資預算執行增加數	510,858	
4.其他	6,994,232	
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	6,839,808	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-6,328,950	
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：	6,994,232	
(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	
(8)雜項設備增值-冷氣機更正財產編號	87,211	