

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 許麗明

機關長官 梁孔成

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
---	---------------

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	134,000	134,000	-	623	-	623
						-	-	-	623	-	-
	03			04023120300	賠償收入	134,000	134,000	-	623	-	623
						-	-	-	623	-	-
		01		04023120301	一般賠償收入	134,000	134,000	-	623	-	623
						-	-	-	623	-	-
05				0502000000	規費收入	761,000	761,000	143,000	51,720	-	12,874
						-	-	-	155,874	-	-
	03			05023120300	使用規費收入	761,000	761,000	143,000	51,720	-	12,874
						-	-	-	155,874	-	-
		03		05023120303	資料使用費	11,000	11,000	2,000	2,500	-	564
						-	-	-	2,564	-	-
		06		05023120306	場地設施使用費	750,000	750,000	141,000	49,220	-	12,310
						-	-	-	153,310	-	-
07				0702000000	財產收入	527,000	527,000	106,000	35,243	-	14,587
						-	-	-	120,587	-	-
	01			07023120100	財產孳息	517,000	517,000	100,000	23,203	-	8,547
						-	-	-	108,547	-	-
		01		07023120101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07023120103	租金收入	516,000	516,000	100,000	23,203	-	8,547
						-	-	-	108,547	-	-
	05			07023120500	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	12,040	-	6,040
						-	-	-	12,040	-	-
		01		07023120501	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	12,040	-	6,040
						-	-	-	12,040	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	98,800,000	98,800,000	12,300,000	4,405,877	-	-3,094,123
						-	-	-	9,205,877	-	-

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2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		執行數 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)		
	01			10023120100 捐獻收入	98,800,000 -	98,800,000	12,300,000 4,405,877 9,205,877	-	-3,094,123	
		01		10023120101 一般捐獻	98,800,000 -	98,800,000	12,300,000 4,405,877 9,205,877	-	-3,094,123	
12				12020000000 其他收入	68,000 -	68,000	- - -	-	-	
	02			12023120200 雜項收入	68,000 -	68,000	- - -	-	-	
		10		12023120210 其他雜項收入	68,000 -	68,000	- - -	-	-	
				經常門合計	100,290,000 -	100,290,000	12,549,000 4,493,463 9,482,961	-	-3,066,039	
				總計	100,290,000 -	100,290,000	12,549,000 4,493,463 9,482,961	-	-3,066,039	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702312010000 一般行政	79,527,000	-	79,527,000	37,295,000	5,536,945	10,173,185
					-	-	-	27,121,815		
					-	-	-	-	5,005,815	
					-	-	-	-		
01				3702312010100 行政管理	79,527,000	-	79,527,000	37,295,000	5,536,945	10,173,185
					-	-	-	27,121,815		
					-	-	-	-	5,005,815	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	57,588,000	-	57,588,000	28,782,000	3,798,393	9,486,810
					-	-	-	19,295,190		
					-	-	-	-	5,005,815	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	7,861,000	1,738,552	674,375
					-	-	-	7,186,625		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	756,000	-	756,000	652,000	-	12,000
					-	-	-	640,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3702312040000 區公所業務	112,483,000	-	112,483,000	37,669,000	7,307,742	24,596,178
					-	-	-	13,072,822		
					-	-	-	-	14,221,592	
					-	-	-	-		

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702312040100 業務管理	112,483,000	-	112,483,000	37,669,000	7,307,742	24,596,178
					-	-		13,072,822		14,221,592
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	62,613,000	-	62,613,000	16,103,000	4,979,742	7,784,178
					-	-		8,318,822		17,592
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,740,000	-	49,740,000	21,566,000	2,328,000	16,812,000
					-	-		4,754,000		14,204,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	192,010,000	-	192,010,000	74,964,000	12,844,687	34,769,363
					-	-		40,194,637		19,227,407
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	23,620,000	-	23,620,000	300,000	184,301	115,699
					-	-		184,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702312040100 業務管理*	23,620,000	-	23,620,000	300,000	184,301	115,699
					-	-		184,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,620,000	-	23,620,000	300,000	184,301	115,699
					-	-		184,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802312020000 基層建設	9,115,000	-	9,115,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	9,115,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,115,000	-	9,115,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	32,735,000	-	32,735,000	300,000	184,301	115,699
					-	-		184,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	224,745,000	-	224,745,000	75,264,000	13,028,988	34,885,062
					-	-		40,378,938		19,227,407
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	3,146,872	-	3,146,872	3,146,872	795,660	-
					-	-		3,146,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	3,146,872	-	3,146,872	3,146,872	795,660	-
					-	-		3,146,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,146,872	-	3,146,872	3,146,872	795,660	-
					-	-		3,146,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902312050000 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	103,800	-
					-	-		103,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	103,800	-
					-	-		103,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	103,800	-	103,800	103,800	-	
					-	-		103,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,250,672	-	3,250,672	3,250,672	899,460	
					-	-		3,250,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,995,672	-	227,995,672	78,514,672	13,928,448	
					-	-		43,629,610	34,885,062	
					-	-		-	-	
					-	-		-	19,227,407	

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,295,190		3,146,872	103,800
1015 法定編制人員待遇	12,789,521			
1020 約聘僱人員待遇	606,476			
1025 技工及工友待遇	152,200			
1030 獎金	5,171,173		121,058	
1035 其他給與	64,000			103,800
1040 加班費	28,512			
1045 退休退職給付			1,984,163	
1050 退休離職儲金	18,516		1,041,651	
1055 保險	464,792			
2000 業務費	7,186,625	8,318,822		
2006 水電費		410,845		
2009 通訊費		43,476		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		16,170		
2033 約用人員酬金		3,322,361		
2036 按日按件計資酬金		64,000		
2051 物品	7,074	29,448		
2054 一般事務費	7,137,379	3,776,581		
2063 房屋建築養護費		21,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,974			
2069 設施及機械設備養護費		401,383		
2072 國內旅費	9,208	1,722		
2093 特別費	20,990			

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		184,301		
3015 公共建設及設施費		184,301		
4000 獎補助費	640,000	4,754,000		
4025 政府機關間之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		1,654,000		
4085 獎勵及慰問	640,000			
4090 其他補助及捐助		3,060,000		
合計	27,121,815	13,257,123	3,146,872	103,800

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			
	合計			
1000 人事費	22,545,862			
1015 法定編制人員待遇	12,789,521			
1020 約聘僱人員待遇	606,476			
1025 技工及工友待遇	152,200			
1030 獎金	5,292,231			
1035 其他給與	167,800			
1040 加班費	28,512			
1045 退休退職給付	1,984,163			
1050 退休離職儲金	1,060,167			
1055 保險	464,792			
2000 業務費	15,505,447			
2006 水電費	410,845			
2009 通訊費	43,476			
2012 土地租金	231,336			
2018 資訊服務費	16,170			
2033 約用人員酬金	3,322,361			
2036 按日按件計資酬金	64,000			
2051 物品	36,522			
2054 一般事務費	10,913,960			
2063 房屋建築養護費	21,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,974			
2069 設施及機械設備養護費	401,383			
2072 國內旅費	10,930			
2093 特別費	20,990			

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			
	合計			
3000 設備及投資	184,301			
3015 公共建設及設施費	184,301			
4000 獎補助費	5,394,000			
4025 政府機關間之補助	40,000			
4040 對國內團體之捐助	1,654,000			
4085 獎勵及慰問	640,000			
4090 其他補助及捐助	3,060,000			
合計	43,629,610			

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12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	9,482,961	0	0	0	0	0	0	0	9,482,961
本年度	9,482,961	0	0	0	0	0	0	0	9,482,961
04030100 一般賠償收入	623	0	0	0	0	0	0	0	623
05030300 資料使用費	2,564	0	0	0	0	0	0	0	2,564
05030600 場地設施使用費	153,310	0	0	0	0	0	0	0	153,310
07010300 租金收入	108,547	0	0	0	0	0	0	0	108,547
07050100 廢舊物資售價	12,040	0	0	0	0	0	0	0	12,040
10010100 一般捐獻	9,205,877	0	0	0	0	0	0	0	9,205,877

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13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	43,629,610	19,227,407	0	0	200,000	4,219,077	0	0	0	0	67,276,094	15,457,655
本年度	43,629,610	19,227,407	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,057,017	15,457,655
一、本年度經費	40,378,938	19,227,407	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,806,345	15,457,655
0137010100 行政管理	27,121,815	5,005,815	0	0	0	0	0	0	0	0	32,127,630	5,167,370
0137040100 業務管理	13,072,822	14,221,592	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,494,414	10,174,586
0137040100* 業務管理	184,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,301	115,699
二、統籌科目	3,250,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,672	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,146,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,146,872	0
0989050100 公務人員各項補助	103,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,219,077	0	0	0	0	4,219,077	0

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,219,077	0	0	0	0	4,219,077	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	19,807	0	0	0	0	19,807	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,337	0	0	0	0	1,337	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	4,197,880	0	0	0	0	4,197,880	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	53	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	678,156,289	負債	14,506,481
流動資產	33,808,204	流動負債	9,938,740
專戶存款	14,380,797	應付代收款	9,938,740
零用金	200,000	其他負債	4,567,741
預付款	19,227,407	存入保證金	2,683,303
固定資產	644,222,401	應付保管款	1,884,438
土地	299,096,679	淨資產	663,649,808
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	663,649,808
累計折舊－房屋建築及設備	-57,087,056	資產負債淨額	663,649,808
機械及設備	7,105,414		
累計折舊－機械及設備	-5,738,952		
交通及運輸設備	10,772,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,113,417		
雜項設備	11,784,772		
累計折舊－雜項設備	-9,770,793		
其他資產	125,684		
暫付款	125,684		
合 計	678,156,289	合 計	678,156,289
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	-

高雄市林園區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,502,273	76,759,055
公庫撥入數	19,008,810	67,276,094
罰款及賠償收入	623	623
規費收入	51,720	155,874
財產收益	35,243	120,587
捐獻及贈與收入	4,405,877	9,205,877
支出	19,104,725	55,165,499
繳付公庫數	4,493,463	9,482,961
人事支出	4,697,853	22,545,862
業務支出	6,718,294	15,505,447
獎補助支出	2,328,000	5,394,000
財產損失	0	2,024
折舊、折耗及攤銷	682,814	2,050,904
其他支出	184,301	184,301
收支餘絀	4,397,548	21,593,556

高雄市林園區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 17 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	298,937,879	0	158,800	0	0	299,096,679
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	397,173,686	-55,400,333	0	0	-1,686,723	340,086,630
機械及設備	7,221,212	-5,797,363	45,500	161,298	58,411	1,366,462
交通及運輸設備	10,772,068	-8,985,113	0	0	-128,304	1,658,651
雜項設備	11,825,722	-9,676,729	0	40,950	-94,064	2,013,979
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	725,930,567	-79,859,538	204,300	202,248	-1,850,680	644,222,401
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	725,930,567	-79,859,538	204,300	202,248	-1,850,680	644,222,401

高雄市林園區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：詳如附表

高雄市林園區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 19 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	9,482,961	67,276,094	76,759,055	收入
		67,276,094	67,276,094	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	623		623	罰款及賠償收入
規費收入	155,874		155,874	規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,587		120,587	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	9,205,877		9,205,877	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	43,629,610	11,535,889	55,165,499	支出
		9,482,961	9,482,961	繳付公庫數
人事費	22,545,862		22,545,862	人事支出
業務費	15,505,447		15,505,447	業務支出
獎補助費	5,394,000		5,394,000	獎補助支出
設備及投資	184,301	-184,301		
		2,024	2,024	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,050,904	2,050,904	折舊、折耗及攤銷
		184,301	184,301	其他支出
歲計餘絀	-34,146,649	55,740,205	21,593,556	收支餘絀

高雄市林園區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳如附表

平衡表備註說明

頁數：第21頁

	項目	金額	備註
	合計	663,649,808	
	資產負債淨額於上年度結轉數	646,071,029	
	小計	17,578,779	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	21,593,556	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-4,219,077	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	204,300	
土地	公告現值增加	158,800	
機械設備	移入	45,500	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	204,300	
3. 其他	204,300	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	184,301	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-184,301	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-184,301	
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：	204,300	
3. 土地現值調整	158,800	
4. 其他機關移入	45,500	