

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 陳人華

機關長官 簡水彬

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1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				0102000000 稅課收入	4,700,000	4,700,000	-	2,847,227	-	2,847,227
					-			2,847,227		
	17			01023121700 統籌分配稅	4,700,000	4,700,000	-	2,847,227	-	2,847,227
					-			2,847,227		
		02		01023121702 特別統籌	4,700,000	4,700,000	-	2,847,227	-	2,847,227
					-			2,847,227		
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		-
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		-
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		-
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	90,000	34,800	-	1,720
					-			91,720		
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	90,000	34,800	-	1,720
					-			91,720		
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		-
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	90,000	34,800	-	1,720
					-			91,720		
07				0702000000 財產收入	788,000	788,000	142,000	31,661	-	-58,416
					-			83,584		
	01			07023120100 財產孳息	778,000	778,000	137,000	30,611	-	-58,516
					-			78,484		
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		-
		03		07023120103 租金收入	777,000	777,000	137,000	30,611	-	-58,516
					-			78,484		

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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	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)		
	05			07023120500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,050	-	100
					-		5,100			
		01		07023120501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,050	-	100
					-		5,100			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	99,800,000	99,800,000	4,800,000	8,758,117	-	3,958,117
					-			8,758,117		
	01			10023120100 捐獻收入	99,800,000	99,800,000	4,800,000	8,758,117	-	3,958,117
					-			8,758,117		
		01		10023120101 一般捐獻	99,800,000	99,800,000	4,800,000	8,758,117	-	3,958,117
					-			8,758,117		
12				12020000000 其他收入	125,000	125,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12023120200 雜項收入	125,000	125,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12023120210 其他雜項收入	125,000	125,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	105,987,000	105,987,000	5,032,000	11,671,805	-	6,748,648
					-			11,780,648		
				總計	105,987,000	105,987,000	5,032,000	11,671,805	-	6,748,648
					-			11,780,648		

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
01				3702312010000 一般行政	78,041,000	-	78,041,000	30,064,000	5,146,462	8,174,521
					-	-		21,889,479		4,315,388
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702312010100 行政管理	78,041,000	-	78,041,000	30,064,000	5,146,462	8,174,521
					-	-		21,889,479		4,315,388
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,893,000	-	56,893,000	23,698,000	3,675,873	7,555,867
					-	-		16,142,133		4,315,388
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,992,000	-	20,992,000	6,314,000	1,470,589	606,654
					-	-		5,707,346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	12,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	108,006,000	-	108,006,000	22,931,000	3,144,890	16,926,448
					-	-		6,004,552		13,740,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				備註(預付款)
	01			3702312040100 業務管理	108,006,000	-	108,006,000	22,931,000	3,144,890	16,926,448
					-	-		6,004,552		13,740,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	153,000	-	153,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	58,089,000	-	58,089,000	6,067,000	1,824,890	2,602,448
					-	-		3,464,552		2,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,764,000	-	49,764,000	16,854,000	1,320,000	14,314,000
					-	-		2,540,000		13,738,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	186,047,000	-	186,047,000	52,995,000	8,291,352	25,100,969
					-	-		27,894,031		18,055,888
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	31,398,000	-	31,398,000	300,000	3,667	296,333
					-	-		3,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	31,398,000	-	31,398,000	300,000	3,667	296,333
					-	-		3,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,398,000	-	31,398,000	300,000	3,667	296,333
					-	-		3,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802312020000 基層建設	9,123,000	-	9,123,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802312020100 小型工程*	9,123,000	-	9,123,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,123,000	-	9,123,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	40,521,000	-	40,521,000	300,000	3,667	296,333
					-	-		3,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	226,568,000	-	226,568,000	53,295,000	8,295,019	25,397,302
					-	-		27,897,698		18,055,888
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	2,251,028	-	2,251,028	2,251,028	840,494	-
					-	-		2,251,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	2,251,028	-	2,251,028	2,251,028	840,494	-
					-	-		2,251,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,251,028	-	2,251,028	2,251,028	840,494	-
					-	-		2,251,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902312050000 公務人員各項補助	139,600	-	139,600	139,600	139,600	-
					-	-		139,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	139,600	-	139,600	139,600	139,600	-
					-	-		139,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	139,600	-	139,600	139,600	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,390,628	-	2,390,628	2,390,628	980,094	
					-	-		2,390,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	228,958,628	-	228,958,628	55,685,628	9,275,113	
					-	-		30,288,326	25,397,302	
					-	-		-	-	
					-	-		-	18,055,888	

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	16,142,133		2,251,028	139,600
1015 法定編制人員待遇	10,026,263			
1020 約聘僱人員待遇	437,922			
1025 技工及工友待遇	107,322			
1030 獎金	5,331,309		117,426	
1035 其他給與	51,293			139,600
1045 退休退職給付			1,389,738	
1050 退休離職儲金	9,072		743,864	
1055 保險	178,952			
2000 業務費	5,707,346	3,464,552		
2006 水電費		207,298		
2009 通訊費		22,104		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		8,085		
2027 保險費	5,652			
2033 約用人員酬金		2,165,139		
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品	4,244	12,520		
2054 一般事務費	5,679,437	755,195		
2063 房屋建築養護費		2,400		
2069 設施及機械設備養護費		22,475		
2072 國內旅費	3,178			
2093 特別費	14,835			
3000 設備及投資		3,667		

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
3015 公共建設及設施費		3,667		
4000 獎補助費	40,000	2,540,000		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,040,000		
合計	21,889,479	6,008,219	2,251,028	139,600

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	18,532,761			
1015 法定編制人員待遇	10,026,263			
1020 約聘僱人員待遇	437,922			
1025 技工及工友待遇	107,322			
1030 獎金	5,448,735			
1035 其他給與	190,893			
1045 退休退職給付	1,389,738			
1050 退休離職儲金	752,936			
1055 保險	178,952			
2000 業務費	9,171,898			
2006 水電費	207,298			
2009 通訊費	22,104			
2012 土地租金	231,336			
2018 資訊服務費	8,085			
2027 保險費	5,652			
2033 約用人員酬金	2,165,139			
2036 按日按件計資酬金	38,000			
2051 物品	16,764			
2054 一般事務費	6,434,632			
2063 房屋建築養護費	2,400			
2069 設施及機械設備養護費	22,475			
2072 國內旅費	3,178			
2093 特別費	14,835			
3000 設備及投資	3,667			

高雄市林園區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
3015 公共建設及設施費	3,667		
4000 獎補助費	2,580,000		
4040 對國內團體之捐助	500,000		
4085 獎勵及慰問	40,000		
4090 其他補助及捐助	2,040,000		
合計	30,288,326		

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	11,780,648	0	0	0	0	0	0	0	11,780,648
本年度	11,780,648	0	0	0	0	0	0	0	11,780,648
01170200 特別統籌	2,847,227	0	0	0	0	0	0	0	2,847,227
05030600 場地設施使用費	91,720	0	0	0	0	0	0	0	91,720
07010300 租金收入	78,484	0	0	0	0	0	0	0	78,484
07050100 廢舊物資售價	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
10010100 一般捐獻	8,758,117	0	0	0	0	0	0	0	8,758,117

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	30,288,326	18,055,888	0	0	200,000	3,958,117	0	0	0	0	52,502,331	7,141,414
本年度	30,288,326	18,055,888	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,544,214	7,141,414
一、本年度經費	27,897,698	18,055,888	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,153,586	7,141,414
0137010100 行政管理	21,889,479	4,315,388	0	0	0	0	0	0	0	0	26,204,867	3,859,133
0137040100 業務管理	6,004,552	13,740,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,945,052	2,985,948
0137040100* 業務管理	3,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667	296,333
二、統籌科目	2,390,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,628	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,251,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,028	0
0989050100 公務人員各項補助	139,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,958,117	0	0	0	0	3,958,117	0

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	3,958,117	0	0	0	0	3,958,117	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,958,117	0	0	0	0	3,958,117	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	681,498,602	負債	12,138,121
流動資產	30,368,325	流動負債	7,868,749
專戶存款	12,112,437	應付代收款	7,868,749
零用金	200,000	預收其他政府款	
預付款	18,055,888	其他負債	4,269,372
固定資產	651,104,593	存入保證金	2,540,350
土地	298,937,879	應付保管款	1,729,022
房屋建築及設備	397,173,686	淨資產	669,360,481
累計折舊－房屋建築及設備	-49,777,923	資產負債淨額	669,360,481
機械及設備	6,982,276	資產負債淨額	669,360,481
累計折舊－機械及設備	-5,645,256		
交通及運輸設備	10,528,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,948,153		
雜項設備	11,419,564		
累計折舊－雜項設備	-9,566,083		
其他資產	25,684		
暫付款	25,684		
合 計	681,498,602	合 計	681,498,602
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114年1月1日至114年2月28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	24,940,035	64,317,979
公庫撥入數	13,233,230	52,502,331
稅課收入	2,847,227	2,847,227
規費收入	34,800	91,720
財產收益	31,661	83,584
捐獻及贈與收入	8,758,117	8,758,117
其他收入	35,000	35,000
支出	21,682,006	43,541,595
繳付公庫數	11,671,805	11,780,648
人事支出	4,655,967	18,532,761
業務支出	3,295,479	9,171,898
獎補助支出	1,320,000	2,580,000
折舊、折耗及攤銷	735,088	1,472,621
其他支出	3,667	3,667
收支餘絀	3,258,029	20,776,384

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114年1月1日至114年2月28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	288,443,910	0	10,493,969	0	0	298,937,879
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	397,173,686	-48,653,441	0	0	-1,124,482	347,395,763
機械及設備	6,947,276	-5,580,327	35,000	0	-64,929	1,337,020
交通及運輸設備	10,528,603	-8,755,623	0	0	-192,530	1,580,450
雜項設備	11,419,564	-9,475,403	0	0	-90,680	1,853,481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	714,513,039	-72,464,794	10,528,969	0	-1,472,621	651,104,593
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	714,513,039	-72,464,794	10,528,969	0	-1,472,621	651,104,593

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市林園區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	11,780,648	52,537,331	64,317,979	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		52,502,331	52,502,331	稅課收入
稅課收入	2,847,227	-----	2,847,227	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	91,720	-----	91,720	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	83,584	-----	83,584	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	8,758,117	-----	8,758,117	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	-----	35,000	35,000	
	-----	-----	-----	
歲出	30,288,326	13,253,269	43,541,595	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,780,648	11,780,648	人事支出
人事費	18,532,761	-----	18,532,761	業務支出
業務費	9,171,898	-----	9,171,898	獎補助支出
獎補助費	2,580,000	-----	2,580,000	-----
設備及投資	3,667	-3,667	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,472,621	1,472,621	其他支出
		3,667	3,667	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-18,507,678	39,284,062	20,776,384	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 頁
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

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		669,360,481	
資產負債淨額於上年度結轉數		642,048,245	
小計		27,312,236	
(1)本年度截至2月收支餘絀		20,776,384	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,958,117	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,493,969	
土地	公告現值增加	10,493,969	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	35,000	
代辦經費購置設備小計	35,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	35,000	
設備及投資	-3,667	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,667	
折舊、折耗及攤銷	1,472,621	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,472,621	
其他支出	3,667	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,667	

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	10,528,969	
3. 其他	10,528,969	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,667	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,667	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-3,667	
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：	10,528,969	
2. 代辦經費購置設備	35,000	
3. 土地現值調整	10,493,969	