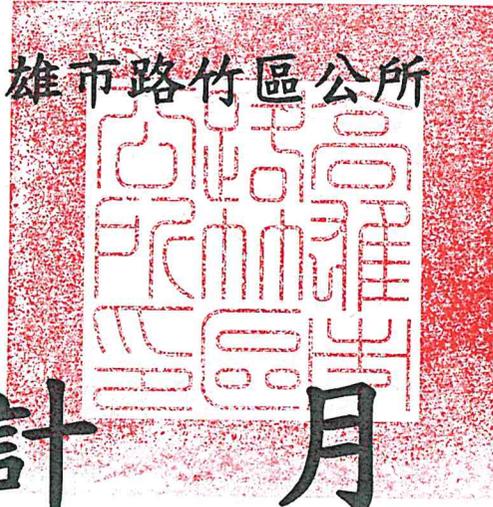


高雄市路竹區公所



# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 林偉翔

機關長官：

高雄市路竹區公所 區長 薛茂竹(印)

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
	03			04023230300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		04023230301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	410,000	410,000	-	1,750	-	186,550
	03			05023230300 使用規費收入	410,000	410,000	-	1,750	-	186,550
		03		05023230303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		06		05023230306 場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-	6,000
		07		05023230307 服務費	350,000	350,000	-	1,750	-	180,550
07				0702000000 財產收入	749,000	749,000	3,000	1,500	-	-
	01			07023230100 財產孳息	743,000	743,000	3,000	1,500	-	-
		02		07023230102 權利金	717,000	717,000	-	-	-	-
		03		07023230103 租金收入	26,000	26,000	3,000	1,500	-	-
	05			07023230500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07023230501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	410,000	410,000	410,000	346,265	-	-63,735
	01			09023230100 上級政府補助收入	410,000	410,000	410,000	346,265	-	-63,735
		02		09023230102 計畫型補助收入	410,000	410,000	410,000	346,265	-	-63,735
10				1002000000 捐獻及贈與收入	51,060,000	51,060,000	17,160,000	8,580,000	-	-
								17,160,000		

高雄市路竹區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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			10023230100 捐獻收入	51,060,000	51,060,000	17,160,000	8,580,000	-	
					-			17,160,000		
		01		10023230101 一般捐獻	51,060,000	51,060,000	17,160,000	8,580,000	-	
					-			17,160,000		
12				12020000000 其他收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-			41,864	41,864	
	02			12023230200 雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-			41,864	41,864	
		01		12023230201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			41,864	41,864	
		10		12023230210 其他雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	
					-			-	-	
				經常門合計	52,954,000	52,954,000	17,573,000	8,929,515	-	
					-			17,737,679	164,679	
				總計	52,954,000	52,954,000	17,573,000	8,929,515	-	
					-			17,737,679	164,679	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702323010000 一般行政	70,950,000	-	-	-	70,950,000	25,886,000	4,794,880	-	7,639,968
					-	-	-	-	-	-	18,246,032	-	4,732,520
	01			3702323010100 行政管理	70,950,000	-	-	-	70,950,000	25,886,000	4,794,880	-	7,639,968
					-	-	-	-	-	-	18,246,032	-	4,732,520
			10	100000 人事費	54,899,000	-	-	-	54,899,000	22,000,000	3,568,542	-	7,095,805
					-	-	-	-	-	-	14,904,195	-	4,732,520
			20	200000 業務費	15,973,000	-	-	-	15,973,000	3,860,000	1,226,338	-	544,163
					-	-	-	-	-	-	3,315,837	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	26,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	26,000	-	-
04				3702323040000 區公所業務	58,909,000	-	-	-	58,909,000	8,112,000	3,193,728	-	1,204,720
					-	-	-	-	-	-	6,907,280	-	-
	01			3702323040100 業務管理	58,909,000	-	-	-	58,909,000	8,112,000	3,193,728	-	1,204,720
					-	-	-	-	-	-	6,907,280	-	-
			10	100000 人事費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	380,000	72,865	-	62,417
					-	-	-	-	-	-	317,583	-	-
			20	200000 業務費	24,980,000	-	-	-	24,980,000	5,300,000	2,336,863	-	1,062,303
					-	-	-	-	-	-	4,237,697	-	-
			40	400000 獎補助費	32,921,000	-	-	-	32,921,000	2,432,000	784,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-	2,352,000	-	-
02				5802323020000 基層建設	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802323020100 小型工程	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	581,000	-	-	-	581,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	130,440,000	-	-	-	130,440,000	33,998,000	7,988,608	-	8,844,688
					-	-	-	-	-	-	25,153,312	-	4,732,520
04				3702323040000 區公所業務	3,540,000	-	-	-	3,540,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702323040100 業務管理*	3,540,000	-	-	-	3,540,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,690,000	-	-	-	2,690,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市路竹區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
02				5802323020000 基層建設	25,643,000	-	-	-	25,643,000	-	-	-	
	01			5802323020100 小型工程*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	25,643,000	-	-	-	25,643,000	-	-	-	
				資本門合計	29,183,000	-	-	-	29,183,000	-	-	-	
				經資門合計	159,623,000	-	-	-	159,623,000	33,998,000	7,988,608	8,844,688	
					-	-	-	-	-	-	25,153,312	4,732,520	
03				7602323030000 公務人員退休及撫卹給付	3,723,485	-	-	-	3,723,485	3,723,485	1,357,573	-	
	01			7602323030100 公務人員退休及撫卹給付	3,723,485	-	-	-	3,723,485	3,723,485	3,723,485	-	
		10		100000 人事費	3,723,485	-	-	-	3,723,485	3,723,485	1,357,573	-	
				統籌科目合計	3,723,485	-	-	-	3,723,485	3,723,485	3,723,485	-	
				總計	163,346,485	-	-	-	163,346,485	37,721,485	9,346,181	8,844,688	
					-	-	-	-	-	-	28,876,797	4,732,520	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市路竹區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	05				規費收入	1,100	-	1,100	1,100	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	1,100	-	1,100	1,100	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	1,100	-	1,100	1,100	-
						-	-	-	-	-
111	10				捐獻及贈與收入	697,586	-	-	-	697,586
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	697,586	-	-	-	697,586
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	697,586	-	-	-	697,586
						-	-	-	-	-
					小計	698,686	-	1,100	1,100	697,586
						-	-	-	-	-
					經常門合計	698,686	-	1,100	1,100	697,586
						-	-	-	-	-
					總計	698,686	-	1,100	1,100	697,586
						-	-	-	-	-

高雄市路竹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	697,586	-	-	-	-	697,586	-
		01			業務管理	697,586	-	-	-	-	697,586	-
			20		業務費	697,586	-	-	-	-	697,586	-
					小計	697,586	-	-	-	-	697,586	-
					經常門合計	697,586	-	-	-	-	697,586	-
					總計	697,586	-	-	-	-	697,586	-

高雄市路竹區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	合計
1000 人事費	14,904,195	317,583	3,723,485	18,945,263
1015 法定編制人員待遇	9,115,452			9,115,452
1020 約聘僱人員待遇		206,223		206,223
1025 技工及工友待遇	421,500			421,500
1030 獎金	4,935,641	103,112	37,872	5,076,625
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			2,991,006	2,991,006
1050 退休離職儲金		8,248	694,607	702,855
1055 保險	399,602			399,602
2000 業務費	3,315,837	4,237,697		7,553,534
2006 水電費		94,620		94,620
2009 通訊費		11,262		11,262
2012 土地租金		200,000		200,000
2018 資訊服務費		8,000		8,000
2021 其他業務租金	17,191			17,191
2024 稅捐及規費		16,894		16,894
2027 保險費		13,211		13,211
2033 臨時人員酬金		976,150		976,150
2036 按日按件計資酬金		48,750		48,750
2051 物品	9,732			9,732
2054 一般事務費	3,281,265	2,843,497		6,124,762
2063 房屋建築養護費		18,247		18,247
2066 車輛及辦公器具養護費	300			300
2069 設施及機械設備養護費		6,800		6,800
2072 國內旅費	78	266		344
2093 特別費	7,271			7,271
4000 獎補助費	26,000	2,352,000		2,378,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		2,352,000		2,352,000
合計	18,246,032	6,907,280	3,723,485	28,876,797

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	17,738,779	0	0	0	0	0	0	0	17,738,779
本年度	17,737,679	0	0	0	0	0	0	0	17,737,679
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030700 服務費	180,550	0	0	0	0	0	0	0	180,550
07010300 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
09010200 計畫型補助收入	346,265	0	0	0	0	0	0	0	346,265
10010100 一般捐獻	17,160,000	0	0	0	0	0	0	0	17,160,000
12020100 收回以前年度歲出	41,864	0	0	0	0	0	0	0	41,864
以前年度	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
一、以前年度應收(保留) 數	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
111年度 05030300 資料使用費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	28,876,797	4,732,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,759,317	4,659,754
本年度	28,876,797	4,732,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,759,317	3,962,168
一、本年度經費	25,153,312	4,732,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,035,832	3,962,168
0137010100 行政管理	18,246,032	4,732,520	0	0	0	0	0	0	0	0	22,978,552	2,907,448
0137040100 業務管理	6,907,280	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,057,280	1,054,720
二、統籌科目	3,723,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,723,485	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,723,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,723,485	0
以前年度												697,586
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,586
111年度 0137040100 業務管理												697,586
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市路竹區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	515,534,211	負債	60,387,909
流動資產	65,013,429	流動負債	55,726,457
專戶存款	59,433,323	應付帳款	697,586
零用金	150,000	應付代收款	55,028,871
應收帳款	0	預收其他政府款	0
應收其他政府款	697,586	其他負債	4,661,452
預付款	4,732,520	存入保證金	3,048,854
固定資產	450,087,185	應付保管款	1,612,598
土地	292,489,480	淨資產	455,146,302
土地改良物	1,937,796	資產負債淨額	455,146,302
累計折舊－土地改良物	-1,539,474	資產負債淨額	455,146,302
房屋建築及設備	203,329,125		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,371,900		
機械及設備	6,766,318		
累計折舊－機械及設備	-5,429,826		
交通及運輸設備	5,694,851		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,960,654		
雜項設備	10,287,892		
累計折舊－雜項設備	-6,828,869		
購建中固定資產	17,712,446		
無形資產	120,597		
電腦軟體	120,597		
其他資產	313,000		
暫付款	257,000		
存出保證金	56,000		
合    計	515,534,211	合    計	515,534,211
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	871,866	應付保證品	871,866
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數437,136,659元與本年度截至2月份數455,146,302元之增減變動金額18,009,643元，原因如下：

1. 本年度截至2月份收支餘絀3,754,946元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目14,254,697元，原因如下：
  - (1) 本所經營土地35筆公告現值調整(增值)14,348,476元。
  - (2) 冷氣機69架從機械及設備重分類至雜項設備，累積折舊增加差額-93,779元。

高雄市路竹區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,275,696	51,496,996
公庫撥入數	9,346,181	33,759,317
規費收入	1,750	186,550
財產收益	1,500	3,000
補助及協助收入	346,265	346,265
捐獻及贈與收入	8,580,000	17,160,000
其他收入	0	41,864
支出	18,857,983	47,742,050
繳付公庫數	8,930,615	17,738,779
人事支出	4,998,980	18,945,263
業務支出	3,563,201	7,553,534
獎補助支出	784,000	2,378,000
財產損失	1,335	1,565
折舊、折耗及攤銷	579,852	1,124,909
收支餘絀	-582,287	3,754,946

高雄市路竹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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 (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	278,141,004	0	14,348,476	0	0	292,489,480
土地改良物	1,937,796	-1,521,566	0	0	-17,908	398,322
房屋建築及設備	203,329,125	-70,623,828	0	0	-748,072	131,957,225
機械及設備	10,851,952	-6,423,362	0	4,085,634	993,536	1,336,492
交通及運輸設備	5,828,311	-2,998,555	0	133,460	37,901	2,734,197
雜項設備	6,225,258	-5,506,009	4,062,634	0	-1,322,860	3,459,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	506,313,446	-87,073,320	18,411,110	4,219,094	-1,057,403	432,374,739
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	17,712,446	0	0	0	0	17,712,446
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	126,987	0	0	6,390	0	120,597
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	17,839,433	0	0	6,390	0	17,833,043
合 計	524,152,879	-87,073,320	18,411,110	4,225,484	-1,057,403	450,207,782

備註：

一、本年度成本變動增加數合計18,411,110元=設備及投資預算執行增加數0元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)18,411,110元。

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：無

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)18,411,110元。

1. 土地14,348,476元，說明如下：

(1)本所經管土地35筆公告現值調整(增值)14,348,476元。

2. 雜項設備4,062,634元，說明如下：

(1)冷氣機69架從機械及設備重分類至雜項設備4,062,634元。

**高雄市路竹區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	17,737,679	33,759,317	51,496,996	收入
		33,759,317	33,759,317	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	186,550		186,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,000		3,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	346,265		346,265	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,160,000		17,160,000	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	41,864		41,864	其他收入
歲出	28,876,797	18,865,253	47,742,050	支出
		17,738,779	17,738,779	繳付公庫數
人事費	18,945,263		18,945,263	人事支出
業務費	7,553,534		7,553,534	業務支出
獎補助費	2,378,000		2,378,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,565	1,565	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,124,909	1,124,909	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,139,118	14,894,064	3,754,946	收支餘絀

高雄市路竹區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失1,565元=
  - (1)報廢民政課割草機2臺230元(原值23,000元，累計折舊22,770元)。
  - (2)報廢民政課二輪機踏車475元(原值47,500元，累計折舊47,025元)。
  - (3)報廢民政課二輪機踏車466元(原值46,550元，累計折舊46,084元)。
  - (4)報廢民政課二輪機踏車394元(原值39,410元，累計折舊39,016元)。
4. 折舊、折耗及攤銷1,124,909元=本年度提列固定資產折舊1,118,519元+無形資產攤銷6,390元。