

高雄市鳥松區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 鄒秀玲代理

機關長官 盧雪紅

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
01				0102000000 稅課收入	3,190,000	3,190,000	3,190,000	-	-443,875
					-		2,746,125	-	
	17			01023171700 統籌分配稅	3,190,000	3,190,000	3,190,000	-	-443,875
					-		2,746,125	-	
		02		01023171702 特別統籌	3,190,000	3,190,000	3,190,000	-	-443,875
					-		2,746,125	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	2,500	18,701
					-		18,701	-	
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	2,500	18,701
					-		18,701	-	
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	2,500	18,701
					-		18,701	-	
05				0502000000 規費收入	11,000	11,000	11,000	700	-4,436
					-		6,564	-	
	03			05023170300 使用規費收入	11,000	11,000	11,000	700	-4,436
					-		6,564	-	
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	700	1,764
					-		4,764	-	
		06		05023170306 場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	-	-6,200
					-		1,800	-	
07				0702000000 財產收入	253,000	253,000	253,000	1,033	95,014
					-		348,014	-	
	01			07023170100 財產孳息	250,000	250,000	250,000	1,033	-3,761
					-		246,239	-	
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,033	725
					-		1,725	-	
		02		07023170102 權利金	80,000	80,000	80,000	-	-5,498
					-		74,502	-	

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			10	100000 人事費	9,665,825	-	9,665,825	9,665,825	320,548	-	
					-	-			9,665,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902317030000 災害準備金	1,368,931	-	1,368,931	1,368,931	233,836	-	
					-	-			1,368,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902317030100 災害準備金*	1,368,931	-	1,368,931	1,368,931	233,836	-	
					-	-			1,368,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	191,700	-	191,700	191,700	191,700	-	
					-	-			191,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,177,231	-	1,177,231	1,177,231	42,136	-	
					-	-			1,177,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902317050000 公務人員各項補助	569,700	-	569,700	569,700	-	-	
					-	-			569,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市鳥松區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,049	20,049	-	-	-	-	-

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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	35,948,479	1,897,967		9,665,825
1015 法定編制人員待遇	24,956,934			
1020 約聘僱人員待遇		1,388,873		
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	6,407,697	154,605		9,876
1035 其他給與	482,400	54,800		
1040 加班費	1,310,852	113,611		
1045 退休退職給付				6,873,940
1050 退休離職儲金		56,088		2,782,009
1055 保險	2,352,476	129,990		
2000 業務費	7,377,592	14,040,754		
2003 教育訓練費	24,942			
2006 水電費	126,610	1,202,157		
2009 通訊費		353,122		
2018 資訊服務費		149,550		
2021 其他業務租金		102,000		
2024 稅捐及規費	40,119	740		
2027 保險費	69,498	4,400		
2030 兼職費	2,710			
2033 約用人員酬金		6,367,463		
2036 按日按件計資酬金		430,000		
2051 物品	23,593	255,871		
2054 一般事務費	6,836,675	3,403,403		
2063 房屋建築養護費		149,444		

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	43,467			
2069 設施及機械設備養護費		1,587,705		
2072 國內旅費	41,978	34,899		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	909,100	4,445,726	6,116,652	
3010 房屋建築及設備費		41,200		
3015 公共建設及設施費		1,295,028	6,106,652	
3020 機械設備費		2,728,000	10,000	
3025 運輸設備費	909,100			
3035 雜項設備費		381,498		
4000 獎補助費	60,000	4,584,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		4,584,000		
合計	44,295,171	24,968,447	6,116,652	9,665,825

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		569,700	48,081,971	
1015 法定編制人員待遇			24,956,934	
1020 約聘僱人員待遇			1,388,873	
1025 技工及工友待遇			438,120	
1030 獎金			6,572,178	
1035 其他給與		569,700	1,106,900	
1040 加班費			1,424,463	
1045 退休退職給付			6,873,940	
1050 退休離職儲金			2,838,097	
1055 保險			2,482,466	
2000 業務費	191,700		21,610,046	
2003 教育訓練費			24,942	
2006 水電費			1,328,767	
2009 通訊費			353,122	
2018 資訊服務費			149,550	
2021 其他業務租金			102,000	
2024 稅捐及規費			40,859	
2027 保險費			73,898	
2030 兼職費			2,710	
2033 約用人員酬金			6,367,463	
2036 按日按件計資酬金			430,000	
2051 物品			279,464	
2054 一般事務費	191,700		10,431,778	
2063 房屋建築養護費			149,444	

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,467	
2069 設施及機械設備養護費			1,587,705	
2072 國內旅費			76,877	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	1,177,231		12,648,709	
3010 房屋建築及設備費			41,200	
3015 公共建設及設施費	1,177,231		8,578,911	
3020 機械設備費			2,738,000	
3025 運輸設備費			909,100	
3035 雜項設備費			381,498	
4000 獎補助費			4,644,000	
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助			4,584,000	
合計	1,368,931	569,700	86,984,726	

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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	4,650,907	0	0	0	0	20,049	0	0	4,670,956
本年度	4,650,907	0	0	0	0	0	0	0	4,650,907
01170200 特別統籌	2,746,125	0	0	0	0	0	0	0	2,746,125
04030100 一般賠償收入	18,701	0	0	0	0	0	0	0	18,701
05030300 資料使用費	4,764	0	0	0	0	0	0	0	4,764
05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010100 利息收入	1,725	0	0	0	0	0	0	0	1,725
07010200 權利金	74,502	0	0	0	0	0	0	0	74,502
07010300 租金收入	170,012	0	0	0	0	0	0	0	170,012
07050100 廢舊物資售價	101,775	0	0	0	0	0	0	0	101,775
10010100 一般捐獻	1,529,028	0	0	0	0	0	0	0	1,529,028

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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)			
12021000 其他雜項收入	2,475	0	0	0	0	0	0	0	2,475
以前年度	0	0	0	0	0	20,049	0	0	20,049
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,049	0	0	20,049
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	20,049	0	0	20,049
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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)			
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

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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	86,904,726	0	0	0	0	0	0	4,126,000	0	205,000	90,825,726	2,141,581
本年度	86,904,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,904,726	2,141,581
一、本年度經費	75,300,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,300,270	2,141,581
0137010100 行政管理	43,306,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,306,071	583,750
0137010100* 行政管理	909,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,100	900
0137040100 業務管理	20,522,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,522,721	707,924
0137040100* 業務管理	4,445,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,445,726	600,659
0358020100* 小型工程	6,116,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,116,652	248,348
二、統籌科目	11,604,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,604,456	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,665,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,665,825	0

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)		
0989030100 災害準備金	191,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,700	0
0989030100* 災害準備金	1,177,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,231	0
0989050100 公務人員各項補助	569,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,700	0
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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,126,000	0	205,000	3,921,000	0
11302317370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	-37,500	0
11302317370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,500	-167,500	0
11402317580201230001 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	2,429,000	0	0	2,429,000	0
11402317580201230002 113年康芮風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	1,697,000	0	0	1,697,000	0

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	421, 463, 644	負債	8, 169, 037
流動資產	8, 089, 037	流動負債	4, 645, 018
專戶存款	8, 089, 037	應付帳款	80, 000
零用金		應付代收款	2, 136, 018
固定資產	413, 374, 607	預收其他政府款	2, 429, 000
土地	341, 026, 303	其他負債	3, 524, 019
土地改良物	3, 750, 904	存入保證金	936, 535
累計折舊－土地改良物	-1, 052, 130	應付保管款	2, 587, 484
房屋建築及設備	113, 673, 863	淨資產	413, 294, 607
累計折舊－房屋建築及設備	-50, 147, 143	資產負債淨額	413, 294, 607
機械及設備	5, 740, 608	資產負債淨額	413, 294, 607
累計折舊－機械及設備	-3, 206, 967		
交通及運輸設備	4, 129, 540		
累計折舊－交通及運輸設備	-2, 915, 215		
雜項設備	11, 091, 479		
累計折舊－雜項設備	-8, 716, 635		
其他資產			
暫付款			
合 計	421, 463, 644	合 計	421, 463, 644
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	1	待抵銷債權憑證	

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,296,705	97,083,519
公庫撥入數	7,763,444	90,825,726
稅課收入	0	2,746,125
罰款及賠償收入	2,500	18,701
規費收入	700	6,564
財產收益	1,033	348,014
捐獻及贈與收入	1,529,028	1,529,028
其他收入	0	1,609,361
支出	9,786,282	94,853,376
繳付公庫數	1,533,261	4,670,956
人事支出	2,338,891	48,044,471
業務支出	2,837,795	21,442,546
獎補助支出	382,000	4,644,000
財產損失	0	20,010
折舊、折耗及攤銷	259,577	2,997,411
其他支出	2,434,758	13,033,982
收支餘絀	-489,577	2,230,143

高雄市鳥松區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	320,012,332	0	21,013,971	0	0	341,026,303
土地改良物	3,750,904	-928,350	0	0	-123,780	2,698,774
房屋建築及設備	113,673,863	-48,114,523	508,797	508,797	-2,032,620	63,526,720
機械及設備	3,332,257	-3,059,642	2,588,200	179,849	-147,325	2,533,641
交通及運輸設備	3,958,850	-3,454,462	922,100	751,410	539,247	1,214,325
雜項設備	10,820,216	-9,452,329	1,328,516	1,057,253	735,694	2,374,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	455,548,422	-65,009,306	26,361,584	2,497,309	-1,028,784	413,374,607
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	125	0	0	125	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	125	0	0	125	0	0
合 計	455,548,547	-65,009,306	26,361,584	2,497,434	-1,028,784	413,374,607

高雄市鳥松區公所

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12月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市鳥松區公所

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12月31日

頁數:第 23 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	4,650,907	92,432,612	97,083,519	收入
		90,825,726	90,825,726	公庫撥入數
稅課收入	2,746,125		2,746,125	稅課收入
罰款及賠償收入	18,701		18,701	罰款及賠償收入
規費收入	6,564		6,564	規費收入
信託管理收入				
財產收入	348,014		348,014	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	1,529,028		1,529,028	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	2,475	1,606,886	1,609,361	其他收入
歲出	86,984,726	7,868,650	94,853,376	支出
		4,670,956	4,670,956	繳付公庫數
人事費	48,081,971	-37,500	48,044,471	人事支出
業務費	21,610,046	-167,500	21,442,546	業務支出
獎補助費	4,644,000		4,644,000	獎補助支出
設備及投資	12,648,709	-12,648,709		
		20,010	20,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,997,411	2,997,411	折舊、折耗及攤銷
		13,033,982	13,033,982	其他支出
歲計餘絀	-82,333,819	84,563,962	2,230,143	收支餘絀

高雄市鳥松區公所

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12月31日

頁數：第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		413,294,607	
資產負債淨額於上年度結轉數		390,539,241	
小計		22,755,366	
(1)本年度截至12月收支餘絀		2,230,143	
(3)審修淨增減數		20,049	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		20,505,174	
土地	公告現值增加	21,013,971	
房屋及建築	減值	-508,797	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	1,606,886	
代辦經費購置設備小計	1,606,886	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	508,797	
5.代辦經費購置設備-交通	13,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	1,085,089	
人事費	-37,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-37,500	
業務費	-167,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-167,500	
設備及投資	-12,648,709	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,648,709	
財產損失	20,010	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	20,010	
原值-機械	179,849	
累計折舊	-178,051	
原值-交通	751,410	
累計折舊	-743,896	
原值-雜項	1,057,253	
累計折舊	-1,046,680	
殘值-無形資產	125	
折舊、折耗及攤銷	2,997,411	
1.本年度提列固定資產折舊	2,997,411	
其他支出	13,033,982	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,907,982	
3.墊付案執行	4,126,000	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	26,361,584	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,740,727	
3. 其他	22,620,857	
三、設備及投資預算執行增加數	3,740,727	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,648,709	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,907,982	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-329,071	
5-3. 小型工程6公尺以下道路維護或公共建設經費因非屬本所產權，無須列為財產帳	-8,578,911	
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：	22,620,857	
2. 代辦經費購置設備	1,606,886	
3. 土地現值調整	21,013,971	