

高雄市鳥松區公所

會 計 月 報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 鄒秀玲代理

機關長官 楊純菁

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市鳥松區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7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 (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				01020000000 稅課收入	2,429,000	2,429,000	2,429,000	-	-	-
					-			2,429,000		
	17			01023171700 統籌分配稅	2,429,000	2,429,000	2,429,000	-	-	-
					-			2,429,000		
		02		01023171702 特別統籌	2,429,000	2,429,000	2,429,000	-	-	-
					-			2,429,000		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	121,095	-	121,095
					-			121,095		
	03			04023170300 賠償收入	-	-	-	121,095	-	121,095
					-			121,095		
		01		04023170301 一般賠償收入	-	-	-	121,095	-	121,095
					-			121,095		
05				05020000000 規費收入	3,000	3,000	2,000	288	-	-612
					-			1,388		
	03			05023170300 使用規費收入	3,000	3,000	2,000	288	-	-612
					-			1,388		
		03		05023170303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	288	-	-612
					-			1,388		
07				07020000000 財產收入	256,000	256,000	114,000	13,700	-	-5,288
					-			108,712		
	01			07023170100 財產孳息	251,000	251,000	109,000	13,700	-	-288
					-			108,712		
		01		07023170101 利息收入	1,000	1,000	1,000	727	-	-273
					-			727		
		02		07023170102 權利金	80,000	80,000	23,000	12,973	-	467
					-			23,467		
		03		07023170103 租金收入	170,000	170,000	85,000	-	-	-482
					-			84,518		

高雄市鳥松區公所
 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5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)=(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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702317010100 行政管理*	540,000	-	540,000	540,000	-	98,874	
					-	-			441,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	-	98,874	
					-	-			441,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702317040000 區公所業務	1,776,000	-	1,920,984	1,920,984	58,500	1,403,985	
					-	144,984			516,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702317040100 業務管理*	1,776,000	-	1,920,984	1,920,984	58,500	1,403,985	
					-	144,984			516,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,776,000	-	1,920,984	1,920,984	58,500	1,403,985	
					-	144,984			516,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802317020000 基層建設	10,618,000	-	10,618,000	9,418,000	105,914	4,766,780	
					-	-			4,651,220		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第6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)=(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			5802317020100 小型工程*	10,618,000	-	10,618,000	9,418,000	105,914	4,766,780	
					-	-			4,651,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,618,000	-	10,618,000	9,418,000	105,914	4,766,780	
					-	-			4,651,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	12,934,000	-	13,078,984	11,878,984	164,414	6,269,639	
					-	144,984			5,609,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	78,342,000	-	78,342,000	58,597,000	4,651,130	12,048,918	
					-	-			46,548,082		
					-	-			-	30,310	
					-	-					
03				7602317030000 公務人員退休及撫卹給付	6,803,778	-	6,803,778	6,803,778	1,561,742	-	
					-	-			6,803,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602317030100 公務人員退休及撫卹給付	6,803,778	-	6,803,778	6,803,778	1,561,742	-	
					-	-			6,803,778		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市鳥松區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第7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)=(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	6,803,778	-	6,803,778	6,803,778	1,561,742	-
					-	-			6,803,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902317050000 公務人員各項補助	39,300	-	39,300	39,300	-	-
					-	-			39,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902317050100 公務人員各項補助	39,300	-	39,300	39,300	-	-
					-	-			39,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,300	-	39,300	39,300	-	-
					-	-			39,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,843,078	-	6,843,078	6,843,078	1,561,742	-
					-	-			6,843,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	85,185,078	-	85,185,078	65,440,078	6,212,872	12,048,918
					-	-			53,391,160	
					-	-			-	30,310
					-	-			-	-

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
		01			行政管理	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
			01		一般業務	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	80,000	-	-	-	-	80,000	
						-	-	-	-	-	-	

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,215,993	1,213,391		6,803,778
1015 法定編制人員待遇	16,229,852			
1020 約聘僱人員待遇		901,368		
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	6,457,839	169,007		40,724
1035 其他給與	96,000			
1040 加班費	288			
1045 退休退職給付				5,142,812
1050 退休離職儲金		49,406		1,620,242
1055 保險	1,139,934	93,610		
2000 業務費	4,423,364	8,075,989		
2003 教育訓練費	16,100			
2006 水電費		492,731		
2009 通訊費		155,662		
2018 資訊服務費		154,023		
2021 其他業務租金		53,400		
2024 稅捐及規費	34,712			
2027 保險費	14,936			
2033 約用人員酬金		4,008,249		
2036 按日按件計資酬金		202,000		
2051 物品	15,297	148,921		
2054 一般事務費	4,261,101	1,767,584		
2063 房屋建築養護費		52,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,013			

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
2069 設施及機械設備養護費		1,034,414		
2072 國內旅費	6,704	6,145		
2093 特別費	67,501			
3000 設備及投資	441,126	516,999	4,651,220	
3015 公共建設及設施費		58,500	4,651,220	
3025 運輸設備費	441,126			
3035 雜項設備費		458,499		
4000 獎補助費	336,000	2,674,000		
4085 獎勵及慰問	336,000			
4090 其他補助及捐助		2,674,000		
合計	29,416,483	12,480,379	4,651,220	6,803,778

高雄市鳥松區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	39,300	32,272,462		
1015 法定編制人員待遇		16,229,852		
1020 約聘僱人員待遇		901,368		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		6,667,570		
1035 其他給與	39,300	135,300		
1040 加班費		288		
1045 退休退職給付		5,142,812		
1050 退休離職儲金		1,669,648		
1055 保險		1,233,544		
2000 業務費		12,499,353		
2003 教育訓練費		16,100		
2006 水電費		492,731		
2009 通訊費		155,662		
2018 資訊服務費		154,023		
2021 其他業務租金		53,400		
2024 稅捐及規費		34,712		
2027 保險費		14,936		
2033 約用人員酬金		4,008,249		
2036 按日按件計資酬金		202,000		
2051 物品		164,218		
2054 一般事務費		6,028,685		
2063 房屋建築養護費		52,860		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,013		

高雄市鳥松區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		1,034,414		
2072 國內旅費		12,849		
2093 特別費		67,501		
3000 設備及投資		5,609,345		
3015 公共建設及設施費		4,709,720		
3025 運輸設備費		441,126		
3035 雜項設備費		458,499		
4000 獎補助費		3,010,000		
4085 獎勵及慰問		336,000		
4090 其他補助及捐助		2,674,000		
合計	39,300	53,391,160		

高雄市鳥松區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第13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	2,660,195	0	0	0	0	0	0	0	2,660,195
本年度	2,660,195	0	0	0	0	0	0	0	2,660,195
01170200 特別統籌	2,429,000	0	0	0	0	0	0	0	2,429,000
04030100 一般賠償收入	121,095	0	0	0	0	0	0	0	121,095
05030300 資料使用費	1,388	0	0	0	0	0	0	0	1,388
07010100 利息收入	727	0	0	0	0	0	0	0	727
07010200 權利金	23,467	0	0	0	0	0	0	0	23,467
07010300 租金收入	84,518	0	0	0	0	0	0	0	84,518

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	53,391,160	30,310	0	0	150,000	0	0	0	0	4,126,000	49,445,470	11,948,608
本年度	53,391,160	30,310	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,571,470	11,868,608
一、本年度經費	46,548,082	30,310	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,728,392	11,868,608
0137010100 行政管理	28,975,357	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,125,357	3,233,643
0137010100* 行政管理	441,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,126	98,874
0137040100 業務管理	11,963,380	30,310	0	0	0	0	0	0	0	0	11,993,690	2,365,326
0137040100* 業務管理	516,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,999	1,403,985
0358020100* 小型工程	4,651,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,651,220	4,766,780
二、統籌科目	6,843,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,843,078	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,803,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,803,778	0

高雄市鳥松區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第15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)		
0989050100 公務人員各項補助	39,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	0	0	4,126,000	-4,126,000	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	0	0	2,429,000	-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	0	0	1,697,000	-1,697,000	0

高雄市鳥松區公所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數: 第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	430,588,700	負債	13,842,456
流動資產	13,662,766	流動負債	9,918,227
專戶存款	13,482,456	應付帳款	80,000
零用金	150,000	應付代收款	9,838,227
預付款	30,310	其他負債	3,924,229
固定資產	416,645,934	存入保證金	1,215,770
土地	345,175,249	應付保管款	2,708,459
土地改良物	3,750,904	淨資產	416,746,244
累計折舊－土地改良物	-1,124,335	資產負債淨額	416,746,244
房屋建築及設備	113,673,863	資產負債淨額	416,746,244
累計折舊－房屋建築及設備	-51,332,838		
機械及設備	5,701,409		
累計折舊－機械及設備	-3,312,373		
交通及運輸設備	4,142,156		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,616,816		
雜項設備	10,429,608		
累計折舊－雜項設備	-7,840,893		
其他資產	280,000		
暫付款	280,000		
合 計	430,588,700	合 計	430,588,700
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	1

高雄市鳥松區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,378,265	52,126,665
公庫撥入數	6,243,182	49,445,470
稅課收入	0	2,429,000
罰款及賠償收入	121,095	121,095
規費收入	288	1,388
財產收益	13,700	108,712
其他收入	0	21,000
支出	6,630,562	52,901,029
繳付公庫數	135,083	2,660,195
人事支出	3,904,125	32,272,462
業務支出	1,762,333	12,499,353
獎補助支出	382,000	3,010,000
財產損失	16,893	16,893
折舊、折耗及攤銷	265,714	1,858,406
其他支出	164,414	583,720
收支餘絀	-252,297	-774,364

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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 18 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	341,026,303	0	4,250,448	101,502	0	345,175,249
土地改良物	3,750,904	-1,052,130	0	0	-72,205	2,626,569
房屋建築及設備	113,673,863	-50,147,143	0	0	-1,185,695	62,341,025
機械及設備	5,740,608	-3,206,967	80,027	119,226	-105,406	2,389,036
交通及運輸設備	4,129,540	-2,915,215	462,126	449,510	298,399	1,525,340
雜項設備	11,091,479	-8,716,635	458,499	1,120,370	875,742	2,588,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	479,412,697	-66,038,090	5,251,100	1,790,608	-189,165	416,645,934
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	479,412,697	-66,038,090	5,251,100	1,790,608	-189,165	416,645,934

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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 19 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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 20 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	2,660,195	49,466,470	52,126,665	收入
		49,445,470	49,445,470	公庫撥入數
稅課收入	2,429,000		2,429,000	稅課收入
罰款及賠償收入	121,095		121,095	罰款及賠償收入
規費收入	1,388		1,388	規費收入
信託管理收入				
財產收入	108,712		108,712	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				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		21,000	21,000	其他收入
歲出	53,391,160	-490,131	52,901,029	支出
		2,660,195	2,660,195	繳付公庫數
人事費	32,272,462		32,272,462	人事支出
業務費	12,499,353		12,499,353	業務支出
獎補助費	3,010,000		3,010,000	獎補助支出
設備及投資	5,609,345	-5,609,345		
		16,893	16,893	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,858,406	1,858,406	折舊、折耗及攤銷
		583,720	583,720	其他支出
歲計餘絀	-50,730,965	49,956,601	-774,364	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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		416,746,244	
資產負債淨額於上年度結轉數		413,294,607	
小計		3,451,637	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-774,364	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,226,001	
土地	公告現值增加	4,151,448	
土地	烏松區大腳腿段1385-0006地號分割增值	99,000	
土地	烏松區大腳腿段1385-0001地號逕為分割減值	-101,502	
機械設備	移入	33,055	
機械設備	補登1120421購置冷卻水循環馬達財產	44,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
其他收入	21,000	
代辦經費購置設備小計	21,000	
5.代辦經費購置設備-交通	21,000	
設備及投資	-5,609,345	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,609,345	
財產損失	16,893	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	16,893	
原值-機械	119,226	
累計折舊	-118,034	
原值-交通	449,510	
累計折舊	-445,014	
原值-雜項	1,120,370	
累計折舊	-1,109,165	
折舊、折耗及攤銷	1,858,406	
1.本年度提列固定資產折舊	1,858,406	
其他支出	583,720	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,709,720	
4.墊付案編列預算轉正數	-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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,251,100	
1. 設備及投資預算執行增加數	899,625	
3. 其他	4,351,475	
三、設備及投資預算執行增加數	899,625	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,609,345	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,709,720	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-4,126,000	
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	-583,720	
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：	4,351,475	
2. 代辦經費購置設備	21,000	
3. 土地現值調整	4,250,448	
5. 消防局移入電腦一台	36,027	
6. 補登1120421購置冷卻水循環馬達財產	44,000	