

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 代理主任趙婉婷

機關長官 張淑貞

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

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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		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	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 2,979,726	- -	-20,274	
	17			01023221700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 2,979,726	- -	-20,274	
		02		01023221702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 2,979,726	- -	-20,274	
05				0502000000 規費收入	40,000 -	40,000	12,000 4 8,454	- -	-3,546	
	03			05023220300 使用規費收入	40,000 -	40,000	12,000 4 8,454	- -	-3,546	
		03		05023220303 資料使用費	20,000 -	20,000	10,000 4 2,504	- -	-7,496	
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	2,000 - 5,950	- -	3,950	
07				0702000000 財產收入	266,000 -	266,000	182,000 3,000 31,800	- -	-150,200	
	01			07023220100 財產孳息	251,000 -	251,000	177,000 3,000 31,800	- -	-145,200	
		01		07023220101 利息收入	2,000 -	2,000	- -	- -	-	
		02		07023220102 權利金	145,000 -	145,000	145,000 -	- -	-145,000	
		03		07023220103 租金收入	104,000 -	104,000	32,000 3,000 31,800	- -	-200	
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000 -	- -	-5,000	
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	5,000 -	- -	-5,000	

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
	01			10023220100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
		01		10023220101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	30,000	30,000	10,000	-	-10,000	
	02			12023220200 雜項收入	30,000	30,000	10,000	-	-10,000	
		10		12023220210 其他雜項收入	30,000	30,000	10,000	-	-10,000	
				經常門合計	5,336,000	5,336,000	3,204,000	3,004	-	
				總計	5,336,000	5,336,000	3,204,000	3,004	-	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				3702322010000 一般行政	52,071,000	-	52,071,000	29,438,000	4,704,480	4,799,910
					-	-		24,638,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702322010100 行政管理	52,071,000	-	52,071,000	29,438,000	4,704,480	4,799,910
					-	-		24,638,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,080,000	-	42,080,000	24,740,000	3,972,266	4,351,026
					-	-		20,388,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,967,000	-	9,967,000	4,690,000	732,214	446,884
					-	-		4,243,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702322040000 區公所業務	22,222,000	-	22,222,000	10,671,000	2,800,347	2,497,313
					-	-		8,173,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			3702322040100 業務管理	22,222,000	-	22,222,000	10,671,000	2,800,347	2,497,313
					-	-		8,173,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	20,000	2,392	17,608
					-	-		2,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,444,000	-	15,444,000	8,475,000	2,253,955	2,479,705
					-	-		5,995,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,528,000	-	6,528,000	2,176,000	544,000	-
					-	-		2,176,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	74,293,000	-	74,293,000	40,109,000	7,504,827	7,297,223
					-	-		32,811,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702322040000 區公所業務	6,086,000	-	6,086,000	3,946,000	-	66,649
					-	-		3,879,351		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			3702322040100 業務管理*	6,086,000	-	6,086,000	3,946,000	-	66,649
					-	-		3,879,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,086,000	-	6,086,000	3,946,000	-	66,649
					-	-		3,879,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	12,444,000	-	12,444,000	4,196,000	-	316,649
					-	-		3,879,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	86,737,000	-	86,737,000	44,305,000	7,504,827	7,613,872
					-	-		36,691,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	3,515,827	-	3,515,827	3,515,827	765,754	-
					-	-		3,515,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	3,515,827	-	3,515,827	3,515,827	765,754	-
					-	-		3,515,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,515,827	-	3,515,827	3,515,827	765,754	-
					-	-		3,515,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902322050000 公務人員各項補助	336,470	-	336,470	336,470	336,470	-
					-	-		336,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902322050100 公務人員各項補助	336,470	-	336,470	336,470	336,470	-
					-	-		336,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
		10	100000 人事費	336,470	-	336,470	336,470	-		
				-	-	-	336,470	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			統籌科目合計	3,852,297	-	3,852,297	3,852,297	1,102,224	-	
				-	-	-	-	3,852,297	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	90,589,297	-	90,589,297	48,157,297	8,607,051	7,613,872	
				-	-	-	-	40,543,425	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	20,388,974	2,392	3,515,827	336,470
1015 法定編制人員待遇	12,025,016			
1020 約聘僱人員待遇	333,840			
1025 技工及工友待遇	469,837			
1030 獎金	6,837,194			
1035 其他給與	44,000			336,470
1040 加班費		2,392		
1045 退休退職給付			3,491,520	
1050 退休離職儲金	8,352		24,307	
1055 保險	670,735			
2000 業務費	4,243,116	5,995,295		
2006 水電費		36,878		
2009 通訊費		54,570		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費		61,392		
2021 其他業務租金	8,320			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	13,431			
2033 約用人員酬金		696,449		
2036 按日按件計資酬金		79,000		
2051 物品	17,423	28,195		
2054 一般事務費	4,138,218	2,586,837		
2063 房屋建築養護費		13,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,200	51,050		

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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
2069 設施及機械設備養護費		19,320		
2072 國內旅費		53,649		
2093 特別費	39,724			
3000 設備及投資		3,879,351		
3015 公共建設及設施費		3,879,351		
4000 獎補助費	6,000	2,176,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		2,176,000		
合計	24,638,090	12,053,038	3,515,827	336,470

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	24,243,663			
1015 法定編制人員待遇	12,025,016			
1020 約聘僱人員待遇	333,840			
1025 技工及工友待遇	469,837			
1030 獎金	6,837,194			
1035 其他給與	380,470			
1040 加班費	2,392			
1045 退休退職給付	3,491,520			
1050 退休離職儲金	32,659			
1055 保險	670,735			
2000 業務費	10,238,411			
2006 水電費	36,878			
2009 通訊費	54,570			
2012 土地租金	2,314,655			
2018 資訊服務費	61,392			
2021 其他業務租金	8,320			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	13,431			
2033 約用人員酬金	696,449			
2036 按日按件計資酬金	79,000			
2051 物品	45,618			
2054 一般事務費	6,725,055			
2063 房屋建築養護費	13,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,250			

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			
2069 設施及機械設備養護費	19,320			
2072 國內旅費	53,649			
2093 特別費	39,724			
3000 設備及投資	3,879,351			
3015 公共建設及設施費	3,879,351			
4000 獎補助費	2,182,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	2,176,000			
合計	40,543,425			

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	3,019,980	0	0	0	0	0	0	0	3,019,980
本年度	3,019,980	0	0	0	0	0	0	0	3,019,980
01170200 特別統籌	2,979,726	0	0	0	0	0	0	0	2,979,726
05030300 資料使用費	2,504	0	0	0	0	0	0	0	2,504
05030600 場地設施使用費	5,950	0	0	0	0	0	0	0	5,950
07010300 租金收入	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	40,543,425	0	0	0	100,000	0	0	0	0	3,879,351	36,764,074	7,513,872
本年度	40,543,425	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,643,425	7,513,872
一、本年度經費	36,691,128	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,791,128	7,513,872
0137010100 行政管理	24,638,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,638,090	4,799,910
0137040100 業務管理	8,173,687	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,273,687	2,397,313
0137040100* 業務管理	3,879,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,351	66,649
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
二、統籌科目	3,852,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,297	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,515,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,515,827	0
0989050100 公務人員各項補助	336,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,470	0

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,351	-3,879,351	0
11402322370401230003 交通部公路局「均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統 道路改善 計畫」-阿蓮區青旗里等3里道 路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,726	-2,979,726	0
11402322370401230001 阿蓮區民族路305巷46號旁 農路復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,625	-899,625	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國115年4月30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	552,628,844	負債	30,914,158
流動資產	31,014,158	流動負債	27,303,299
專戶存款	30,914,158	應付代收款	27,303,299
零用金	100,000	其他負債	3,610,859
預付款		存入保證金	3,610,859
固定資產	521,591,665	淨資產	521,714,686
土地	505,814,650	資產負債淨額	521,714,686
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	521,714,686
累計折舊－土地改良物	-5,211,748		
房屋建築及設備	25,233,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,047,173		
機械及設備	4,302,320		
累計折舊－機械及設備	-3,827,998		
交通及運輸設備	5,093,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,615,404		
雜項設備	5,734,924		
累計折舊－雜項設備	-3,891,163		
無形資產	2,021		
電腦軟體	2,021		
其他資產	21,000		
存出保證金	21,000		
合 計	552,628,844	合 計	552,628,844
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	280,000	應付保證品	280,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市阿蓮區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	8,592,455	39,784,054
公庫撥入數	8,589,451	36,764,074
稅課收入	0	2,979,726
規費收入	4	8,454
財產收益	3,000	31,800
支出	8,765,658	40,322,602
繳付公庫數	3,004	3,019,980
人事支出	5,076,882	24,243,663
業務支出	2,986,169	10,238,411
獎補助支出	544,000	2,182,000
財產損失	0	548
折舊、折耗及攤銷	155,603	638,000
其他支出	0	0
收支餘絀	-173,203	-538,548

高雄市阿蓮區公所

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4月30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	503,357,237	0	2,457,413	0	0	505,814,650
土地改良物	7,005,604	-5,085,632	0	0	-126,116	1,793,856
房屋建築及設備	25,233,946	-13,865,965	0	0	-181,208	11,186,773
機械及設備	4,235,126	-3,765,338	95,194	28,000	-62,660	474,322
交通及運輸設備	5,093,707	-4,502,256	0	0	-113,148	478,303
雜項設備	5,761,724	-3,783,039	0	26,800	-108,124	1,843,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	550,687,344	-31,002,230	2,552,607	54,800	-591,256	521,591,665
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	2,021	0	0	0	0	2,021
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	2,021	0	0	0	0	2,021
合 計	550,689,365	-31,002,230	2,552,607	54,800	-591,256	521,593,686

高雄市阿蓮區公所

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4月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市阿蓮區公所

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4月30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	3,019,980	36,764,074	39,784,054	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,764,074	36,764,074	稅課收入
稅課收入	2,979,726	-----	2,979,726	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	8,454	-----	8,454	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	31,800	-----	31,800	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	-----	-----	-----	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	40,543,425	-220,823	40,322,602	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,019,980	3,019,980	人事支出
人事費	24,243,663	-----	24,243,663	業務支出
業務費	10,238,411	-----	10,238,411	獎補助支出
獎補助費	2,182,000	-----	2,182,000	-----
設備及投資	3,879,351	-3,879,351	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		548	548	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	638,000	638,000	其他支出
歲計餘絀	-37,523,445	36,984,897	-538,548	收支餘絀

高雄市阿蓮區公所

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4月30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

	項目	金額	備註
	合計	521,714,686	
	資產負債淨額於上年度結轉數	519,708,135	
	小計	2,006,551	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-538,548	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	2,545,099	
土地	公告現值增加	2,457,413	
機械設備	移入	87,686	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-3,879,351	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,879,351	
財產損失	548	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	548	
原值-機械	28,000	
	累計折舊	-27,720
原值-雜項	26,800	
	累計折舊	-26,532
折舊、折耗及攤銷	638,000	
1. 本年度提列固定資產折舊	638,000	
4. 墊付案編列預算轉正數	-3,879,351	

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	2,552,607	
4. 其他	2,552,607	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,879,351	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,879,351	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-3,879,351	
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：	2,552,607	
1. 消防局移入電腦及事務機設備	95,194	
3. 土地現值調整	2,457,413	