

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 趙婉婷

機關長官 李惠寧

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

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 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)		
05				0502000000 規費收入	43,000 -	43,000	6,000 -	- 1,000	-5,000	
	03			05023220300 使用規費收入	43,000 -	43,000	6,000 -	- 1,000	-5,000	
		03		05023220303 資料使用費	23,000 -	23,000	6,000 -	- -	-6,000	
			06	05023220306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	- -	- 1,000	1,000	
07				0702000000 財產收入	265,000 -	265,000	165,000 -	3,000 53,570	-111,430	
	01			07023220100 財產孳息	250,000 -	250,000	157,000 -	3,000 31,800	-125,200	
		01		07023220101 利息收入	1,000 -	1,000	- -	- -	-	
		02		07023220102 權利金	145,000 -	145,000	145,000 -	- -	-145,000	
		03		07023220103 租金收入	104,000 -	104,000	12,000 -	3,000 31,800	19,800	
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	8,000 -	- 21,770	13,770	
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	8,000 -	- 21,770	13,770	
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	- -	- -	-	

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
12				1202000000	其他收入	150,000	150,000	-	500	-	500
						-		-	500		
	02			12023220200	雜項收入	150,000	150,000	-	500	-	500
						-		-	500		
		10		12023220210	其他雜項收入	150,000	150,000	-	500	-	500
						-		-	500		
				經常門合計		2,458,000	2,458,000	171,000	3,500	-	-115,930
						-		-	55,070		
				總計		2,458,000	2,458,000	171,000	3,500	-	-115,930
						-		-	55,070		

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			備註(預付款)	
01				3702322010000 一般行政	50,077,000	-	50,077,000	25,516,000	3,706,981	1,250,699
					-	-		24,265,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702322010100 行政管理	50,077,000	-	50,077,000	25,516,000	3,706,981	1,250,699
					-	-		24,265,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,780,000	-	40,780,000	21,750,000	3,006,895	1,028,345
					-	-		20,721,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,267,000	-	9,267,000	3,756,000	700,086	222,354
					-	-		3,533,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702322040000 區公所業務	21,530,000	-	21,530,000	9,770,000	1,225,920	3,014,821
					-	-		6,755,179	-	
					-	-		-	-	62,080
					-	-		-	-	

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	21,530,000	-	21,530,000	9,770,000	1,225,920	3,014,821
					-	-		6,755,179		62,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,752,000	-	14,752,000	7,544,000	681,920	2,964,821
					-	-		4,579,179		62,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	71,607,000	-	71,607,000	35,286,000	4,932,901	4,265,520
					-	-		31,020,480		62,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702322040000 區公所業務	4,307,000	-	4,307,000	2,907,000	-	657
					-	-		2,906,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	4,307,000	-	4,307,000	2,907,000	-	657
					-	-		2,906,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,307,000	-	4,307,000	2,907,000	-	657
					-	-		2,906,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802322020000 基層建設	6,358,000	-	6,358,000	100,000	56,577	43,423
					-	-		56,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802322020100 小型工程*	6,358,000	-	6,358,000	100,000	56,577	43,423
					-	-		56,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,358,000	-	6,358,000	100,000	56,577	43,423
					-	-		56,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,665,000	-	10,665,000	3,007,000	56,577	44,080
					-	-		2,962,920		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
				經資門合計	82,272,000	-	82,272,000	38,293,000	4,989,478	4,309,600
					-	-		33,983,400		
					-	-		-		62,080
					-	-		-		-
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	3,677,700	-	3,677,700	3,677,700	867,620	-
					-	-		3,677,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	3,677,700	-	3,677,700	3,677,700	867,620	-
					-	-		3,677,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,677,700	-	3,677,700	3,677,700	867,620	-
					-	-		3,677,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902322050000 公務人員各項補助	376,500	-	376,500	376,500	-	-
					-	-		376,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902322050100 公務人員各項補助	376,500	-	376,500	376,500	-	-
					-	-		376,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	376,500	-	376,500	-	-	
					-	-	-	376,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,054,200	-	4,054,200	867,620	-	
					-	-	-	4,054,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	86,326,200	-	86,326,200	5,857,098	4,309,600	
					-	-	-	38,037,600	-	
					-	-	-	-	62,080	
					-	-	-	-	-	

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,721,655			3,677,700
1015 法定編制人員待遇	12,001,250			
1020 約聘僱人員待遇	340,753			
1025 技工及工友待遇	571,650			
1030 獎金	7,014,202			
1035 其他給與	48,000			
1045 退休退職給付				2,569,440
1050 退休離職儲金	6,752			1,108,260
1055 保險	739,048			
2000 業務費	3,533,646	4,579,179		
2006 水電費		33,219		
2009 通訊費		70,295		
2012 土地租金		2,314,655		
2018 資訊服務費	27,000	20,000		
2021 其他業務租金	14,848			
2024 稅捐及規費	22,543			
2027 保險費	11,730			
2033 臨時人員酬金		546,759		
2036 按日按件計資酬金		75,000		
2051 物品	19,824	13,226		
2054 一般事務費	3,416,093	1,404,735		
2063 房屋建築養護費		73,667		
2066 車輛及辦公器具養護費	400	1,200		
2069 設施及機械設備養護費		19,760		

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	1,358	6,663		
2093 特別費	19,850			
3000 設備及投資		2,906,343	56,577	
3015 公共建設及設施費		2,878,343	56,577	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	10,000	2,176,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		2,176,000		
合計	24,265,301	9,661,522	56,577	3,677,700

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	376,500	24,775,855	
1015 法定編制人員待遇		12,001,250	
1020 約聘僱人員待遇		340,753	
1025 技工及工友待遇		571,650	
1030 獎金		7,014,202	
1035 其他給與	376,500	424,500	
1045 退休退職給付		2,569,440	
1050 退休離職儲金		1,115,012	
1055 保險		739,048	
2000 業務費		8,112,825	
2006 水電費		33,219	
2009 通訊費		70,295	
2012 土地租金		2,314,655	
2018 資訊服務費		47,000	
2021 其他業務租金		14,848	
2024 稅捐及規費		22,543	
2027 保險費		11,730	
2033 臨時人員酬金		546,759	
2036 按日按件計資酬金		75,000	
2051 物品		33,050	
2054 一般事務費		4,820,828	
2063 房屋建築養護費		73,667	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,600	
2069 設施及機械設備養護費		19,760	

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		8,021	
2093 特別費		19,850	
3000 設備及投資		2,962,920	
3015 公共建設及設施費		2,934,920	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		2,186,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		2,176,000	
合計	376,500	38,037,600	

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	55,070	0	0	0	0	0	0	0	55,070
本年度	55,070	0	0	0	0	0	0	0	55,070
05030600 場地設施使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010300 租金收入	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
07050100 廢舊物資售價	21,770	0	0	0	0	0	0	0	21,770
12021000 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	38,037,600	62,080	0	0	100,000	0	0	0	0	3,177,047	35,022,633	4,147,520
本年度	38,037,600	62,080	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,199,680	4,147,520
一、本年度經費	33,983,400	62,080	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,145,480	4,147,520
0137010100 行政管理	24,265,301	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,365,301	1,150,699
0137040100 業務管理	6,755,179	62,080	0	0	0	0	0	0	0	0	6,817,259	2,952,741
0137040100* 業務管理	2,906,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906,343	657
0358020100* 小型工程	56,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,577	43,423
二、統籌科目	4,054,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,054,200	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,677,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677,700	0
0989050100 公務人員各項補助	376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,500	0

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	3,177,047	-3,177,047	0
11202322370401203001 「阿蓮區峰山里峰德路67巷道 路圍規颱風災後復建工程」增撥 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,343	-2,878,343	0
11202322370101110001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,704	-97,704	0
11202322370101120001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	-201,000	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國113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	918,031,742	負債	43,845,905
流動資產	43,947,985	流動負債	38,169,189
專戶存款	43,785,905	應付代收款	38,169,189
零用金	100,000	其他負債	5,676,716
預付款	62,080	存入保證金	5,676,716
固定資產	873,969,945	淨資產	874,185,837
土地	856,384,543	資產負債淨額	874,185,837
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	874,185,837
累計折舊－土地改良物	-4,455,052		
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,963,318		
機械及設備	6,291,672		
累計折舊－機械及設備	-4,618,439		
交通及運輸設備	5,782,309		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,848,769		
雜項設備	2,939,676		
累計折舊－雜項設備	-2,708,147		
無形資產	32,812		
電腦軟體	32,812		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	918,031,742	合 計	918,031,742
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	399,131	應付保證品	399,131
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113年1月1日至113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	5,906,278	35,077,703
公庫撥入數	5,902,778	35,022,633
規費收入	0	1,000
財產收益	3,000	53,570
其他收入	500	500
支出	6,025,930	35,551,022
繳付公庫數	3,500	55,070
人事支出	3,874,515	24,678,151
業務支出	1,382,006	7,911,825
獎補助支出	544,000	2,186,000
財產損失	394	2,013
折舊、折耗及攤銷	164,938	661,386
其他支出	56,577	56,577
收支餘絀	-119,652	-473,319

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113年1月1日至113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	844,532,165	0	11,852,378	0	0	856,384,543
土地改良物	7,005,604	-4,328,936	0	0	-126,116	2,550,552
房屋建築及設備	25,159,866	-12,783,154	0	0	-180,164	12,196,548
機械及設備	6,368,468	-4,552,849	28,000	104,796	-65,590	1,673,233
交通及運輸設備	5,855,711	-4,760,576	0	73,402	-88,193	933,540
雜項設備	2,962,715	-2,712,456	0	23,039	4,309	231,529
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	891,884,529	-29,137,971	11,880,378	201,237	-455,754	873,969,945
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	39,220	0	0	6,408	0	32,812
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	39,220	0	0	6,408	0	32,812
合 計	891,923,749	-29,137,971	11,880,378	207,645	-455,754	874,002,757

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：分析如下

一、本年度成本變動增加數合計11,880,378元＝設備及投資預算執行增加數28,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）11,852,378元。

二、設備及投資預算執行增加數28,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,962,920元－財產管理系統無法登入財產帳2,934,920元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 本區辦理行政院補助「阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程」墊付案編列預算轉正數2,878,343元。

2. 本區基層建設-小型工程6公尺以下道路維護，因施作地點非本所權管故無法登列財產56,577元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,852,378元，說明如下：

1. 土地11,852,378元，係本所經管土地33筆公告現值調整(增值)11,852,378元。

高雄市阿蓮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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	55,070	35,022,633	35,077,703	收入
		35,022,633	35,022,633	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	1,000		1,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,570		53,570	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	500		500	其他收入
歲出	38,037,600	-2,486,578	35,551,022	支出
		55,070	55,070	繳付公庫數
人事費	24,775,855	-97,704	24,678,151	人事支出
業務費	8,112,825	-201,000	7,911,825	業務支出
獎補助費	2,186,000		2,186,000	獎補助支出
設備及投資	2,962,920	-2,962,920		
		2,013	2,013	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		661,386	661,386	折舊、折耗及攤銷
		56,577	56,577	其他支出
歲計餘絀	-37,982,530	37,509,211	-473,319	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113年1月1日至113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)

備註(請依調整數欄正(負)數金額表達)：

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. 人事費與人事支出之調整數-97,704元=-墊付案編列預算轉正數97,704元。
4. 業務費與業務支出之調整數-201,000元=-墊付案編列預算轉正數201,000元。
5. 設備及投資-2,962,920元=-本年度設備及投資預算執行金額84,577元-墊付案編列預算轉正數2,878,343元。
6. 財產損失2,013元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,048元(原值104,796元,累計折舊103,748元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額735元(原值73,402元,累計折舊72,667元);報廢什項設備沖減帳面金額230元(原值23,039元,累計折舊22,809元)。
7. 折舊、折耗及攤銷661,386元=本年度提列固定資產折舊654,978元+無形資產攤銷6,408元。
8. 其他支出56,577元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額56,577元。