

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 蔡昌廷

機關長官 黃伯雄

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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		執行較 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	4,910,000	4,910,000	4,910,000	-	-	-411,189
					-			4,498,811		
	17			01023081700 統籌分配稅	4,910,000	4,910,000	4,910,000	-	-	-411,189
					-			4,498,811		
		02		01023081702 特別統籌	4,910,000	4,910,000	4,910,000	-	-	-411,189
					-			4,498,811		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	588
					-			588		
	01			04023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			04023080300 賠償收入	-	-	-	-	-	288
					-			288		
		01		04023080301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	288
					-			288		
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	3,006	-	24,153
					-			26,153		
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	3,006	-	24,153
					-			26,153		
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	6	-	-1,347
					-			653		
		06		05023080306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	25,500
					-			25,500		
07				07020000000 財產收入	502,000	502,000	427,000	26,139	-	-2,942
					-			424,058		
	01			07023080100 財產孳息	493,000	493,000	418,000	26,139	-	-3,942
					-			414,058		

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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		執行較 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)		
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	53,000	-	-	-1,485
					-			51,515		
		03		07023080103 租金收入	440,000	440,000	365,000	26,139	-	-2,457
					-			362,543		
	05			07023080500 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	-	-	1,000
					-			10,000		
		01		07023080501 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	-	-	1,000
					-			10,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	59,180,000	59,180,000	27,700,000	1,045,132	-	-2,338,360
					-			25,361,640		
	01			10023080100 捐獻收入	59,180,000	59,180,000	27,700,000	1,045,132	-	-2,338,360
					-			25,361,640		
		01		10023080101 一般捐獻	59,180,000	59,180,000	27,700,000	1,045,132	-	-2,338,360
					-			25,361,640		
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,300
					-			1,700		
	02			12023080200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,300
					-			1,700		
		10		12023080210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,300
					-			1,700		
				經常門合計	64,604,000	64,604,000	33,044,000	1,074,277	-	-2,731,050
					-			30,312,950		
				總計	64,604,000	64,604,000	33,044,000	1,074,277	-	-2,731,050
					-			30,312,950		

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第3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				3702308010000 一般行政	138,770,000	-	138,770,000	116,675,000	9,682,979	5,208,181
					-	-			111,466,819	
					-	-			-	5,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702308010100 行政管理	138,770,000	-	138,770,000	116,675,000	9,682,979	5,208,181
					-	-			111,466,819	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			10	100000 人事費	80,600,000	-	80,600,000	70,804,000	5,514,130	1,688,260
					-	-			69,115,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,140,000	-	58,140,000	45,841,000	4,162,849	3,507,921
					-	-			42,333,079	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	12,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	101,539,000	-	101,539,000	62,080,000	6,040,682	14,560,933
					-	-			47,519,067	
					-	-			-	127,000
					-	-				

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			10	100000 人事費	537,660	-	537,660	537,660	321,960	-			
					-	-		537,660	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				統籌科目合計	22,641,343	-	22,641,343	22,641,343	2,539,998	-			
					-	-		22,641,343	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				總計	295,359,343	-	295,359,343	226,082,343	19,260,287	31,567,268			
					-	-		194,515,075	-	-			
					-	-		-	-	132,000			
					-	-		-	-	-			

中華民國114年1月1日至114年9月30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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	
						130,063	130,063	-	-	-	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	
						130,063	130,063	-	-	-	-	
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	
						130,063	130,063	-	-	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						130,063	130,063	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						130,063	130,063	-	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						130,063	130,063	-	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						130,063	130,063	-	-	-	-	

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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
1000 人事費	69,115,740	162,109		22,103,683
1015 法定編制人員待遇	48,425,807			
1020 約聘僱人員待遇	337,391			
1025 技工及工友待遇	1,543,200			
1030 獎金	14,190,300			44,772
1035 其他給與	803,433			
1040 加班費	117,600	162,109		
1045 退休退職給付				17,016,339
1050 退休離職儲金	14,377			5,042,572
1055 保險	3,683,632			
2000 業務費	42,333,079	21,722,081		
2006 水電費		864,793		
2009 通訊費		246,521		
2018 資訊服務費		18,420		
2024 稅捐及規費	32,776			
2027 保險費	38,822	47,546		
2036 按日按件計資酬金		337,000		
2051 物品	105,333	24,009		
2054 一般事務費	41,919,357	19,971,042		
2063 房屋建築養護費		94,442		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,538	11,705		
2069 設施及機械設備養護費		70,195		
2072 國內旅費		36,408		
2084 短程車資	51,070			

高雄市前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	135,183			
3000 設備及投資		8,361,221	4,526,625	
3010 房屋建築及設備費		3,702,825		
3015 公共建設及設施費		1,514,157	4,526,625	
3020 機械設備費		1,172,239		
3025 運輸設備費		427,260		
3035 雜項設備費		1,544,740		
4000 獎補助費	18,000	25,634,877		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4040 對國內團體之捐助		250,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		25,274,877		
合計	111,466,819	55,880,288	4,526,625	22,103,683

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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		
1000 人事費	537,660	91,919,192		
1015 法定編制人員待遇		48,425,807		
1020 約聘僱人員待遇		337,391		
1025 技工及工友待遇		1,543,200		
1030 獎金		14,235,072		
1035 其他給與	537,660	1,341,093		
1040 加班費		279,709		
1045 退休退職給付		17,016,339		
1050 退休離職儲金		5,056,949		
1055 保險		3,683,632		
2000 業務費		64,055,160		
2006 水電費		864,793		
2009 通訊費		246,521		
2018 資訊服務費		18,420		
2024 稅捐及規費		32,776		
2027 保險費		86,368		
2036 按日按件計資酬金		337,000		
2051 物品		129,342		
2054 一般事務費		61,890,399		
2063 房屋建築養護費		94,442		
2066 車輛及辦公器具養護費		62,243		
2069 設施及機械設備養護費		70,195		
2072 國內旅費		36,408		
2084 短程車資		51,070		

高雄市前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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		
2093 特別費		135,183		
3000 設備及投資		12,887,846		
3010 房屋建築及設備費		3,702,825		
3015 公共建設及設施費		6,040,782		
3020 機械設備費		1,172,239		
3025 運輸設備費		427,260		
3035 雜項設備費		1,544,740		
4000 獎補助費		25,652,877		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4040 對國內團體之捐助		250,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		25,274,877		
合計	537,660	194,515,075		

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	30,312,950	0	0	0	0	130,063	0	0	30,443,013
本年度	30,312,950	0	0	0	0	0	0	0	30,312,950
01170200 特別統籌	4,498,811	0	0	0	0	0	0	0	4,498,811
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	653	0	0	0	0	0	0	0	653
05030600 場地設施使用費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	362,543	0	0	0	0	0	0	0	362,543
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
10010100 一般捐獻	25,361,640	0	0	0	0	0	0	0	25,361,640

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)			
12021000 其他雜項收入	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
以前年度	0	0	0	0	0	130,063	0	0	130,063
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	130,063	0	0	130,063
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	130,063	0	0	130,063
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)			
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

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第16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	194,515,075	132,000	0	0	200,000	0	0	100,000	0	1,693,354	193,253,721	31,235,268
本年度	194,515,075	132,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	194,847,075	31,235,268
一、本年度經費	171,873,732	132,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	172,205,732	31,235,268
0137010100 行政管理	111,466,819	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	111,471,819	5,203,181
0137040100 業務管理	47,519,067	127,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,846,067	14,233,933
0137040100* 業務管理	8,361,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,361,221	754,779
0358020100* 小型工程	4,526,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,625	11,043,375
二、統籌科目	22,641,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,641,343	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,103,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,103,683	0
0989050100 公務人員各項補助	537,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,660	0

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)		
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	100,000	0	1,693,354	-1,593,354	0
11302308370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,201	-92,201	0
11302308370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,153	-1,601,153	0
11402308370401120001 台電協助金捐助本區114年自 行車活動經費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	894,449,371	負債	10,922,524
流動資產	10,866,524	流動負債	8,350,784
專戶存款	10,534,524	應付代收款	8,250,784
零用金	200,000	預收其他政府款	100,000
預付款	132,000	其他負債	2,571,740
固定資產	883,194,847	存入保證金	2,571,740
土地	731,043,939	淨資產	883,526,847
房屋建築及設備	277,627,919	資產負債淨額	883,526,847
累計折舊－房屋建築及設備	-141,614,457	資產負債淨額	883,526,847
機械及設備	24,173,011		
累計折舊－機械及設備	-18,130,233		
交通及運輸設備	16,558,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,316,114		
雜項設備	23,768,230		
累計折舊－雜項設備	-18,916,216		
其他資產	388,000		
暫付款	388,000		
合 計	894,449,371	合 計	894,449,371
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

高雄市前鎮區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,206,660	223,769,227
公庫撥入數	18,949,827	193,253,721
稅課收入	0	4,498,811
罰款及賠償收入	0	588
規費收入	3,006	26,153
財產收益	26,139	424,058
捐獻及贈與收入	1,045,132	25,361,640
其他收入	182,556	204,256
支出	20,691,611	224,464,896
繳付公庫數	1,074,277	30,443,013
人事支出	8,086,455	91,826,991
業務支出	6,777,785	62,554,007
獎補助支出	3,399,419	25,652,877
財產損失	443	1,247
折舊、折耗及攤銷	874,777	7,945,979
其他支出	478,455	6,040,782
收支餘絀	-484,951	-695,669

高雄市前鎮區公所

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9月30日

頁數:第 46 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	707,110,122	0	23,933,817	0	0	731,043,939
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	273,925,094	-137,193,558	3,702,825	0	-4,420,899	136,013,462
機械及設備	23,030,672	-16,725,577	1,192,239	49,900	-1,404,656	6,042,778
交通及運輸設備	16,142,008	-10,294,989	427,260	10,500	-1,021,125	5,242,654
雜項設備	22,105,229	-17,940,365	1,727,296	64,295	-975,851	4,852,014
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,042,313,125	-182,154,489	30,983,437	124,695	-7,822,531	883,194,847
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	1,042,313,125	-182,154,489	30,983,437	124,695	-7,822,531	883,194,847

高雄市前鎮區公所

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9月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市前鎮區公所

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9月30日

頁數:第 48 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	30,312,950	193,456,277	223,769,227	收入
		193,253,721	193,253,721	公庫撥入數
稅課收入	4,498,811		4,498,811	稅課收入
罰款及賠償收入	588		588	罰款及賠償收入
規費收入	26,153		26,153	規費收入
信託管理收入				
財產收入	424,058		424,058	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	25,361,640		25,361,640	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	1,700	202,556	204,256	其他收入
歲出	194,515,075	29,949,821	224,464,896	支出
		30,443,013	30,443,013	繳付公庫數
人事費	91,919,192	-92,201	91,826,991	人事支出
業務費	64,055,160	-1,501,153	62,554,007	業務支出
獎補助費	25,652,877		25,652,877	獎補助支出
設備及投資	12,887,846	-12,887,846		
		1,247	1,247	財產損失
				投資損失
債務費		7,945,979	7,945,979	利息費用及手續費
		6,040,782	6,040,782	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,202,125	163,506,456	-695,669	收支餘絀

高雄市前鎮區公所

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9月30日

頁數：第 49 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89頁

項目		金額	備註
合計		883, 526, 847	
資產負債淨額於上年度結轉數		860, 158, 636	
小計		23, 368, 211	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-695, 669	
(3)審修淨增減數		130, 063	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		23, 933, 817	
土地	公告現值增加	23, 933, 817	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第90頁

項目	金額	備註
其他收入	202,556	
代辦經費購置設備小計	202,556	
2.代辦經費購置-設備	202,556	
人事費	-92,201	
2.墊付案編列預算轉正數	-92,201	
業務費	-1,501,153	
1.墊付案執行	100,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,601,153	
設備及投資	-12,887,846	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,887,846	
財產損失	1,247	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,247	
原值-機械	49,900	
累計折舊	-49,401	
原值-交通	10,500	
累計折舊	-10,395	
原值-雜項	64,295	
累計折舊	-63,652	
折舊、折耗及攤銷	7,945,979	
1.本年度提列固定資產折舊	7,945,979	
其他支出	6,040,782	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,040,782	

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91頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	30,983,437	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,847,064	
4. 其他	24,136,373	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	6,847,064	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,887,846	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-6,040,782	
一、4. 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：	24,136,373	
(2) 代辦經費購置設備	202,556	
(5) 土地現值調整	23,933,817	