

高雄市茂林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		02		賠償求償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				規費收入	136,000	136,000	19,000	16,500	-	4,200
					-			23,200		
	03			使用規費收入	136,000	136,000	19,000	16,500	-	4,200
					-			23,200		
		03		資料使用費	40,000	40,000	4,000	3,700	-	-300
					-			3,700		
		06		場地設施使用費	96,000	96,000	15,000	12,800	-	4,500
					-			19,500		
07				財產收入	89,000	89,000	9,000	6,000	-	-1,200
					-			7,800		
	01			財產孳息	88,000	88,000	8,000	6,000	-	-200
					-			7,800		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	78,000	78,000	8,000	6,000	-	-200
					-			7,800		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
09				補助及協助收入	149,515,000	149,515,000	23,225,000	35,275,000	-	12,050,000
					-			35,275,000		
	01			上級政府補助收入	149,515,000	149,515,000	23,225,000	35,275,000	-	12,050,000
					-			35,275,000		
		01		一般性補助收入	92,595,000	92,595,000	22,225,000	35,275,000	-	13,050,000
					-			35,275,000		
		02		計畫型補助收入	56,920,000	56,920,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-			-		
10				捐獻及贈與收入	6,063,000	6,063,000	400,000	66,895	-	-333,105
					-			66,895		

高雄市茂林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			捐獻收入	6,063,000	6,063,000	400,000	66,895	-	-333,105
					-			66,895		
		01		一般捐獻	6,063,000	6,063,000	400,000	66,895	-	-333,105
					-			66,895		
12				其他收入	263,000	263,000	63,000	6,740	-	-56,260
					-			6,740		
	02			雜項收入	263,000	263,000	63,000	6,740	-	-56,260
					-			6,740		
		10		其他雜項收入	263,000	263,000	63,000	6,740	-	-56,260
					-			6,740		
				經常門合計	156,071,000	156,071,000	23,721,000	35,371,135	-	11,658,635
					-			35,379,635		
				總計	156,071,000	156,071,000	23,721,000	35,371,135	-	11,658,635
					-			35,379,635		

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				一般行政	40,907,000	-	-	-	40,907,000	13,288,400	3,788,921	-	4,079,995
					-	-	-	-			9,208,405	-	-
	01			行政管理	40,907,000	-	-	-	40,907,000	13,288,400	3,788,921	-	4,079,995
					-	-	-	-			9,208,405	-	-
			10	人事費	34,436,000	-	-	-	34,436,000	12,018,000	3,403,800	-	3,352,588
					-	-	-	-			8,665,412	-	-
			20	業務費	6,471,000	-	-	-	6,471,000	1,270,400	385,121	-	727,407
					-	-	-	-			542,993	-	-
01				一般行政	7,292,000	-	-	-	7,292,000	3,462,758	1,322,634	-	-
					-	-	-	-			3,462,758	-	-
	01			行政管理	7,292,000	-	-	-	7,292,000	3,462,758	1,322,634	-	-
					-	-	-	-			3,462,758	-	-
			10	人事費	5,101,000	-	-	-	5,101,000	2,741,500	970,424	-	-
					-	-	-	-			2,741,500	-	-
			20	業務費	2,191,000	-	-	-	2,191,000	721,258	352,210	-	-
					-	-	-	-			721,258	-	-
03				議事業務	9,392,000	-	-	-	9,392,000	3,618,100	1,840,666	-	-
					-	-	-	-			3,618,100	-	-
	01			業務管理	8,511,000	-	-	-	8,511,000	3,325,100	1,694,666	-	-
					-	-	-	-			3,325,100	-	-
			10	人事費	6,685,000	-	-	-	6,685,000	2,705,000	1,398,666	-	-
					-	-	-	-			2,705,000	-	-
			20	業務費	1,826,000	-	-	-	1,826,000	620,100	296,000	-	-
					-	-	-	-			620,100	-	-
	02			議事管理	881,000	-	-	-	881,000	293,000	146,000	-	-
					-	-	-	-			293,000	-	-
			10	人事費	308,000	-	-	-	308,000	103,000	51,000	-	-
					-	-	-	-			103,000	-	-
			20	業務費	573,000	-	-	-	573,000	190,000	95,000	-	-
					-	-	-	-			190,000	-	-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				民政業務	3,904,000	-	-	-	3,904,000	892,160	414,805	-	280,946
					-	-	-	-			611,214		-
	01			民政業務管理	3,904,000	-	-	-	3,904,000	892,160	414,805	-	280,946
					-	-	-	-			611,214		-
			10	人事費	26,000	-	-	-	26,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	3,798,000	-	-	-	3,798,000	868,160	394,805	-	276,946
					-	-	-	-			591,214		-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	24,000	20,000	-	4,000
					-	-	-	-			20,000		-
04				地政業務	1,406,000	-	-	-	1,406,000	290,000	36,060	-	253,940
					-	-	-	-			36,060		-
	01			土地管理	1,406,000	-	-	-	1,406,000	290,000	36,060	-	253,940
					-	-	-	-			36,060		-
			20	業務費	1,406,000	-	-	-	1,406,000	290,000	36,060	-	253,940
					-	-	-	-			36,060		-
03				國民教育	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			教育管理	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
03				文教活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	450,000	4,137	-	445,863
					-	-	-	-			4,137		-
	01			社教及體育活動	3,735,000	-	-	-	3,735,000	450,000	4,137	-	445,863
					-	-	-	-			4,137		-
			20	業務費	2,125,000	-	-	-	2,125,000	300,000	4,137	-	295,863
					-	-	-	-			4,137		-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
			40	獎補助費	1,610,000	-	-	-	1,610,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
04				圖書館業務	1,545,000	-	-	-	1,545,000	544,500	158,444	147,922
					-	-	-	-		396,578	-	-
	01			圖書館管理	1,545,000	-	-	-	1,545,000	544,500	158,444	147,922
					-	-	-	-		396,578	-	-
			10	人事費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	480,000	158,444	83,422
					-	-	-	-		396,578	-	-
			20	業務費	324,000	-	-	-	324,000	64,500	-	64,500
					-	-	-	-		-	-	-
03				農業管理與輔導業務	545,000	-	-	-	545,000	75,000	32,375	42,625
					-	-	-	-		32,375	-	-
	01			農業推廣	545,000	-	-	-	545,000	75,000	32,375	42,625
					-	-	-	-		32,375	-	-
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	75,000	32,375	42,625
					-	-	-	-		32,375	-	-
03				交通管理業務	1,630,000	-	-	-	1,630,000	379,500	172,554	108,731
					-	-	-	-		270,769	-	-
	01			路燈及公園管理	1,630,000	-	-	-	1,630,000	379,500	172,554	108,731
					-	-	-	-		270,769	-	-
			10	人事費	590,000	-	-	-	590,000	189,500	87,482	3,803
					-	-	-	-		185,697	-	-
			20	業務費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	190,000	85,072	104,928
					-	-	-	-		85,072	-	-
03				觀光業務	4,338,000	-	-	-	4,338,000	693,000	514,721	178,279
					-	-	-	-		514,721	-	-
	01			觀光管理	4,338,000	-	-	-	4,338,000	693,000	514,721	178,279
					-	-	-	-		514,721	-	-
			20	業務費	4,338,000	-	-	-	4,338,000	693,000	514,721	178,279
					-	-	-	-		514,721	-	-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
04				基層建設	330,000	-	-	-	330,000	100,000	-	-	100,000
	01			公共工程	330,000	-	-	-	330,000	100,000	-	-	100,000
		20		業務費	330,000	-	-	-	330,000	100,000	-	-	100,000
03				社會救濟	2,193,000	-	-	-	2,193,000	698,000	215,947	-	236,989
	01			社會救助	2,193,000	-	-	-	2,193,000	698,000	215,947	-	236,989
		10		人事費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	540,000	162,404	-	132,532
		20		業務費	460,000	-	-	-	460,000	78,000	32,965	-	45,035
		40		獎補助費	455,000	-	-	-	455,000	80,000	20,578	-	59,422
03				社政業務	270,000	-	-	-	270,000	30,000	-	-	30,000
	01			福利服務	270,000	-	-	-	270,000	30,000	-	-	30,000
		20		業務費	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	30,000	-	-	30,000
03				環保業務	7,740,000	-	-	-	7,740,000	2,663,000	911,963	-	332,847
	01			環境衛生	7,740,000	-	-	-	7,740,000	2,663,000	911,963	-	332,847
		10		人事費	6,757,000	-	-	-	6,757,000	2,510,000	866,603	-	225,207

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	920,000	-	-	-	920,000	153,000	45,360	-	107,640
					-	-	-	-			45,360		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
03				社區發展	290,000	-	-	-	290,000	80,000	706	-	78,647
					-	-	-	-			1,353		-
	01			社區發展管理	290,000	-	-	-	290,000	80,000	706	-	78,647
					-	-	-	-			1,353		-
			20	業務費	290,000	-	-	-	290,000	80,000	706	-	78,647
					-	-	-	-			1,353		-
05				賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	86,070,000	-	-	-	86,070,000	27,264,418	9,413,933	-	6,316,784
					-	-	-	-			20,947,634		-
90				一般建築及設備	500,000	-	-	-	500,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	01			建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
90				一般建築及設備	510,000	-	-	-	510,000	300,000	120,000	-	-
					-	-	-	-			300,000		-
	01			建築及設備*	510,000	-	-	-	510,000	300,000	120,000	-	-
					-	-	-	-			300,000		-
			30	設備及投資*	510,000	-	-	-	510,000	300,000	120,000	-	-
					-	-	-	-			300,000		-

高雄市茂林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
04				基層建設	73,455,000	-	-	-	73,455,000	2,455,000	727,207	-	1,727,793
					-	-	-	-			727,207		-
	01			公共工程*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	2,455,000	727,207	-	1,727,793
					-	-	-	-			727,207		-
			30	設備及投資*	73,455,000	-	-	-	73,455,000	2,455,000	727,207	-	1,727,793
					-	-	-	-			727,207		-
				資本門合計	74,465,000	-	-	-	74,465,000	2,855,000	847,207	-	1,827,793
					-	-	-	-			1,027,207		-
				經資門合計	160,535,000	-	-	-	160,535,000	30,119,418	10,261,140	-	8,144,577
					-	-	-	-			21,974,841		-
03				公務人員退休給付	1,470,788	-	-	-	1,470,788	1,470,788	1,153,468	-	-
					-	-	-	-			1,470,788		-
	01			公務人員退休給付	1,470,788	-	-	-	1,470,788	1,470,788	1,153,468	-	-
					-	-	-	-			1,470,788		-
			10	人事費	820,480	-	-	-	820,480	820,480	509,160	-	-
					-	-	-	-			820,480		-
			40	獎補助費	650,308	-	-	-	650,308	650,308	644,308	-	-
					-	-	-	-			650,308		-
				統籌科目合計	1,470,788	-	-	-	1,470,788	1,470,788	1,153,468	-	-
					-	-	-	-			1,470,788		-
				總計	162,005,788	-	-	-	162,005,788	31,590,206	11,414,608	-	8,144,577
					-	-	-	-			23,445,629		-

高雄市茂林區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	-	100,838,637
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	-	100,838,637
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	-	100,838,637
					小計	-	-	-	-	-
						100,838,637	-	-	-	100,838,637
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	-	10,562,423
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	-	10,562,423
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	-	10,562,423
					小計	-	-	-	-	-
						10,562,423	-	-	-	10,562,423
					經常門合計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	-	-	111,401,060
					總計	-	-	-	-	-
						111,401,060	-	-	-	111,401,060

高雄市茂林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			建築及設備*	340,000	-	-	-	340,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	340,000	-	-	-	340,000	-							
110	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
		01			公共工程*	124,793,378	-	-	-	124,793,378	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	124,793,378	-	-	-	124,793,378	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	1,200,024	-	-	-	1,200,024	-							
			10		人事費	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,200,024	-	-	-	1,200,024	-							
111	04				基層建設	-	-	-	-	-	-							
		01			公共工程	19,593,879	-	-	-	19,593,879	-							
		01			公共工程*	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	441,000	-	-	-	441,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	19,152,879	-	-	-	19,152,879	-							
					經常門合計	441,000	-	-	-	441,000	-							
					小計	19,152,879	-	-	-	19,152,879	-							
					經常門合計	20,793,903	-	-	-	20,793,903	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					經常門合計	1,641,024	-	-	-	1,641,024	-							

高雄市茂林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						144,286,257	-	-	-	-	144,286,257	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						145,927,281	-	-	-	-	145,927,281	-

高雄市茂林區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

頁數：第1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	35,379,635	36,310	35,415,945	收入
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	23,200		23,200	規費收入
財產收入	7,800		7,800	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	35,275,000		35,275,000	補助收入
捐獻及贈與收入	66,895		66,895	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	6,740	36,310	43,050	其他收入
歲出	23,445,629	114,673	23,560,302	支出
人事費	18,309,928		18,309,928	人事支出
業務費	3,417,608		3,417,608	業務支出
獎補助費	690,886		690,886	獎補助支出
設備及投資	1,027,207	-1,027,207		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		579,277	579,277	折舊、折耗及攤銷
		562,373	562,373	其他支出
歲計餘絀	11,934,006	-78,363	11,855,643	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 其他收入36,310元=代辦經費購置機械及設備36,310元 2. 設備及投資-1,027,207元=-本年度設備及投資預算執行金額1,027,207元。 3. 財產損失230元=報廢機械及設備沖減帳面金額230元(原值23,000元,累計折舊22,770元)。 4. 折舊、折耗及攤銷579,277元=本年度提列固定資產折舊576,637元+無形資產攤銷2,640元。 5. 其他支出562,373元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額523,553元+墊付案執行數38,820元。			

高雄市茂林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第26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	13,381,894	0	0	0	0	13,381,894
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,164,835	-19,517,867	0	0	-94,182	5,552,786
機械及設備	18,276,043	-8,355,353	65,310	23,000	-263,747	9,699,253
交通及運輸設備	16,512,679	-13,094,875	0	0	-118,058	3,299,746
雜項設備	14,780,211	-4,046,271	0	0	-77,880	10,656,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	88,115,662	-45,014,366	65,310	23,000	-553,867	42,589,739
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	474,654	0	0	474,654
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	60,200	0	0	2,640	0	57,560
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	60,200	0	474,654	2,640	0	532,214
合 計	88,175,862	-45,014,366	539,964	25,640	-553,867	43,121,953

高雄市茂林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第27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)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計539,964元＝設備及投資預算執行增加數503,654元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)36,310元。
- 二、設備及投資預算執行增加數503,654元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,027,207元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元
 - 一財產管理系統無法登入財產帳523,553元。

財產管理系統無法登入財產明細如下：

 1. 本年度設備及投資預算執行金額1,027,207元，不列財產帳金額523,553元
 - (1)為撥付本區區民代表會設備及投資271,000元，因尚未執行，故暫無法登入財產帳。
 - (2)屬道路設施及公共景點設施設備維護工程費252,553元，無法登入財產帳。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)36,310元。
 1. 高市原民會代收代付補助攝影機等設備36,310元。