高雄市甲仙區公所

會　計　月　報

中華民國115年07月份

主辦會計人員　陳紹峰　　機關長官　劉國斌

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

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	2,000,000	-	-	-11,950
					-			1,988,050		
	17			01023321700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	2,000,000	-	-	-11,950
					-			1,988,050		
		02		01023321702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	2,000,000	-	-	-11,950
					-			1,988,050		
05				05020000000 規費收入	124,000	124,000	70,000	10,400	-	-5,400
					-			64,600		
	03			05023320300 使用規費收入	124,000	124,000	70,000	10,400	-	-5,400
					-			64,600		
		03		05023320303 資料使用費	4,000	4,000	-	100	-	300
					-			300		
		06		05023320306 場地設施使用費	120,000	120,000	70,000	10,300	-	-5,700
					-			64,300		
07				07020000000 財產收入	238,000	238,000	202,000	-	-	27,752
					-			229,752		
	01			07023320100 財產孳息	234,000	234,000	200,000	-	-	29,752
					-			229,752		
		03		07023320103 租金收入	234,000	234,000	200,000	-	-	29,752
					-			229,752		
	05			07023320500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		07023320501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	800,000	800,000	-	-	-	800,000
					-			800,000		
	01			09023320100 上級政府補助收入	800,000	800,000	-	-	-	800,000
					-			800,000		

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09023320102 計畫型補助收入	800,000 -	800,000	-	- 800,000	-	800,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	22,000,000 -	22,000,000	360,000	- -	-	-360,000
	01			10023320100 捐獻收入	22,000,000 -	22,000,000	360,000	- -	-	-360,000
		01		10023320101 一般捐獻	22,000,000 -	22,000,000	360,000	- -	-	-360,000
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,000	93,098 93,283	-	92,283
	02			12023320200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000	93,098 93,283	-	92,283
		01		12023320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	93,098 93,283	-	93,283
		10		12023320210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000	- -	-	-1,000
				經常門合計	26,164,000 -	26,164,000	2,633,000	103,498 3,175,685	-	542,685
				總計	26,164,000 -	26,164,000	2,633,000	103,498 3,175,685	-	542,685

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702332010000 一般行政	35,531,000	-	35,531,000	29,952,000	2,540,411	5,334,564
					-	-			24,617,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702332010100 行政管理	35,531,000	-	35,531,000	29,952,000	2,540,411	5,334,564
					-	-			24,617,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,519,000	-	28,519,000	25,095,000	2,064,999	4,735,611
					-	-			20,359,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,688,000	-	6,688,000	4,541,000	469,412	596,953
					-	-			3,944,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	316,000	6,000	2,000
					-	-			314,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702332040000 區公所業務	27,569,000	-	27,569,000	18,852,000	670,546	14,968,910
					-	-			3,883,090	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702332040100 業務管理	27,569,000	-	27,569,000	18,852,000	670,546	14,968,910
					-	-			3,883,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,631,000	-	14,631,000	5,954,000	496,546	3,264,910
					-	-			2,689,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,898,000	-	12,898,000	12,898,000	174,000	11,704,000
					-	-			1,194,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	63,100,000	-	63,100,000	48,804,000	3,210,957	20,303,474
					-	-			28,500,526	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702332040000 區公所業務	12,831,000	-	12,831,000	11,116,000	38,000	709,828
					-	-			10,406,172	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702332040100 業務管理*	12,831,000	-	12,831,000	11,116,000	38,000	709,828
					-	-			10,406,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,831,000	-	12,831,000	11,116,000	38,000	709,828
					-	-			10,406,172	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802332020000 基層建設	7,770,000	-	7,770,000	3,630,000	-	3,611,810
					-	-			18,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802332020100 小型工程*	7,770,000	-	7,770,000	3,630,000	-	3,611,810
					-	-			18,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,770,000	-	7,770,000	3,630,000	-	3,611,810
					-	-			18,190	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,601,000	-	20,601,000	14,746,000	38,000	4,321,638
					-	-			10,424,362	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	83,701,000	-	83,701,000	63,550,000	3,248,957	24,625,112
					-	-			38,924,888	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	3,694,425	-	3,694,425	3,694,425	746,967	-
					-	-			3,694,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	3,694,425	-	3,694,425	3,694,425	746,967	-
					-	-			3,694,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,694,425	-	3,694,425	3,694,425	746,967	-
					-	-			3,694,425	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902332050000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902332050100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,695,925	-	3,695,925	3,695,925	746,967	-
					-	-			3,695,925	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	87,396,925	-	87,396,925	67,245,925	3,995,924	24,625,112
					-	-			42,620,813	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市甲仙區公所

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

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	20,359,389			3,694,425
1015 法定編制人員待遇	12,763,256			
1020 約聘僱人員待遇	1,140,433			
1025 技工及工友待遇	332,320			
1030 獎金	4,817,920			40,000
1035 其他給與	139,200			
1040 加班費	37,434			
1045 退休退職給付				2,424,246
1050 退休離職儲金	35,748			1,230,179
1055 保險	1,093,078			
2000 業務費	3,944,047	2,689,090		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	1,939	77,524		
2009 通訊費	24,972	114,650		
2018 資訊服務費		59,100		
2021 其他業務租金		88,080		
2027 保險費	3,948	4,606		
2033 約用人員酬金		956,250		
2051 物品	41,650	25,300		
2054 一般事務費	3,771,284	1,068,925		
2063 房屋建築養護費		122,015		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,520	39,850		
2069 設施及機械設備養護費		100,400		
2072 國內旅費		32,390		

高雄市甲仙區公所

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

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	83,134			
3000　設備及投資		10,406,172	18,190	
3015　公共建設及設施費		10,368,172	18,190	
3035　雜項設備費		38,000		
4000　獎補助費	314,000	1,194,000		
4085　獎勵及慰問	314,000			
4090　其他補助及捐助		1,194,000		
合計	24,617,436	14,289,262	18,190	3,694,425

報表編號：arg31　列印日期:115/8/13

高雄市甲仙區公所

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

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	1,500	24,055,314		
1015　法定編制人員待遇		12,763,256		
1020　約聘僱人員待遇		1,140,433		
1025　技工及工友待遇		332,320		
1030　獎金		4,857,920		
1035　其他給與	1,500	140,700		
1040　加班費		37,434		
1045　退休退職給付		2,424,246		
1050　退休離職儲金		1,265,927		
1055　保險		1,093,078		
2000　業務費		6,633,137		
2003　教育訓練費		1,600		
2006　水電費		79,463		
2009　通訊費		139,622		
2018　資訊服務費		59,100		
2021　其他業務租金		88,080		
2027　保險費		8,554		
2033　約用人員酬金		956,250		
2051　物品		66,950		
2054　一般事務費		4,840,209		
2063　房屋建築養護費		122,015		
2066　車輛及辦公器具養護費		55,370		
2069　設施及機械設備養護費		100,400		
2072　國內旅費		32,390		

高雄市甲仙區公所

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

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		83,134		
3000　設備及投資		10,424,362		
3015　公共建設及設施費		10,386,362		
3035　雜項設備費		38,000		
4000　獎補助費		1,508,000		
4085　獎勵及慰問		314,000		
4090　其他補助及捐助		1,194,000		
合計	1,500	42,620,813		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/13

高雄市甲仙區公所

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

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	3,175,685	0	0	0	0	0	0	0	3,175,685
本年度	3,175,685	0	0	0	0	0	0	0	3,175,685
01170200 特別統籌	1,988,050	0	0	0	0	0	0	0	1,988,050
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	64,300	0	0	0	0	0	0	0	64,300
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
09010200 計畫型補助收入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
12020100 收回以前年度歲出	93,283	0	0	0	0	0	0	0	93,283

高雄市甲仙區公所

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

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	42,620,813	0	0	0	100,000	0	0	0	0	10,368,172	32,352,641	24,525,112
本年度	42,620,813	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,720,813	24,525,112
一、本年度經費	38,924,888	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,024,888	24,525,112
0137010100 行政管理	24,617,436	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,717,436	5,234,564
0137040100 業務管理	3,883,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,883,090	14,968,910
0137040100* 業務管理	10,406,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,406,172	709,828
0358020100* 小型工程	18,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,190	3,611,810
二、統籌科目	3,695,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,695,925	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,694,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694,425	0
0989050100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0

高雄市甲仙區公所

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

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,368,172	-10,368,172	0
11402332370401430001 113年凱米風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,345,000	-5,345,000	0
11402332370401130002 交通部公路局113年度補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統改善計畫」-高雄市甲仙區寶隆、西安及關山里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,988,050	-1,988,050	0
11402332370401130003 113年康芮風災甲仙區所需公共設施復建工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,035,122	-3,035,122	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	132,416,376	負債	16,547,381
流動資產	16,647,381	流動負債	10,986,808
專戶存款	16,547,381	應付代收款	10,986,808
零用金	100,000	其他負債	5,560,573
固定資產	115,768,995	存入保證金	3,015,261
土地	72,731,339	應付保管款	2,545,312
房屋建築及設備	71,833,883	淨資產	115,868,995
累計折舊－房屋建築及設備	-31,610,716	資產負債淨額	115,868,995
機械及設備	9,022,137	資產負債淨額	115,868,995
累計折舊－機械及設備	-7,592,391		
交通及運輸設備	7,815,915		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,753,687		
雜項設備	1,580,561		
累計折舊－雜項設備	-1,258,046		
合計	132,416,376	合計	132,416,376
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	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市甲仙區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,099,422	35,552,161
公庫撥入數	3,995,924	32,352,641
稅課收入	0	1,988,050
規費收入	10,400	64,600
財產收益	0	229,752
補助及協助收入	0	800,000
其他收入	93,098	117,118
支出	4,272,364	36,927,346
繳付公庫數	103,498	3,175,685
人事支出	2,811,966	24,055,314
業務支出	965,958	6,633,137
獎補助支出	180,000	1,508,000
財產損失	0	3,937
折舊、折耗及攤銷	210,942	1,551,273
其他支出	0	0
收支餘絀	-172,942	-1,375,185

高雄市甲仙區公所

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

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	72,724,207	0	7,132	0	0	72,731,339
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	71,833,883	-30,720,015	0	0	-890,701	40,223,167
機械及設備	9,291,076	-7,454,108	23,835	292,774	-138,283	1,429,746
交通及運輸設備	7,860,565	-6,665,973	56,190	100,840	-87,714	1,062,228
雜項設備	1,580,561	-1,213,148	0	0	-44,898	322,515
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	163,290,292	-46,053,244	87,157	393,614	-1,161,596	115,768,995
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	163,290,292	-46,053,244	87,157	393,614	-1,161,596	115,768,995

高雄市甲仙區公所

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

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市甲仙區公所

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

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	3,175,685	32,376,476	35,552,161	收入
		32,352,641	32,352,641	公庫撥入數
稅課收入	1,988,050		1,988,050	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	64,600		64,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	229,752		229,752	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	800,000		800,000	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	93,283	23,835	117,118	其他收入
歲出	42,620,813	-5,693,467	36,927,346	支出
		3,175,685	3,175,685	繳付公庫數
人事費	24,055,314		24,055,314	人事支出
業務費	6,633,137		6,633,137	業務支出
獎補助費	1,508,000		1,508,000	獎補助支出
設備及投資	10,424,362	-10,424,362		
		3,937	3,937	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,551,273	1,551,273	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,445,128	38,069,943	-1,375,185	收支餘絀

高雄市甲仙區公所

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

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		115,868,995	
資產負債淨額於上年度結轉數		117,237,048	
小計		-1,368,053	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-1,375,185	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		7,132	
土地	公告現值增加	7,132	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	23,835	
代辦經費購置設備小計	23,835	
2.代辦經費購置-設備	23,835	
設備及投資	-10,424,362	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,424,362	
財產損失	3,937	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,937	
原值-機械	292,774	
累計折舊	-289,845	
原值-交通	100,840	
累計折舊	-99,832	
折舊、折耗及攤銷	1,551,273	
1.本年度提列固定資產折舊	1,551,273	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,368,172	
4.墊付案編列預算轉正數	-10,368,172	

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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	87,157	
1.設備及投資預算執行增加數	56,190	
4.其他	30,967	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	56,190	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,424,362	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-10,368,172	
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：	30,967	
(2)代辦經費購置設備	23,835	
(5)土地現值調整	7,132	