

高雄市甲仙區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 陳紹峰

機關長官 劉德旺

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				0102000000 稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-2,025,573
					-			2,974,427		
	17			01023321700 統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-2,025,573
					-			2,974,427		
		02		01023321702 特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-2,025,573
					-			2,974,427		
05				0502000000 規費收入	124,000	124,000	41,000	10,100	-	-850
					-			40,150		
	03			05023320300 使用規費收入	124,000	124,000	41,000	10,100	-	-850
					-			40,150		
		03		05023320303 資料使用費	4,000	4,000	1,000	100	-	-850
					-			150		
		06		05023320306 場地設施使用費	120,000	120,000	40,000	10,000	-	-
					-			40,000		
07				0702000000 財產收入	238,000	238,000	201,000	-	-	28,752
					-			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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		07023320501 廢舊物資售價	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
09				0902000000 補助及協助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-254,674
					-			7,745,326		
	01			09023320100 上級政府補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-254,674
					-			7,745,326		

高雄市甲仙區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
		02		09023320102 計畫型補助收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-254,674	
					-		7,745,326	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	28,500,000	28,500,000	1,200,000	-	270,528	
					-		1,470,528	-		
	01			10023320100 捐獻收入	28,500,000	28,500,000	1,200,000	-	270,528	
					-		1,470,528	-		
		01		10023320101 一般捐獻	28,500,000	28,500,000	1,200,000	-	270,528	
					-		1,470,528	-		
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-		
	02			12023320200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-		
		10		12023320210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	41,864,000	41,864,000	14,442,000	10,100	-	
					-		12,460,183	-	-1,981,817	
				總計	41,864,000	41,864,000	14,442,000	10,100	-	
					-		12,460,183	-	-1,981,817	

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				3702332010000 一般行政	35,154,000	-	35,154,000	20,500,000	2,726,688	1,754,237
					-	-		18,745,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702332010100 行政管理	35,154,000	-	35,154,000	20,500,000	2,726,688	1,754,237
					-	-		18,745,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,527,000	-	28,527,000	17,301,000	2,276,015	934,940
					-	-		16,366,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	3,191,000	450,673	819,297
					-	-		2,371,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702332040000 區公所業務	34,673,000	-	34,673,000	5,035,000	697,420	2,431,220
					-	-		2,603,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	01			3702332040100 業務管理	34,673,000	-	34,673,000	5,035,000	697,420	2,431,220
					-	-		2,603,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	590,000	-	590,000	230,000	35,693	20,789
					-	-		209,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,615,000	-	17,615,000	3,805,000	488,927	2,143,811
					-	-		1,661,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	16,468,000	-	16,468,000	1,000,000	172,800	266,620
					-	-		733,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,827,000	-	69,827,000	25,535,000	3,424,108	4,185,457
					-	-		21,349,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702332040000 區公所業務	16,350,000	-	16,350,000	15,450,000	193,983	5,779,550
					-	-		9,670,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				備註(預付款)
	01			3702332040100 業務管理*	16,350,000	-	16,350,000	15,450,000	193,983	5,779,550
					-	-		9,670,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,350,000	-	16,350,000	15,450,000	193,983	5,779,550
					-	-		9,670,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802332020000 基層建設	9,388,000	-	9,388,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802332020100 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,738,000	-	25,738,000	15,500,000	193,983	5,829,550
					-	-		9,670,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	95,565,000	-	95,565,000	41,035,000	3,618,091	10,015,007
					-	-		31,019,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602332030000 公務人員退休及撫卹給付	2,415,485	-	2,415,485	2,415,485	486,515	-
					-	-		2,415,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602332030100 公務人員退休及撫卹給付	2,415,485	-	2,415,485	2,415,485	486,515	-
					-	-		2,415,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,415,485	-	2,415,485	2,415,485	486,515	-
					-	-		2,415,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902332050000 公務人員各項補助	46,140	-	46,140	46,140	-	-
					-	-		46,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902332050100 公務人員各項補助	46,140	-	46,140	46,140	-	-
					-	-		46,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市甲仙區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	46,140	-	46,140	-	-	
					-	-	46,140	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,461,625	-	2,461,625	486,515	-	
					-	-	2,461,625	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	98,026,625	-	98,026,625	4,104,606	10,015,007	
					-	-	43,496,625	33,481,618	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	16,366,060	209,211	2,415,485	46,140
1015 法定編制人員待遇	9,717,412			
1020 約聘僱人員待遇	513,000	209,211		
1025 技工及工友待遇	201,715			
1030 獎金	5,132,775			
1035 其他給與	92,000			46,140
1045 退休退職給付			1,667,685	
1050 退休離職儲金	17,268		747,800	
1055 保險	691,890			
2000 業務費	2,371,703	1,661,189		
2006 水電費		63,052		
2009 通訊費		102,390		
2018 資訊服務費		20,000		
2021 其他業務租金		37,140		
2027 保險費	1,974			
2033 約用人員酬金		536,151		
2051 物品	30,280	20,774		
2054 一般事務費	2,281,544	638,100		
2063 房屋建築養護費		134,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,195	36,625		
2069 設施及機械設備養護費		42,705		
2072 國內旅費		29,852		
2093 特別費	39,710			
3000 設備及投資		9,670,450		

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
3015 公共建設及設施費		9,670,450		
4000 獎補助費	8,000	733,380		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		733,380		
合計	18,745,763	12,274,230	2,415,485	46,140

高雄市甲仙區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	19,036,896			
1015 法定編制人員待遇	9,717,412			
1020 約聘僱人員待遇	722,211			
1025 技工及工友待遇	201,715			
1030 獎金	5,132,775			
1035 其他給與	138,140			
1045 退休退職給付	1,667,685			
1050 退休離職儲金	765,068			
1055 保險	691,890			
2000 業務費	4,032,892			
2006 水電費	63,052			
2009 通訊費	102,390			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	37,140			
2027 保險費	1,974			
2033 約用人員酬金	536,151			
2051 物品	51,054			
2054 一般事務費	2,919,644			
2063 房屋建築養護費	134,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,820			
2069 設施及機械設備養護費	42,705			
2072 國內旅費	29,852			
2093 特別費	39,710			
3000 設備及投資	9,670,450			

高雄市甲仙區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
3015 公共建設及設施費	9,670,450			
4000 獎補助費	741,380			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	733,380			
合計	33,481,618			

高雄市甲仙區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	12,460,183	0	0	0	0	0	0	0	12,460,183
本年度	12,460,183	0	0	0	0	0	0	0	12,460,183
01170200 特別統籌	2,974,427	0	0	0	0	0	0	0	2,974,427
05030300 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
05030600 場地設施使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
07010300 租金收入	229,752	0	0	0	0	0	0	0	229,752
09010200 計畫型補助收入	7,745,326	0	0	0	0	0	0	0	7,745,326
10010100 一般捐獻	1,470,528	0	0	0	0	0	0	0	1,470,528

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	33,481,618	0	0	0	100,000	0	0	0	0	263,983	33,317,635	9,915,007
本年度	33,481,618	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,581,618	9,915,007
一、本年度經費	31,019,993	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,119,993	9,915,007
0137010100 行政管理	18,745,763	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,845,763	1,654,237
0137040100 業務管理	2,603,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,780	2,431,220
0137040100* 業務管理	9,670,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,670,450	5,779,550
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	2,461,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,625	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,415,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,485	0
0989050100 公務人員各項補助	46,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,140	0

高雄市甲仙區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	263,983	-263,983	0
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	-70,000	0
11302332370401430002 甲仙區阿風臘森林觀光園區營造 計畫工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,983	-193,983	0

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國114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	131,923,509	負債	13,215,414
流動資產	13,315,414	流動負債	5,166,893
專戶存款	13,215,414	應付代收款	5,166,893
零用金	100,000	其他負債	8,048,521
固定資產	118,608,095	存入保證金	4,568,355
土地	72,724,207	應付保管款	3,480,166
房屋建築及設備	71,833,883	淨資產	118,708,095
累計折舊－房屋建築及設備	-29,702,071	資產負債淨額	118,708,095
機械及設備	9,163,626	資產負債淨額	118,708,095
累計折舊－機械及設備	-7,059,447		
交通及運輸設備	7,873,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,475,232		
雜項設備	1,405,761		
累計折舊－雜項設備	-1,155,697		
合 計	131,923,509	合 計	131,923,509
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114年1月1日至114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	3,850,723	45,777,818
公庫撥入數	3,840,623	33,317,635
稅課收入	0	2,974,427
規費收入	10,100	40,150
財產收益	0	229,752
補助及協助收入	0	7,745,326
捐獻及贈與收入	0	1,470,528
支出	4,074,264	46,574,857
繳付公庫數	10,100	12,460,183
人事支出	2,798,223	19,036,896
業務支出	869,600	3,962,892
獎補助支出	172,800	741,380
財產損失	0	1,977
折舊、折耗及攤銷	223,541	895,062
其他支出	0	9,476,467
收支餘絀	-223,541	-797,039

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114年1月1日至114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	72,730,645	0	348,962	355,400	0	72,724,207
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	71,833,883	-29,193,099	0	0	-508,972	42,131,812
機械及設備	9,392,670	-7,009,042	0	229,044	-50,405	2,104,179
交通及運輸設備	7,778,565	-6,362,942	94,500	0	-112,290	1,397,833
雜項設備	1,374,261	-1,127,097	31,500	0	-28,600	250,064
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	163,110,024	-43,692,180	474,962	584,444	-700,267	118,608,095
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	163,110,024	-43,692,180	474,962	584,444	-700,267	118,608,095

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市甲仙區公所

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	12,460,183	33,317,635	45,777,818	收入
	-----	-----	-----	
		33,317,635	33,317,635	公庫撥入數
稅課收入	2,974,427	-----	2,974,427	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	40,150	-----	40,150	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	7,745,326	-----	7,745,326	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,470,528	-----	1,470,528	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	33,481,618	13,093,239	46,574,857	支出
	-----	-----	-----	
		12,460,183	12,460,183	繳付公庫數
人事費	19,036,896	-----	19,036,896	人事支出
業務費	4,032,892	-70,000	3,962,892	業務支出
獎補助費	741,380	-----	741,380	獎補助支出
設備及投資	9,670,450	-9,670,450	-----	
	-----	1,977	1,977	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		895,062	895,062	折舊、折耗及攤銷
		9,476,467	9,476,467	其他支出
歲計餘絀	-21,021,435	20,224,396	-797,039	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114年1月1日至114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

頁數：第21頁

	項目	金額	備註
	合計	118,708,095	
	資產負債淨額於上年度結轉數	119,417,844	
	小計	-709,749	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-797,039	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	87,290	
土地	公告現值增加	348,962	
土地	公告現值減少	-355,400	
機械設備	減值	-30,720	
機械設備	移入	93,526	
什項設備	增值	30,922	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	-70,000	
9. 墊付收回數	-70,000	
設備及投資	-9,670,450	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-9,670,450	
財產損失	1,977	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,977	
原值-機械	197,544	
累計折舊	-195,567	
折舊、折耗及攤銷	895,062	
1. 本年度提列固定資產折舊	895,062	
其他支出	9,476,467	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,476,467	

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	474,962	
3. 其他	474,962	
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：	474,962	
3. 土地現值調整	348,962	
5. 民政局移入設備	94,500	
6. 財產變動更正(雜校設備增加、機械設備減少)	31,500	