

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 涂文櫻

機關長官 劉文粹

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市楠梓區公所

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)		
01				01020000000 稅課收入	840,000	840,000	840,000	-	-	-258,394
					-			581,606		
	17			01023031700 統籌分配稅	840,000	840,000	840,000	-	-	-258,394
					-			581,606		
		02		01023031702 特別統籌	840,000	840,000	840,000	-	-	-258,394
					-			581,606		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,090	-	32,936
					-			32,936		
	01			04023030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	600
					-			600		
		01		04023030101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
					-			600		
	03			04023030300 賠償收入	-	-	-	6,090	-	32,336
					-			32,336		
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	6,090	-	32,336
					-			32,336		
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-811
					-			1,189		
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-811
					-			1,189		
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-811
					-			1,189		
07				07020000000 財產收入	222,000	222,000	192,000	-	-	-33,868
					-			158,132		
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	167,000	-	-	-20,383
					-			146,617		
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	120,000	-	-	-16,891
					-			103,109		

高雄市楠梓區公所

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 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			3702303040100 業務管理	44,879,000	-	44,608,941	35,878,941	2,422,367	6,971,461
					-	-270,059			28,907,480	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			10	100000 人事費	243,000	-	243,000	228,000	-	80,241
					-	-			147,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,992,000	-	24,721,941	20,917,941	804,117	6,746,478
					-	-270,059			14,171,463	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	14,733,000	1,618,250	144,742
					-	-			14,588,258	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	149,018,000	-	148,747,941	129,132,941	9,795,844	14,197,059
					-	-270,059			114,935,882	
					-	-			-	25,000
					-	-				
04				3702303040000 區公所業務	13,103,000	-	13,373,059	10,673,059	-	321,710
					-	270,059			10,351,349	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市楠梓區公所

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 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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702303040100 業務管理*	13, 103, 000	-	13, 373, 059	10, 673, 059	-	321, 710
					-	270, 059			10, 351, 349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13, 103, 000	-	13, 373, 059	10, 673, 059	-	321, 710
					-	270, 059			10, 351, 349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802303020000 基層建設	8, 127, 000	-	8, 127, 000	6, 910, 000	952	4, 097, 571
					-	-			2, 812, 429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802303020100 小型工程*	8, 127, 000	-	8, 127, 000	6, 910, 000	952	4, 097, 571
					-	-			2, 812, 429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8, 127, 000	-	8, 127, 000	6, 910, 000	952	4, 097, 571
					-	-			2, 812, 429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21, 230, 000	-	21, 500, 059	17, 583, 059	952	4, 419, 281
					-	270, 059			13, 163, 778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市楠梓區公所

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		
					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					
				經資門合計	170,248,000	-	170,248,000	146,716,000	9,796,796	18,616,340	
					-	-			128,099,660		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	15,297,452	-	15,297,452	15,297,452	1,574,962	-	
					-	-			15,297,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	15,297,452	-	15,297,452	15,297,452	1,574,962	-	
					-	-			15,297,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,297,452	-	15,297,452	15,297,452	1,574,962	-	
					-	-			15,297,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902303050000 公務人員各項補助	432,850	-	432,850	432,850	210,350	-	
					-	-			432,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902303050100 公務人員各項補助	432,850	-	432,850	432,850	210,350	-	
					-	-			432,850		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市楠梓區公所

以前年度歲出轉入數累計表

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

年 度	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 碼 及 名 稱	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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,530	9,530	-	-	-	-	-

高雄市楠梓區公所

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
1000 人事費	59,499,077	147,759		15,297,452
1015 法定編制人員待遇	41,796,446			
1020 約聘僱人員待遇	285,646			
1025 技工及工友待遇	1,811,323			
1030 獎金	11,814,274			
1035 其他給與	594,116			
1040 加班費	41,600	147,759		
1045 退休退職給付				10,960,070
1050 退休離職儲金				4,337,382
1055 保險	3,155,672			
2000 業務費	26,517,325	14,171,463		
2006 水電費		976,390		
2009 通訊費	216	199,471		
2018 資訊服務費		153,690		
2024 稅捐及規費	26,320			
2027 保險費	34,970	3,200		
2036 按日按件計資酬金		244,150		
2051 物品	38,225	202,945		
2054 一般事務費	26,248,689	12,151,690		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,930	7,300		
2069 設施及機械設備養護費		165,439		
2072 國內旅費		27,188		
2093 特別費	120,975			

高雄市楠梓區公所
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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		10,351,349	2,812,429	
3010 房屋建築及設備費		10,000,000		
3015 公共建設及設施費			2,812,429	
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		295,349		
4000 獎補助費	12,000	14,588,258		
4040 對國內團體之捐助		258,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		14,330,258		
合計	86,028,402	39,258,829	2,812,429	15,297,452

高雄市楠梓區公所

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		
1000 人事費	432,850	75,377,138		
1015 法定編制人員待遇		41,796,446		
1020 約聘僱人員待遇		285,646		
1025 技工及工友待遇		1,811,323		
1030 獎金		11,814,274		
1035 其他給與	432,850	1,026,966		
1040 加班費		189,359		
1045 退休退職給付		10,960,070		
1050 退休離職儲金		4,337,382		
1055 保險		3,155,672		
2000 業務費		40,688,788		
2006 水電費		976,390		
2009 通訊費		199,687		
2018 資訊服務費		153,690		
2024 稅捐及規費		26,320		
2027 保險費		38,170		
2036 按日按件計資酬金		244,150		
2051 物品		241,170		
2054 一般事務費		38,400,379		
2063 房屋建築養護費		40,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		55,230		
2069 設施及機械設備養護費		165,439		
2072 國內旅費		27,188		
2093 特別費		120,975		

高雄市楠梓區公所
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13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		
3000 設備及投資		13,163,778		
3010 房屋建築及設備費		10,000,000		
3015 公共建設及設施費		2,812,429		
3030 資訊軟硬體設備費		56,000		
3035 雜項設備費		295,349		
4000 獎補助費		14,600,258		
4040 對國內團體之捐助		258,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		14,330,258		
合計	432,850	143,829,962		

高雄市楠梓區公所

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)			
合計	7,186,941	0	0	0	0	9,530	0	0	7,196,471
本年度	7,186,941	0	0	0	0	0	0	0	7,186,941
01170200 特別統籌	581,606	0	0	0	0	0	0	0	581,606
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	32,336	0	0	0	0	0	0	0	32,336
05030300 資料使用費	1,189	0	0	0	0	0	0	0	1,189
07010200 權利金	103,109	0	0	0	0	0	0	0	103,109
07010300 租金收入	43,508	0	0	0	0	0	0	0	43,508
07050100 廢舊物資售價	11,515	0	0	0	0	0	0	0	11,515
09010200 計畫型補助收入	1,231,000	0	0	0	0	0	0	0	1,231,000
10010100 一般捐獻	5,172,000	0	0	0	0	0	0	0	5,172,000

高雄市楠梓區公所

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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,022	0	0	0	0	0	0	0	10,022
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
以前年度	0	0	0	0	0	9,530	0	0	9,530
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	9,530	0	0	9,530
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

高雄市楠梓區公所

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16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)			
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	9,530	0	0	9,530
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

高雄市楠梓區公所

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)		
合計	143,829,962	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	835,259	143,169,703	18,441,340
本年度	143,829,962	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	144,004,962	18,441,340
一、本年度經費	128,099,660	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	128,274,660	18,441,340
0137010100 行政管理	86,028,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,028,402	7,225,598
0137040100 業務管理	28,907,480	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,082,480	6,796,461
0137040100* 業務管理	10,351,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,351,349	321,710
0358020100* 小型工程	2,812,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,812,429	4,097,571
二、統籌科目	15,730,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,730,302	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,297,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,297,452	0
0989050100 公務人員各項補助	432,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,850	0

高雄市楠梓區公所

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18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	0	0	835,259	-835,259	0
11302303370401110001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,759	-147,759	0
11302303370401120001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,500	-687,500	0

高雄市楠梓區公所

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 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,588,198	150,511,144
公庫撥入數	11,582,108	143,169,703
稅課收入	0	581,606
罰款及賠償收入	6,090	32,936
規費收入	0	1,189
財產收益	0	158,132
補助及協助收入	0	1,231,000
捐獻及贈與收入	0	5,237,000
其他收入	0	99,578
支出	11,888,845	142,517,912
繳付公庫數	6,090	7,196,471
人事支出	6,557,844	75,229,379
業務支出	3,405,062	40,001,288
獎補助支出	1,618,250	14,600,258
財產損失	862	6,080
折舊、折耗及攤銷	299,785	2,672,007
其他支出	952	2,812,429
收支餘絀	-300,647	7,993,232

高雄市楠梓區公所

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 21 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	787,422,515	0	61,737,175	0	0	849,159,690
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,445,772	-63,468,163	370,800	0	-1,510,805	54,837,604
機械及設備	12,832,840	-10,326,056	136,000	242,834	-223,535	2,176,415
交通及運輸設備	6,910,770	-4,104,285	55,650	143,000	-334,800	2,384,335
雜項設備	5,608,907	-4,326,945	481,849	222,056	-4,825	1,536,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	932,220,804	-82,225,449	62,781,474	607,890	-2,073,965	910,094,974
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	794,000	0	10,000,000	0	0	10,794,000
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	794,000	0	10,000,000	0	0	10,794,000
合 計	933,014,804	-82,225,449	72,781,474	607,890	-2,073,965	920,888,974

高雄市楠梓區公所

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 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

預算執行與會計收支對照表

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	7,186,941	143,324,203	150,511,144	收入
		143,169,703	143,169,703	公庫撥入數
稅課收入	581,606		581,606	稅課收入
罰款及賠償收入	32,936		32,936	罰款及賠償收入
規費收入	1,189		1,189	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158,132		158,132	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,231,000		1,231,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,172,000	65,000	5,237,000	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	10,078	89,500	99,578	其他收入
歲出	143,829,962	-1,312,050	142,517,912	支出
		7,196,471	7,196,471	繳付公庫數
人事費	75,377,138	-147,759	75,229,379	人事支出
業務費	40,688,788	-687,500	40,001,288	業務支出
獎補助費	14,600,258		14,600,258	獎補助支出
設備及投資	13,163,778	-13,163,778		
		6,080	6,080	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,672,007	2,672,007	折舊、折耗及攤銷
		2,812,429	2,812,429	其他支出
歲計餘絀	-136,643,021	144,636,253	7,993,232	收支餘絀

高雄市楠梓區公所

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 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		921,063,974	
資產負債淨額於上年度結轉數		850,789,355	
小計		70,274,619	
(1)本年度截至9月收支餘絀		7,993,232	
(3)審修淨增減數		9,530	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		62,271,857	
土地	公告現值增加	61,737,175	
房屋及建築	增值	320,800	
機械設備	移入	14,381	
交通設備	移入	54,927	
什項設備	移入	144,574	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	65,000	
4. 接受捐贈機械	65,000	
其他收入	89,500	
代辦經費購置設備小計	89,500	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	50,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	39,500	
人事費	-147,759	
2. 墊付案編列預算轉正數	-147,759	
業務費	-687,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-687,500	
設備及投資	-13,163,778	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-13,163,778	
財產損失	6,080	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	6,080	
原值-機械	242,834	
累計折舊	-240,405	
原值-交通	143,000	
累計折舊	-141,570	
原值-雜項	222,056	
累計折舊	-219,835	
折舊、折耗及攤銷	2,672,007	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,672,007	
其他支出	2,812,429	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,812,429	

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27頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	0	
財產增減結存表期末結存數		
差異數	0	
小計	0	
投資淨增		
停車場基金取得成本		
評價數調整淨增額		
港都汽車客運股份有限公司取得成本		
評價數調整淨增額		
公共汽車管理處取得成本		
評價數調整淨減額		
輪船股份有限公司取得成本		
評價數調整淨減額		
二、本年度成本變動增加數合計	72,781,474	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,351,349	
2. 購建中固定資產轉列		
3. 其他	62,430,125	
三、設備及投資預算執行增加數	10,351,349	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,163,778	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數		
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,812,429	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：		
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳		

頁數：第28頁

[illegible]

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29頁

項目	金額	備註