

高雄市左營區公所

# 會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 連家輝

機關長官 蘇平福

# 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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	5,530,000	5,530,000	5,530,000	-	-	-538,053
					-			4,991,947		
	17			01023021700 統籌分配稅	5,530,000	5,530,000	5,530,000	-	-	-538,053
					-			4,991,947		
		02		01023021702 特別統籌	5,530,000	5,530,000	5,530,000	-	-	-538,053
					-			4,991,947		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	900
					-			900		
	01			04023020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		01		04023020101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900
					-			900		
	03			04023020300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		04023020301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				05020000000 規費收入	504,000	504,000	504,000	442	-	-117,244
					-			386,756		
	03			05023020300 使用規費收入	504,000	504,000	504,000	442	-	-117,244
					-			386,756		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	4,000	142	-	-2,094
					-			1,906		
		06		05023020306 場地設施使用費	500,000	500,000	500,000	300	-	-115,150
					-			384,850		
07				07020000000 財產收入	980,000	980,000	838,000	-	-	-88,993
					-			749,007		
	01			07023020100 財產孳息	930,000	930,000	788,000	-	-	-42,288
					-			745,712		

高雄市左營區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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		07023020102 權利金	142,000	142,000	-	-	-	
					-		-	-		
		03		07023020103 租金收入	788,000	788,000	788,000	-	-	-42,288
					-			745,712		
	05			07023020500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	-46,705
					-			3,295		
		01		07023020501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	-46,705
					-			3,295		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	4,900,000	609,811	-	-1,839,715
					-			3,060,285		
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	4,900,000	609,811	-	-1,839,715
					-			3,060,285		
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	4,900,000	609,811	-	-1,839,715
					-			3,060,285		
12				12020000000 其他收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12023020200 雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12023020210 其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	15,017,000	15,017,000	11,772,000	610,253	-	-2,583,105
					-			9,188,895		
				總計	15,017,000	15,017,000	11,772,000	610,253	-	-2,583,105
					-			9,188,895		

高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--





高雄市左營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	160,261,000	-	167,014,659	149,545,000	10,177,060	13,532,820	
					-	-			136,012,180		
					-	-			-	31,300	
					6,753,659	-					
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	19,451,368	-	19,451,368	19,451,368	1,761,823	-	
					-	-			19,451,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	19,451,368	-	19,451,368	19,451,368	1,761,823	-	
					-	-			19,451,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,451,368	-	19,451,368	19,451,368	1,761,823	-	
					-	-			19,451,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902302030000 災害準備金	650,730	-	650,730	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			8902302030100 災害準備金*	650,730	-	650,730	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		





# 高雄市左營區公所

## 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10月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-	-
						163,148	163,148	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						163,148	163,148	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						163,148	163,148	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						163,148	163,148	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						163,148	163,148	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						163,148	163,148	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						163,148	163,148	-	-	-	-	-

高雄市左營區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	68,726,021	160,471		19,451,368
1015 法定編制人員待遇	49,546,276			
1020 約聘僱人員待遇	86,937			
1025 技工及工友待遇	1,265,550			
1030 獎金	13,399,003			44,514
1035 其他給與	721,266			
1040 加班費	52,254	160,471		
1045 退休退職給付				14,304,210
1050 退休離職儲金				5,102,644
1055 保險	3,654,735			
2000 業務費	29,499,808	14,851,513		
2006 水電費		2,262,592		
2009 通訊費		310,699		
2018 資訊服務費		129,515		
2021 其他業務租金	90,000			
2024 稅捐及規費	26,770	107,925		
2027 保險費	70,588			
2036 按日按件計資酬金	4,000	412,000		
2051 物品	94,554	5,790		
2054 一般事務費	28,969,353	11,002,625		
2063 房屋建築養護費	53,000	125,648		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,802			
2069 設施及機械設備養護費		458,666		
2072 國內旅費		36,053		

高雄市左營區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	156,741			
3000 設備及投資		6,189,546	4,087,526	
3015 公共建設及設施費		2,671,366	4,087,526	
3020 機械設備費		2,844,200		
3025 運輸設備費		27,500		
3035 雜項設備費		646,480		
4000 獎補助費	42,000	12,455,295		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		12,455,295		
合計	98,267,829	33,656,825	4,087,526	19,451,368

高雄市左營區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	694,920	89,032,780		
1015 法定編制人員待遇		49,546,276		
1020 約聘僱人員待遇		86,937		
1025 技工及工友待遇		1,265,550		
1030 獎金		13,443,517		
1035 其他給與	694,920	1,416,186		
1040 加班費		212,725		
1045 退休退職給付		14,304,210		
1050 退休離職儲金		5,102,644		
1055 保險		3,654,735		
2000 業務費		44,351,321		
2006 水電費		2,262,592		
2009 通訊費		310,699		
2018 資訊服務費		129,515		
2021 其他業務租金		90,000		
2024 稅捐及規費		134,695		
2027 保險費		70,588		
2036 按日按件計資酬金		416,000		
2051 物品		100,344		
2054 一般事務費		39,971,978		
2063 房屋建築養護費		178,648		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,802		
2069 設施及機械設備養護費		458,666		
2072 國內旅費		36,053		

高雄市左營區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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		156,741		
3000 設備及投資		10,277,072		
3015 公共建設及設施費		6,758,892		
3020 機械設備費		2,844,200		
3025 運輸設備費		27,500		
3035 雜項設備費		646,480		
4000 獎補助費		12,497,295		
4085 獎勵及慰問		42,000		
4090 其他補助及捐助		12,455,295		
合計	694,920	156,158,468		

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	9,188,895	0	0	0	0	163,148	0	0	9,352,043
本年度	9,188,895	0	0	0	0	0	0	0	9,188,895
01170200 特別統籌	4,991,947	0	0	0	0	0	0	0	4,991,947
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	1,906	0	0	0	0	0	0	0	1,906
05030600 場地設施使用費	384,850	0	0	0	0	0	0	0	384,850
07010300 租金收入	745,712	0	0	0	0	0	0	0	745,712
07050100 廢舊物資售價	3,295	0	0	0	0	0	0	0	3,295
10010100 一般捐獻	3,060,285	0	0	0	0	0	0	0	3,060,285
以前年度	0	0	0	0	0	163,148	0	0	163,148

高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)			
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	163, 148	0	0	163, 148
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	163, 148	0	0	163, 148
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



高雄市左營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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)				
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	156,158,468	31,300	0	0	120,000	0	0	84,000	0	2,004,828	154,388,940	13,381,520
本年度	156,158,468	31,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	156,309,768	13,381,520
一、本年度經費	136,012,180	31,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	136,163,480	13,381,520
0137010100 行政管理	98,267,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,267,829	5,470,171
0137040100 業務管理	27,467,279	31,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,618,579	5,127,386
0137040100* 業務管理	6,189,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,189,546	2,672,489
0358020100* 小型工程	4,087,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,526	111,474
二、統籌科目	20,146,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,146,288	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,451,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,451,368	0
0989050100 公務人員各項補助	694,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,920	0

高雄市左營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	84,000	0	2,004,828	-1,920,828	0
11302302370401110001 112年左營區登革熱緊急防治 工作經費-加班	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,471	-160,471	0
11302302370401120001 112年左營區登革熱緊急防治 工作經費-業務工作費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,500	-962,500	0
11302302370401230001 113年高雄市左營區福山、菜 公里路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,857	-881,857	0
11402302370401230001 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風公共設施復建經費-左營 行政中心災後復建工程	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000	0

# 高雄市左營區公所

## 平衡表

中華民國114年10月31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	463,424,613	負債	41,735,145
流動資產	33,094,210	流動負債	40,784,032
專戶存款	32,942,910	應付代收款	40,784,032
零用金	120,000	其他負債	951,113
預付款	31,300	存入保證金	951,113
固定資產	421,538,168	淨資產	421,689,468
土地	365,953,384	資產負債淨額	421,689,468
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	421,689,468
累計折舊－土地改良物	-13,993,564		
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,986,676		
機械及設備	10,604,721		
累計折舊－機械及設備	-8,818,287		
交通及運輸設備	8,228,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,924,886		
雜項設備	9,679,353		
累計折舊－雜項設備	-5,839,325		
其他資產	8,792,235		
暫付款	8,783,235		
存出保證金	9,000		
合 計	463,424,613	合 計	463,424,613
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

# 高雄市左營區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	12,689,936	163,832,635
公庫撥入數	11,970,683	154,388,940
稅課收入	0	4,991,947
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	442	386,756
財產收益	0	749,007
捐獻及贈與收入	609,811	3,060,285
其他收入	109,000	254,800
支出	12,615,887	162,951,074
繳付公庫數	610,253	9,352,043
人事支出	6,766,269	88,872,309
業務支出	4,250,942	43,388,821
獎補助支出	0	12,497,295
財產損失	0	4,672
折舊、折耗及攤銷	278,531	2,694,399
其他支出	709,892	6,141,535
收支餘絀	74,049	881,561

# 高雄市左營區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	342,729,603	0	23,223,781	0	0	365,953,384
土地改良物	14,134,913	-13,993,564	0	0	0	141,349
房屋建築及設備	103,500,038	-55,409,226	0	0	-1,577,450	46,513,362
機械及設備	10,328,251	-8,504,402	3,083,000	2,806,530	-313,885	1,786,434
交通及運輸設備	8,360,663	-4,798,827	43,500	175,666	-126,059	3,303,611
雜項設備	6,698,373	-5,624,844	3,105,980	125,000	-214,481	3,840,028
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	485,751,841	-88,330,863	29,456,261	3,107,196	-2,231,875	421,538,168
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	485,751,841	-88,330,863	29,456,261	3,107,196	-2,231,875	421,538,168

高雄市左營區公所

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10月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市左營區公所

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10月31日

頁數:第 22 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	9,188,895	154,643,740	163,832,635	收入
		154,388,940	154,388,940	公庫撥入數
稅課收入	4,991,947		4,991,947	稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	386,756		386,756	規費收入
信託管理收入				
財產收入	749,007		749,007	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	3,060,285		3,060,285	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		254,800	254,800	其他收入
歲出	156,158,468	6,792,606	162,951,074	支出
		9,352,043	9,352,043	繳付公庫數
人事費	89,032,780	-160,471	88,872,309	人事支出
業務費	44,351,321	-962,500	43,388,821	業務支出
獎補助費	12,497,295		12,497,295	獎補助支出
設備及投資	10,277,072	-10,277,072		
		4,672	4,672	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,694,399	2,694,399	折舊、折耗及攤銷
		6,141,535	6,141,535	其他支出
歲計餘絀	-146,969,573	147,851,134	881,561	收支餘絀



高雄市左營區公所

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10月31日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		421, 689, 468	
資產負債淨額於上年度結轉數		397, 420, 978	
小計		24, 268, 490	
(1)本年度截至10月收支餘絀		881, 561	
(3)審修淨增減數		163, 148	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		23, 223, 781	
土地	公告現值增加	12, 193, 821	
土地	移入	11, 029, 960	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	254,800	
代辦經費購置設備小計	254,800	
4.代辦經費購置設備-機械	238,800	
5.代辦經費購置設備-交通	16,000	
人事費	-160,471	
2.墊付案編列預算轉正數	-160,471	
業務費	-962,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-962,500	
設備及投資	-10,277,072	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,277,072	
財產損失	4,672	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	4,672	
原值-機械	166,530	
累計折舊	-164,865	
原值-交通	175,666	
累計折舊	-173,909	
原值-雜項	125,000	
累計折舊	-123,750	
折舊、折耗及攤銷	2,694,399	
1.本年度提列固定資產折舊	2,694,399	
其他支出	6,141,535	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,939,392	
3.墊付案執行	84,000	
4.墊付案編列預算轉正數	-881,857	

# 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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	29,456,261	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,337,680	
3. 其他	26,118,581	
三、設備及投資預算執行增加數	3,337,680	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,277,072	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,939,392	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-350,460	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-881,857	
5-3. 6米以下道路工程、回饋金設備改善工程等	-5,707,075	
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：	26,118,581	
2. 代辦經費購置設備	254,800	
3. 土地現值調整	12,193,821	
4. 土地變更管理機關	11,029,960	
5. 財產科目更正	2,640,000	