

高雄市左營區公所

會計月報

中華民國114年11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11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	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	-1,154	-	-118,398
					-			385,602		
	03			05023020300 使用規費收入	504,000	504,000	504,000	-1,154	-	-118,398
					-			385,602		
		03		05023020303 資料使用費	4,000	4,000	4,000	246	-	-1,848
					-			2,152		
		06		05023020306 場地設施使用費	500,000	500,000	500,000	-1,400	-	-116,550
					-			383,450		
07				07020000000 財產收入	980,000	980,000	980,000	104,655	-	-126,338
					-			853,662		
	01			07023020100 財產孳息	930,000	930,000	930,000	104,430	-	-79,858
					-			850,142		

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11月30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	142,000	104,430	-	-37,570
					-			104,430		
		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	225	-	-46,480
					-			3,520		
		01		07023020501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	225	-	-46,480
					-			3,520		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	5,900,000	2,078,174	-	-761,541
					-			5,138,459		
	01			10023020100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	5,900,000	2,078,174	-	-761,541
					-			5,138,459		
		01		10023020101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	5,900,000	2,078,174	-	-761,541
					-			5,138,459		
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	12,914,000	2,181,675	-	-1,543,430
					-			11,370,570		
				總計	15,017,000	15,017,000	12,914,000	2,181,675	-	-1,543,430
					-			11,370,570		

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11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	160,291,659	11,257,717	13,021,762	
					-	-			147,269,897		
					-	-			-	48,163	
					6,753,659	-					
03				7602302030000 公務人員退休及撫卹給付	21,179,008	-	21,179,008	21,179,008	1,727,640	-	
					-	-			21,179,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602302030100 公務人員退休及撫卹給付	21,179,008	-	21,179,008	21,179,008	1,727,640	-	
					-	-			21,179,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,179,008	-	21,179,008	21,179,008	1,727,640	-	
					-	-			21,179,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902302030000 災害準備金	650,730	-	650,730	650,730	650,730	-	
					-	-			650,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902302030100 災害準備金*	650,730	-	650,730	650,730	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11月30日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 代 碼 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
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11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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	74,060,484	160,471		21,179,008
1015 法定編制人員待遇	54,200,325			
1020 約聘僱人員待遇	121,712			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	13,399,003			44,514
1035 其他給與	849,266			
1040 加班費	52,254	160,471		
1045 退休退職給付				15,529,881
1050 退休離職儲金	1,044			5,604,613
1055 保險	4,056,280			
2000 業務費	32,166,882	16,513,195		
2006 水電費		2,558,108		
2009 通訊費		343,740		
2018 資訊服務費		193,515		
2021 其他業務租金	100,000			
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	104,646	5,790		
2054 一般事務費	31,601,455	12,287,145		
2063 房屋建築養護費	53,000	127,748		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,332			
2069 設施及機械設備養護費		436,153		
2072 國內旅費		41,071		

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11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
2093 特別費	164,091			
3000 設備及投資		7,781,046	4,090,524	
3015 公共建設及設施費		4,262,866	4,090,524	
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	106,269,366	36,910,007	4,090,524	21,179,008

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		694,920	96,094,883	
1015 法定編制人員待遇			54,200,325	
1020 約聘僱人員待遇			121,712	
1025 技工及工友待遇			1,380,600	
1030 獎金			13,443,517	
1035 其他給與		694,920	1,544,186	
1040 加班費			212,725	
1045 退休退職給付			15,529,881	
1050 退休離職儲金			5,605,657	
1055 保險			4,056,280	
2000 業務費			48,680,077	
2006 水電費			2,558,108	
2009 通訊費			343,740	
2018 資訊服務費			193,515	
2021 其他業務租金			100,000	
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			110,436	
2054 一般事務費			43,888,600	
2063 房屋建築養護費			180,748	
2066 車輛及辦公器具養護費			42,332	
2069 設施及機械設備養護費			436,153	
2072 國內旅費			41,071	

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			164,091	
3000 設備及投資	650,730		12,522,300	
3015 公共建設及設施費	650,730		9,004,120	
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	650,730	694,920	169,794,555	

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11月30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	11,370,570	0	0	0	0	163,148	0	0	11,533,718
本年度	11,370,570	0	0	0	0	0	0	0	11,370,570
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	2,152	0	0	0	0	0	0	0	2,152
05030600 場地設施使用費	383,450	0	0	0	0	0	0	0	383,450
07010200 權利金	104,430	0	0	0	0	0	0	0	104,430
07010300 租金收入	745,712	0	0	0	0	0	0	0	745,712
07050100 廢舊物資售價	3,520	0	0	0	0	0	0	0	3,520
10010100 一般捐獻	5,138,459	0	0	0	0	0	0	0	5,138,459

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11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)			
以前年度	0	0	0	0	0	163, 148	0	0	163, 148
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

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11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)				
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11月30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	169,794,555	48,163	0	0	120,000	0	0	84,000	0	2,004,828	168,041,890	12,853,599
本年度	169,794,555	48,163	0	0	120,000	0	0	0	0	0	169,962,718	12,853,599
一、本年度經費	147,269,897	48,163	0	0	120,000	0	0	0	0	0	147,438,060	12,853,599
0137010100 行政管理	106,269,366	16,863	0	0	0	0	0	0	0	0	106,286,229	6,394,430
0137040100 業務管理	29,128,961	31,300	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,280,261	5,269,704
0137040100* 業務管理	7,781,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,781,046	1,080,989
0358020100* 小型工程	4,090,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,090,524	108,476
二、統籌科目	22,524,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,524,658	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,179,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,179,008	0
0989030100* 災害準備金	650,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,730	0

公庫撥入數分析表

頁數：第17頁

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)		
0989050100 公務人員各項補助	694,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,920	0
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11月30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	464,105,980	負債	42,682,632
流動資產	35,021,795	流動負債	38,862,897
專戶存款	34,853,632	應付代收款	37,891,526
零用金	120,000	預收其他政府款	971,371
預付款	48,163	其他負債	3,819,735
固定資產	421,255,185	存入保證金	3,819,735
土地	365,953,384	淨資產	421,423,348
土地改良物	14,134,913	資產負債淨額	421,423,348
累計折舊－土地改良物	-13,993,564	資產負債淨額	421,423,348
房屋建築及設備	103,500,038		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,144,421		
機械及設備	10,499,974		
累計折舊－機械及設備	-8,761,102		
交通及運輸設備	8,203,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,930,221		
雜項設備	9,623,008		
累計折舊－雜項設備	-5,830,321		
其他資產	7,829,000		
暫付款	7,829,000		
存出保證金			
合 計	464,105,980	合 計	464,105,980
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11月30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	15,834,625	179,667,260
公庫撥入數	13,652,950	168,041,890
稅課收入	0	4,991,947
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	-1,154	385,602
財產收益	104,655	853,662
捐獻及贈與收入	2,078,174	5,138,459
其他收入	0	254,800
支出	16,100,745	179,051,819
繳付公庫數	2,181,675	11,533,718
人事支出	7,062,103	95,934,412
業務支出	4,328,756	47,717,577
獎補助支出	0	12,497,295
財產損失	1,860	6,532
折舊、折耗及攤銷	281,123	2,975,522
其他支出	2,245,228	8,386,763
收支餘絀	-266,120	615,441

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11月30日

頁數:第 20 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	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	-1,735,195	46,355,617
機械及設備	10,328,251	-8,504,402	3,083,000	2,911,277	-256,700	1,738,872
交通及運輸設備	8,360,663	-4,798,827	43,500	200,666	-131,394	3,273,276
雜項設備	6,698,373	-5,624,844	3,105,980	181,345	-205,477	3,792,687
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	3,293,288	-2,328,766	421,255,185
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	3,293,288	-2,328,766	421,255,185

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11月30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11月30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	11,370,570	168,296,690	179,667,260	收入
		168,041,890	168,041,890	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	385,602		385,602	規費收入
信託管理收入				
財產收入	853,662		853,662	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	5,138,459		5,138,459	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	169,794,555	9,257,264	179,051,819	支出
		11,533,718	11,533,718	繳付公庫數
人事費	96,094,883	-160,471	95,934,412	人事支出
業務費	48,680,077	-962,500	47,717,577	業務支出
獎補助費	12,497,295		12,497,295	獎補助支出
設備及投資	12,522,300	-12,522,300		
		6,532	6,532	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,975,522	2,975,522	折舊、折耗及攤銷
		8,386,763	8,386,763	其他支出
歲計餘絀	-158,423,985	159,039,426	615,441	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11月30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, 423, 348	
資產負債淨額於上年度結轉數		397, 420, 978	
小計		24, 002, 370	
(1)本年度截至11月收支餘絀		615, 441	
(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	-12,522,300	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,522,300	
財產損失	6,532	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,532	
原值-機械	271,277	
累計折舊	-268,565	
原值-交通	200,666	
累計折舊	-198,659	
原值-雜項	181,345	
累計折舊	-179,532	
折舊、折耗及攤銷	2,975,522	
1.本年度提列固定資產折舊	2,975,522	
其他支出	8,386,763	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,184,620	
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	12,522,300	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,184,620	
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	-7,952,303	
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	