

高雄市鹽埕區公所

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 鄭平鎧

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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 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
---------------------	---------------

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	603,000	603,000	450,000	42,838	-	-78,478
						-		371,522			
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	450,000	42,838	-	-78,478
						-		371,522			
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	450,000	42,838	-	-78,478
						-		371,522			
07				0702000000	財產收入	570,000	570,000	519,000	7,100	-	-12,599
						-		506,401			
	01			07023000100	財產孳息	565,000	565,000	519,000	-	-	-19,699
						-		499,301			
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07023000103	租金收入	519,000	519,000	519,000	-	-	-19,699
						-		499,301			
	05			07023000500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,100	-	7,100
						-		-	7,100		
						-		7,100			
		01		07023000501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,100	-	7,100
						-		-	7,100		
				經常門合計		1,173,000	1,173,000	969,000	49,938	-	-91,077
						-		877,923			
				總計		1,173,000	1,173,000	969,000	49,938	-	-91,077
						-		877,923			

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				3702300010000 一般行政	54,825,000	-	54,825,000	48,308,000	3,931,166	3,206,999
					-	-		45,101,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702300010100 行政管理	54,825,000	-	54,825,000	48,308,000	3,931,166	3,206,999
					-	-		45,101,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,165,000	-	37,165,000	34,262,000	2,555,248	2,047,015
					-	-		32,214,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,636,000	-	17,631,200	14,017,200	1,365,118	1,159,984
					-	-4,800		12,857,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	28,800	28,800	10,800	-
					-	4,800		28,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702300040000 區公所業務	13,282,000	-	13,282,000	10,227,000	705,404	1,566,290
					-	-		8,660,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	備註(預付款)			
	01			3702300040100 業務管理	13,282,000	-	13,282,000	10,227,000	705,404	1,566,290
					-	-		8,660,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	25,000	-	18,931
					-	-		6,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,839,000	-	7,839,000	6,144,000	260,204	1,520,559
					-	-		4,623,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	4,058,000	445,200	26,800
					-	-		4,031,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,107,000	-	68,107,000	58,535,000	4,636,570	4,773,289
					-	-		53,761,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702300040000 區公所業務	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			3702300040100 業務管理*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802300020000 基層建設	2,805,000	-	2,805,000	10,485	1,324,248	
					-	-		980,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802300020100 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000	10,485	1,324,248	
					-	-		980,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	10,485	1,324,248	
					-	-		980,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000	10,485	1,324,248	
					-	-		1,008,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
				經資門合計	70,940,000	-	70,940,000	60,868,000	4,647,055	6,097,537
					-	-		54,770,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	14,516,543	-	14,516,543	14,516,543	1,451,557	-
					-	-		14,516,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	14,516,543	-	14,516,543	14,516,543	1,451,557	-
					-	-		14,516,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	14,516,543	-	14,516,543	14,516,543	1,451,557	-
					-	-		14,516,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902300030000 災害準備金	841,265	-	841,265	680,000	78,009	573,362
					-	-		106,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902300030100 災害準備金	841,265	-	841,265	680,000	78,009	573,362
					-	-		106,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	741,265	-	741,265	580,000	78,009	473,362
					-	-	-	106,638	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902300050000 公務人員各項補助	232,220	-	232,220	-	-	
					-	-	-	232,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902300050100 公務人員各項補助	232,220	-	232,220	-	-	
					-	-	-	232,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	232,220	-	232,220	-	-	
					-	-	-	232,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,590,028	-	15,590,028	15,428,763	1,529,566	573,362
					-	-	-	14,855,401	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)
				總計	86,530,028	-	86,530,028	76,296,763	6,176,621	6,670,899
					-	-			69,625,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,214,985	6,069		14,516,543
1015 法定編制人員待遇	22,549,746			
1025 技工及工友待遇	1,143,300			
1030 獎金	6,481,488			37,952
1035 其他給與	288,000			
1040 加班費		6,069		
1045 退休退職給付				12,145,858
1050 退休離職儲金				2,332,733
1055 保險	1,752,451			
2000 業務費	12,857,216	4,623,441		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費		451,967		
2009 通訊費		126,715		
2018 資訊服務費		26,400		
2024 稅捐及規費	22,294			
2027 保險費	18,894	34,683		
2051 物品	11,766	20,750		
2054 一般事務費	12,685,152	3,625,585		
2063 房屋建築養護費		46,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,216			
2069 設施及機械設備養護費		267,946		
2072 國內旅費		20,670		
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	6,606			

高雄市鹽埕區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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
2093 特別費	98,288			
3000 設備及投資		28,000	980,752	
3015 公共建設及設施費			980,752	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	28,800	4,031,200		
4085 獎勵及慰問	28,800	1,200		
4090 其他補助及捐助		4,030,000		
合計	45,101,001	8,688,710	980,752	14,516,543

# 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		232,220	46,969,817
1015 法定編制人員待遇			22,549,746
1025 技工及工友待遇			1,143,300
1030 獎金			6,519,440
1035 其他給與		232,220	520,220
1040 加班費			6,069
1045 退休退職給付			12,145,858
1050 退休離職儲金			2,332,733
1055 保險			1,752,451
2000 業務費	106,638		17,587,295
2003 教育訓練費			500
2006 水電費			451,967
2009 通訊費			126,715
2018 資訊服務費			26,400
2024 稅捐及規費			22,294
2027 保險費			53,577
2051 物品			32,516
2054 一般事務費	106,638		16,417,375
2063 房屋建築養護費			46,150
2066 車輛及辦公器具養護費			14,216
2069 設施及機械設備養護費			267,946
2072 國內旅費			20,670
2081 運費			2,075
2084 短程車資			6,606

高雄市鹽埕區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			98,288
3000 設備及投資			1,008,752
3015 公共建設及設施費			980,752
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
4000 獎補助費			4,060,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			4,030,000
合計	106,638	232,220	69,625,864

# 高雄市鹽埕區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	877,923	0	0	0	0	0	0	0	877,923
本年度	877,923	0	0	0	0	0	0	0	877,923
05030600 場地設施使用費	371,522	0	0	0	0	0	0	0	371,522
07010300 租金收入	499,301	0	0	0	0	0	0	0	499,301
07050100 廢舊物資售價	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100

# 高雄市鹽埕區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	69,625,864	0	0	0	130,000	0	0	487,375	0	299,000	69,944,239	6,540,899
本年度	69,625,864	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	69,755,864	6,540,899
一、本年度經費	54,770,463	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	54,900,463	5,967,537
0137010100 行政管理	45,101,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,101,001	3,206,999
0137040100 業務管理	8,660,710	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	8,790,710	1,436,290
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0358020100* 小型工程	980,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,752	1,324,248
二、統籌科目	14,855,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,855,401	573,362
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,516,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,516,543	0
0989030100 災害準備金	106,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,638	573,362

# 高雄市鹽埕區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)		
0989050100 公務人員各項補助	232,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,220	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	487,375	0	299,000	0	188,375	0
11202300370401120001 112年健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	-299,000	0
11302300370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費-人事費	0	0	0	0	0	0	72,375	0	0	0	72,375	0
11302300370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費-業務費	0	0	0	0	0	0	415,000	0	0	0	415,000	0



# 高雄市鹽埕區公所

## 平衡表

中華民國113年9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	306,921,054	負債	11,437,790
流動資產	10,131,790	流動負債	9,981,308
專戶存款	10,001,790	應付代收款	9,981,308
零用金	130,000	其他負債	1,456,482
固定資產	295,352,864	存入保證金	1,456,482
土地	111,332,992	淨資產	295,483,264
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	295,483,264
累計折舊－房屋建築及設備	-108,724,685	資產負債淨額	295,483,264
機械及設備	8,061,593		
累計折舊－機械及設備	-7,506,597		
交通及運輸設備	8,175,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,654,964		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,467,855		
其他資產	1,436,400		
暫付款	1,436,000		
存出保證金	400		
合 計	306,921,054	合 計	306,921,054
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	-

# 高雄市鹽埕區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9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	6,226,559	70,822,162
公庫撥入數	6,176,621	69,944,239
規費收入	42,838	371,522
財產收益	7,100	506,401
支出	6,773,591	75,589,253
繳付公庫數	49,938	877,923
人事支出	4,006,805	47,042,192
業務支出	1,703,331	17,703,295
獎補助支出	456,000	4,060,000
財產損失	0	4,115
折舊、折耗及攤銷	547,032	4,920,976
其他支出	10,485	980,752
收支餘絀	-547,032	-4,767,091

# 高雄市鹽埕區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9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	113,382,968	0	192,024	2,242,000	0	111,332,992
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	290,589,287	-104,718,146	0	0	-4,006,539	181,864,602
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	28,000	0	-657,910	554,996
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	411,409	160,190	1,520,423
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	0	-9,423	79,851
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	422,140,350	-119,840,419	220,024	2,653,409	-4,513,682	295,352,864
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	422,140,350	-119,840,419	220,024	2,653,409	-4,513,682	295,352,864

高雄市鹽埕區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市鹽埕區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9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	877,923	69,944,239	70,822,162	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		69,944,239	69,944,239	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	371,522	-----	371,522	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	506,401	-----	506,401	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	69,625,864	5,963,389	75,589,253	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		877,923	877,923	人事支出
人事費	46,969,817	72,375	47,042,192	業務支出
業務費	17,587,295	116,000	17,703,295	獎補助支出
獎補助費	4,060,000	-----	4,060,000	財產損失
設備及投資	1,008,752	-1,008,752	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		4,115	4,115	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		4,920,976	4,920,976	
		980,752	980,752	
歲計餘絀	-68,747,941	63,980,850	-4,767,091	收支餘絀

# 高雄市鹽埕區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數72,735元=墊付案執行數72,735元。
4. 業務費與業務支出之調整數116,000元=墊付案執行數415,000元－墊付案編列預算轉正數299,000元。
5. 設備及投資-1,008,752元=-本年度設備及投資預算執行金額1,008,752元。
6. 財產損失4,115元=報廢公務機車沖減帳面金額4,115元(原值411,409元，累計折舊407,294元)。
7. 折舊、折耗及攤銷4,920,976元=本年度提列固定資產折舊4,920,976元。
8. 其他支出980,752元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額980,752元。

## 平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		302,300,331	#N/A
合計		295,483,264	
小計		#N/A	
(1) 本年度截至9月收支餘絀		-4,767,091	
(2) 退還以前年度歲入繳庫數		#N/A	
(3) 審修淨增減數		0	
(4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5) 無關收支-影響非流動資產之項目		-2,049,976	
土地	公告現值增加		
	公告現值減少	-2,049,976	
	移入		
	移出		
土地改良物	增值		
	減值		
	移入		
	移出		
房屋及建築	增值		
	減值		
	移入		
	移出		

## 平衡表備註說明

項目		金額	備註
機械設備	增值		
	減值		
	移入		
	移出		
交通設備	增值		
	減值		
	移入		
	移出		
什項設備	增值		
	減值		
	移入		
	移出		



## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
人事費	72,375	#VALUE!	顯示
1. 墊付案執行	72,375		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	#VALUE!		#VALUE!
業務費	116,000		顯示
1. 墊付案執行	415,000		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000		顯示
設備及投資	-1,008,752		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,008,752		顯示
財產損失	4,115		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	4,115		顯示
原值-交通	411,409		顯示
累計折舊	-407,294		顯示
折舊、折耗及攤銷	4,920,976		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	4,920,976		顯示
其他支出	980,752		顯示
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	980,752		顯示

## 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	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	220,024		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	28,000		顯示
3. 其他	192,024		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	28,000		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,008,752		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
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		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-980,752		顯示
5-3.	-980,752		顯示
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：	192,024		顯示
3. 土地現值調整	192,024		顯示