

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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			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	550,000	41,850	-	-94,228
						-		455,772			
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	550,000	41,850	-	-94,228
						-		455,772			
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	550,000	41,850	-	-94,228
						-		455,772			
07				0702000000	財產收入	570,000	570,000	567,000	-	-	-14,738
						-		552,262			
	01			07023000100	財產孳息	565,000	565,000	565,000	-	-	-19,838
						-		545,162			
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	46,000	-	-	-139
						-		45,861			
		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	2,000	-	-	5,100
						-		7,100			
		01		07023000501	廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	5,100
						-		7,100			
				經常門合計		1,173,000	1,173,000	1,117,000	41,850	-	-108,966
						-		1,008,034			
				總計		1,173,000	1,173,000	1,117,000	41,850	-	-108,966
						-		1,008,034			

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				3702300010000 一般行政	54,825,000	-	56,574,012	55,909,012	4,052,167	2,703,743
					-	-		53,205,269	-	-
					-	-		-	-	-
					2,440,012	-691,000			-	-
	01			3702300010100 行政管理	54,825,000	-	56,574,012	55,909,012	4,052,167	2,703,743
					-	-		53,205,269	-	-
					-	-		-	-	-
					2,440,012	-691,000			-	-
		10		100000 人事費	37,165,000	-	39,605,012	39,605,012	2,595,505	2,101,002
					-	-		37,504,010	-	-
					-	-		-	-	-
					2,440,012	-			-	-
		20		200000 業務費	17,636,000	-	16,940,200	16,275,200	1,456,662	602,741
					-	-4,800		15,672,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-691,000		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	28,800	28,800	-	-
					-	4,800		28,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702300040000 區公所業務	13,282,000	-	13,973,000	12,828,000	1,525,839	1,386,508
					-	-		11,441,492	-	-
					-	-		-	-	80,000
					-	691,000		-	-	-

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11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	-	13,973,000	12,828,000	1,525,839	1,386,508
					-	-		11,441,492		
					-	-		-		80,000
					-	691,000		-		
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	25,000	-	18,931
					-	-		6,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,839,000	-	8,530,000	7,845,000	1,077,839	1,332,777
					-	-		6,512,223		
					-	-		-		80,000
					-	691,000		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	4,958,000	448,000	34,800
					-	-		4,923,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,107,000	-	70,547,012	68,737,012	5,578,006	4,090,251
					-	-		64,646,761		
					-	-		-		80,000
					2,440,012	-		-		
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11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	備註(預付款)			
	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	11,500	1,805,911	
					-	-		999,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802300020100 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000	11,500	1,805,911	
					-	-		999,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	11,500	1,805,911	
					-	-		999,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000	11,500	1,805,911	
					-	-		1,027,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	73,380,012	5,589,506	5,896,162	
					-	-		65,673,850		
					-	-		-	80,000	
					2,440,012	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	17,419,657	-	17,419,657	1,451,557	-	
					-	-		17,419,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	17,419,657	-	17,419,657	1,451,557	-	
					-	-		17,419,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,419,657	-	17,419,657	1,451,557	-	
					-	-		17,419,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902300030000 災害準備金	980,265	-	980,265	312,662	187,935	
					-	-		792,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902300030100 災害準備金	980,265	-	980,265	312,662	187,935	
					-	-		792,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	880,265	-	880,265	312,662	87,935	
					-	-	-	792,330	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902300050000 公務人員各項補助	559,070	-	559,070	225,550	-	
					-	-	-	559,070	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902300050100 公務人員各項補助	559,070	-	559,070	225,550	-	
					-	-	-	559,070	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	559,070	-	559,070	225,550	-	
					-	-	-	559,070	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,958,992	-	18,958,992	1,989,769	187,935	
					-	-	-	18,771,057	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				總計	89,898,992	-	92,339,004	90,529,004	7,579,275	6,084,097	
					-	-		84,444,907			
					-	-		-		80,000	
					2,440,012	-					

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
1000 人事費	37,504,010	6,069		17,419,657
1015 法定編制人員待遇	26,971,998			
1020 約聘僱人員待遇	59,400			
1025 技工及工友待遇	1,371,960			
1030 獎金	6,513,163			37,952
1035 其他給與	416,000			
1040 加班費		6,069		
1045 退休退職給付				14,537,270
1050 退休離職儲金				2,844,435
1055 保險	2,171,489			
2000 業務費	15,672,459	6,512,223		
2003 教育訓練費		3,700		
2006 水電費		614,752		
2009 通訊費		166,768		
2018 資訊服務費		33,000		
2024 稅捐及規費	22,294			
2027 保險費	18,894	34,683		
2051 物品	15,092	5,000		
2054 一般事務費	15,460,920	5,098,519		
2063 房屋建築養護費		85,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,958			
2069 設施及機械設備養護費		295,779		
2072 國內旅費		28,257		
2078 國外旅費		144,640		

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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		2,075		
2084 短程車資	6,926			
2093 特別費	132,375			
3000 設備及投資		28,000	999,089	
3015 公共建設及設施費			999,089	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	28,800	4,923,200		
4085 獎勵及慰問	28,800	1,200		
4090 其他補助及捐助		4,922,000		
合計	53,205,269	11,469,492	999,089	17,419,657

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
1000 人事費		559,070	55,488,806
1015 法定編制人員待遇			26,971,998
1020 約聘僱人員待遇			59,400
1025 技工及工友待遇			1,371,960
1030 獎金			6,551,115
1035 其他給與		559,070	975,070
1040 加班費			6,069
1045 退休退職給付			14,537,270
1050 退休離職儲金			2,844,435
1055 保險			2,171,489
2000 業務費	792,330		22,977,012
2003 教育訓練費			3,700
2006 水電費			614,752
2009 通訊費			166,768
2018 資訊服務費			33,000
2024 稅捐及規費			22,294
2027 保險費			53,577
2051 物品	15,750		35,842
2054 一般事務費	718,580		21,278,019
2063 房屋建築養護費			85,050
2066 車輛及辦公器具養護費			15,958
2069 設施及機械設備養護費	58,000		353,779
2072 國內旅費			28,257
2078 國外旅費			144,640

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2081 運費			2,075
2084 短程車資			6,926
2093 特別費			132,375
3000 設備及投資			1,027,089
3015 公共建設及設施費			999,089
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
4000 獎補助費			4,952,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			4,922,000
合計	792,330	559,070	84,444,907

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)			
合計	1,008,034	0	0	0	0	0	0	0	1,008,034
本年度	1,008,034	0	0	0	0	0	0	0	1,008,034
05030600 場地設施使用費	455,772	0	0	0	0	0	0	0	455,772
07010200 權利金	45,861	0	0	0	0	0	0	0	45,861
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11月30日

頁數：第15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	84,444,907	80,000	0	0	130,000	0	0	487,375	0	299,000	84,843,282	5,874,097
本年度	84,444,907	80,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	84,654,907	5,874,097
一、本年度經費	65,673,850	80,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	65,883,850	5,686,162
0137010100 行政管理	53,205,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,205,269	2,703,743
0137040100 業務管理	11,441,492	80,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	11,651,492	1,176,508
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0358020100* 小型工程	999,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,089	1,805,911
二、統籌科目	18,771,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,771,057	187,935
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,419,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,419,657	0
0989030100 災害準備金	792,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,330	187,935

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)		
0989050100 公務人員各項補助	559,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,070	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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,991,800	負債	9,522,606
流動資產	9,622,606	流動負債	8,037,888
專戶存款	9,412,606	應付代收款	8,037,888
零用金	130,000	其他負債	1,484,718
預付款	80,000	存入保證金	1,484,718
固定資產	294,258,794	淨資產	294,469,194
土地	111,332,992	資產負債淨額	294,469,194
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	294,469,194
累計折舊－房屋建築及設備	-109,615,027		
機械及設備	8,061,593		
累計折舊－機械及設備	-7,653,319		
交通及運輸設備	8,175,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,709,876		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,469,949		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	303,991,800	合 計	303,991,800
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,621,125	85,851,316
公庫撥入數	7,579,275	84,843,282
規費收入	41,850	455,772
財產收益	0	552,262
支出	8,168,163	91,632,477
繳付公庫數	41,850	1,008,034
人事支出	4,272,612	55,561,181
業務支出	2,847,163	23,093,012
獎補助支出	448,000	4,952,000
財產損失	0	4,115
折舊、折耗及攤銷	547,038	6,015,046
其他支出	11,500	999,089
收支餘絀	-547,038	-5,781,161

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11月30日

頁數：第 19 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	-4,896,881	180,974,260
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	28,000	0	-804,632	408,274
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	411,409	105,278	1,465,511
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	0	-11,517	77,757
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	-5,607,752	294,258,794
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	-5,607,752	294,258,794

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11月30日

頁數：第 20 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11月30日

頁數：第 21 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	1,008,034	84,843,282	85,851,316	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		84,843,282	84,843,282	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	455,772	-----	455,772	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	552,262	-----	552,262	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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	84,444,907	7,187,570	91,632,477	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,008,034	1,008,034	人事支出
人事費	55,488,806	72,375	55,561,181	業務支出
業務費	22,977,012	116,000	23,093,012	獎補助支出
獎補助費	4,952,000	-----	4,952,000	-----
設備及投資	1,027,089	-1,027,089	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,115	4,115	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,015,046	6,015,046	其他支出
		999,089	999,089	
歲計餘絀	-83,436,873	77,655,712	-5,781,161	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11月30日

頁數：第 22 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

項目	金額	備註
合計	294,469,194	
資產負債淨額於上年度結轉數	302,300,331	
小計	-7,831,137	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-5,781,161	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-2,049,976	
土地	公告現值減少	-2,049,976

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
人事費	72,375	
1. 墊付案執行	72,375	
業務費	116,000	
1. 墊付案執行	415,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
設備及投資	-1,027,089	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,027,089	
財產損失	4,115	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,115	
原值-交通	411,409	
累計折舊	-407,294	
折舊、折耗及攤銷	6,015,046	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,015,046	
其他支出	999,089	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	999,089	

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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	220,024	
1. 設備及投資預算執行增加數	28,000	
3. 其他	192,024	
三、設備及投資預算執行增加數	28,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,027,089	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-999,089	
5-3. 6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關	-999,089	
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	
3. 土地現值調整	192,024	