

高雄市鹽埕區公所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

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 21 頁至第 23 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)						
05				0502000000	規費收入	603,000	603,000	500,000	42,400	-	-86,078
						-		413,922			
	03			05023000300	使用規費收入	603,000	603,000	500,000	42,400	-	-86,078
						-		413,922			
		06		05023000306	場地設施使用費	603,000	603,000	500,000	42,400	-	-86,078
						-		413,922			
07				0702000000	財產收入	570,000	570,000	567,000	45,861	-	-14,738
						-		552,262			
	01			07023000100	財產孳息	565,000	565,000	565,000	45,861	-	-19,838
						-		545,162			
		02		07023000102	權利金	46,000	46,000	46,000	45,861	-	-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	1,067,000	88,261	-	-100,816
						-		966,184			
				總計		1,173,000	1,173,000	1,067,000	88,261	-	-100,816
						-		966,184			

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	-	54,825,000	52,465,000	4,052,101	3,311,898
					-	-		49,153,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702300010100 行政管理	54,825,000	-	54,825,000	52,465,000	4,052,101	3,311,898
					-	-		49,153,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,165,000	-	37,165,000	36,927,000	2,693,520	2,018,495
					-	-		34,908,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,636,000	-	17,631,200	15,509,200	1,358,581	1,293,403
					-	-4,800		14,215,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	13,282,000	11,247,000	1,254,943	1,331,347
					-	-		9,915,653	-	-
					-	-		-	-	80,000
					-	-		-	-	-

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10月31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	11,247,000	1,254,943	1,331,347
					-	-		9,915,653		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	6,714,000	810,943	1,279,616
					-	-		5,434,384		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,408,000	-	5,408,000	4,508,000	444,000	32,800
					-	-		4,475,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,107,000	-	68,107,000	63,712,000	5,307,044	4,643,245
					-	-		59,068,755		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
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10月31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	6,837	1,317,411	
					-	-		987,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802300020100 小型工程*	2,805,000	-	2,805,000	6,837	1,317,411	
					-	-		987,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,805,000	-	2,805,000	6,837	1,317,411	
					-	-		987,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,833,000	-	2,833,000	6,837	1,317,411	
					-	-		1,015,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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				
				經資門合計	70,940,000	-	70,940,000	66,045,000	5,313,881	5,960,656
					-	-		60,084,344		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602300030000 公務人員退休及撫卹給付	15,968,100	-	15,968,100	15,968,100	1,451,557	-
					-	-		15,968,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602300030100 公務人員退休及撫卹給付	15,968,100	-	15,968,100	15,968,100	1,451,557	-
					-	-		15,968,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	15,968,100	-	15,968,100	15,968,100	1,451,557	-
					-	-		15,968,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902300030000 災害準備金	841,265	-	841,265	841,265	373,030	361,597
					-	-		479,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902300030100 災害準備金	841,265	-	841,265	841,265	373,030	361,597
					-	-		479,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	373,030	261,597	
					-	-	-	479,668	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902300050000 公務人員各項補助	333,520	-	333,520	101,300	-	
					-	-	-	333,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902300050100 公務人員各項補助	333,520	-	333,520	101,300	-	
					-	-	-	333,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	333,520	-	333,520	101,300	-	
					-	-	-	333,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,142,885	-	17,142,885	1,925,887	361,597	
					-	-	-	16,781,288	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31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	88,082,885	-	88,082,885	83,187,885	7,239,768	6,322,253
					-	-			76,865,632	
					-	-			-	80,000
					-	-				

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10月31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	34,908,505	6,069		15,968,100
1015 法定編制人員待遇	24,760,058			
1025 技工及工友待遇	1,257,630			
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				13,341,564
1050 退休離職儲金				2,588,584
1055 保險	1,961,654			
2000 業務費	14,215,797	5,434,384		
2003 教育訓練費		3,700		
2006 水電費		534,984		
2009 通訊費		153,786		
2018 資訊服務費		29,700		
2024 稅捐及規費	22,294			
2027 保險費	18,894	34,683		
2051 物品	13,289	5,000		
2054 一般事務費	14,025,723	4,300,075		
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		277,459		
2072 國內旅費		22,772		
2078 國外旅費		24,000		
2081 運費		2,075		

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
2084 短程車資	6,606			
2093 特別費	114,775			
3000 設備及投資		28,000	987,589	
3015 公共建設及設施費			987,589	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	28,800	4,475,200		
4085 獎勵及慰問	28,800	1,200		
4090 其他補助及捐助		4,474,000		
合計	49,153,102	9,943,653	987,589	15,968,100

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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		333,520	51,216,194
1015 法定編制人員待遇			24,760,058
1025 技工及工友待遇			1,257,630
1030 獎金			6,551,115
1035 其他給與		333,520	749,520
1040 加班費			6,069
1045 退休退職給付			13,341,564
1050 退休離職儲金			2,588,584
1055 保險			1,961,654
2000 業務費	479,668		20,129,849
2003 教育訓練費			3,700
2006 水電費			534,984
2009 通訊費			153,786
2018 資訊服務費			29,700
2024 稅捐及規費			22,294
2027 保險費			53,577
2051 物品	15,750		34,039
2054 一般事務費	405,918		18,731,716
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	58,000		335,459
2072 國內旅費			22,772
2078 國外旅費			24,000
2081 運費			2,075

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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			6,606
2093 特別費			114,775
3000 設備及投資			1,015,589
3015 公共建設及設施費			987,589
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
4000 獎補助費			4,504,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			4,474,000
合計	479,668	333,520	76,865,632

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10月31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	966,184	0	0	0	0	0	0	0	966,184
本年度	966,184	0	0	0	0	0	0	0	966,184
05030600 場地設施使用費	413,922	0	0	0	0	0	0	0	413,922
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10月31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	76,865,632	80,000	0	0	130,000	0	0	487,375	0	299,000	77,264,007	6,112,253
本年度	76,865,632	80,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	77,075,632	6,112,253
一、本年度經費	60,084,344	80,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	60,294,344	5,750,656
0137010100 行政管理	49,153,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,153,102	3,311,898
0137040100 業務管理	9,915,653	80,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	10,125,653	1,121,347
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0358020100* 小型工程	987,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,589	1,317,411
二、統籌科目	16,781,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,781,288	361,597
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,968,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,968,100	0
0989030100 災害準備金	479,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,668	361,597

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10月31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	333,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,520	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10月31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	306,094,490	負債	11,078,258
流動資產	9,852,258	流動負債	9,641,143
專戶存款	9,642,258	應付代收款	9,641,143
零用金	130,000	其他負債	1,437,115
預付款	80,000	存入保證金	1,437,115
固定資產	294,805,832	淨資產	295,016,232
土地	111,332,992	資產負債淨額	295,016,232
房屋建築及設備	290,589,287	資產負債淨額	295,016,232
累計折舊－房屋建築及設備	-109,169,856		
機械及設備	8,061,593		
累計折舊－機械及設備	-7,579,955		
交通及運輸設備	8,175,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,682,420		
雜項設備	1,547,706		
累計折舊－雜項設備	-1,468,902		
其他資產	1,436,400		
暫付款	1,436,000		
存出保證金	400		
合 計	306,094,490	合 計	306,094,490
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10月31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	7,408,029	78,230,191
公庫撥入數	7,319,768	77,264,007
規費收入	42,400	413,922
財產收益	45,861	552,262
支出	7,875,061	83,464,314
繳付公庫數	88,261	966,184
人事支出	4,246,377	51,288,569
業務支出	2,542,554	20,245,849
獎補助支出	444,000	4,504,000
財產損失	0	4,115
折舊、折耗及攤銷	547,032	5,468,008
其他支出	6,837	987,589
收支餘絀	-467,032	-5,234,123

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10月31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	-4,451,710	181,419,431
機械及設備	8,033,593	-6,848,687	28,000	0	-731,268	481,638
交通及運輸設備	8,586,796	-6,815,154	0	411,409	132,734	1,492,967
雜項設備	1,547,706	-1,458,432	0	0	-10,470	78,804
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	-5,060,714	294,805,832
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	-5,060,714	294,805,832

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10月31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10月31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	966,184	77,264,007	78,230,191	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		77,264,007	77,264,007	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	413,922	-----	413,922	-----
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	76,865,632	6,598,682	83,464,314	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		966,184	966,184	人事支出
人事費	51,216,194	72,375	51,288,569	業務支出
業務費	20,129,849	116,000	20,245,849	獎補助支出
獎補助費	4,504,000	-----	4,504,000	-----
設備及投資	1,015,589	-1,015,589	-----	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
		5,468,008	5,468,008	其他支出
		987,589	987,589	
歲計餘絀	-75,899,448	70,665,325	-5,234,123	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10月31日

頁數：第 20 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	295,016,232	
資產負債淨額於上年度結轉數	302,300,331	
小計	-7,284,099	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-5,234,123	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-2,049,976	
土地	-2,049,976	公告現值減少

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	-1,015,589	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,015,589	
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	5,468,008	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,468,008	
其他支出	987,589	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	987,589	

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23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	1,015,589	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-987,589	
5-3.6公尺以下巷道工程，本所非道路管理機關	-987,589	
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	