高雄市政府地政局美濃地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年06月份

主辦會計人員　廖紜瑩　　機關長官　柯淑貞

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、以前年度歲入轉入數累計表.....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 13頁
三、公庫撥入數分析表.....第 14頁至第 15頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 16頁至第 16頁
二、收入支出表.....第 17頁至第 17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 18頁至第 19頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 20頁至第 21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 22頁至第 24頁

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	438,000 -	438,000	234,000	14,194 130,643	-	-103,357
	01			04123600100 罰金罰鍰及怠金	438,000 -	438,000	234,000	14,194 130,643	-	-103,357
		01		04123600101 罰金罰鍰	438,000 -	438,000	234,000	14,194 130,643	-	-103,357
05				05120000000 規費收入	11,202,000 -	11,202,000	5,550,000	654,924 4,502,072	-	-1,047,928
	01			05123600100 行政規費收入	10,480,000 -	10,480,000	5,190,000	618,804 4,104,178	-	-1,085,822
		01		05123600101 審查費	6,860,000 -	6,860,000	3,390,000	353,800 2,793,700	-	-596,300
		02		05123600102 證照費	620,000 -	620,000	300,000	39,440 246,720	-	-53,280
		03		05123600103 登記費	3,000,000 -	3,000,000	1,500,000	225,564 1,063,758	-	-436,242
	03			05123600300 使用規費收入	722,000 -	722,000	360,000	36,120 397,894	-	37,894
		03		05123600303 資料使用費	722,000 -	722,000	360,000	36,120 397,894	-	37,894
07				07120000000 財產收入	35,000 -	35,000	35,000	286 41,556	-	6,556
	01			07123600100 財產孳息	35,000 -	35,000	35,000	286 34,590	-	-410
		01		07123600101 利息收入	- -	-	-	286 286	-	286
		03		07123600103 租金收入	35,000 -	35,000	35,000	- 34,304	-	-696

報表編號：arf50　列印日期:115/7/8

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07123600500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 6,966	-	6,966
		01		07123600501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 6,966	-	6,966
12				12120000000 其他收入	406,000 -	406,000	406,000	- 406,006	-	6
	02			12123600200 雜項收入	406,000 -	406,000	406,000	- 406,006	-	6
		10		12123600210 其他雜項收入	406,000 -	406,000	406,000	- 406,006	-	6
				經常門合計	12,081,000 -	12,081,000	6,225,000	669,404 5,080,277	-	-1,144,723
				總計	12,081,000 -	12,081,000	6,225,000	669,404 5,080,277	-	-1,144,723

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3712360010000 一般行政	38,600,000	-	38,600,000	26,627,000	2,575,819	3,550,181
					-	-			23,076,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712360010100 行政管理	38,600,000	-	38,600,000	26,627,000	2,575,819	3,550,181
					-	-			23,076,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,781,000	-	35,781,000	25,140,000	2,421,794	2,831,684
					-	-			22,308,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,753,000	-	2,753,000	1,443,000	134,025	714,497
					-	-			728,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	20,000	4,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3712360190000 地政業務	4,197,000	-	4,197,000	2,280,000	230,698	704,639
					-	-			1,575,361	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3712360190100 土地建物登記	2,593,000	-	2,593,000	1,455,000	187,248	168,315
					-	-			1,286,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	20,000	-	14,222
					-	-			5,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,564,000	-	2,564,000	1,435,000	187,248	154,093
					-	-			1,280,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712360190200 土地複丈分割測量	983,000	-	983,000	557,000	42,352	346,338
					-	-			210,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	973,000	-	973,000	547,000	42,352	336,338
					-	-			210,662	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			3712360190300 土地現值查估編製	621,000	-	621,000	268,000	1,098	189,986
					-	-			78,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	554,000	-	554,000	240,000	1,098	161,986
					-	-			78,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	42,797,000	-	42,797,000	28,907,000	2,806,517	4,254,820
					-	-			24,652,180	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3712360010000 一般行政	643,000	-	643,000	643,000	-	643,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3712360010100 行政管理*	643,000	-	643,000	643,000	-	643,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	643,000	-	643,000	643,000	-	643,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	643,000	-	643,000	643,000	-	643,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	43,440,000	-	43,440,000	29,550,000	2,806,517	4,897,820
					-	-			24,652,180	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7612360030000 公務人員退休及撫卹給付	3,188,999	-	3,188,999	3,188,999	516,843	-
					-	-			3,188,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612360030100 公務人員退休及撫卹給付	3,188,999	-	3,188,999	3,188,999	516,843	-
					-	-			3,188,999	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局美濃地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,188,999	-	3,188,999	3,188,999	516,843	-
					-	-			3,188,999	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8912360050000 公務人員各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	-
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912360050100 公務人員各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	-
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	123,500	-	123,500	123,500	-	-
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,312,499	-	3,312,499	3,312,499	516,843	-
					-	-			3,312,499	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	46,752,499	-	46,752,499	32,862,499	3,323,360	4,897,820
					-	-			27,964,679	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府地政局美濃地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	8,720	-	-	-	-	8,720
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	8,720	-	-	-	-	8,720
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,720	-	-	-	-	8,720
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,720	-	-	-	-	8,720
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,720	-	-	-	-	8,720
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,720	-	-	-	-	8,720
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	土地建物登記	土地複丈分割測量	土地現值查估編製
1000 人事費	22,308,316	5,778		
1015 法定編制人員待遇	10,670,566			
1025 技工及工友待遇	4,102,070			
1030 獎金	5,983,377			
1035 其他給與	497,674			
1040 加班費	1,600	5,778		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,053,029			
2000 業務費	728,503	1,280,907	210,662	78,014
2003 教育訓練費	3,200			8,000
2006 水電費	279,898			
2009 通訊費	45,368	112,202	36,270	36,990
2018 資訊服務費	18,444			3,990
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	40,127	2,800		
2030 兼職費	9,000			
2033 約用人員酬金		812,634		
2036 按日按件計資酬金		143,955		
2051 物品	42,551	7,920	7,650	1,452
2054 一般事務費	121,630	197,724		10,237
2063 房屋建築養護費	6,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,884			
2069 設施及機械設備養護費	130,616			6,890

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	土地建物登記	土地複丈分割測量	土地現值查估編製
2072　國內旅費	8,838	3,672	166,742	10,455
2093　特別費	9,927			
4000　獎補助費	40,000			
4085　獎勵及慰問	40,000			
合計	23,076,819	1,286,685	210,662	78,014

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000　人事費	3,188,999	123,500	25,626,593	
1015　法定編制人員待遇			10,670,566	
1025　技工及工友待遇			4,102,070	
1030　獎金			5,983,377	
1035　其他給與		123,500	621,174	
1040　加班費			7,378	
1045　退休退職給付	2,073,295		2,073,295	
1050　退休離職儲金	1,115,704		1,115,704	
1055　保險			1,053,029	
2000　業務費			2,298,086	
2003　教育訓練費			11,200	
2006　水電費			279,898	
2009　通訊費			230,830	
2018　資訊服務費			22,434	
2024　稅捐及規費			7,120	
2027　保險費			42,927	
2030　兼職費			9,000	
2033　約用人員酬金			812,634	
2036　按日按件計資酬金			143,955	
2051　物品			59,573	
2054　一般事務費			329,591	
2063　房屋建築養護費			6,900	
2066　車輛及辦公器具養護費			4,884	
2069　設施及機械設備養護費			137,506	

高雄市政府地政局美濃地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2072　國內旅費			189,707	
2093　特別費			9,927	
4000　獎補助費			40,000	
4085　獎勵及慰問			40,000	
合計	3,188,999	123,500	27,964,679	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

高雄市政府地政局美濃地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	5,080,277	0	0	0	0	0	0	0	5,080,277
本年度	5,080,277	0	0	0	0	0	0	0	5,080,277
04010100 罰金罰鍰	130,643	0	0	0	0	0	0	0	130,643
05010100 審查費	2,793,700	0	0	0	0	0	0	0	2,793,700
05010200 證照費	246,720	0	0	0	0	0	0	0	246,720
05010300 登記費	1,063,758	0	0	0	0	0	0	0	1,063,758
05030300 資料使用費	397,894	0	0	0	0	0	0	0	397,894
07010100 利息收入	286	0	0	0	0	0	0	0	286
07010300 租金收入	34,304	0	0	0	0	0	0	0	34,304
07050100 廢舊物資售價	6,966	0	0	0	0	0	0	0	6,966
12021000 其他雜項收入	406,006	0	0	0	0	0	0	0	406,006

高雄市政府地政局美濃地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	27,964,679	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,044,679	4,817,820
本年度	27,964,679	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,044,679	4,817,820
一、本年度經費	24,652,180	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,732,180	4,817,820
0137010100 行政管理	23,076,819	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,156,819	3,470,181
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,000
0137190100 土地建物登記	1,286,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,685	168,315
0137190200 土地複丈分割測量	210,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,662	346,338
0137190300 土地現值查估編製	78,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,014	189,986
二、統籌科目	3,312,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,499	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,188,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,188,999	0

高雄市政府地政局美濃地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	123,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0

高雄市政府地政局美濃地政事務所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	29,341,139	負債	3,327,329
流動資產	3,416,049	流動負債	1,456,130
專戶存款	3,327,329	應付代收款	1,456,130
零用金	80,000	其他負債	1,871,199
應收帳款	8,720	存入保證金	35,533
固定資產	25,925,090	應付保管款	1,835,666
土地	17,400,915	淨資產	26,013,810
房屋建築及設備	13,258,878	資產負債淨額	26,013,810
累計折舊－房屋建築及設備	-6,654,315	資產負債淨額	26,013,810
機械及設備	2,966,264		
累計折舊－機械及設備	-2,681,701		
交通及運輸設備	1,902,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-774,708		
雜項設備	4,073,483		
累計折舊－雜項設備	-3,566,723		
合計	29,341,139	合計	29,341,139
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	-

高雄市政府地政局美濃地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,992,764	33,273,951
公庫撥入數	3,323,360	28,044,679
罰款及賠償收入	14,194	130,643
規費收入	654,924	4,502,072
財產收益	286	41,556
其他收入	0	555,001
支出	4,039,463	33,320,922
繳付公庫數	669,404	5,080,277
人事支出	2,938,637	25,626,593
業務支出	364,723	2,298,086
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	0	1,232
折舊、折耗及攤銷	46,699	274,734
收支餘絀	-46,699	-46,971

高雄市政府地政局美濃地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	17,400,915	0	0	0	0	17,400,915
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,258,878	-6,544,929	0	0	-109,386	6,604,563
機械及設備	2,966,264	-2,627,611	0	0	-54,090	284,563
交通及運輸設備	1,902,997	-709,752	0	0	-64,956	1,128,289
雜項設備	4,047,688	-3,642,389	148,995	123,200	75,666	506,760
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	39,576,742	-13,524,681	148,995	123,200	-152,766	25,925,090
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	39,576,742	-13,524,681	148,995	123,200	-152,766	25,925,090

高雄市政府地政局美濃地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府地政局美濃地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	5,080,277	28,193,674	33,273,951	收入
		28,044,679	28,044,679	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	130,643		130,643	罰款及賠償收入
規費收入	4,502,072		4,502,072	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41,556		41,556	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				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	406,006	148,995	555,001	其他收入
歲出	27,964,679	5,356,243	33,320,922	支出
		5,080,277	5,080,277	繳付公庫數
人事費	25,626,593		25,626,593	人事支出
業務費	2,298,086		2,298,086	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,232	1,232	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		274,734	274,734	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,884,402	22,837,431	-46,971	收支餘絀

高雄市政府地政局美濃地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	26,013,810	
資產負債淨額於上年度結轉數	26,060,781	
小計	-46,971	
(1)本年度截至6月收支餘絀	-46,971	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	148,995	
代辦經費購置設備小計	148,995	
6.代辦經費購置設備-雜項	148,995	
財產損失	1,232	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,232	
原值-雜項	123,200	
累計折舊	-121,968	
折舊、折耗及攤銷	274,734	
1.本年度提列固定資產折舊	274,734	

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
二、本年度成本變動增加數合計	148,995	
3.其他	148,995	
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：	148,995	
2.代辦經費購置設備	148,995	