

高雄市政府資訊處

# 會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 潘慧真代理

機關長官 劉俊傑

# 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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 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
---	---------------

# 高雄市政府資訊處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	21,000	
						-		21,000			
	03			04020180300	賠償收入	-	-	-	-	21,000	
						-		21,000			
		01		04020180301	一般賠償收入	-	-	-	-	21,000	
						-		21,000			
09				0902000000	補助及協助收入	4,500,000	4,500,000	-	-	-	
						-		-			
	01			09020180100	上級政府補助收入	4,500,000	4,500,000	-	-	-	
						-		-			
		02		09020180102	計畫型補助收入	4,500,000	4,500,000	-	-	-	
						-		-			
				經常門合計		4,500,000	4,500,000	-	-	21,000	
						-		21,000			
				總計		4,500,000	4,500,000	-	-	21,000	
						-		21,000			

# 高雄市政府資訊處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				3202018010000 一般行政	45,236,000	-	45,236,000	29,096,000	3,216,444	3,682,183
					-	-		25,413,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202018010100 行政管理	45,236,000	-	45,236,000	29,096,000	3,216,444	3,682,183
					-	-		25,413,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,372,000	-	44,372,000	28,654,000	3,163,499	3,432,994
					-	-		25,221,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	852,000	-	852,000	438,000	52,945	249,189
					-	-		188,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				3202018320000 數位發展計畫	97,870,000	-	97,813,000	25,084,000	3,635,735	6,526,695
					-	-57,000		18,557,305		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府資訊處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			3202018320100 數位發展計畫	97,870,000	-	97,813,000	25,084,000	3,635,735	6,526,695
					-	-57,000		18,557,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	97,870,000	-	97,813,000	25,084,000	3,635,735	6,526,695
					-	-57,000		18,557,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	143,106,000	-	143,049,000	54,180,000	6,852,179	10,208,878
					-	-57,000		43,971,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				3202018320000 數位發展計畫	122,882,000	-	122,939,000	7,257,000	57,000	7,200,000
					-	57,000		57,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202018320100 數位發展計畫*	122,882,000	-	122,939,000	7,257,000	57,000	7,200,000
					-	57,000		57,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	122,882,000	-	122,939,000	7,257,000	57,000	7,200,000
					-	57,000		57,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府資訊處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				備註(預付款)
				資本門合計	122,882,000	-	122,939,000	7,257,000	57,000	7,200,000
					-	57,000		57,000		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	265,988,000	-	265,988,000	61,437,000	6,909,179	17,408,878
					-			44,028,122		
					-			-		
					-			-		
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	3,455,036	-	3,455,036	3,455,036	585,573	-
					-			3,455,036		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	3,455,036	-	3,455,036	3,455,036	585,573	-
					-			3,455,036		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	3,455,036	-	3,455,036	3,455,036	585,573	-
					-			3,455,036		
					-			-		
					-			-		
05				8902018050000 公務人員各項補助	101,800	-	101,800	101,800	-	-
					-			101,800		
					-			-		
					-			-		

# 高雄市政府資訊處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	備註(預付款)			
	01			8902018050100 公務人員各項補助	101,800	-	101,800	-	-	
					-	-		101,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	101,800	-	101,800	-	-	
					-	-		101,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,556,836	-	3,556,836	585,573	-	
					-	-		3,556,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	269,544,836	-	269,544,836	7,494,752	17,408,878	
					-	-		47,584,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府資訊處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
113	32				2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-							
		01			2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-							
			03		2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-							
			30		2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-							
				小計	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-							
114	32				24,594,500	-	145,000	4,176,000	-	20,418,500	-							
		01			97,296,400	-	1,478,700	22,728,700	-	74,567,700	-							
			01		7,391,000	-	-	1,981,000	-	5,410,000	-							
					33,619,604	-	1,194,000	2,544,000	-	31,075,604	-							
		01			17,203,500	-	145,000	2,195,000	-	15,008,500	-							
					63,676,796	-	284,700	20,184,700	-	43,492,096	-							
			01		1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					18,860,000	-	-	-	-	18,860,000	-							
			01		15,008,500	-	-	-	-	15,008,500	-							
					3,784,700	-	284,700	1,334,700	-	2,450,000	-							
			20		1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					18,860,000	-	-	-	-	18,860,000	-							
			30		15,008,500	-	-	-	-	15,008,500	-							
					3,784,700	-	284,700	1,334,700	-	2,450,000	-							
			02		3,396,000	-	-	811,000	-	2,585,000	-							
					1,507,700	-	-	1,350,000	-	157,700	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					18,650,000	-	-	18,650,000	-	-	-							

# 高雄市政府資訊處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 碼 及 名 稱	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
				20	業務費	3,396,000	-	-	811,000	-	2,585,000
						1,507,700	-	-	1,350,000	-	157,700
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,650,000	-	-	18,650,000	-	-
			03		數位服務	170,000	-	-	170,000	-	-
						12,256,904	-	1,194,000	1,194,000	-	11,062,904
			03		數位服務*	2,045,000	-	145,000	2,045,000	-	-
						39,992,096	-	-	-	-	39,992,096
				20	業務費	170,000	-	-	170,000	-	-
						12,256,904	-	1,194,000	1,194,000	-	11,062,904
				30	設備及投資*	2,045,000	-	145,000	2,045,000	-	-
						39,992,096	-	-	-	-	39,992,096
			04		資通安全	2,825,000	-	-	-	-	2,825,000
						995,000	-	-	-	-	995,000
			04		資通安全*	150,000	-	-	150,000	-	-
						1,250,000	-	-	200,000	-	1,050,000
				20	業務費	2,825,000	-	-	-	-	2,825,000
						995,000	-	-	-	-	995,000
				30	設備及投資*	150,000	-	-	150,000	-	-
						1,250,000	-	-	200,000	-	1,050,000
					小計	24,594,500	-	145,000	4,176,000	-	20,418,500
						97,296,400	-	1,478,700	22,728,700	-	74,567,700
					經常門合計	7,391,000	-	-	1,981,000	-	5,410,000
						33,619,604	-	1,194,000	2,544,000	-	31,075,604
					資本門合計*	19,510,805	-	145,000	4,502,305	-	15,008,500
						63,676,796	-	284,700	20,184,700	-	43,492,096
					總計	26,901,805	-	145,000	6,483,305	-	20,418,500
						97,296,400	-	1,478,700	22,728,700	-	74,567,700

# 高雄市政府資訊處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	數位發展計畫	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	25,221,006		3,455,036	101,800
1015 法定編制人員待遇	14,744,326			
1020 約聘僱人員待遇	1,750,314			
1025 技工及工友待遇	451,020			
1030 獎金	7,051,342			
1035 其他給與	134,875			101,800
1045 退休退職給付			1,872,300	
1050 退休離職儲金	54,888		1,582,736	
1055 保險	1,034,241			
2000 業務費	188,811	18,557,305		
2006 水電費		13,285		
2009 通訊費	16,561	3,206,670		
2018 資訊服務費		5,152,340		
2036 按日按件計資酬金		37,500		
2054 一般事務費	103,888	1,010,675		
2069 設施及機械設備養護費		8,737,459		
2072 國內旅費	12,270	64,994		
2078 國外旅費		334,382		
2084 短程車資	18,265			
2093 特別費	37,827			
3000 設備及投資		57,000		
3035 雜項設備費		57,000		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

高雄市政府資訊處  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	數位發展計畫	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	25,413,817	18,614,305	3,455,036	101,800

# 高雄市政府資訊處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			
	合計			
1000 人事費	28,777,842			
1015 法定編制人員待遇	14,744,326			
1020 約聘僱人員待遇	1,750,314			
1025 技工及工友待遇	451,020			
1030 獎金	7,051,342			
1035 其他給與	236,675			
1045 退休退職給付	1,872,300			
1050 退休離職儲金	1,637,624			
1055 保險	1,034,241			
2000 業務費	18,746,116			
2006 水電費	13,285			
2009 通訊費	3,223,231			
2018 資訊服務費	5,152,340			
2036 按日按件計資酬金	37,500			
2054 一般事務費	1,114,563			
2069 設施及機械設備養護費	8,737,459			
2072 國內旅費	77,264			
2078 國外旅費	334,382			
2084 短程車資	18,265			
2093 特別費	37,827			
3000 設備及投資	57,000			
3035 雜項設備費	57,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

高雄市政府資訊處  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			
	合計			
合計	47,584,958			

# 高雄市政府資訊處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
本年度	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
04030100 一般賠償收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000

# 高雄市政府資訊處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	76,796,963	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	76,876,963	68,523,078
本年度	47,584,958	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,664,958	17,328,878
一、本年度經費	44,028,122	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,108,122	17,328,878
0132010100 行政管理	25,413,817	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,493,817	3,602,183
0132320100 數位發展計畫	18,557,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,557,305	6,526,695
0132320100* 數位發展計畫	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	7,200,000
二、統籌科目	3,556,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,556,836	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,455,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,036	0
0989050100 公務人員各項補助	101,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,800	0
以前年度	29,212,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,212,005	51,194,200

# 高雄市政府資訊處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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)		
一、以前年度應付(保留)數	29,212,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,212,005	51,194,200
113年度 0132320100* 數位發展計畫	2,307,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,305	0
114年度 0132320100 數位發展計畫	4,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,000	27,998,604
114年度 0132320100* 數位發展計畫	22,379,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,379,700	23,195,596
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府資訊處

## 平衡表

中華民國115年5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	208,597,521	負債	54,889,171
流動資產	34,550,671	流動負債	51,580,148
專戶存款	34,470,671	應付帳款	20,418,500
零用金	80,000	應付代收款	31,161,648
固定資產	43,688,083	其他負債	3,309,023
機械及設備	183,760,610	存入保證金	3,309,023
累計折舊－機械及設備	-142,875,469	淨資產	153,708,350
交通及運輸設備	6,762,889	資產負債淨額	153,708,350
累計折舊－交通及運輸設備	-6,095,524	資產負債淨額	153,708,350
雜項設備	15,549,289		
累計折舊－雜項設備	-13,413,712		
無形資產	130,358,767		
電腦軟體	80,963,767		
發展中之無形資產	49,395,000		
合 計	208,597,521	合 計	208,597,521
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	17,326,365	應付保證品	17,326,365
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市政府資訊處

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5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	9,118,452	76,897,963
公庫撥入數	9,118,452	76,876,963
罰款及賠償收入	0	21,000
支出	14,438,908	78,686,784
繳付公庫數	0	21,000
人事支出	3,749,072	28,777,842
業務支出	4,882,680	21,290,116
獎補助支出	0	4,000
財產損失	610	610
折舊、折耗及攤銷	5,806,546	28,593,216
收支餘絀	-5,320,456	-1,788,821

# 高雄市政府資訊處

## 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5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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	174,873,757	-136,160,869	8,886,853	0	-6,714,600	40,885,141
交通及運輸設備	6,273,596	-5,680,328	489,293	0	-415,196	667,365
雜項設備	15,403,256	-13,215,033	207,000	60,967	-198,679	2,135,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	196,550,609	-155,056,230	9,583,146	60,967	-7,328,475	43,688,083
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	150,000	0	0	150,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,910,004	0	17,258,147	21,204,384	0	80,963,767
發展中之無形資產	55,355,300	0	1,534,700	7,495,000	0	49,395,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	140,415,304	0	18,792,847	28,849,384	0	130,358,767
合 計	336,965,913	-155,056,230	28,375,993	28,910,351	-7,328,475	174,046,850

高雄市政府資訊處

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5月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 高雄市政府資訊處

## 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5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	21,000	76,876,963	76,897,963	收入
		76,876,963	76,876,963	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,000		21,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	47,584,958	31,101,826	78,686,784	支出
		21,000	21,000	繳付公庫數
人事費	28,777,842		28,777,842	人事支出
業務費	18,746,116	2,544,000	21,290,116	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	57,000	-57,000		
		610	610	財產損失
				投資損失
債務費		28,593,216	28,593,216	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,563,958	45,775,137	-1,788,821	收支餘絀

高雄市政府資訊處

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5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

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		153,708,350	
資產負債淨額於上年度結轉數		155,007,878	
小計		-1,299,528	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-1,788,821	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		489,293	
交通設備	移入	489,293	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	2,544,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	2,544,000	
設備及投資	-57,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-57,000	
財產損失	610	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	610	
原值-雜項	60,967	
累計折舊	-60,357	
折舊、折耗及攤銷	28,593,216	
1. 本年度提列固定資產折舊	7,388,832	
2. 無形資產攤銷	21,204,384	

## 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	28,375,993	
1. 設備及投資預算執行增加數	20,241,700	
2. 購建中固定資產轉列	7,645,000	
3. 其他	489,293	
三、設備及投資預算執行增加數	20,241,700	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	57,000	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	20,184,700	
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：	489,293	
1. 財團法人電信技術中心移撥低軌道衛星本體設備一套	489,293	