

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 林宜臻

機關長官 康人方

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 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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	33,500	
					-			33,500		
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	-	33,500	
					-			33,500		
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	-	33,500	
					-			33,500		
09				09020000000 補助及協助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	558
					-			884,558		
	01			09020120100 上級政府補助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	558
					-			884,558		
		02		09020120102 計畫型補助收入	884,000	884,000	884,000	-	-	558
					-			884,558		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	34,799	-	304,189
					-			304,189		
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	34,799	-	304,189
					-			304,189		
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	34,799	-	304,189
					-			304,189		
				經常門合計	884,000	884,000	884,000	34,799	-	338,247
					-			1,222,247		
				總計	884,000	884,000	884,000	34,799	-	338,247
					-			1,222,247		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第4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					
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	41,000	-	14,202	
					-	-			26,798		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	177,000	808	112,825	
					-	-			64,175		
					-	-			-		
					-	-					
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,060,000	126,337	145,170	
					-	-			914,830		
					-	-			-		
					-	-					
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	1,360,000	1,060,000	126,337	145,170	
					-	-			914,830		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	720,000	-	720,000	660,000	15,211	44,789	
					-	-			615,211		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	400,000	111,126	100,381	
					-	-			299,619		
					-	-			-		
					-	-					

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第5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				
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	4,660,000	522,337	3,265,909
					-	-			1,394,091	
					-	-			-	1,322,392
					-	-				
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	5,056,000	-	5,056,000	4,660,000	522,337	3,265,909
					-	-			1,394,091	
					-	-			-	1,322,392
					-	-				
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,946,000	-	2,946,000	2,580,000	24,729	1,751,456
					-	-			828,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,067,000	-	2,067,000	2,052,000	497,608	1,486,453
					-	-			565,547	
					-	-			-	1,322,392
					-	-				
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第7頁

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)=(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				
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	340,000	-	340,000	340,000	79,875	125,000
					-	-		339,875		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	340,000	-	340,000	340,000	79,875	125,000
					-	-		339,875		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	-	-
					-	-		260,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	79,875	125,000
					-	-		79,875		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	817,000	-	817,000	817,000	459,875	56,225
					-	-		760,775		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	98,992,000	-	98,992,000	79,731,000	7,689,709	6,825,756
					-	-		72,905,244		
					-	-		-	1,322,392	
					-	-				
					-	-				

經費累計表

頁數：第8頁

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)=(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				
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,656,461,466	-	1,656,461,466	1,656,461,466	1,461,214,380	-
					-	-	1,656,461,466	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,656,461,466	-	1,656,461,466	1,656,461,466	1,461,214,380	-
					-	-	1,656,461,466	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	10,033,155	-	10,033,155	10,033,155	1,178,709	-
					-	-	10,033,155	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	1,646,428,311	-	1,646,428,311	1,646,428,311	1,460,035,671	-
					-	-	1,646,428,311	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
05				8902012050000 公務人員各項補助	113,800	-	113,800	113,800	-	-
					-	-	113,800	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			8902012050100 公務人員各項補助	113,800	-	113,800	113,800	-	-
					-	-	113,800	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			
	行政管理	辦理綜合性業務及人事人員 管理	辦理機關組織及任審考試分 發	考核獎懲及研習進修
1000 人事費	65,774,702	15,876	26,798	615,211
1015 法定編制人員待遇	45,268,020			
1025 技工及工友待遇	2,120,580			
1030 獎金	14,500,328			600,000
1035 其他給與	493,261			
1040 加班費	78,388	15,876	26,798	15,211
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,314,125			
2000 業務費	2,873,233	968,764	64,175	299,619
2003 教育訓練費	500			
2009 通訊費	45,535	6,346	5,900	15,366
2018 資訊服務費	778,294	8,110	8,110	8,110
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	24,079			
2030 兼職費	3,512			
2033 約用人員酬金	1,039,047			
2036 按日按件計資酬金	7,500	49,390	5,000	53,001
2039 委辦費				
2051 物品	44,866	75	8,680	1,090
2054 一般事務費	474,478	872,147	27,673	196,353
2063 房屋建築養護費	28,099			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,866			

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			
	行政管理	辦理綜合性業務及人事人員 管理	辦理機關組織及任審考試分 發	考核獎懲及研習進修
2072 國內旅費	9,910	32,696	8,812	25,699
2084 短程車資	28,160			
2093 特別費	352,647			
3000 設備及投資	420,900			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	24,000			
3030 資訊軟硬體設備費	380,000			
3035 雜項設備費	16,900			
4000 獎補助費	48,000	64,000		
4040 對國內團體之捐助		64,000		
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	69,116,835	1,048,640	90,973	914,830

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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			
	待遇福利及退休撫卹	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		10,033,155	113,800	76,579,542
1015 法定編制人員待遇				45,268,020
1025 技工及工友待遇				2,120,580
1030 獎金				15,100,328
1035 其他給與			113,800	607,061
1040 加班費				136,273
1045 退休退職給付		5,620,666		5,620,666
1050 退休離職儲金		4,412,489		4,412,489
1055 保險				3,314,125
2000 業務費	828,544			5,034,335
2003 教育訓練費				500
2009 通訊費	5,258			78,405
2018 資訊服務費	8,115			810,739
2021 其他業務租金	10,020			10,020
2024 稅捐及規費				24,740
2027 保險費	4,947			29,026
2030 兼職費				3,512
2033 約用人員酬金				1,039,047
2036 按日按件計資酬金	13,300			128,191
2039 委辦費	234,558			234,558
2051 物品				54,711
2054 一般事務費	545,038			2,115,689
2063 房屋建築養護費				28,099
2066 車輛及辦公器具養護費				11,866

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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			
	待遇福利及退休撫卹	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	7,308			84,425
2084 短程車資				28,160
2093 特別費				352,647
3000 設備及投資	260,000			680,900
3020 機械設備費	138,902			138,902
3025 運輸設備費				24,000
3030 資訊軟硬體設備費				380,000
3035 雜項設備費	121,098			137,998
4000 獎補助費	645,422	1,646,428,311		1,647,185,733
4040 對國內團體之捐助	627,483			691,483
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注		1,460,035,671		1,460,035,671
4075 差額補貼	17,939	186,392,640		186,410,579
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	1,733,966	1,656,461,466	113,800	1,729,480,510

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	1,222,247	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,247
本年度	1,222,247	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,247
04030100 一般賠償收入	33,500	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500
09010200 計畫型補助收入	884,558	0	0	0	0	0	0	0	0	884,558
12021000 其他雜項收入	304,189	0	0	0	0	0	0	0	0	304,189

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	1, 729, 480, 510	1, 322, 392	0	0	150, 000	0	0	2, 272, 910	0	884, 558	1, 732, 341, 254	5, 353, 364
本年度	1, 729, 480, 510	1, 322, 392	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	1, 730, 952, 902	5, 353, 364
一、本年度經費	72, 905, 244	1, 322, 392	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	74, 377, 636	5, 353, 364
0132010100 行政管理	68, 695, 935	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	68, 845, 935	3, 039, 065
0132010100* 行政管理	420, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420, 900	56, 100
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	1, 048, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 048, 640	42, 360
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	90, 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90, 973	127, 027
0132130100 考核獎懲及研習進修	914, 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914, 830	145, 170
0132140100 待遇福利及退休撫卹	1, 394, 091	1, 322, 392	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 716, 483	1, 943, 517
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	339, 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339, 875	125

公庫撥入數分析表

頁數：第16頁

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)		
二、統籌科目	1,656,575,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,575,266	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,656,461,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,461,466	0
0989050100 公務人員各項補助	113,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,272,910	0	884,558	1,388,352	0
11402012321401120001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,332	-7,332	0
11402012321401120001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,668	-382,668	0
11402012321401230001 國教署核定113學年度獎勵無 償提供場地辦理非營利幼兒園之 補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	-260,000	0
11402012321401120002 衛福部補助114年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費-新 增人事費調薪差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,558	-234,558	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第17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)		
11502012321401420001 衛福部補助115年度高雄市政 府員工子女托嬰中心委辦費	0	0	0	0	0	0	0	2,272,910	0	0	2,272,910	0

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,294,073	負債	18,210,640
流動資產	13,080,362	流動負債	18,176,085
專戶存款	11,391,776	應付代收款	12,026,874
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	216,194	預收其他政府款	3,593,048
預付款	1,322,392	其他負債	34,555
固定資產	7,647,821	存入保證金	34,555
房屋建築及設備	5,274,233	淨資產	15,083,433
累計折舊－房屋建築及設備	-826,728	資產負債淨額	15,083,433
機械及設備	6,570,644	資產負債淨額	15,083,433
累計折舊－機械及設備	-5,685,243		
交通及運輸設備	3,826,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,839,977		
雜項設備	1,951,699		
累計折舊－雜項設備	-1,623,357		
無形資產	1,730,890		
電腦軟體	1,730,890		
其他資產	10,835,000		
暫付款	10,835,000		
合 計	33,294,073	合 計	33,294,073
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	11	待抵銷債權憑證	11

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,470,571,091	1,733,796,327
公庫撥入數	1,470,536,292	1,732,341,254
罰款及賠償收入	0	33,500
補助及協助收入	0	884,558
其他收入	34,799	537,015
支出	1,469,778,628	1,732,873,728
繳付公庫數	34,799	1,222,247
人事支出	6,907,801	76,579,542
業務支出	2,084,745	6,682,687
獎補助支出	1,460,613,154	1,647,185,733
折舊、折耗及攤銷	138,129	1,203,519
收支餘絀	792,463	922,599

高雄市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	5,274,233	-652,680	0	0	-174,048	4,447,505
機械及設備	6,349,140	-5,387,813	360,406	138,902	-297,430	885,401
交通及運輸設備	3,791,228	-1,649,936	35,322	0	-190,041	1,986,573
雜項設備	1,934,799	-1,540,850	137,998	121,098	-82,507	328,342
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,349,400	-9,231,279	533,726	260,000	-744,026	7,647,821
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	1,810,383	0	380,000	459,493	0	1,730,890
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	1,810,383	0	380,000	459,493	0	1,730,890
合 計	19,159,783	-9,231,279	913,726	719,493	-744,026	9,378,711

高雄市政府人事處

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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府人事處

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8月31日

頁數:第 22 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	1,222,247	1,732,574,080	1,733,796,327	收入
		1,732,341,254	1,732,341,254	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,500		33,500	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	884,558		884,558	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	304,189	232,826	537,015	其他收入
歲出	1,729,480,510	3,393,218	1,732,873,728	支出
		1,222,247	1,222,247	繳付公庫數
人事費	76,579,542		76,579,542	人事支出
業務費	5,034,335	1,648,352	6,682,687	業務支出
獎補助費	1,647,185,733		1,647,185,733	獎補助支出
設備及投資	680,900	-680,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,203,519	1,203,519	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,728,258,263	1,729,180,862	922,599	收支餘絀

高雄市政府人事處

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8月31日

頁數：第 23 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24頁

項目	金額	備註
合計	15,083,433	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,599,116	
小計	484,317	
(1)本年度截至8月收支餘絀	922,599	
(6)其他	-438,282	
承接輔購基金收回貸款本金(冲轉其他應收款)	-438,282	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	232,826	
代辦經費購置設備小計	232,826	
4. 代辦經費購置設備-機械	221,504	
6. 代辦經費購置設備-雜項	11,322	
業務費	1,648,352	
1. 墊付案執行	2,272,910	
2. 墊付案編列預算轉正數	-624,558	
設備及投資	-680,900	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-680,900	
折舊、折耗及攤銷	1,203,519	
1. 本年度提列固定資產折舊	744,026	
2. 無形資產攤銷	459,493	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	913,726	
1. 設備及投資預算執行增加數	680,900	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4. 其他	232,826	
三、設備及投資預算執行增加數	680,900	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	680,900	
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：	232,826	
2. 代辦經費購置設備	232,826	