

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 吳玫靜

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

歲入累計表

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	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)		
09				09020000000 補助及協助收入	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-	-833,004
					-			7,983,996		
	01			09020120100 上級政府補助收入	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-	-833,004
					-			7,983,996		
		02		09020120102 計畫型補助收入	9,904,000	9,904,000	8,817,000	-	-	-833,004
					-			7,983,996		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	179,977	-	542,097
					-			542,097		
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	179,977	-	542,097
					-			542,097		
		01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,800
					-			3,800		
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	179,977	-	538,297
					-			538,297		
				經常門合計	9,904,000	9,904,000	8,817,000	179,977	-	-290,907
					-			8,526,093		
				總計	9,904,000	9,904,000	8,817,000	179,977	-	-290,907
					-			8,526,093		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7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					
				經常門合計	105,395,000	-	105,380,000	78,416,000	6,192,090	10,796,165	
					-	-15,000			67,619,835		
					-	-			-	260,109	
					-	-					
					-	-					
01				3202012010000 一般行政	3,087,000	-	3,102,000	2,328,000	44,980	21,833	
					-	15,000			2,306,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202012010100 行政管理*	3,087,000	-	3,102,000	2,328,000	44,980	21,833	
					-	15,000			2,306,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,087,000	-	3,102,000	2,328,000	44,980	21,833	
					-	15,000			2,306,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	320,000	-	320,000	240,000	-	-	
					-	-			240,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	320,000	-	320,000	240,000	-	-	
					-	-			240,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8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				
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	-	-
					-	-			240,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,407,000	-	3,422,000	2,568,000	44,980	21,833
					-	15,000			2,546,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	108,802,000	-	108,802,000	80,984,000	6,237,070	10,817,998
					-	-			70,166,002	-
					-	-			-	260,109
					-	-			-	-
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	913,260,514	-	913,260,514	913,260,514	232,366,577	-
					-	-			913,260,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	913,260,514	-	913,260,514	913,260,514	232,366,577	-
					-	-			913,260,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9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	8,792,052	-	8,792,052	8,792,052	1,091,577	-
					-	-			8,792,052	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	904,468,462	-	904,468,462	904,468,462	231,275,000	-
					-	-			904,468,462	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
05				8902012050000 公務人員各項補助	236,420	-	236,420	236,420	-	-
					-	-			236,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902012050100 公務人員各項補助	236,420	-	236,420	236,420	-	-
					-	-			236,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	236,420	-	236,420	236,420	-	-
					-	-			236,420	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	913,496,934	-	913,496,934	913,496,934	232,366,577	-
					-	-			913,496,934	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
1000 人事費	56,765,263	15,440	29,248	600,000
1015 法定編制人員待遇	38,631,378			
1025 技工及工友待遇	1,675,520			
1030 獎金	13,248,068			600,000
1035 其他給與	308,472			
1040 加班費	224,747	15,440	29,248	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,677,078			
2000 業務費	1,968,782	525,205	136,002	238,488
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	54,499	5,317	4,604	13,992
2018 資訊服務費	235,000	7,965	7,965	7,965
2024 稅捐及規費	34,743			
2027 保險費	12,174			
2033 約用人員酬金	905,422			
2036 按日按件計資酬金	12,000	64,990	62,741	70,843
2039 委辦費				
2051 物品	102,349	1,535	3,532	
2054 一般事務費	258,756	429,548	47,494	104,327
2066 車輛及辦公器具養護費	12,312			
2069 設施及機械設備養護費	3,000			15,000
2072 國內旅費	31,363	15,850	9,366	26,361
2084 短程車資	5,250		300	

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	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
2093 特別費	281,914			
3000 設備及投資	2,306,167			
3020 機械設備費	477,167			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48,000	61,000		
4040 對國內團體之捐助		61,000		
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	61,088,212	601,645	165,250	838,488

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	16,062		8,792,052	236,420
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				236,420
1040 加班費	16,062			
1045 退休退職給付			5,103,468	
1050 退休離職儲金			3,688,584	
1055 保險				
2000 業務費	6,584,627	971		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	4,854			
2018 資訊服務費	7,965			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	6,042,930			
2051 物品	2,440			
2054 一般事務費	526,438	971		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14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	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費				
3000 設備及投資	240,000			
3020 機械設備費	167,035			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	614,918	15,829	904,468,462	
4040 對國內團體之捐助	614,918			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			693,823,000	
4075 差額補貼		15,829	210,645,462	
4085 獎勵及慰問				
合計	7,455,607	16,800	913,260,514	236,420

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第15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	66,454,485			
1015 法定編制人員待遇	38,631,378			
1025 技工及工友待遇	1,675,520			
1030 獎金	13,848,068			
1035 其他給與	544,892			
1040 加班費	285,497			
1045 退休退職給付	5,103,468			
1050 退休離職儲金	3,688,584			
1055 保險	2,677,078			
2000 業務費	9,454,075			
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	83,266			
2018 資訊服務費	266,860			
2024 稅捐及規費	34,743			
2027 保險費	12,174			
2033 約用人員酬金	905,422			
2036 按日按件計資酬金	210,574			
2039 委辦費	6,042,930			
2051 物品	109,856			
2054 一般事務費	1,367,534			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,312			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2072 國內旅費	82,940			
2084 短程車資	5,550			

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16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			
2093 特別費	281,914			
3000 設備及投資	2,546,167			
3020 機械設備費	644,202			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3035 雜項設備費	72,965			
4000 獎補助費	905,208,209			
4040 對國內團體之捐助	675,918			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	693,823,000			
4075 差額補貼	210,661,291			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	983,662,936			

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第17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	8,526,093	0	0	0	0	0	0	0	8,526,093
本年度	8,526,093	0	0	0	0	0	0	0	8,526,093
09010200 計畫型補助收入	7,983,996	0	0	0	0	0	0	0	7,983,996
12020100 收回以前年度歲出	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
12021000 其他雜項收入	538,297	0	0	0	0	0	0	0	538,297

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第18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	983,662,936	260,109	0	0	150,000	0	0	623,654	0	5,447,697	979,249,002	10,407,889
本年度	983,662,936	260,109	0	0	150,000	0	0	0	0	0	984,073,045	10,407,889
一、本年度經費	70,166,002	260,109	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,576,111	10,407,889
0132010100 行政管理	58,782,045	4,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,936,845	5,647,155
0132010100* 行政管理	2,306,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306,167	21,833
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	601,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,645	456,355
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	165,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,250	33,750
0132130100 考核獎懲及研習進修	838,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,488	106,512
0132140100 待遇福利及退休撫卹	7,215,607	255,309	0	0	0	0	0	0	0	0	7,470,916	3,958,084
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第19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)		
0132150100 公教人員住宅輔貸	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800	184,200
二、統籌科目	913,496,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,496,934	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	913,260,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,260,514	0
0989050100 公務人員各項補助	236,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,420	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	623,654	0	5,447,697	-4,824,043	0
11202012321401102003 衛福部補助112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	0	0	1,385,633	-1,385,633	0
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,900	-147,900	0
11302012321401102001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,100	-212,100	0
11302012321401102002 衛福部補助113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	0	0	969,920	-969,920	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第20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)		
11302012321401102002 衛福部補助113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	0	0	2,492,144	-2,492,144	0
11302012321401203001 國教署核定112學年度獎勵無 償提供場地、設施及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	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	363,654	0	0	363,654	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	260,000	0	0	260,000	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,275,590	負債	15,735,538
流動資產	11,224,243	流動負債	15,721,114
專戶存款	8,531,674	應付代收款	12,514,951
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	3,535,253	預收其他政府款	650,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	14,424
預付款	260,109	存入保證金	14,424
固定資產	8,594,983	淨資產	16,540,052
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	16,540,052
累計折舊－房屋建築及設備	-543,900	資產負債淨額	16,540,052
機械及設備	6,567,217		
累計折舊－機械及設備	-5,384,499		
交通及運輸設備	5,146,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,915,526		
雜項設備	1,934,799		
累計折舊－雜項設備	-1,484,020		
無形資產	1,236,364		
電腦軟體	1,236,364		
其他資產	11,220,000		
暫付款	11,220,000		
合 計	32,275,590	合 計	32,275,590
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	4	待抵銷債權憑證	4

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	238,526,587	987,775,095
公庫撥入數	238,346,610	979,249,002
補助及協助收入	0	7,983,996
其他收入	179,977	542,097
支出	239,086,801	985,690,540
繳付公庫數	179,977	8,526,093
人事支出	6,488,559	66,454,485
業務支出	506,164	4,610,032
獎補助支出	231,769,204	905,208,209
財產損失	0	2,493
折舊、折耗及攤銷	142,897	889,228
收支餘絀	-560,214	2,084,555

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 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	-391,608	0	0	-152,292	4,730,333
機械及設備	6,200,428	-5,364,595	783,104	416,315	-19,904	1,182,718
交通及運輸設備	3,317,679	-2,836,402	1,829,000	0	-79,124	2,231,153
雜項設備	1,813,701	-1,409,992	194,063	72,965	-74,028	450,779
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,606,041	-10,002,597	2,806,167	489,280	-325,348	8,594,983
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	1,553,457	0	0	317,093	0	1,236,364
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	1,553,457	0	0	317,093	0	1,236,364
合 計	18,159,498	-10,002,597	2,806,167	806,373	-325,348	9,831,347

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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 24 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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 25 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	8,526,093	979,249,002	987,775,095	收入
		979,249,002	979,249,002	公庫撥入數
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
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	7,983,996		7,983,996	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	542,097		542,097	其他收入
歲出	983,662,936	2,027,604	985,690,540	支出
		8,526,093	8,526,093	繳付公庫數
人事費	66,454,485		66,454,485	人事支出
業務費	9,454,075	-4,844,043	4,610,032	業務支出
獎補助費	905,208,209		905,208,209	獎補助支出
設備及投資	2,546,167	-2,546,167		
		2,493	2,493	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		889,228	889,228	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-975,136,843	977,221,398	2,084,555	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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 26 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27頁

項目	金額	備註
合計	16,540,052	
資產負債淨額於上年度結轉數	14,982,061	
小計	1,557,991	
(1)本年度截至7月收支餘絀	2,084,555	
(6)其他	-526,564	
承接輔購基金收回貸款本金(冲轉其他應收款)	-526,564	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
業務費	-4,844,043	
1. 墊付案執行	363,654	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,207,697	
設備及投資	-2,546,167	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,546,167	
財產損失	2,493	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,493	
原值-機械	249,280	
累計折舊	-246,787	
折舊、折耗及攤銷	889,228	
1. 本年度提列固定資產折舊	572,135	
2. 無形資產攤銷	317,093	

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,806,167	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,546,167	
3. 其他	260,000	
三、設備及投資預算執行增加數	2,546,167	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,546,167	
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：	260,000	
1. 墊付款購置設備	260,000	