高雄市政府社會局長青綜合服務中心

會　計　月　報

中華民國115年07月份

主辦會計人員　李名琳　　機關長官　歐美玉

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 6頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 7頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表.....第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....第 12頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 18頁至第 19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 20頁至第 22頁

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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				05080000000 規費收入	1,580,000 -	1,580,000	819,000	341,220 1,175,568	-	356,568
	03			05080840300 使用規費收入	1,580,000 -	1,580,000	819,000	341,220 1,175,568	-	356,568
		06		05080840306 場地設施使用費	880,000 -	880,000	419,000	330,220 669,568	-	250,568
		07		05080840307 服務費	700,000 -	700,000	400,000	11,000 506,000	-	106,000
07				07080000000 財產收入	461,000 -	461,000	371,000	241,029 509,927	-	138,927
	01			07080840100 財產孳息	398,000 -	398,000	308,000	18,000 286,898	-	-21,102
		03		07080840103 租金收入	398,000 -	398,000	308,000	18,000 286,898	-	-21,102
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	63,000	223,029 223,029	-	160,029
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	63,000	223,029 223,029	-	160,029
09				09080000000 補助及協助收入	328,080,000 -	328,080,000	268,743,000	86,821,800 263,158,800	-	-5,584,200
	01			09080840100 上級政府補助收入	328,080,000 -	328,080,000	268,743,000	86,821,800 263,158,800	-	-5,584,200
		02		09080840102 計畫型補助收入	328,080,000 -	328,080,000	268,743,000	86,821,800 263,158,800	-	-5,584,200
12				12080000000 其他收入	111,000 -	111,000	70,000	11,912 66,274	-	-3,726
	02			12080840200 雜項收入	111,000 -	111,000	70,000	11,912 66,274	-	-3,726

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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)	
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000 -	111,000	70,000	11,912 66,274	-	-3,726
				經常門合計	330,232,000 -	330,232,000	270,003,000	87,415,961 264,910,569	-	-5,092,431
				總計	330,232,000 -	330,232,000	270,003,000	87,415,961 264,910,569	-	-5,092,431

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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				6308084010000 一般行政	24,747,000	-	24,747,000	17,224,000	3,133,529	2,718,002
					-	-			14,505,998	
					-	-			-	450
					-	-				
	01			6308084010100 行政管理	24,747,000	-	24,747,000	17,224,000	3,133,529	2,718,002
					-	-			14,505,998	
					-	-			-	450
					-	-				
			10	100000 人事費	21,779,000	-	21,779,000	15,796,000	2,922,268	2,101,085
					-	-			13,694,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,968,000	-	2,968,000	1,428,000	211,261	616,917
					-	-			811,083	
					-	-			-	450
					-	-				
06				6308084060000 福利服務	362,941,000	-	362,711,580	146,069,580	44,336,672	66,761,355
					-	-229,420			79,308,225	
					-	-			-	36,748,236
					-	-				
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	362,941,000	-	362,711,580	146,069,580	44,336,672	66,761,355
					-	-229,420			79,308,225	
					-	-			-	36,748,236
					-	-				

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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)
			10	100000 人事費	14,001,000	-	14,001,000	8,017,000	933,499	619,342
					-	-			7,397,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	52,856,000	-	52,626,580	30,199,580	7,698,777	7,871,908
					-	-229,420			22,327,672	
					-	-			-	4,843,973
					-	-				
			40	400000 獎補助費	296,084,000	-	296,084,000	107,853,000	35,704,396	58,270,105
					-	-			49,582,895	
					-	-			-	31,904,263
					-	-				
				經常門合計	387,688,000	-	387,458,580	163,293,580	47,470,201	69,479,357
					-	-229,420			93,814,223	
					-	-			-	36,748,686
					-	-				
06				6308084060000 福利服務	13,269,000	-	13,498,420	9,464,420	2,466,212	946,059
					-	229,420			8,518,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,269,000	-	13,498,420	9,464,420	2,466,212	946,059
					-	229,420			8,518,361	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/6

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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)
			30	300000 設備及投資*	5,135,000	-	5,364,420	5,364,420	104,285	-
					-	229,420			5,364,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	4,100,000	2,361,927	946,059
					-	-			3,153,941	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,269,000	-	13,498,420	9,464,420	2,466,212	946,059
					-	229,420			8,518,361	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	400,957,000	-	400,957,000	172,758,000	49,936,413	70,425,416
					-	-			102,332,584	
					-	-			-	36,748,686
					-	-				
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,984,144	-	1,984,144	1,984,144	366,138	-
					-	-			1,984,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,984,144	-	1,984,144	1,984,144	366,138	-
					-	-			1,984,144	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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)
			10	100000 人事費	1,984,144	-	1,984,144	1,984,144	366,138	-
					-	-			1,984,144	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8908084050000 公務人員各項補助	43,300	-	43,300	43,300	-	-
					-	-			43,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908084050100 公務人員各項補助	43,300	-	43,300	43,300	-	-
					-	-			43,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,300	-	43,300	43,300	-	-
					-	-			43,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,027,444	-	2,027,444	2,027,444	366,138	-
					-	-			2,027,444	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	402,984,444	-	402,984,444	174,785,444	50,302,551	70,425,416
					-	-			104,360,028	
					-	-			-	36,748,686
					-	-				

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	加強老人育樂及照顧服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,694,915	7,397,658	1,984,144	43,300
1015 法定編制人員待遇	9,225,909			
1020 約聘僱人員待遇		6,456,490		
1030 獎金	3,646,366			
1035 其他給與	123,750	64,000		43,300
1040 加班費	13,466	18,780		
1045 退休退職給付			980,467	
1050 退休離職儲金		280,444	1,003,677	
1055 保險	685,424	577,944		
2000 業務費	811,083	22,327,672		
2006 水電費		2,077,429		
2009 通訊費		183,017		
2018 資訊服務費		254,443		
2024 稅捐及規費		24,862		
2027 保險費	1,316	252,523		
2030 兼職費	4,500			
2033 約用人員酬金		219,848		
2036 按日按件計資酬金		695,969		
2039 委辦費		10,343,742		
2045 國內組織會費		7,500		
2051 物品		181,439		
2054 一般事務費	759,272	6,394,324		
2063 房屋建築養護費		730,301		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,093	39,200		

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	加強老人育樂及照顧服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		888,375		
2072 國內旅費	18,855	29,646		
2084 短程車資		5,054		
2093 特別費	25,047			
3000 設備及投資		5,364,420		
3020 機械設備費		5,155,285		
3030 資訊軟硬體設備費		125,135		
3035 雜項設備費		84,000		
4000 獎補助費		52,736,836		
4040 對國內團體之捐助		52,736,836		
合計	14,505,998	87,826,586	1,984,144	43,300

報表編號：arg31　列印日期:115/8/6

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	23,120,017			
1015　法定編制人員待遇	9,225,909			
1020　約聘僱人員待遇	6,456,490			
1030　獎金	3,646,366			
1035　其他給與	231,050			
1040　加班費	32,246			
1045　退休退職給付	980,467			
1050　退休離職儲金	1,284,121			
1055　保險	1,263,368			
2000　業務費	23,138,755			
2006　水電費	2,077,429			
2009　通訊費	183,017			
2018　資訊服務費	254,443			
2024　稅捐及規費	24,862			
2027　保險費	253,839			
2030　兼職費	4,500			
2033　約用人員酬金	219,848			
2036　按日按件計資酬金	695,969			
2039　委辦費	10,343,742			
2045　國內組織會費	7,500			
2051　物品	181,439			
2054　一般事務費	7,153,596			
2063　房屋建築養護費	730,301			
2066　車輛及辦公器具養護費	41,293			

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069　設施及機械設備養護費	888,375			
2072　國內旅費	48,501			
2084　短程車資	5,054			
2093　特別費	25,047			
3000　設備及投資	5,364,420			
3020　機械設備費	5,155,285			
3030　資訊軟硬體設備費	125,135			
3035　雜項設備費	84,000			
4000　獎補助費	52,736,836			
4040　對國內團體之捐助	52,736,836			
合計	104,360,028			

報表編號：arg31　列印日期:115/8/6

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	264,910,569	0	0	0	0	0	0	0	264,910,569
本年度	264,910,569	0	0	0	0	0	0	0	264,910,569
05030600 場地設施使用費	669,568	0	0	0	0	0	0	0	669,568
05030700 服務費	506,000	0	0	0	0	0	0	0	506,000
07010300 租金收入	286,898	0	0	0	0	0	0	0	286,898
07050100 廢舊物資售價	223,029	0	0	0	0	0	0	0	223,029
09010200 計畫型補助收入	263,158,800	0	0	0	0	0	0	0	263,158,800
12021000 其他雜項收入	66,274	0	0	0	0	0	0	0	66,274

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	104,360,028	36,748,686	0	0	80,000	25,348,756	0	0	0	8,536,000	158,001,470	33,596,730
本年度	104,360,028	36,748,686	0	0	80,000	0	0	0	0	0	141,188,714	33,596,730
一、本年度經費	102,332,584	36,748,686	0	0	80,000	0	0	0	0	0	139,161,270	33,596,730
0463010100 行政管理	14,505,998	450	0	0	0	0	0	0	0	0	14,506,448	2,717,552
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	79,308,225	36,748,236	0	0	80,000	0	0	0	0	0	116,136,461	29,933,119
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	8,518,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,518,361	946,059
二、統籌科目	2,027,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,027,444	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,984,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,144	0
0989050100 公務人員各項補助	43,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	25,348,756	0	0	0	0	25,348,756	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,348,756	0	0	0	0	25,348,756	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	25,348,756	0	0	0	0	25,348,756	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,536,000	-8,536,000	0
11408084630608230001 長青綜合服務中心空調系統更新計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
11408084630608140002 社區式多元預防性活動與課程-長青學苑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000	-1,290,000	0
11408084630608140002 社區式多元預防性活動與課程-長青學苑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,746,000	-5,746,000	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	988,322,100	負債	58,569,740
流動資產	91,761,412	流動負債	53,349,341
專戶存款	54,932,726	應付代收款	53,349,341
零用金	80,000	其他負債	5,220,399
預付款	36,748,686	存入保證金	1,133,903
固定資產	892,905,397	應付保管款	4,086,496
土地	607,844,180	淨資產	929,752,360
土地改良物	850,000	資產負債淨額	929,752,360
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	929,752,360
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-231,638,816		
機械及設備	9,563,456		
累計折舊－機械及設備	-7,027,892		
交通及運輸設備	18,684,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,084,516		
雜項設備	40,595,400		
累計折舊－雜項設備	-14,138,863		
購建中固定資產			
其他資產	3,655,291		
暫付款	3,637,014		
存出保證金	18,277		
合計	988,322,100	合計	988,322,100
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	-

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	144,058,148	423,417,167
公庫撥入數	56,159,059	158,001,470
規費收入	341,220	1,175,568
財產收益	241,029	509,927
補助及協助收入	86,821,800	263,158,800
其他收入	495,040	571,402
支出	139,202,169	363,315,575
繳付公庫數	87,415,961	264,910,569
人事支出	4,221,905	23,120,017
業務支出	7,910,038	23,138,755
獎補助支出	38,066,323	45,700,836
折舊、折耗及攤銷	1,587,942	6,445,398
收支餘絀	4,855,979	60,101,592

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

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7月31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	607,489,415	0	354,765	0	0	607,844,180
土地改良物	850,000	-841,500	0	0	0	8,500
房屋建築及設備	485,099,374	-226,968,598	0	0	-4,670,218	253,460,558
機械及設備	9,084,491	-6,531,095	478,965	0	-496,797	2,535,564
交通及運輸設備	18,684,574	-15,779,737	0	0	-304,779	2,600,058
雜項設備	15,464,707	-12,950,597	25,130,693	0	-1,188,266	26,456,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,136,672,561	-263,071,527	25,964,423	0	-6,660,060	892,905,397
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	21,023,280	0	5,321,413	26,344,693	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	21,023,280	0	5,321,413	26,344,693	0	0
合　　計	1,157,695,841	-263,071,527	31,285,836	26,344,693	-6,660,060	892,905,397

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

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7月31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	264,910,569	158,506,598	423,417,167	收入
		158,001,470	158,001,470	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	1,175,568		1,175,568	規費收入
信託管理收入				
財產收入	509,927		509,927	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	263,158,800		263,158,800	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	66,274	505,128	571,402	其他收入
歲出	104,360,028	258,955,547	363,315,575	支出
		264,910,569	264,910,569	繳付公庫數
人事費	23,120,017		23,120,017	人事支出
業務費	23,138,755		23,138,755	業務支出
獎補助費	52,736,836	-7,036,000	45,700,836	獎補助支出
設備及投資	5,364,420	-5,364,420		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,445,398	6,445,398	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	160,550,541	-100,448,949	60,101,592	收支餘絀

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

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7月31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		929,752,360	
資產負債淨額於上年度結轉數		894,642,591	
小計		35,109,769	
(1)本年度截至7月收支餘絀		60,101,592	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-25,348,756	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		356,933	
土地	公告現值增加	354,765	
機械設備	移入	1,968	
什項設備	移入	200	

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	505,128	
代辦經費購置設備小計	505,128	
4.代辦經費購置設備-機械	22,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	483,128	
獎補助費	-7,036,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-7,036,000	
設備及投資	-5,364,420	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,364,420	
折舊、折耗及攤銷	6,445,398	
1.本年度提列固定資產折舊	6,445,398	

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	31,285,836	
1.設備及投資預算執行增加數	5,364,420	
2.購建中固定資產轉列	24,844,693	
3.其他	1,076,723	
三、設備及投資預算執行增加數	5,364,420	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,364,420	
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：	1,076,723	
2.代辦經費購置設備	505,128	
3.土地現值調整	354,765	
4.財產移撥(撥入)	216,830	