

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03月份

主辦會計人員 林峰民

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3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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0508000000	規費收入	1,580,000	1,580,000	75,000	247,948	-	235,948
						-	310,948	-	310,948	-	-
	03			05080840300	使用規費收入	1,580,000	1,580,000	75,000	247,948	-	235,948
						-	310,948	-	310,948	-	-
		06		05080840306	場地設施使用費	880,000	880,000	25,000	189,948	-	171,948
						-	196,948	-	196,948	-	-
		07		05080840307	服務費	700,000	700,000	50,000	58,000	-	64,000
						-	114,000	-	114,000	-	-
07				07080000000	財產收入	461,000	461,000	54,000	36,000	-	-
						-	54,000	-	54,000	-	-
	01			07080840100	財產孳息	398,000	398,000	54,000	36,000	-	-
						-	54,000	-	54,000	-	-
		03		07080840103	租金收入	398,000	398,000	54,000	36,000	-	-
						-	54,000	-	54,000	-	-
	05			07080840500	廢舊物資售價	63,000	63,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07080840501	廢舊物資售價	63,000	63,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09				09080000000	補助及協助收入	328,080,000	328,080,000	144,703,000	-	-	-
						-	144,703,000	-	144,703,000	-	-
	01			09080840100	上級政府補助收入	328,080,000	328,080,000	144,703,000	-	-	-
						-	144,703,000	-	144,703,000	-	-
		02		09080840102	計畫型補助收入	328,080,000	328,080,000	144,703,000	-	-	-
						-	144,703,000	-	144,703,000	-	-
12				12080000000	其他收入	111,000	111,000	30,000	10,296	-	-5,950
						-	24,050	-	24,050	-	-
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	30,000	10,296	-	-5,950
						-	24,050	-	24,050	-	-

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3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		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)		
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	30,000	10,296	-	-5,950
					-			24,050		
				經常門合計	330,232,000	330,232,000	144,862,000	294,244	-	229,998
					-			145,091,998		
				總計	330,232,000	330,232,000	144,862,000	294,244	-	229,998
					-			145,091,998		

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3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				6308084010000 一般行政	24,747,000	-	24,747,000	10,335,000	1,371,626	3,388,380
					-	-	-	6,946,620		
					-	-	-	-	1,693,326	
					-	-	-	-		
01				6308084010100 行政管理	24,747,000	-	24,747,000	10,335,000	1,371,626	3,388,380
					-	-	-	6,946,620		
					-	-	-	-	1,693,326	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	21,779,000	-	21,779,000	9,926,000	1,306,556	3,120,888
					-	-	-	6,805,112		
					-	-	-	-	1,693,326	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	2,968,000	-	2,968,000	409,000	65,070	267,492
					-	-	-	141,508		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308084060000 福利服務	362,941,000	-	362,941,000	21,616,000	2,839,113	14,687,284
					-	-	-	6,928,716		
					-	-	-	-	5,122,833	
					-	-	-	-		
08				6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	362,941,000	-	362,941,000	21,616,000	2,839,113	14,687,284
					-	-	-	6,928,716		
					-	-	-	-	5,122,833	
					-	-	-	-		

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3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)			
			10	100000 人事費	14,001,000	-	14,001,000	3,853,000	980,807	387,097
					-	-		3,465,903		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	52,856,000	-	52,856,000	11,195,000	1,858,306	7,732,187
					-	-		3,462,813		
					-	-		-		4,652,833
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	296,084,000	-	296,084,000	6,568,000	-	6,568,000
					-	-		-		-
					-	-		-		470,000
					-	-		-		-
				經常門合計	387,688,000	-	387,688,000	31,951,000	4,210,739	18,075,664
					-	-		13,875,336		
					-	-		-		6,816,159
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	13,269,000	-	13,269,000	5,100,000	5,000,000	100,000
					-	-		5,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,269,000	-	13,269,000	5,100,000	5,000,000	100,000
					-	-		5,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)
			30	300000 設備及投資*	5,135,000	-	5,135,000	5,000,000	-	
					-	-		5,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,269,000	-	13,269,000	5,100,000	100,000	
					-	-		5,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	400,957,000	-	400,957,000	37,051,000	18,175,664	
					-	-		9,210,739	-	
					-	-		18,875,336	-	
					-	-		-	6,816,159	
					-	-		-	-	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	912,656	-	912,656	912,656	-	
					-	-		227,433	-	
					-	-		912,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	912,656	-	912,656	912,656	-	
					-	-		227,433	-	
					-	-		912,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6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)			
			10	100000 人事費	912,656	-	912,656	912,656	227,433	-
					-	-		912,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8908084050000 公務人員各項補助	43,300	-	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	-
					-	-		43,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	43,300	-	43,300	43,300	43,300	-
					-	-		43,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	955,956	-	955,956	955,956	270,733	-
					-	-		955,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	401,912,956	-	401,912,956	38,006,956	9,481,472	18,175,664
					-	-		19,831,292		-
					-	-		-		6,816,159
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第7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	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	6,805,112	3,465,903	912,656	43,300
1015 法定編制人員待遇	4,661,613			
1020 約聘僱人員待遇		3,243,885		
1030 獎金	1,909,573			
1035 其他給與	34,383	16,000		43,300
1040 加班費	10,496	7,980		
1045 退休退職給付			400,972	
1050 退休離職儲金		85,820	511,684	
1055 保險	189,047	112,218		
2000 業務費	141,508	3,462,813		
2006 水電費		631,892		
2009 通訊費		35,561		
2018 資訊服務費		5,880		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		240,945		
2033 約用人員酬金		61,763		
2036 按日按件計資酬金		117,369		
2039 委辦費		618,000		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		41,592		
2054 一般事務費	120,111	1,299,387		
2063 房屋建築養護費		119,345		
2066 車輛及辦公器具養護費	897	4,100		
2069 設施及機械設備養護費		274,380		

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3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			
	合計			
1000 人事費	11,226,971			
1015 法定編制人員待遇	4,661,613			
1020 約聘僱人員待遇	3,243,885			
1030 獎金	1,909,573			
1035 其他給與	93,683			
1040 加班費	18,476			
1045 退休退職給付	400,972			
1050 退休離職儲金	597,504			
1055 保險	301,265			
2000 業務費	3,604,321			
2006 水電費	631,892			
2009 通訊費	35,561			
2018 資訊服務費	5,880			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	240,945			
2033 約用人員酬金	61,763			
2036 按日按件計資酬金	117,369			
2039 委辦費	618,000			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	41,592			
2054 一般事務費	1,419,498			
2063 房屋建築養護費	119,345			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,997			
2069 設施及機械設備養護費	274,380			

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3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			
2072 國內旅費	10,310			
2084 短程車資	1,539			
2093 特別費	16,800			
3000 設備及投資	5,000,000			
3020 機械設備費	5,000,000			
合計	19,831,292			

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3月31日

頁數：第11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	145,091,998	0	0	0	0	0	0	0	145,091,998
本年度	145,091,998	0	0	0	0	0	0	0	145,091,998
05030600 場地設施使用費	196,948	0	0	0	0	0	0	0	196,948
05030700 服務費	114,000	0	0	0	0	0	0	0	114,000
07010300 租金收入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
09010200 計畫型補助收入	144,703,000	0	0	0	0	0	0	0	144,703,000
12021000 其他雜項收入	24,050	0	0	0	0	0	0	0	24,050

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3月31日

頁數：第12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	19,831,292	6,816,159	0	0	80,000	25,348,756	0	0	0	1,500,000	50,576,207	11,279,505
本年度	19,831,292	6,816,159	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,727,451	11,279,505
一、本年度經費	18,875,336	6,816,159	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,771,495	11,279,505
0463010100 行政管理	6,946,620	1,693,326	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,946	1,695,054
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	6,928,716	5,122,833	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,131,549	9,484,451
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	100,000
二、統籌科目	955,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,956	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	912,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,656	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3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)		
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	1,500,000	-1,500,000	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

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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	959,333,218	負債	56,341,002
流動資產	52,172,362	流動負債	51,430,287
專戶存款	45,276,203	應付代收款	39,392,287
零用金	80,000	預收其他政府款	12,038,000
預付款	6,816,159	其他負債	4,910,715
固定資產	896,077,780	存入保證金	971,903
土地	607,844,180	應付保管款	3,938,812
土地改良物	850,000	淨資產	902,992,216
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	902,992,216
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	902,992,216
累計折舊－房屋建築及設備	-228,970,120		
機械及設備	9,303,321		
累計折舊－機械及設備	-6,850,307		
交通及運輸設備	18,684,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,910,372		
雜項設備	15,484,707		
累計折舊－雜項設備	-13,139,357		
購建中固定資產	24,523,280		
其他資產	11,083,076		
暫付款	11,064,799		
存出保證金	18,277		
合 計	959,333,218	合 計	959,333,218
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,144,518	195,690,205
公庫撥入數	22,828,274	50,576,207
規費收入	247,948	310,948
財產收益	36,000	54,000
補助及協助收入	0	144,703,000
其他收入	32,296	46,050
支出	5,584,205	162,348,757
繳付公庫數	294,244	145,091,998
人事支出	2,558,096	11,226,971
業務支出	1,923,376	3,604,321
折舊、折耗及攤銷	808,489	2,425,467
收支餘絀	17,560,313	33,341,448

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3月31日

頁數：第 16 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	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	-2,001,522	256,129,254
機械及設備	9,084,491	-6,531,095	218,830	0	-319,212	2,453,014
交通及運輸設備	18,684,574	-15,779,737	0	0	-130,635	2,774,202
雜項設備	15,464,707	-12,950,597	20,000	0	-188,760	2,345,350
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	593,595	0	-2,640,129	871,554,500
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	5,000,000	1,500,000	0	24,523,280
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	5,000,000	1,500,000	0	24,523,280
合 計	1,157,695,841	-263,071,527	5,593,595	1,500,000	-2,640,129	896,077,780

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3月31日

頁數：第 17 頁

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3月31日

頁數：第 18 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	145,091,998	50,598,207	195,690,205	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	50,576,207	50,576,207	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	310,948	-----	310,948	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	54,000	-----	54,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	144,703,000	-----	144,703,000	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	24,050	22,000	46,050	其他收入
歲出	19,831,292	142,517,465	162,348,757	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	11,226,971	145,091,998	145,091,998	人事支出
業務費	3,604,321	-----	11,226,971	業務支出
獎補助費	-----	-----	3,604,321	獎補助支出
設備及投資	5,000,000	-5,000,000	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,425,467	2,425,467	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	125,260,706	-91,919,258	33,341,448	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3月31日

頁數：第 19 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20頁

	項目	金額	備註
	合計	902,992,216	
	資產負債淨額於上年度結轉數	894,642,591	
	小計	8,349,625	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	33,341,448	
	(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

頁數：第21頁

項目	金額	備註
其他收入	22,000	
代辦經費購置設備小計	22,000	
2. 代辦經費購置-設備	22,000	
設備及投資	-5,000,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,000,000	
折舊、折耗及攤銷	2,425,467	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,425,467	

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
一、本年度成本變動增加數合計	5,593,595	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,000,000	
4. 其他	593,595	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,000,000	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,000,000	
一、4. 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：	593,595	
(2) 代辦經費購置設備	22,000	
(5) 土地現值調整	354,765	
(7) 財產移撥(撥入)	216,830	