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09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9月30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	1,036,000	62,814 1,238,382	-	202,382
	03			05080840300 使用規費收入	1,580,000 -	1,580,000	1,036,000	62,814 1,238,382	-	202,382
		06		05080840306 場地設施使用費	880,000 -	880,000	636,000	46,664 716,232	-	80,232
		07		05080840307 服務費	700,000 -	700,000	400,000	16,150 522,150	-	122,150
07				07080000000 財產收入	461,000 -	461,000	407,000	18,000 569,066	-	162,066
	01			07080840100 財產孳息	398,000 -	398,000	344,000	18,000 322,898	-	-21,102
		03		07080840103 租金收入	398,000 -	398,000	344,000	18,000 322,898	-	-21,102
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	63,000	- 246,168	-	183,168
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	63,000	- 246,168	-	183,168
09				09080000000 補助及協助收入	328,080,000 -	328,080,000	268,743,000	57,881,200 328,078,000	-	59,335,000
	01			09080840100 上級政府補助收入	328,080,000 -	328,080,000	268,743,000	57,881,200 328,078,000	-	59,335,000
		02		09080840102 計畫型補助收入	328,080,000 -	328,080,000	268,743,000	57,881,200 328,078,000	-	59,335,000
12				12080000000 其他收入	111,000 -	111,000	90,000	11,725 88,051	-	-1,949
	02			12080840200 雜項收入	111,000 -	111,000	90,000	11,725 88,051	-	-1,949

報表編號：arf50　列印日期:115/10/6

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9月30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)	
		01		12080840201 收回以前年度歲出	- -	-	-	5,592 5,592	-	5,592
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000 -	111,000	90,000	6,133 82,459	-	-7,541
				經常門合計	330,232,000 -	330,232,000	270,276,000	57,973,739 329,973,499	-	59,697,499
				總計	330,232,000 -	330,232,000	270,276,000	57,973,739 329,973,499	-	59,697,499

報表編號：arf50　列印日期:115/10/6

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9月30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)=(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				
01				6308084010000 一般行政	24,747,000	-	24,747,000	20,641,000	1,563,394	2,968,372
					-	-			17,672,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6308084010100 行政管理	24,747,000	-	24,747,000	20,641,000	1,563,394	2,968,372
					-	-			17,672,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,779,000	-	21,779,000	18,726,000	1,329,431	2,335,500
					-	-			16,390,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,968,000	-	2,968,000	1,915,000	233,963	632,872
					-	-			1,282,128	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308084060000 福利服務	362,941,000	-	361,828,234	216,116,234	24,621,669	89,108,170
					-	-1,112,766			127,008,064	
					-	-			-	38,390,176
					-	-				
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	362,941,000	-	361,828,234	216,116,234	24,621,669	89,108,170
					-	-1,112,766			127,008,064	
					-	-			-	38,390,176
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30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)=(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	14,001,000	-	14,001,000	10,165,000	990,767	802,843
					-	-			9,362,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	52,856,000	-	52,488,234	35,237,234	2,300,144	8,560,590
					-	-367,766			26,676,644	
					-	-			-	4,730,633
					-	-				
			40	400000 獎補助費	296,084,000	-	295,339,000	170,714,000	21,330,758	79,744,737
					-	-745,000			90,969,263	
					-	-			-	33,659,543
					-	-				
				經常門合計	387,688,000	-	386,575,234	236,757,234	26,185,063	92,076,542
					-	-1,112,766			144,680,692	
					-	-			-	38,390,176
					-	-				
06				6308084060000 福利服務	13,269,000	-	14,381,766	12,747,766	934,775	1,709,574
					-	1,112,766			11,038,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,269,000	-	14,381,766	12,747,766	934,775	1,709,574
					-	1,112,766			11,038,192	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30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)=(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*	5,135,000	-	5,502,766	5,502,766	42,500	-
					-	367,766			5,502,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,879,000	7,245,000	892,275	1,709,574
					-	745,000			5,535,426	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,269,000	-	14,381,766	12,747,766	934,775	1,709,574
					-	1,112,766			11,038,192	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	400,957,000	-	400,957,000	249,505,000	27,119,838	93,786,116
					-	-			155,718,884	
					-	-			-	38,390,176
					-	-				
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,472,028	-	2,472,028	2,472,028	243,942	-
					-	-			2,472,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,472,028	-	2,472,028	2,472,028	243,942	-
					-	-			2,472,028	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30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)=(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	2,472,028	-	2,472,028	2,472,028	243,942	-
					-	-			2,472,028	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8908084050000 公務人員各項補助	72,500	-	72,500	72,500	29,200	-
					-	-			72,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908084050100 公務人員各項補助	72,500	-	72,500	72,500	29,200	-
					-	-			72,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	72,500	-	72,500	72,500	29,200	-
					-	-			72,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,544,528	-	2,544,528	2,544,528	273,142	-
					-	-			2,544,528	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	403,501,528	-	403,501,528	252,049,528	27,392,980	93,786,116
					-	-			158,263,412	
					-	-			-	38,390,176
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30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	16,390,500	9,362,157	2,472,028	72,500
1015 法定編制人員待遇	11,606,909			
1020 約聘僱人員待遇		8,066,625		
1030 獎金	3,646,366			
1035 其他給與	209,750	80,000		72,500
1040 加班費	13,466	38,660		
1045 退休退職給付			1,217,711	
1050 退休離職儲金		372,064	1,254,317	
1055 保險	914,009	804,808		
2000 業務費	1,282,128	26,676,644		
2006 水電費		3,343,549		
2009 通訊費		238,487		
2018 資訊服務費		319,813		
2024 稅捐及規費	450	37,042		
2027 保險費	1,316	252,019		
2030 兼職費	4,500			
2033 約用人員酬金		301,056		
2036 按日按件計資酬金		876,169		
2039 委辦費		10,494,242		
2045 國內組織會費		7,500		
2051 物品		257,299		
2054 一般事務費	1,192,154	8,010,007		
2063 房屋建築養護費		1,183,301		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,796	46,775		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9月30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		1,262,635		
2072 國內旅費	35,865	40,851		
2084 短程車資		5,899		
2093 特別費	45,047			
3000 設備及投資		5,502,766		
3020 機械設備費		5,293,631		
3030 資訊軟硬體設備費		125,135		
3035 雜項設備費		84,000		
4000 獎補助費		96,504,689		
4025 政府機關間之補助		27,140		
4040 對國內團體之捐助		96,477,549		
合計	17,672,628	138,046,256	2,472,028	72,500

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9月30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	28,297,185			
1015 法定編制人員待遇	11,606,909			
1020 約聘僱人員待遇	8,066,625			
1030 獎金	3,646,366			
1035 其他給與	362,250			
1040 加班費	52,126			
1045 退休退職給付	1,217,711			
1050 退休離職儲金	1,626,381			
1055 保險	1,718,817			
2000 業務費	27,958,772			
2006 水電費	3,343,549			
2009 通訊費	238,487			
2018 資訊服務費	319,813			
2024 稅捐及規費	37,492			
2027 保險費	253,335			
2030 兼職費	4,500			
2033 約用人員酬金	301,056			
2036 按日按件計資酬金	876,169			
2039 委辦費	10,494,242			
2045 國內組織會費	7,500			
2051 物品	257,299			
2054 一般事務費	9,202,161			
2063 房屋建築養護費	1,183,301			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,571			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9月30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	1,262,635			
2072 國內旅費	76,716			
2084 短程車資	5,899			
2093 特別費	45,047			
3000 設備及投資	5,502,766			
3020 機械設備費	5,293,631			
3030 資訊軟硬體設備費	125,135			
3035 雜項設備費	84,000			
4000 獎補助費	96,504,689			
4025 政府機關間之補助	27,140			
4040 對國內團體之捐助	96,477,549			
合計	158,263,412			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9月30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	329,973,499	0	0	0	0	0	0	0	329,973,499
本年度	329,973,499	0	0	0	0	0	0	0	329,973,499
05030600 場地設施使用費	716,232	0	0	0	0	0	0	0	716,232
05030700 服務費	522,150	0	0	0	0	0	0	0	522,150
07010300 租金收入	322,898	0	0	0	0	0	0	0	322,898
07050100 廢舊物資售價	246,168	0	0	0	0	0	0	0	246,168
09010200 計畫型補助收入	328,078,000	0	0	0	0	0	0	0	328,078,000
12020100 收回以前年度歲出	5,592	0	0	0	0	0	0	0	5,592
12021000 其他雜項收入	82,459	0	0	0	0	0	0	0	82,459

報表編號：arg008　列印日期:115/10/6

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9月30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)	墊付轉正數(10)		
合計	158,263,412	38,390,176	0	0	80,000	25,348,756	0	0	0	8,536,000	213,546,344	55,315,940
本年度	158,263,412	38,390,176	0	0	80,000	0	0	0	0	0	196,733,588	55,315,940
一、本年度經費	155,718,884	38,390,176	0	0	80,000	0	0	0	0	0	194,189,060	55,315,940
0463010100 行政管理	17,672,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,672,628	2,968,372
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	127,008,064	38,390,176	0	0	80,000	0	0	0	0	0	165,478,240	50,637,994
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	11,038,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,038,192	1,709,574
二、統籌科目	2,544,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,528	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,472,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,028	0
0989050100 公務人員各項補助	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500	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9月30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)	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	982,887,584	負債	52,765,405
流動資產	77,852,660	流動負債	47,416,211
專戶存款	39,382,484	應付代收款	47,416,211
零用金	80,000	其他負債	5,349,194
預付款	38,390,176	存入保證金	1,205,746
固定資產	891,633,726	應付保管款	4,143,448
土地	607,844,180	淨資產	930,122,179
土地改良物	850,000	資產負債淨額	930,122,179
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	930,122,179
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-232,973,164		
機械及設備	9,504,972		
累計折舊－機械及設備	-6,928,432		
交通及運輸設備	18,724,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,481,278		
雜項設備	40,710,330		
累計折舊－雜項設備	-14,875,330		
其他資產	13,401,198		
暫付款	13,382,921		
存出保證金	18,277		
合計	982,887,584	合計	982,887,584

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	85,861,529	544,784,971
公庫撥入數	27,887,790	213,546,344
規費收入	62,814	1,238,382
財產收益	18,000	569,066
補助及協助收入	57,881,200	328,078,000
其他收入	11,725	1,353,179
支出	86,407,136	484,313,560
繳付公庫數	57,973,739	329,973,499
人事支出	2,593,340	28,297,185
業務支出	2,534,107	27,958,772
獎補助支出	22,223,033	89,468,689
財產損失	7,200	8,019
折舊、折耗及攤銷	1,075,717	8,607,396
收支餘絀	-545,607	60,471,411

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9月30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		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	-6,004,566	252,126,210
機械及設備	9,084,491	-6,531,095	617,311	196,830	-397,337	2,576,540
交通及運輸設備	18,684,574	-15,779,737	760,000	720,000	298,459	3,243,296
雜項設備	15,464,707	-12,950,597	25,327,523	81,900	-1,924,733	25,835,000
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	27,059,599	998,730	-8,028,177	891,633,726
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	32,381,012	27,343,423	-8,028,177	891,633,726

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:

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9月30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	329,973,499	214,811,472	544,784,971	收入
		213,546,344	213,546,344	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	1,238,382		1,238,382	規費收入
信託管理收入				
財產收入	569,066		569,066	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	328,078,000		328,078,000	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	88,051	1,265,128	1,353,179	其他收入
歲出	158,263,412	326,050,148	484,313,560	支出
		329,973,499	329,973,499	繳付公庫數
人事費	28,297,185		28,297,185	人事支出
業務費	27,958,772		27,958,772	業務支出
獎補助費	96,504,689	-7,036,000	89,468,689	獎補助支出
設備及投資	5,502,766	-5,502,766		
		8,019	8,019	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,607,396	8,607,396	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	171,710,087	-111,238,676	60,471,411	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9月30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		930,122,179	
資產負債淨額於上年度結轉數		894,642,591	
小計		35,479,588	
(1)本年度截至9月收支餘絀		60,471,411	
(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	1,265,128	
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	
14.受贈資產-交通設備	760,000	
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	-5,502,766	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,502,766	
財產損失	8,019	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	8,019	
原值-交通	720,000	
累計折舊	-712,800	
原值-雜項	81,900	
累計折舊	-81,081	
折舊、折耗及攤銷	8,607,396	
1.本年度提列固定資產折舊	8,607,396	

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	32,381,012	
1.設備及投資預算執行增加數	5,502,766	
2.購建中固定資產轉列	24,844,693	
3.其他	2,033,553	
三、設備及投資預算執行增加數	5,502,766	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,502,766	
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：	2,033,553	
1.捐贈設備	760,000	
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	
5.帳務調整	196,830	