

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04月份

主辦會計人員 林峰民代理

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4月30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	134,000	335,900	-	512,848
						-	-	-	646,848	-	-
	03			05080840300	使用規費收入	1,580,000	1,580,000	134,000	335,900	-	512,848
						-	-	-	646,848	-	-
		06		05080840306	場地設施使用費	880,000	880,000	34,000	-	-	162,948
						-	-	-	196,948	-	-
		07		05080840307	服務費	700,000	700,000	100,000	335,900	-	349,900
						-	-	-	449,900	-	-
07				07080000000	財產收入	461,000	461,000	72,000	18,000	-	-
						-	-	-	72,000	-	-
	01			07080840100	財產孳息	398,000	398,000	72,000	18,000	-	-
						-	-	-	72,000	-	-
		03		07080840103	租金收入	398,000	398,000	72,000	18,000	-	-
						-	-	-	72,000	-	-
	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	161,475,000	31,636,000	-	14,864,000
						-	-	-	176,339,000	-	-
	01			09080840100	上級政府補助收入	328,080,000	328,080,000	161,475,000	31,636,000	-	14,864,000
						-	-	-	176,339,000	-	-
		02		09080840102	計畫型補助收入	328,080,000	328,080,000	161,475,000	31,636,000	-	14,864,000
						-	-	-	176,339,000	-	-
12				12080000000	其他收入	111,000	111,000	40,000	11,162	-	-4,788
						-	-	-	35,212	-	-
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	40,000	11,162	-	-4,788
						-	-	-	35,212	-	-

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4月30日

頁數：第2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	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	40,000	11,162	-	-4,788
					-			35,212		
				經常門合計	330,232,000	330,232,000	161,721,000	32,001,062	-	15,372,060
					-			177,093,060		
				總計	330,232,000	330,232,000	161,721,000	32,001,062	-	15,372,060
					-			177,093,060		

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4月30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				
01				6308084010000 一般行政	24,747,000	-	24,747,000	12,070,000	1,424,200	3,699,180
					-	-		8,370,820		1,693,326
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308084010100 行政管理	24,747,000	-	24,747,000	12,070,000	1,424,200	3,699,180
					-	-		8,370,820		1,693,326
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	21,779,000	-	21,779,000	11,396,000	1,310,317	3,280,571
					-	-		8,115,429		1,693,326
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,968,000	-	2,968,000	674,000	113,883	418,609
					-	-		255,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	362,941,000	-	362,815,865	51,678,865	14,554,198	30,195,951
					-	-125,135		21,482,914		10,138,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	362,941,000	-	362,815,865	51,678,865	14,554,198	30,195,951
					-	-125,135		21,482,914		10,138,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	4,885,000	1,030,818	388,279
					-	-		4,496,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	52,856,000	-	52,730,865	17,888,865	6,487,380	7,938,672
					-	-125,135			9,950,193	
					-	-			-	4,838,983
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	296,084,000	-	296,084,000	28,905,000	7,036,000	21,869,000
					-	-			7,036,000	
					-	-			-	5,299,942
					-	-			-	
				經常門合計	387,688,000	-	387,562,865	63,748,865	15,978,398	33,895,131
					-	-125,135			29,853,734	
					-	-			-	11,832,251
					-	-			-	
06				6308084060000 福利服務	13,269,000	-	13,394,135	5,910,135	192,384	717,751
					-	125,135			5,192,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,269,000	-	13,394,135	5,910,135	192,384	717,751
					-	125,135			5,192,384	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	-	5,260,135	125,135	135,000	
					-	125,135		5,125,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	67,249	582,751	
					-	-		67,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	13,269,000	-	13,394,135	192,384	717,751	
					-	125,135		5,192,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	400,957,000	-	400,957,000	16,170,782	34,612,882	
					-	-		35,046,118		
					-	-		-	11,832,251	
					-	-		-		
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,167,732	-	1,167,732	255,076	-	
					-	-		1,167,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,167,732	-	1,167,732	255,076	-	
					-	-		1,167,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,167,732	-	1,167,732	1,167,732	255,076	-
					-	-		1,167,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,211,032	-	1,211,032	1,211,032	255,076	-
					-	-		1,211,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	402,168,032	-	402,168,032	70,870,032	16,425,858	34,612,882
					-	-		36,257,150		-
					-	-		-		11,832,251
					-	-		-		-

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4月30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	8,115,429	4,496,721	1,167,732	43,300
1015 法定編制人員待遇	5,742,854			
1020 約聘僱人員待遇		4,090,699		
1030 獎金	1,914,546			
1035 其他給與	74,990	16,000		43,300
1040 加班費	10,496	7,980		
1045 退休退職給付			531,215	
1050 退休離職儲金		135,587	636,517	
1055 保險	372,543	246,455		
2000 業務費	255,391	9,950,193		
2006 水電費		839,560		
2009 通訊費		90,313		
2018 資訊服務費		90,213		
2024 稅捐及規費		6,062		
2027 保險費	658	241,305		
2033 約用人員酬金		136,452		
2036 按日按件計資酬金		170,269		
2039 委辦費		5,176,185		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		91,515		
2054 一般事務費	230,147	2,270,839		
2063 房屋建築養護費		364,036		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,196	19,400		
2069 設施及機械設備養護費		440,885		

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4月30日

頁數：第8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
2072 國內旅費	3,700	7,010		
2084 短程車資		2,149		
2093 特別費	19,690			
3000 設備及投資		5,125,135		
3020 機械設備費		5,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費		125,135		
4000 獎補助費		7,103,249		
4040 對國內團體之捐助		7,103,249		
合計	8,370,820	26,675,298	1,167,732	43,300

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4月30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	13,823,182			
1015 法定編制人員待遇	5,742,854			
1020 約聘僱人員待遇	4,090,699			
1030 獎金	1,914,546			
1035 其他給與	134,290			
1040 加班費	18,476			
1045 退休退職給付	531,215			
1050 退休離職儲金	772,104			
1055 保險	618,998			
2000 業務費	10,205,584			
2006 水電費	839,560			
2009 通訊費	90,313			
2018 資訊服務費	90,213			
2024 稅捐及規費	6,062			
2027 保險費	241,963			
2033 約用人員酬金	136,452			
2036 按日按件計資酬金	170,269			
2039 委辦費	5,176,185			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	91,515			
2054 一般事務費	2,500,986			
2063 房屋建築養護費	364,036			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,596			
2069 設施及機械設備養護費	440,885			

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4月30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	10,710			
2084 短程車資	2,149			
2093 特別費	19,690			
3000 設備及投資	5,125,135			
3020 機械設備費	5,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費	125,135			
4000 獎補助費	7,103,249			
4040 對國內團體之捐助	7,103,249			
合計	36,257,150			

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4月30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	177,093,060	0	0	0	0	0	0	0	177,093,060
本年度	177,093,060	0	0	0	0	0	0	0	177,093,060
05030600 場地設施使用費	196,948	0	0	0	0	0	0	0	196,948
05030700 服務費	449,900	0	0	0	0	0	0	0	449,900
07010300 租金收入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
09010200 計畫型補助收入	176,339,000	0	0	0	0	0	0	0	176,339,000
12021000 其他雜項收入	35,212	0	0	0	0	0	0	0	35,212

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4月30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	36,257,150	11,832,251	0	0	80,000	25,348,756	0	0	0	8,536,000	64,982,157	22,700,631
本年度	36,257,150	11,832,251	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,169,401	22,700,631
一、本年度經費	35,046,118	11,832,251	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,958,369	22,700,631
0463010100 行政管理	8,370,820	1,693,326	0	0	0	0	0	0	0	0	10,064,146	2,005,854
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	21,482,914	10,138,925	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,701,839	19,977,026
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	5,192,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192,384	717,751
二、統籌科目	1,211,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,032	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,167,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,732	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4月30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)	墊付款 (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4月30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	1,008,219,610	負債	100,895,110
流動資產	111,742,861	流動負債	96,055,652
專戶存款	99,830,610	應付代收款	96,055,652
零用金	80,000	預收其他政府款	
預付款	11,832,251	其他負債	4,839,458
固定資產	895,393,972	存入保證金	871,903
土地	607,844,180	應付保管款	3,967,555
土地改良物	850,000	淨資產	907,324,500
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	907,324,500
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	907,324,500
累計折舊－房屋建築及設備	-229,637,294		
機械及設備	9,428,456		
累計折舊－機械及設備	-6,892,211		
交通及運輸設備	18,684,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,953,917		
雜項設備	15,484,707		
累計折舊－雜項設備	-13,195,677		
購建中固定資產	24,523,280		
其他資產	1,082,777		
暫付款	1,064,500		
存出保證金	18,277		
合 計	1,008,219,610	合 計	1,008,219,610
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4月30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	46,407,012	242,097,217
公庫撥入數	14,405,950	64,982,157
規費收入	335,900	646,848
財產收益	18,000	72,000
補助及協助收入	31,636,000	176,339,000
其他收入	11,162	57,212
支出	42,074,728	204,423,485
繳付公庫數	32,001,062	177,093,060
人事支出	2,596,211	13,823,182
業務支出	6,601,263	10,205,584
獎補助支出	67,249	67,249
折舊、折耗及攤銷	808,943	3,234,410
收支餘絀	4,332,284	37,673,732

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4月30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	-2,668,696	255,462,080
機械及設備	9,084,491	-6,531,095	343,965	0	-361,116	2,536,245
交通及運輸設備	18,684,574	-15,779,737	0	0	-174,180	2,730,657
雜項設備	15,464,707	-12,950,597	20,000	0	-245,080	2,289,030
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	718,730	0	-3,449,072	870,870,692
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	5,718,730	1,500,000	-3,449,072	895,393,972

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4月30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4月30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	177,093,060	65,004,157	242,097,217	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		64,982,157	64,982,157	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	646,848	-----	646,848	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	72,000	-----	72,000	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	176,339,000	-----	176,339,000	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
其他收入	35,212	22,000	57,212	
	-----	-----	-----	
歲出	36,257,150	168,166,335	204,423,485	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		177,093,060	177,093,060	人事支出
人事費	13,823,182	-----	13,823,182	業務支出
業務費	10,205,584	-----	10,205,584	獎補助支出
獎補助費	7,103,249	-7,036,000	67,249	-----
設備及投資	5,125,135	-5,125,135	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,234,410	3,234,410	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	140,835,910	-103,162,178	37,673,732	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4月30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

	項目	金額	備註
	合計	907,324,500	
	資產負債淨額於上年度結轉數	894,642,591	
	小計	12,681,909	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	37,673,732	
	(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	
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	-5,125,135	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,125,135	
折舊、折耗及攤銷	3,234,410	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,234,410	

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22頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	5,718,730	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,125,135	
4. 其他	593,595	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,125,135	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,125,135	
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	