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08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

頁數：第1頁

中華民國115年1月1日至115年8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	1,018,000	- 1,175,568	-	157,568
	03			05080840300 使用規費收入	1,580,000 -	1,580,000	1,018,000	- 1,175,568	-	157,568
		06		05080840306 場地設施使用費	880,000 -	880,000	618,000	- 669,568	-	51,568
		07		05080840307 服務費	700,000 -	700,000	400,000	- 506,000	-	106,000
07				07080000000 財產收入	461,000 -	461,000	389,000	41,139 551,066	-	162,066
	01			07080840100 財產孳息	398,000 -	398,000	326,000	18,000 304,898	-	-21,102
		03		07080840103 租金收入	398,000 -	398,000	326,000	18,000 304,898	-	-21,102
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	63,000	23,139 246,168	-	183,168
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	63,000	23,139 246,168	-	183,168
09				09080000000 補助及協助收入	328,080,000 -	328,080,000	268,743,000	7,038,000 270,196,800	-	1,453,800
	01			09080840100 上級政府補助收入	328,080,000 -	328,080,000	268,743,000	7,038,000 270,196,800	-	1,453,800
		02		09080840102 計畫型補助收入	328,080,000 -	328,080,000	268,743,000	7,038,000 270,196,800	-	1,453,800
12				12080000000 其他收入	111,000 -	111,000	80,000	10,052 76,326	-	-3,674
	02			12080840200 雜項收入	111,000 -	111,000	80,000	10,052 76,326	-	-3,674

報表編號：arf50　列印日期:115/9/4

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8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	80,000	10,052 76,326	-	-3,674
				經常門合計	330,232,000 -	330,232,000	270,230,000	7,089,191 271,999,760	-	1,769,760
				總計	330,232,000 -	330,232,000	270,230,000	7,089,191 271,999,760	-	1,769,760

報表編號：arf50　列印日期:115/9/4

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8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)=(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	18,948,000	1,603,236	2,838,766
					-	-			16,109,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6308084010100 行政管理	24,747,000	-	24,747,000	18,948,000	1,603,236	2,838,766
					-	-			16,109,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,779,000	-	21,779,000	17,261,000	1,366,154	2,199,931
					-	-			15,061,069	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,968,000	-	2,968,000	1,687,000	237,082	638,835
					-	-			1,048,165	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308084060000 福利服務	362,941,000	-	362,573,234	187,412,234	23,078,170	85,025,839
					-	-367,766			102,386,395	
					-	-			-	37,895,366
					-	-				
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	362,941,000	-	362,573,234	187,412,234	23,078,170	85,025,839
					-	-367,766			102,386,395	
					-	-			-	37,895,366
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/4

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8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)=(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	9,075,000	973,732	703,610
					-	-			8,371,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	52,856,000	-	52,488,234	32,666,234	2,048,828	8,289,734
					-	-367,766			24,376,500	
					-	-			-	4,677,143
					-	-				
			40	400000 獎補助費	296,084,000	-	296,084,000	145,671,000	20,055,610	76,032,495
					-	-			69,638,505	
					-	-			-	33,218,223
					-	-				
				經常門合計	387,688,000	-	387,320,234	206,360,234	24,681,406	87,864,605
					-	-367,766			118,495,629	
					-	-			-	37,895,366
					-	-				
06				6308084060000 福利服務	13,269,000	-	13,636,766	11,202,766	1,585,056	1,099,349
					-	367,766			10,103,417	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,269,000	-	13,636,766	11,202,766	1,585,056	1,099,349
					-	367,766			10,103,417	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/4

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8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)=(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	95,846	42,500
					-	367,766			5,460,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	5,700,000	1,489,210	1,056,849
					-	-			4,643,151	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,269,000	-	13,636,766	11,202,766	1,585,056	1,099,349
					-	367,766			10,103,417	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	400,957,000	-	400,957,000	217,563,000	26,266,462	88,963,954
					-	-			128,599,046	
					-	-			-	37,895,366
					-	-				
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,228,086	-	2,228,086	2,228,086	243,942	-
					-	-			2,228,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,228,086	-	2,228,086	2,228,086	243,942	-
					-	-			2,228,086	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/4

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8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)=(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	2,228,086	-	2,228,086	2,228,086	243,942	-
					-	-			2,228,086	
					-	-			-	-
					-	-				
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	2,271,386	-	2,271,386	2,271,386	243,942	-
					-	-			2,271,386	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	403,228,386	-	403,228,386	219,834,386	26,510,404	88,963,954
					-	-			130,870,432	
					-	-			-	37,895,366
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/4

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8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	15,061,069	8,371,390	2,228,086	43,300
1015 法定編制人員待遇	10,439,382			
1020 約聘僱人員待遇		7,270,980		
1030 獎金	3,646,366			
1035 其他給與	158,750	64,000		43,300
1040 加班費	13,466	18,780		
1045 退休退職給付			1,099,089	
1050 退休離職儲金		326,254	1,128,997	
1055 保險	803,105	691,376		
2000 業務費	1,048,165	24,376,500		
2006 水電費		2,632,744		
2009 通訊費		212,209		
2018 資訊服務費		292,323		
2024 稅捐及規費	450	37,042		
2027 保險費	1,316	252,653		
2030 兼職費	4,500			
2033 約用人員酬金		262,804		
2036 按日按件計資酬金		803,169		
2039 委辦費		10,424,242		
2045 國內組織會費		7,500		
2051 物品		221,314		
2054 一般事務費	975,605	7,121,007		
2063 房屋建築養護費		971,631		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,392	46,775		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/4

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8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		1,055,807		
2072 國內旅費	18,855	29,646		
2084 短程車資		5,634		
2093 特別費	45,047			
3000 設備及投資		5,460,266		
3020 機械設備費		5,251,131		
3030 資訊軟硬體設備費		125,135		
3035 雜項設備費		84,000		
4000 獎補助費		74,281,656		
4025 政府機關間之補助		27,140		
4040 對國內團體之捐助		74,254,516		
合計	16,109,234	112,489,812	2,228,086	43,300

報表編號：arg31　列印日期:115/9/4

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8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	25,703,845			
1015 法定編制人員待遇	10,439,382			
1020 約聘僱人員待遇	7,270,980			
1030 獎金	3,646,366			
1035 其他給與	266,050			
1040 加班費	32,246			
1045 退休退職給付	1,099,089			
1050 退休離職儲金	1,455,251			
1055 保險	1,494,481			
2000 業務費	25,424,665			
2006 水電費	2,632,744			
2009 通訊費	212,209			
2018 資訊服務費	292,323			
2024 稅捐及規費	37,492			
2027 保險費	253,969			
2030 兼職費	4,500			
2033 約用人員酬金	262,804			
2036 按日按件計資酬金	803,169			
2039 委辦費	10,424,242			
2045 國內組織會費	7,500			
2051 物品	221,314			
2054 一般事務費	8,096,612			
2063 房屋建築養護費	971,631			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,167			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/4

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8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	1,055,807			
2072 國內旅費	48,501			
2084 短程車資	5,634			
2093 特別費	45,047			
3000 設備及投資	5,460,266			
3020 機械設備費	5,251,131			
3030 資訊軟硬體設備費	125,135			
3035 雜項設備費	84,000			
4000 獎補助費	74,281,656			
4025 政府機關間之補助	27,140			
4040 對國內團體之捐助	74,254,516			
合計	130,870,432			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/4

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8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	271,999,760	0	0	0	0	0	0	0	271,999,760
本年度	271,999,760	0	0	0	0	0	0	0	271,999,760
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	304,898	0	0	0	0	0	0	0	304,898
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	270,196,800	0	0	0	0	0	0	0	270,196,800
12021000 其他雜項收入	76,326	0	0	0	0	0	0	0	76,326

報表編號：arg008　列印日期:115/9/4

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8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)	墊付轉正數(10)		
合計	130,870,432	37,895,366	0	0	80,000	25,348,756	0	0	0	8,536,000	185,658,554	50,988,588
本年度	130,870,432	37,895,366	0	0	80,000	0	0	0	0	0	168,845,798	50,988,588
一、本年度經費	128,599,046	37,895,366	0	0	80,000	0	0	0	0	0	166,574,412	50,988,588
0463010100 行政管理	16,109,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,109,234	2,838,766
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	102,386,395	37,895,366	0	0	80,000	0	0	0	0	0	140,361,761	47,050,473
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	10,103,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,103,417	1,099,349
二、統籌科目	2,271,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271,386	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,228,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,086	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/4

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8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)	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	987,141,627	負債	56,473,841
流動資產	89,913,113	流動負債	51,153,123
專戶存款	51,937,747	應付代收款	51,153,123
零用金	80,000	其他負債	5,320,718
預付款	37,895,366	存入保證金	1,205,746
固定資產	892,674,143	應付保管款	4,114,972
土地	607,844,180	淨資產	930,667,786
土地改良物	850,000	資產負債淨額	930,667,786
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	930,667,786
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-232,305,990		
機械及設備	9,462,472		
累計折舊－機械及設備	-6,879,743		
交通及運輸設備	19,444,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,145,567		
雜項設備	40,710,330		
累計折舊－雜項設備	-14,563,987		
其他資產	4,554,371		
暫付款	4,536,094		
存出保證金	18,277		
合計	987,141,627	合計	987,141,627

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/4

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,506,275	458,923,442
公庫撥入數	27,657,084	185,658,554
規費收入	0	1,175,568
財產收益	41,139	551,066
補助及協助收入	7,038,000	270,196,800
其他收入	770,052	1,341,454
支出	34,590,849	397,906,424
繳付公庫數	7,089,191	271,999,760
人事支出	2,583,828	25,703,845
業務支出	2,285,910	25,424,665
獎補助支出	21,544,820	67,245,656
財產損失	819	819
折舊、折耗及攤銷	1,086,281	7,531,679
收支餘絀	915,426	61,017,018

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8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		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	-5,337,392	252,793,384
機械及設備	9,084,491	-6,531,095	574,811	196,830	-348,648	2,582,729
交通及運輸設備	18,684,574	-15,779,737	760,000	0	-365,830	3,299,007
雜項設備	15,464,707	-12,950,597	25,327,523	81,900	-1,613,390	26,146,343
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	27,017,099	278,730	-7,665,260	892,674,143
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	32,338,512	26,623,423	-7,665,260	892,674,143

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8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8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	271,999,760	186,923,682	458,923,442	收入
		185,658,554	185,658,554	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	551,066		551,066	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	270,196,800		270,196,800	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	76,326	1,265,128	1,341,454	其他收入
歲出	130,870,432	267,035,992	397,906,424	支出
		271,999,760	271,999,760	繳付公庫數
人事費	25,703,845		25,703,845	人事支出
業務費	25,424,665		25,424,665	業務支出
獎補助費	74,281,656	-7,036,000	67,245,656	獎補助支出
設備及投資	5,460,266	-5,460,266		
		819	819	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,531,679	7,531,679	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	141,129,328	-80,112,310	61,017,018	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8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		930,667,786	
資產負債淨額於上年度結轉數		894,642,591	
小計		36,025,195	
(1)本年度截至8月收支餘絀		61,017,018	
(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	-5,460,266	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,460,266	
財產損失	819	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	819	
原值-雜項	81,900	
累計折舊	-81,081	
折舊、折耗及攤銷	7,531,679	
1.本年度提列固定資產折舊	7,531,679	

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	32,338,512	
1.設備及投資預算執行增加數	5,460,266	
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	5,460,266	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,460,266	
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	