

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06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 |
|---------------------------------------------------------|---------------|







## 經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/7/10





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6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        | 10,772,647  | 6,464,159   | 1,618,006   | 43,300   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,142,984   |             |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 5,699,793   |             |          |
| 1030 獎金         | 1,953,040   |             |             |          |
| 1035 其他給與       | 88,990      | 48,000      |             | 43,300   |
| 1040 加班費        | 10,496      | 18,780      |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |             | 731,701     |          |
| 1050 退休離職儲金     |             | 233,122     | 886,305     |          |
| 1055 保險         | 577,137     | 464,464     |             |          |
| 2000 業務費        | 599,822     | 14,628,895  |             |          |
| 2006 水電費        |             | 1,562,085   |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 152,288     |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 133,883     |             |          |
| 2024 稅捐及規費      |             | 24,862      |             |          |
| 2027 保險費        | 658         | 248,087     |             |          |
| 2030 兼職費        | 4,500       |             |             |          |
| 2033 約用人員酬金     |             | 181,596     |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 494,269     |             |          |
| 2039 委辦費        |             | 5,176,785   |             |          |
| 2045 國內組織會費     |             | 7,500       |             |          |
| 2051 物品         |             | 163,006     |             |          |
| 2054 一般事務費      | 558,520     | 5,087,349   |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 617,790     |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,794       | 37,200      |             |          |

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6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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 716,571     |             |          |
| 2072 國內旅費       | 13,960      | 20,570      |             |          |
| 2084 短程車資       |             | 5,054       |             |          |
| 2093 特別費        | 20,390      |             |             |          |
| 3000 設備及投資      |             | 5,260,135   |             |          |
| 3020 機械設備費      |             | 5,135,000   |             |          |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 125,135     |             |          |
| 4000 獎補助費       |             | 14,670,513  |             |          |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 14,670,513  |             |          |
| 合計              | 11,372,469  | 41,023,702  | 1,618,006   | 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6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        | 18,898,112  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,142,984   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 5,699,793   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 1,953,040   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 180,290     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 29,276      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 731,701     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,119,427   |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,041,601   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 15,228,717  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 1,562,085   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 152,288     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 133,883     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 24,862      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 248,745     |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 4,500       |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 181,596     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 494,269     |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 5,176,785   |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 7,500       |  |  |  |
| 2051 物品         | 163,006     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 5,645,869   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 617,790     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 38,994      |  |  |  |

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6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          |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 716,571     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 34,530      |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 5,054       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 20,390      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 5,260,135   |  |  |  |
| 3020 機械設備費      | 5,135,000   |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 125,135     |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 14,670,513  |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 14,670,513  |  |  |  |
| 合計              | 54,057,477  |  |  |  |

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 177,494,608      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 177,494,608                                          |
| 本年度                 | 177,494,608      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 177,494,608                                          |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 339,348          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 339,348                                              |
| 05030700<br>服務費     | 495,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 495,000                                              |
| 07010300<br>租金收入    | 268,898          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 268,898                                              |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 176,337,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 176,337,000                                          |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 54,362           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 54,362                                               |

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                         | 54,057,477   | 30,892,178 | 0         | 0            | 80,000     | 25,348,756           | 0            | 0          | 0              | 8,536,000     | 101,842,411                                                        | 41,963,651      |
| 本年度                        | 54,057,477   | 30,892,178 | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 85,029,655                                                         | 41,963,651      |
| 一、本年度經費                    | 52,396,171   | 30,892,178 | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 83,368,349                                                         | 41,963,651      |
| 0463010100<br>行政管理         | 11,372,469   | 1,693,326  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,065,795                                                         | 2,468,205       |
| 0463060800<br>加強老人育樂及照顧服務  | 34,971,553   | 29,198,852 | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,250,405                                                         | 37,203,460      |
| 0463060800*<br>加強老人育樂及照顧服務 | 6,052,149    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,052,149                                                          | 2,291,986       |
| 二、統籌科目                     | 1,661,306    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,661,306                                                          | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,618,006    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,618,006                                                          | 0               |
| 0989050100<br>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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>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<br>長青綜合服務中心空調系統更新<br>計畫   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,500,000     | -1,500,000                                                         | 0               |
| 11408084630608140002<br>社區式多元預防性活動與課程-<br>長青學苑 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,290,000     | -1,290,000                                                         | 0               |
| 11408084630608140002<br>社區式多元預防性活動與課程-<br>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6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           | 982,979,491  | 負債       | 58,083,110  |
| 流動資產         | 85,153,088   | 流動負債     | 53,191,454  |
| 專戶存款         | 54,180,910   | 應付代收款    | 53,191,454  |
| 零用金          | 80,000       | 其他負債     | 4,891,656   |
| 預付款          | 30,892,178   | 存入保證金    | 833,903     |
| 固定資產         | 893,905,926  | 應付保管款    | 4,057,753   |
| 土地           | 607,844,180  | 淨資產      | 924,896,381 |
| 土地改良物        | 850,000      | 資產負債淨額   | 924,896,381 |
| 累計折舊－土地改良物   | -841,500     | 資產負債淨額   | 924,896,381 |
| 房屋建築及設備      | 485,099,374  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -230,971,642 |          |             |
| 機械及設備        | 9,563,456    |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,981,179   |          |             |
| 交通及運輸設備      | 18,684,574   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -16,041,007  |          |             |
| 雜項設備         | 15,484,707   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -13,308,317  |          |             |
| 購建中固定資產      | 24,523,280   |          |             |
| 其他資產         | 3,920,477    |          |             |
| 暫付款          | 3,902,200    |          |             |
| 存出保證金        | 18,277       |          |             |
| 合 計          | 982,979,491  | 合 計      | 982,979,491 |
| 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6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       | 25,953,527 | 279,359,019 |
| 公庫撥入數    | 25,716,997 | 101,842,411 |
| 規費收入     | 134,800    | 834,348     |
| 財產收益     | 93,000     | 268,898     |
| 補助及協助收入  | 0          | 176,337,000 |
| 其他收入     | 8,730      | 76,362      |
| 支出       | 13,625,940 | 224,113,406 |
| 繳付公庫數    | 236,530    | 177,494,608 |
| 人事支出     | 2,561,733  | 18,898,112  |
| 業務支出     | 2,737,590  | 15,228,717  |
| 獎補助支出    | 7,278,564  | 7,634,513   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 811,523    | 4,857,456   |
| 收支餘絀     | 12,327,587 | 55,245,613  |

# 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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -4,003,044                      | 254,127,732                       |
| 機械及設備    | 9,084,491     | -6,531,095                    | 478,965     | 0          | -450,084                        | 2,582,277                         |
| 交通及運輸設備  | 18,684,574    | -15,779,737                   | 0           | 0          | -261,270                        | 2,643,567                         |
| 雜項設備     | 15,464,707    | -12,950,597                   | 20,000      | 0          | -357,720                        | 2,176,390                         |
| 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                  | 853,730     | 0          | -5,072,118                      | 869,382,646                       |
| 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                  | 5,853,730   | 1,500,000  | -5,072,118                      | 893,905,926                       |

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6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6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        | 177,494,608 | 101,864,411 | 279,359,019 | 收入       |
|           |             | 101,842,411 | 101,842,411 | 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      | 834,348     |             | 834,348     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 268,898     |             | 268,898     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 176,337,000 |             | 176,337,000 | 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      | 54,362      | 22,000      | 76,362      | 其他收入     |
| 歲出        | 54,057,477  | 170,055,929 | 224,113,406 | 支出       |
|           |             | 177,494,608 | 177,494,608 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 18,898,112  |             | 18,898,112  | 人事支出     |
| 業務費       | 15,228,717  |             | 15,228,717  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 14,670,513  | -7,036,000  | 7,634,513   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 5,260,135   | -5,260,135  |             |          |
|           |             |             |             | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 4,857,456   | 4,857,456   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 123,437,131 | -68,191,518 | 55,245,613  | 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6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

頁數：第20頁

| 項目                 |        | 金額          | 備註 |
|--------------------|--------|-------------|----|
| 合計                 |        | 924,896,381 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 894,642,591 |    |
| 小計                 |        | 30,253,790  |    |
| (1)本年度截至6月收支餘絀     |        | 55,245,613  |    |
| (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     |    |
| 4. 代辦經費購置設備-機械    | 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             | -5,260,135 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -5,260,135 |    |
| 折舊、折耗及攤銷          | 4,857,456  |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊    | 4,857,456  |    |

# 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 |
|------------------------------------|-----------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                     | 5,853,730 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 5,260,135 |    |
| 3. 其他                              | 593,595   |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 5,260,135 |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 5,260,135 |    |
| 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： | 593,595   |    |
| 2. 代辦經費購置設備                        | 22,000    |    |
| 3. 土地現值調整                          | 354,765   |    |
| 4. 財產移撥(撥入)                        | 216,830   |    |