

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05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5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	542,000	52,700	-	157,548
						-			699,548		
	03			05080840300	使用規費收入	1,580,000	1,580,000	542,000	52,700	-	157,548
						-			699,548		
		06		05080840306	場地設施使用費	880,000	880,000	192,000	49,700	-	54,648
						-			246,648		
		07		05080840307	服務費	700,000	700,000	350,000	3,000	-	102,900
						-			452,900		
07				07080000000	財產收入	461,000	461,000	228,000	103,898	-	-52,102
						-			175,898		
	01			07080840100	財產孳息	398,000	398,000	165,000	103,898	-	10,898
						-			175,898		
		03		07080840103	租金收入	398,000	398,000	165,000	103,898	-	10,898
						-			175,898		
	05			07080840500	廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	-63,000
						-			-		
		01		07080840501	廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	-63,000
						-			-		
09				09080000000	補助及協助收入	328,080,000	328,080,000	161,475,000	-2,000	-	14,862,000
						-			176,337,000		
	01			09080840100	上級政府補助收入	328,080,000	328,080,000	161,475,000	-2,000	-	14,862,000
						-			176,337,000		
		02		09080840102	計畫型補助收入	328,080,000	328,080,000	161,475,000	-2,000	-	14,862,000
						-			176,337,000		
12				12080000000	其他收入	111,000	111,000	50,000	10,420	-	-4,368
						-			45,632		
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	50,000	10,420	-	-4,368
						-			45,632		

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5月31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	50,000	10,420	-	-4,368
					-			45,632		
				經常門合計	330,232,000	330,232,000	162,295,000	165,018	-	14,963,078
					-			177,258,078		
				總計	330,232,000	330,232,000	162,295,000	165,018	-	14,963,078
					-			177,258,078		

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5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				
01				6308084010000 一般行政	24,747,000	-	24,747,000	13,796,000	1,472,629	3,952,551
					-	-		9,843,449		
					-	-		-		1,723,839
					-	-		-		-
	01			6308084010100 行政管理	24,747,000	-	24,747,000	13,796,000	1,472,629	3,952,551
					-	-		9,843,449		
					-	-		-		1,723,839
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	21,779,000	-	21,779,000	12,866,000	1,304,101	3,446,470
					-	-		9,419,530		
					-	-		-		1,693,326
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,968,000	-	2,968,000	930,000	168,528	506,081
					-	-		423,919		
					-	-		-		30,513
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	362,941,000	-	362,815,865	69,279,865	3,353,415	44,443,536
					-	-125,135		24,836,329		
					-	-		-		16,164,229
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	362,941,000	-	362,815,865	69,279,865	3,353,415	44,443,536
					-	-125,135		24,836,329		
					-	-		-		16,164,229
					-	-		-		-

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5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	5,917,000	986,700	433,579
					-	-		5,483,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,856,000	-	52,730,865	20,097,865	2,117,015	8,030,657
					-	-125,135		12,067,208	-	
					-	-		-	4,938,191	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	296,084,000	-	296,084,000	43,265,000	249,700	35,979,300
					-	-		7,285,700	-	
					-	-		-	11,226,038	
					-	-		-	-	
				經常門合計	387,688,000	-	387,562,865	83,075,865	4,826,044	48,396,087
					-	-125,135		34,679,778	-	
					-	-		-	17,888,068	
					-	-		-	-	
06				6308084060000 福利服務	13,269,000	-	13,394,135	7,010,135	39,000	1,778,751
					-	125,135		5,231,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,269,000	-	13,394,135	7,010,135	39,000	1,778,751
					-	125,135		5,231,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)		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	-	5,260,135	-	135,000		
					-	125,135		5,125,135			
					-			-			
					-			-			
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	1,750,000	39,000	1,643,751	
					-			106,249			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
				資本門合計	13,269,000	-	13,394,135	7,010,135	39,000	1,778,751	
					-	125,135		5,231,384			
					-			-			
					-			-			
				經資門合計	400,957,000	-	400,957,000	90,086,000	4,865,044	50,174,838	
					-			39,911,162			
					-			-	17,888,068		
					-			-			
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,390,128	-	1,390,128	1,390,128	222,396	-	
					-			1,390,128			
					-			-			
					-			-			
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,390,128	-	1,390,128	1,390,128	222,396	-	
					-			1,390,128			
					-			-			
					-			-			

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5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	1,390,128	-	1,390,128	222,396	-	
					-	-		1,390,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908084050000 公務人員各項補助	43,300	-	43,300	-	-	
					-	-		43,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908084050100 公務人員各項補助	43,300	-	43,300	-	-	
					-	-		43,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	43,300	-	43,300	-	-	
					-	-		43,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,433,428	-	1,433,428	222,396	-	
					-	-		1,433,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	402,390,428	-	402,390,428	5,087,440	50,174,838	
					-	-		41,344,590	-	
					-	-		-	17,888,068	
					-	-		-	-	

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5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	9,419,530	5,483,421	1,390,128	43,300
1015 法定編制人員待遇	6,900,946			
1020 約聘僱人員待遇		4,895,246		
1030 獎金	1,953,040			
1035 其他給與	77,990	32,000		43,300
1040 加班費	10,496	18,780		
1045 退休退職給付			631,458	
1050 退休離職儲金		183,844	758,670	
1055 保險	477,058	353,551		
2000 業務費	423,919	12,067,208		
2006 水電費		1,183,136		
2009 通訊費		122,351		
2018 資訊服務費		98,393		
2024 稅捐及規費		24,412		
2027 保險費	658	244,199		
2033 約用人員酬金		174,704		
2036 按日按件計資酬金		252,369		
2039 委辦費		5,176,785		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		130,970		
2054 一般事務費	390,876	3,480,692		
2063 房屋建築養護費		578,698		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,495	27,400		
2069 設施及機械設備養護費		544,475		

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5月31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	10,500	20,570		
2084 短程車資		4,054		
2093 特別費	20,390			
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		7,391,949		
4040 對國內團體之捐助		7,391,949		
合計	9,843,449	30,067,713	1,390,128	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5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	16,336,379			
1015 法定編制人員待遇	6,900,946			
1020 約聘僱人員待遇	4,895,246			
1030 獎金	1,953,040			
1035 其他給與	153,290			
1040 加班費	29,276			
1045 退休退職給付	631,458			
1050 退休離職儲金	942,514			
1055 保險	830,609			
2000 業務費	12,491,127			
2006 水電費	1,183,136			
2009 通訊費	122,351			
2018 資訊服務費	98,393			
2024 稅捐及規費	24,412			
2027 保險費	244,857			
2033 約用人員酬金	174,704			
2036 按日按件計資酬金	252,369			
2039 委辦費	5,176,785			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	130,970			
2054 一般事務費	3,871,568			
2063 房屋建築養護費	578,698			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,895			
2069 設施及機械設備養護費	544,475			

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5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	31,070			
2084 短程車資	4,054			
2093 特別費	20,390			
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	7,391,949			
4040 對國內團體之捐助	7,391,949			
合計	41,344,590			

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5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	177,258,078	0	0	0	0	0	0	0	177,258,078
本年度	177,258,078	0	0	0	0	0	0	0	177,258,078
05030600 場地設施使用費	246,648	0	0	0	0	0	0	0	246,648
05030700 服務費	452,900	0	0	0	0	0	0	0	452,900
07010300 租金收入	175,898	0	0	0	0	0	0	0	175,898
09010200 計畫型補助收入	176,337,000	0	0	0	0	0	0	0	176,337,000
12021000 其他雜項收入	45,632	0	0	0	0	0	0	0	45,632

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5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	41,344,590	17,888,068	0	0	80,000	25,348,756	0	0	0	8,536,000	76,125,414	32,206,770
本年度	41,344,590	17,888,068	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,312,658	32,206,770
一、本年度經費	39,911,162	17,888,068	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,879,230	32,206,770
0463010100 行政管理	9,843,449	1,723,839	0	0	0	0	0	0	0	0	11,567,288	2,228,712
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	24,836,329	16,164,229	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,080,558	28,199,307
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	5,231,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,231,384	1,778,751
二、統籌科目	1,433,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,428	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,390,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,128	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5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5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	991,872,969	負債	79,304,175
流動資產	96,219,243	流動負債	74,473,974
專戶存款	78,251,175	應付代收款	74,473,974
零用金	80,000	其他負債	4,830,201
預付款	17,888,068	存入保證金	833,903
固定資產	894,582,449	應付保管款	3,996,298
土地	607,844,180	淨資產	912,568,794
土地改良物	850,000	資產負債淨額	912,568,794
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	912,568,794
房屋建築及設備	485,099,374		
累計折舊－房屋建築及設備	-230,304,468		
機械及設備	9,428,456		
累計折舊－機械及設備	-6,936,695		
交通及運輸設備	18,684,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,997,462		
雜項設備	15,484,707		
累計折舊－雜項設備	-13,251,997		
購建中固定資產	24,523,280		
其他資產	1,071,277		
暫付款	1,053,000		
存出保證金	18,277		
合 計	991,872,969	合 計	991,872,969
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5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	11,308,275	253,405,492
公庫撥入數	11,143,257	76,125,414
規費收入	52,700	699,548
財產收益	103,898	175,898
補助及協助收入	-2,000	176,337,000
其他收入	10,420	67,632
支出	6,063,981	210,487,466
繳付公庫數	165,018	177,258,078
人事支出	2,513,197	16,336,379
業務支出	2,285,543	12,491,127
獎補助支出	288,700	355,949
折舊、折耗及攤銷	811,523	4,045,933
收支餘絀	5,244,294	42,918,026

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5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	-3,335,870	254,794,906
機械及設備	9,084,491	-6,531,095	343,965	0	-405,600	2,491,761
交通及運輸設備	18,684,574	-15,779,737	0	0	-217,725	2,687,112
雜項設備	15,464,707	-12,950,597	20,000	0	-301,400	2,232,710
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	-4,260,595	870,059,169
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	-4,260,595	894,582,449

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5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5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	177,258,078	76,147,414	253,405,492	收入
	-----	76,125,414	76,125,414	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	699,548	-----	699,548	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	175,898	-----	175,898	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	45,632	22,000	67,632	其他收入
歲出	41,344,590	169,142,876	210,487,466	支出
	-----	177,258,078	177,258,078	繳付公庫數
人事費	16,336,379	-----	16,336,379	人事支出
業務費	12,491,127	-----	12,491,127	業務支出
獎補助費	7,391,949	-7,036,000	355,949	獎補助支出
設備及投資	5,125,135	-5,125,135	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	4,045,933	4,045,933	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	135,913,488	-92,995,462	42,918,026	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5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		912,568,794	
資產負債淨額於上年度結轉數		894,642,591	
小計		17,926,203	
(1)本年度截至5月收支餘絀		42,918,026	
(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	4,045,933	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,045,933	

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	