

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 林峰民

機關長官 于桂蘭

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 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113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0408000000	-	-	2,277	-	5,716	
				罰款及賠償收入	-	-	5,716	-	-	
	01			04080840100	-	-	-3,439	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	
		01		04080840101	-	-	-3,439	-	-	
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
	03			04080840300	-	-	5,716	-	5,716	
				賠償收入	-	-	5,716	-	-	
		01		04080840301	-	-	5,716	-	5,716	
				一般賠償收入	-	-	5,716	-	-	
05				05080000000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,400	-1,130,528	
				規費收入	-	-	-	1,469,472	-	
	03			05080840300	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,400	-1,130,528	
				使用規費收入	-	-	-	1,469,472	-	
		06		05080840306	800,000	800,000	800,000	-	63,172	
				場地設施使用費	-	-	-	863,172	-	
		07		05080840307	1,800,000	1,800,000	1,800,000	2,400	-1,193,700	
				服務費	-	-	-	606,300	-	
07				07080000000	569,000	569,000	569,000	18,000	-170,627	
				財產收入	-	-	-	398,373	-	
	01			07080840100	506,000	506,000	506,000	18,000	-107,627	
				財產孳息	-	-	-	398,373	-	
		03		07080840103	506,000	506,000	506,000	18,000	-107,627	
				租金收入	-	-	-	398,373	-	
	05			07080840500	63,000	63,000	63,000	-	-63,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07080840501	63,000	63,000	63,000	-	-63,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	

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113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
09				0908000000	補助及協助收入	273,544,000	273,544,000	273,544,000	15,092,266	-	-3,719,548
						-		269,824,452	-		
	01			09080840100	上級政府補助收入	273,544,000	273,544,000	273,544,000	15,092,266	-	-3,719,548
						-		269,824,452	-		
		02		09080840102	計畫型補助收入	273,544,000	273,544,000	273,544,000	15,092,266	-	-3,719,548
						-		269,824,452	-		
12				1208000000	其他收入	111,000	111,000	111,000	62,060	-	47,159
						-		158,159	-		
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	111,000	62,060	-	47,159
						-		158,159	-		
		01		12080840201	收回以前年度歲出	-	-	-	35,182	-	35,358
						-		35,358	-		
		10		12080840210	其他雜項收入	111,000	111,000	111,000	26,878	-	11,801
						-		122,801	-		
				經常門合計		276,824,000	276,824,000	276,824,000	15,177,003	-	-4,967,828
						-		271,856,172	-		
				總計		276,824,000	276,824,000	276,824,000	15,177,003	-	-4,967,828
						-		271,856,172	-		

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6308084010000 一般行政	22,883,000	-	22,883,000	22,883,000	1,477,817	2,085,958
					-	-		20,797,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308084010100 行政管理	22,883,000	-	22,883,000	22,883,000	1,477,817	2,085,958
					-	-		20,797,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	21,145,000	-	21,145,000	21,145,000	1,167,829	1,858,481
					-	-		19,286,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,738,000	-	1,738,000	1,738,000	309,988	227,477
					-	-		1,510,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308084060000 福利服務	312,730,000	-	312,516,320	312,516,320	105,257,199	26,338,911
					-	-213,680		286,177,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	312,730,000	-	312,516,320	312,516,320	105,257,199	26,338,911
					-	-213,680		286,177,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	11,962,000	-	11,962,000	1,687,587	122	
					-	-		11,961,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	47,522,000	-	47,308,320	12,368,344	3,075,682	
					-	-213,680		44,232,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	253,246,000	-	253,246,000	91,201,268	23,263,107	
					-	-		229,982,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	335,613,000	-	335,399,320	106,735,016	28,424,869	
					-	-213,680		306,974,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
06			6308084060000	福利服務	12,590,000	-	12,803,680	5,059,532	3,055,950	
					-	213,680		9,747,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08		6308084060800	加強老人育樂及照顧服務*	12,590,000	-	12,803,680	5,059,532	3,055,950	
					-	213,680		9,747,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30	300000	設備及投資*	4,456,000	-	4,669,680	4,669,680	1,290	
					-	213,680		4,668,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	8,134,000	3,054,660	
					-	-		5,079,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,590,000	-	12,803,680	12,803,680	3,055,950	
					-	213,680		5,059,532		
					-	-		9,747,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	348,203,000	-	348,203,000	348,203,000	31,480,819	
					-	-		111,794,548		
					-	-		316,722,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
03			7608084030000	公務人員退休及撫卹給付	2,692,343	-	2,692,343	2,692,343	-	
					-	-		141,895		
					-	-		2,692,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		7608084030100	公務人員退休及撫卹給付	2,692,343	-	2,692,343	2,692,343	-	
					-	-		141,895		
					-	-		2,692,343		
					-	-		-		
					-	-		-		

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,692,343	-	2,692,343	2,692,343	141,895		-
					-	-			2,692,343		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				統籌科目合計	2,692,343	-	2,692,343	2,692,343	141,895		-
					-	-			2,692,343		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	350,895,343	-	350,895,343	350,895,343	111,936,443		31,480,819
					-	-			319,414,524		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

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113年1月1日至113年12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	合計
1000 人事費	19,286,519	11,961,878	2,692,343	33,940,740
1015 法定編制人員待遇	12,736,414			12,736,414
1020 約聘僱人員待遇		9,007,200		9,007,200
1025 技工及工友待遇	914,640			914,640
1030 獎金	3,123,547	1,125,900		4,249,447
1035 其他給與	502,775	232,800		735,575
1040 加班費	631,463	166,082		797,545
1045 退休退職給付			1,231,122	1,231,122
1050 退休離職儲金		483,784	1,461,221	1,945,005
1055 保險	1,377,680	946,112		2,323,792
2000 業務費	1,510,523	44,232,638		45,743,161
2006 水電費		5,784,273		5,784,273
2009 通訊費		278,371		278,371
2015 權利使用費		3,455		3,455
2018 資訊服務費		181,873		181,873
2024 稅捐及規費	900	30,680		31,580
2027 保險費	12,663	283,058		295,721
2033 臨時人員酬金		828,726		828,726
2036 按日按件計資酬金		1,499,400		1,499,400
2039 委辦費		21,914,242		21,914,242
2045 國內組織會費		4,000		4,000
2051 物品	6,373	433,354		439,727
2054 一般事務費	1,356,207	9,906,139		11,262,346
2063 房屋建築養護費		833,166		833,166

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113年1月1日至113年12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	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	3,734	36,205		39,939
2069 設施及機械設備養護費		2,105,924		2,105,924
2072 國內旅費	64,306	38,342		102,648
2084 短程車資		71,430		71,430
2093 特別費	66,340			66,340
3000 設備及投資		4,668,390		4,668,390
3020 機械設備費		2,323,890		2,323,890
3035 雜項設備費		2,344,500		2,344,500
4000 獎補助費		235,062,233		235,062,233
4040 對國內團體之捐助		234,895,802		234,895,802
4050 對學生之獎助		16,431		16,431
4085 獎勵及慰問		150,000		150,000
合計	20,797,042	295,925,139	2,692,343	319,414,524

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9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	271,856,172	0	0	0	0	0	0	0	271,856,172
本年度	271,856,172	0	0	0	0	0	0	0	271,856,172
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	5,716	0	0	0	0	0	0	0	5,716
05030600 場地設施使用費	863,172	0	0	0	0	0	0	0	863,172
05030700 服務費	606,300	0	0	0	0	0	0	0	606,300
07010300 租金收入	398,373	0	0	0	0	0	0	0	398,373
09010200 計畫型補助收入	269,824,452	0	0	0	0	0	0	0	269,824,452
12020100 收回以前年度歲出	35,358	0	0	0	0	0	0	0	35,358
12021000 其他雜項收入	122,801	0	0	0	0	0	0	0	122,801

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10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	319,414,524	0	0	1,099	0	8,123,419	0	0	0	0	327,539,042	31,479,720
本年度	319,414,524	0	0	1,099	0	0	0	0	0	0	319,415,623	31,479,720
一、本年度經費	316,722,181	0	0	1,099	0	0	0	0	0	0	316,723,280	31,479,720
0463010100 行政管理	20,797,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,797,042	2,085,958
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	286,177,409	0	0	1,099	0	0	0	0	0	0	286,178,508	26,337,812
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	9,747,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,747,730	3,055,950
二、統籌科目	2,692,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,343	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,343	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,123,419	0	0	0	0	8,123,419	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,123,419	0	0	0	0	8,123,419	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,123,419	0	0	0	0	8,123,419	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	883,056,528	負債	17,679,501
流動資產	17,679,501	流動負債	12,689,847
專戶存款	17,679,501	應付代收款	11,189,847
零用金		預收其他政府款	1,500,000
預付款		其他負債	4,989,654
固定資產	865,358,750	存入保證金	1,057,003
土地	585,471,164	應付保管款	3,932,651
土地改良物	850,000	淨資產	865,377,027
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	865,377,027
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	865,377,027
累計折舊－房屋建築及設備	-218,962,510		
機械及設備	8,846,109		
累計折舊－機械及設備	-6,224,956		
交通及運輸設備	22,681,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,288,208		
雜項設備	15,793,901		
累計折舊－雜項設備	-12,608,256		
購建中固定資產	4,541,680		
其他資產	18,277		
暫付款			
存出保證金	18,277		
合 計	883,056,528	合 計	883,056,528
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	93,356,259	603,047,504
公庫撥入數	78,148,456	327,539,042
罰款及賠償收入	2,277	5,716
規費收入	2,400	1,469,472
財產收益	18,000	398,373
補助及協助收入	15,092,266	269,824,452
捐獻及贈與收入	0	2,134,990
其他收入	92,860	1,675,459
支出	123,381,454	597,429,510
繳付公庫數	15,177,003	271,856,172
人事支出	2,997,311	33,940,740
業務支出	12,678,332	45,743,161
獎補助支出	91,719,120	235,062,233
財產損失	0	2,688
折舊、折耗及攤銷	809,688	10,824,516
收支餘絀	-30,025,195	5,617,994

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 14 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	569,070,404	0	16,400,760	0	0	585,471,164
土地改良物	850,000	-799,425	0	0	-42,075	8,500
房屋建築及設備	485,099,374	-210,956,422	0	0	-8,006,088	266,136,864
機械及設備	8,850,519	-5,826,869	183,290	187,700	-398,087	2,621,153
交通及運輸設備	20,796,638	-17,672,762	1,908,400	23,086	-1,615,446	3,393,744
雜項設備	14,164,591	-12,111,534	1,687,310	58,000	-496,722	3,185,645
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,098,831,526	-247,367,012	20,179,760	268,786	-10,558,418	860,817,070
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	0	0	4,541,680	0	0	4,541,680
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	0	0	4,541,680	0	0	4,541,680
合 計	1,098,831,526	-247,367,012	24,721,440	268,786	-10,558,418	865,358,750

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 15 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 16 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	271,856,172	331,191,332	603,047,504	收入
		327,539,042	327,539,042	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,716		5,716	罰款及賠償收入
規費收入	1,469,472		1,469,472	規費收入
信託管理收入				
財產收入	398,373		398,373	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	269,824,452		269,824,452	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,134,990	2,134,990	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	158,159	1,517,300	1,675,459	其他收入
歲出	319,414,524	278,014,986	597,429,510	支出
		271,856,172	271,856,172	繳付公庫數
人事費	33,940,740		33,940,740	人事支出
業務費	45,743,161		45,743,161	業務支出
獎補助費	235,062,233		235,062,233	獎補助支出
設備及投資	4,668,390	-4,668,390		
		2,688	2,688	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,824,516	10,824,516	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,558,352	53,176,346	5,617,994	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 17 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		865,377,027	
資產負債淨額於上年度結轉數		851,481,692	
小計		13,895,335	
(1)本年度截至1月收支餘絀		5,617,994	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-8,123,419	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		16,400,760	
土地	公告現值增加	16,400,760	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	2,134,990	
4. 接受捐贈機械	73,290	
5. 接受捐贈交通	1,908,400	
6. 接受捐贈雜項	153,300	
其他收入	1,517,300	
代辦經費購置設備小計	1,517,300	
4. 代辦經費購置設備-機械	80,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	1,437,300	
設備及投資	-4,668,390	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,668,390	
財產損失	2,688	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,688	
原值-機械	187,700	
	-185,823	
	23,086	
	-22,855	
原值-交通	58,000	
	-57,420	
原值-雜項	58,000	
	-57,420	
折舊、折耗及攤銷	10,824,516	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,824,516	

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20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	24,721,440	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,668,390	
3. 其他	20,053,050	
三、設備及投資預算執行增加數	4,668,390	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,668,390	
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：	20,053,050	
1. 捐贈設備	2,134,990	
2. 代辦經費購置設備	1,517,300	
3. 土地現值調整	16,400,760	