

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11月份

主辦會計人員 王懷慈

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 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113年1月1日至113年11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			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)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	-	-	899	-	3,439	
						-	-	3,439			
	01			04080840100	罰金罰鍰及息金	-	-	899	-	3,439	
						-	-	3,439			
		01		04080840101	罰金罰鍰	-	-	899	-	3,439	
						-	-	3,439			
05				05080000000	規費收入	2,600,000	2,600,000	2,150,000	46,128	-	-682,928
						-	-	1,467,072			
	03			05080840300	使用規費收入	2,600,000	2,600,000	2,150,000	46,128	-	-682,928
						-	-	1,467,072			
		06		05080840306	場地設施使用費	800,000	800,000	800,000	44,928	-	63,172
						-	-	863,172			
		07		05080840307	服務費	1,800,000	1,800,000	1,350,000	1,200	-	-746,100
						-	-	603,900			
07				07080000000	財產收入	569,000	569,000	511,000	18,000	-	-130,627
						-	-	380,373			
	01			07080840100	財產孳息	506,000	506,000	479,000	18,000	-	-98,627
						-	-	380,373			
		03		07080840103	租金收入	506,000	506,000	479,000	18,000	-	-98,627
						-	-	380,373			
	05			07080840500	廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	-	-	-32,000
						-	-	-			
		01		07080840501	廢舊物資售價	63,000	63,000	32,000	-	-	-32,000
						-	-	-			
09				09080000000	補助及協助收入	273,544,000	273,544,000	273,544,000	49,524,200	-	-18,811,814
						-	-	254,732,186			
	01			09080840100	上級政府補助收入	273,544,000	273,544,000	273,544,000	49,524,200	-	-18,811,814
						-	-	254,732,186			

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11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)		
		02		09080840102 計畫型補助收入	273,544,000	273,544,000	273,544,000	49,524,200	-	-18,811,814
					-			254,732,186		
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	83,000	1,566	-	13,099
					-			96,099		
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	83,000	1,566	-	13,099
					-			96,099		
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	176
					-			176		
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	83,000	1,566	-	12,923
					-			95,923		
				經常門合計	276,824,000	276,824,000	276,288,000	49,590,793	-	-19,608,831
					-			256,679,169		
				總計	276,824,000	276,824,000	276,288,000	49,590,793	-	-19,608,831
					-			256,679,169		

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11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	22,883,000	-	22,883,000	21,817,000	1,360,273	2,497,775
					-	-		19,319,225		3,978
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308084010100 行政管理	22,883,000	-	22,883,000	21,817,000	1,360,273	2,497,775
					-	-		19,319,225		3,978
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	21,145,000	-	21,145,000	20,439,000	1,199,026	2,320,310
					-	-		18,118,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,738,000	-	1,738,000	1,378,000	161,247	177,465
					-	-		1,200,535		3,978
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	312,730,000	-	312,700,000	244,918,000	38,296,039	63,997,790
					-	-30,000		180,920,210		33,704,009
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	312,730,000	-	312,700,000	244,918,000	38,296,039	63,997,790
					-	-30,000		180,920,210		33,704,009
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
			10	100000 人事費	11,962,000	-	11,962,000	10,573,000	992,399	298,709
					-	-		10,274,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	47,522,000	-	47,492,000	42,661,000	4,131,677	10,796,706
					-	-30,000		31,864,294	-	-
					-	-		-	5,522,777	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	253,246,000	-	253,246,000	191,684,000	33,171,963	52,902,375
					-	-		138,781,625	-	-
					-	-		-	28,181,232	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	335,613,000	-	335,583,000	266,735,000	39,656,312	66,495,565
					-	-30,000		200,239,435	-	-
					-	-		-	33,707,987	-
					-	-		-	-	-
06				6308084060000 福利服務	12,590,000	-	12,620,000	7,042,000	313,162	2,353,802
					-	30,000		4,688,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	12,590,000	-	12,620,000	7,042,000	313,162	2,353,802
					-	30,000		4,688,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
			30	300000 設備及投資*	4,456,000	-	4,486,000	128,000	-	1,290
					-	30,000		126,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	6,914,000	313,162	2,352,512
					-	-		4,561,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,590,000	-	12,620,000	7,042,000	313,162	2,353,802
					-	30,000		4,688,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	348,203,000	-	348,203,000	273,777,000	39,969,474	68,849,367
					-	-		204,927,633		
					-	-		-		33,707,987
					-	-		-		
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	2,550,448	-	2,550,448	2,550,448	219,883	-
					-	-		2,550,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	2,550,448	-	2,550,448	2,550,448	219,883	-
					-	-		2,550,448		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	2,550,448	-	2,550,448	219,883	-	
					-	-		2,550,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,550,448	-	2,550,448	219,883	-	
					-	-		2,550,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	350,753,448	-	350,753,448	276,327,448	40,189,357	
					-	-		207,478,081	-	
					-	-		-	68,849,367	
					-	-		-	33,707,987	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)																	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
												應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數											
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數																		

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11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			
	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	18,118,690	10,274,291	2,550,448	30,943,429
1015 法定編制人員待遇	12,728,412			12,728,412
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	2,992,037			2,992,037
1035 其他給與	363,600	174,400		538,000
1040 加班費	17,489	57,310		74,799
1045 退休退職給付			1,216,122	1,216,122
1050 退休離職儲金		391,084	1,334,326	1,725,410
1055 保險	1,102,512	644,297		1,746,809
2000 業務費	1,200,535	31,864,294		33,064,829
2006 水電費		4,646,384		4,646,384
2009 通訊費		241,484		241,484
2015 權利使用費		3,455		3,455
2018 資訊服務費		165,328		165,328
2024 稅捐及規費	21,808	30,680		52,488
2027 保險費	12,663	282,250		294,913
2033 臨時人員酬金		689,709		689,709
2036 按日按件計資酬金		1,119,500		1,119,500
2039 委辦費		14,089,951		14,089,951
2045 國內組織會費		4,000		4,000
2051 物品	6,373	236,472		242,845
2054 一般事務費	1,067,950	7,996,374		9,064,324
2063 房屋建築養護費		543,298		543,298

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11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			
	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	3,435	30,855		34,290
2069 設施及機械設備養護費		1,750,406		1,750,406
2072 國內旅費	57,466	24,502		81,968
2084 短程車資		9,646		9,646
2093 特別費	30,840			30,840
3000 設備及投資		126,710		126,710
3020 機械設備費		126,710		126,710
4000 獎補助費		143,343,113		143,343,113
4040 對國內團體之捐助		143,291,682		143,291,682
4050 對學生之獎助		16,431		16,431
4085 獎勵及慰問		35,000		35,000
合計	19,319,225	185,608,408	2,550,448	207,478,081

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11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	256,679,169	0	0	0	0	0	0	0	256,679,169
本年度	256,679,169	0	0	0	0	0	0	0	256,679,169
04010100 罰金罰鍰	3,439	0	0	0	0	0	0	0	3,439
05030600 場地設施使用費	863,172	0	0	0	0	0	0	0	863,172
05030700 服務費	603,900	0	0	0	0	0	0	0	603,900
07010300 租金收入	380,373	0	0	0	0	0	0	0	380,373
09010200 計畫型補助收入	254,732,186	0	0	0	0	0	0	0	254,732,186
12020100 收回以前年度歲出	176	0	0	0	0	0	0	0	176
12021000 其他雜項收入	95,923	0	0	0	0	0	0	0	95,923

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11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	207,478,081	33,707,987	0	1,099	80,000	8,123,419	0	0	0	0	249,390,586	35,060,281
本年度	207,478,081	33,707,987	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	241,267,167	35,060,281
一、本年度經費	204,927,633	33,707,987	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	238,716,719	35,060,281
0463010100 行政管理	19,319,225	3,978	0	0	0	0	0	0	0	0	19,323,203	2,493,797
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	180,920,210	33,704,009	0	1,099	80,000	0	0	0	0	0	214,705,318	30,212,682
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	4,688,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,688,198	2,353,802
二、統籌科目	2,550,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,448	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,550,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,448	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11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11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	928,334,015	負債	32,931,793
流動資產	64,754,201	流動負債	28,117,578
專戶存款	30,966,214	應付代收款	26,617,578
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	33,707,987	其他負債	4,814,215
固定資產	861,595,958	存入保證金	947,003
土地	585,471,164	應付保管款	3,867,212
土地改良物	850,000	淨資產	895,402,222
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	895,402,222
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	895,402,222
累計折舊－房屋建築及設備	-218,295,336		
機械及設備	8,846,109		
累計折舊－機械及設備	-6,187,728		
交通及運輸設備	22,681,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,240,908		
雜項設備	15,763,101		
累計折舊－雜項設備	-12,550,270		
其他資產	1,983,856		
暫付款	1,965,579		
存出保證金	18,277		
合 計	928,334,015	合 計	928,334,015
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11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	91,821,770	509,691,245
公庫撥入數	40,095,987	249,390,586
罰款及賠償收入	899	3,439
規費收入	46,128	1,467,072
財產收益	18,000	380,373
補助及協助收入	49,524,200	254,732,186
捐獻及贈與收入	2,134,990	2,134,990
其他收入	1,566	1,582,599
支出	90,669,081	474,048,056
繳付公庫數	49,590,793	256,679,169
人事支出	2,411,308	30,943,429
業務支出	4,292,924	33,064,829
獎補助支出	33,485,125	143,343,113
財產損失	0	2,688
折舊、折耗及攤銷	888,931	10,014,828
收支餘絀	1,152,689	35,643,189

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11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	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	-7,338,914	266,804,038
機械及設備	8,850,519	-5,826,869	183,290	187,700	-360,859	2,658,381
交通及運輸設備	20,796,638	-17,672,762	1,908,400	23,086	-1,568,146	3,441,044
雜項設備	14,164,591	-12,111,534	1,656,510	58,000	-438,736	3,212,831
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	20,148,960	268,786	-9,748,730	861,595,958
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,098,831,526	-247,367,012	20,148,960	268,786	-9,748,730	861,595,958

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11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113年1月1日至113年11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	256,679,169	253,012,076	509,691,245	收入
		249,390,586	249,390,586	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,439		3,439	罰款及賠償收入
規費收入	1,467,072		1,467,072	規費收入
信託管理收入				
財產收入	380,373		380,373	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	254,732,186		254,732,186	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	96,099	1,486,500	1,582,599	其他收入
歲出	207,478,081	266,569,975	474,048,056	支出
		256,679,169	256,679,169	繳付公庫數
人事費	30,943,429		30,943,429	人事支出
業務費	33,064,829		33,064,829	業務支出
獎補助費	143,343,113		143,343,113	獎補助支出
設備及投資	126,710	-126,710		
		2,688	2,688	財產損失
				投資損失
債務費		10,014,828	10,014,828	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	49,201,088	-13,557,899	35,643,189	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11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		895,402,222	
資產負債淨額於上年度結轉數		851,481,692	
小計		43,920,530	
(1)本年度截至11月收支餘絀		35,643,189	
(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	1,486,500	
代辦經費購置設備小計	1,486,500	
4. 代辦經費購置設備-機械	80,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	1,406,500	
設備及投資	-126,710	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-126,710	
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	
累計折舊	-185,823	
原值- 交通	23,086	
累計折舊	-22,855	
原值- 雜項	58,000	
累計折舊	-57,420	
折舊、折耗及攤銷	10,014,828	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,014,828	

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	20,148,960	
1. 設備及投資預算執行增加數	126,710	
3. 其他	20,022,250	
三、設備及投資預算執行增加數	126,710	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	126,710	
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：	20,022,250	
1. 捐贈設備	2,134,990	
2. 代辦經費購置設備	1,486,500	
3. 土地現值調整	16,400,760	