

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

會計月報

中華民國114年06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 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114年1月1日至114年6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			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)		
04				0408000000	-	-	-	-	180	
				罰款及賠償收入	-		180			
	03			04080840300	-	-	-	-	180	
				賠償收入	-		180			
		01		04080840301	-	-	-	-	180	
				一般賠償收入	-		180			
05				0508000000	1,580,000	1,580,000	560,000	92,000	-	
				規費收入	-			700,140		
	03			05080840300	1,580,000	1,580,000	560,000	92,000	-	
				使用規費收入	-			700,140		
		06		05080840306	880,000	880,000	210,000	49,500	-	
				場地設施使用費	-			235,040	25,040	
		07		05080840307	700,000	700,000	350,000	42,500	-	
				服務費	-			465,100	115,100	
07				0708000000	461,000	461,000	108,000	35,139	-	
				財產收入	-			354,227	246,227	
	01			07080840100	398,000	398,000	108,000	18,000	-	
				財產孳息	-			183,000	75,000	
		03		07080840103	398,000	398,000	108,000	18,000	-	
				租金收入	-			183,000	75,000	
	05			07080840500	63,000	63,000	-	17,139	-	
				廢舊物資售價	-			171,227	171,227	
		01		07080840501	63,000	63,000	-	17,139	-	
				廢舊物資售價	-			171,227	171,227	
09				0908000000	295,598,000	295,598,000	143,801,000	138,776,700	-	
				補助及協助收入	-			138,776,700	-5,024,300	
	01			09080840100	295,598,000	295,598,000	143,801,000	138,776,700	-	
				上級政府補助收入	-			138,776,700	-5,024,300	

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114年1月1日至114年6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	295,598,000	295,598,000	143,801,000	138,776,700	-	-5,024,300
					-			138,776,700		
12				12080000000 其他收入	111,000	111,000	61,000	26,805	-	-23
					-			60,977		
	02			12080840200 雜項收入	111,000	111,000	61,000	26,805	-	-23
					-			60,977		
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	884
					-			884		
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	61,000	26,805	-	-907
					-			60,093		
				經常門合計	297,750,000	297,750,000	144,530,000	138,930,644	-	-4,637,776
					-			139,892,224		
				總計	297,750,000	297,750,000	144,530,000	138,930,644	-	-4,637,776
					-			139,892,224		

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114年1月1日至114年6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				備註(預付款)
01				6308084010000 一般行政	23,930,000	-	23,930,000	14,952,000	1,430,632	3,080,611
					-	-		11,871,389		
					-	-		-		30,936
					-	-		-		-
	01			6308084010100 行政管理	23,930,000	-	23,930,000	14,952,000	1,430,632	3,080,611
					-	-		11,871,389		
					-	-		-		30,936
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	21,565,000	-	21,565,000	13,851,000	1,292,908	2,635,021
					-	-		11,215,979		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	1,101,000	137,724	445,590
					-	-		655,410		
					-	-		-		30,936
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	335,189,000	-	335,189,000	81,267,000	23,338,279	42,248,920
					-	-		39,018,080		
					-	-		-		34,091,468
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	335,189,000	-	335,189,000	81,267,000	23,338,279	42,248,920
					-	-		39,018,080		
					-	-		-		34,091,468
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年6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	13,766,000	-	13,766,000	6,876,000	905,865	706,610
					-	-		6,169,390		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	46,842,000	-	46,842,000	20,959,000	1,417,827	9,294,397
					-	-		11,664,603		
					-	-		-		4,688,898
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	274,581,000	-	274,581,000	53,432,000	21,014,587	32,247,913
					-	-		21,184,087		
					-	-		-		29,402,570
					-	-		-		-
				經常門合計	359,119,000	-	359,119,000	96,219,000	24,768,911	45,329,531
					-	-		50,889,469		
					-	-		-		34,122,404
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	16,032,000	-	16,032,000	5,255,000	3,653,886	111,747
					-	-		5,143,253		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	16,032,000	-	16,032,000	5,255,000	3,653,886	111,747
					-	-		5,143,253		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年6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*	7,898,000	-	7,898,000	2,555,000	2,493,160	61,840
					-	-			2,493,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	2,700,000	1,160,726	49,907
					-	-			2,650,093	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	5,255,000	3,653,886	111,747
					-	-			5,143,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	375,151,000	-	375,151,000	101,474,000	28,422,797	45,441,278
					-	-			56,032,722	
					-	-			-	34,122,404
					-	-			-	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,565,974	-	1,565,974	1,565,974	351,570	-
					-	-			1,565,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,565,974	-	1,565,974	1,565,974	351,570	-
					-	-			1,565,974	
					-	-			-	
					-	-			-	

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114年1月1日至114年6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	1,565,974	-	1,565,974	1,565,974	351,570	-
					-	-		1,565,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8908084050000 公務人員各項補助	99,580	-	99,580	99,580	-	-
					-	-		99,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8908084050100 公務人員各項補助	99,580	-	99,580	99,580	-	-
					-	-		99,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	99,580	-	99,580	99,580	-	-
					-	-		99,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,665,554	-	1,665,554	1,665,554	351,570	-
					-	-		1,665,554		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	376,816,554	-	376,816,554	103,139,554	28,774,367	45,441,278
					-	-		57,698,276		-
					-	-		-		34,122,404
					-	-		-		-

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114年1月1日至114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	11,215,979	6,169,390	1,565,974	99,580
1015 法定編制人員待遇	7,238,051			
1020 約聘僱人員待遇		5,466,586		
1025 技工及工友待遇	347,820			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	71,645	40,000		99,580
1040 加班費	25,440			
1045 退休退職給付			750,260	
1050 退休離職儲金		225,389	815,714	
1055 保險	538,758	437,415		
2000 業務費	655,410	11,664,603		
2006 水電費		1,629,699		
2009 通訊費		148,037		
2018 資訊服務費		24,450		
2024 稅捐及規費	-30,365	18,800		
2027 保險費	658	232,286		
2033 約用人員酬金		358,733		
2036 按日按件計資酬金		282,900		
2039 委辦費		4,599,145		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		90,225		
2054 一般事務費	637,271	3,324,246		
2063 房屋建築養護費		254,880		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,794	40,948		

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114年1月1日至114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	19,050,923			
1015 法定編制人員待遇	7,238,051			
1020 約聘僱人員待遇	5,466,586			
1025 技工及工友待遇	347,820			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	211,225			
1040 加班費	25,440			
1045 退休退職給付	750,260			
1050 退休離職儲金	1,041,103			
1055 保險	976,173			
2000 業務費	12,320,013			
2006 水電費	1,629,699			
2009 通訊費	148,037			
2018 資訊服務費	24,450			
2024 稅捐及規費	-11,565			
2027 保險費	232,944			
2033 約用人員酬金	358,733			
2036 按日按件計資酬金	282,900			
2039 委辦費	4,599,145			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	90,225			
2054 一般事務費	3,961,517			
2063 房屋建築養護費	254,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,742			

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114年1月1日至114年6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	139,892,224	0	0	0	0	0	0	0	139,892,224
本年度	139,892,224	0	0	0	0	0	0	0	139,892,224
04030100 一般賠償收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	235,040	0	0	0	0	0	0	0	235,040
05030700 服務費	465,100	0	0	0	0	0	0	0	465,100
07010300 租金收入	183,000	0	0	0	0	0	0	0	183,000
07050100 廢舊物資售價	171,227	0	0	0	0	0	0	0	171,227
09010200 計畫型補助收入	138,776,700	0	0	0	0	0	0	0	138,776,700
12020100 收回以前年度歲出	884	0	0	0	0	0	0	0	884
12021000 其他雜項收入	60,093	0	0	0	0	0	0	0	60,093

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114年1月1日至114年6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	57,698,276	34,122,404	0	0	80,000	4,154,332	0	1,500,000	0	0	97,555,012	11,238,874
本年度	57,698,276	34,122,404	0	0	80,000	0	0	0	0	0	91,900,680	11,238,874
一、本年度經費	56,032,722	34,122,404	0	0	80,000	0	0	0	0	0	90,235,126	11,238,874
0463010100 行政管理	11,871,389	30,936	0	0	0	0	0	0	0	0	11,902,325	3,049,675
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	39,018,080	34,091,468	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,189,548	8,077,452
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	5,143,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,143,253	111,747
二、統籌科目	1,665,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,554	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,565,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,974	0
0989050100 公務人員各項補助	99,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,580	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,154,332	0	0	0	0	4,154,332	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114年1月1日至114年6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	4,154,332	0	0	0	0	4,154,332	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,154,332	0	0	0	0	4,154,332	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	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	1,500,000	0	0	1,500,000	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國114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	950,462,626	負債	24,023,125
流動資產	55,508,583	流動負債	19,472,273
專戶存款	21,306,179	應付代收款	17,972,273
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	34,122,404	其他負債	4,550,852
固定資產	892,218,820	存入保證金	901,903
土地	607,489,415	應付保管款	3,648,949
土地改良物	850,000	淨資產	926,439,501
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	926,439,501
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	926,439,501
累計折舊－房屋建築及設備	-222,965,554		
機械及設備	8,741,979		
累計折舊－機械及設備	-6,345,234		
交通及運輸設備	19,514,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,421,067		
雜項設備	15,704,901		
累計折舊－雜項設備	-12,864,908		
購建中固定資產	14,257,340		
其他資產	2,735,223		
暫付款	2,716,946		
存出保證金	18,277		
合 計	950,462,626	合 計	950,462,626
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114年1月1日至114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	172,319,492	243,169,736
公庫撥入數	33,388,848	97,555,012
罰款及賠償收入	0	180
規費收入	92,000	700,140
財產收益	35,139	354,227
補助及協助收入	138,776,700	138,776,700
其他收入	26,805	5,783,477
支出	166,016,058	199,971,181
繳付公庫數	138,930,644	139,892,224
人事支出	2,550,343	19,050,923
業務支出	1,555,551	12,320,013
獎補助支出	22,175,313	23,834,180
財產損失	0	33,608
折舊、折耗及攤銷	804,207	4,840,233
收支餘絀	6,303,434	43,198,555

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114年1月1日至114年6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	585,471,164	0	22,018,251	0	0	607,489,415
土地改良物	850,000	-841,500	0	0	0	8,500
房屋建築及設備	485,099,374	-218,962,510	0	0	-4,003,044	262,133,820
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	0	104,130	-120,278	2,396,745
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	3,167,878	2,867,141	3,093,007
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	89,000	-256,652	2,839,993
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,118,742,500	-257,925,430	22,018,251	3,361,008	-1,512,833	877,961,480
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	4,541,680	0	9,715,660	0	0	14,257,340
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	4,541,680	0	9,715,660	0	0	14,257,340
合 計	1,123,284,180	-257,925,430	31,733,911	3,361,008	-1,512,833	892,218,820

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114年1月1日至114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114年1月1日至114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	139,892,224	103,277,512	243,169,736	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		97,555,012	97,555,012	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	180	-----	180	規費收入
規費收入	700,140	-----	700,140	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	354,227	-----	354,227	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	138,776,700	-----	138,776,700	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
其他收入	60,977	5,722,500	5,783,477	
	-----	-----	-----	
歲出	57,698,276	142,272,905	199,971,181	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		139,892,224	139,892,224	人事支出
人事費	19,050,923	-----	19,050,923	業務支出
業務費	12,320,013	-----	12,320,013	獎補助支出
獎補助費	23,834,180	-----	23,834,180	
設備及投資	2,493,160	-2,493,160	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		33,608	33,608	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,840,233	4,840,233	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	82,193,948	-38,995,393	43,198,555	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114年1月1日至114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

項目		金額	備註
合計		926,439,501	
資產負債淨額於上年度結轉數		865,377,027	
小計		61,062,474	
(1)本年度截至6月收支餘絀		43,198,555	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-4,154,332	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		22,018,251	
土地	公告現值增加	22,018,251	

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	5,722,500	
代辦經費購置設備小計	5,722,500	
3.代辦經費購置設備-購建中固定資產	5,722,500	
設備及投資	-2,493,160	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,493,160	
財產損失	33,608	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	33,608	
原值-機械	104,130	
累計折舊	-103,090	
原值-交通	3,167,878	
累計折舊	-3,136,200	
原值-雜項	89,000	
累計折舊	-88,110	
折舊、折耗及攤銷	4,840,233	
1.本年度提列固定資產折舊	4,840,233	

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	31,733,911	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,493,160	
4. 其他	29,240,751	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	2,493,160	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,493,160	
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：	29,240,751	
(2) 代辦經費購置設備	5,722,500	
(4) 墊付案經費-購建中	1,500,000	
(5) 土地現值調整	22,018,251	