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08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8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 180	-	180
	03			04080840300 賠償收入	- -	-	-	- 180	-	180
		01		04080840301 一般賠償收入	- -	-	-	- 180	-	180
05				05080000000 規費收入	1,580,000 -	1,580,000	710,000	72,880 978,280	-	268,280
	03			05080840300 使用規費收入	1,580,000 -	1,580,000	710,000	72,880 978,280	-	268,280
		06		05080840306 場地設施使用費	880,000 -	880,000	310,000	68,480 500,580	-	190,580
		07		05080840307 服務費	700,000 -	700,000	400,000	4,400 477,700	-	77,700
07				07080000000 財產收入	461,000 -	461,000	314,000	35,504 672,600	-	358,600
	01			07080840100 財產孳息	398,000 -	398,000	251,000	18,000 326,373	-	75,373
		03		07080840103 租金收入	398,000 -	398,000	251,000	18,000 326,373	-	75,373
	05			07080840500 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	63,000	17,504 346,227	-	283,227
		01		07080840501 廢舊物資售價	63,000 -	63,000	63,000	17,504 346,227	-	283,227
09				09080000000 補助及協助收入	295,598,000 -	295,598,000	232,602,000	80,425,500 219,202,200	-	-13,399,800
	01			09080840100 上級政府補助收入	295,598,000 -	295,598,000	232,602,000	80,425,500 219,202,200	-	-13,399,800

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8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09080840102 計畫型補助收入	295,598,000 -	295,598,000	232,602,000	80,425,500 219,202,200	-	-13,399,800
12				12080000000 其他收入	111,000 -	111,000	81,000	8,613 81,254	-	254
	02			12080840200 雜項收入	111,000 -	111,000	81,000	8,613 81,254	-	254
		01		12080840201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 884	-	884
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000 -	111,000	81,000	8,613 80,370	-	-630
				經常門合計	297,750,000 -	297,750,000	233,707,000	80,542,497 220,934,514	-	-12,772,486
				總計	297,750,000 -	297,750,000	233,707,000	80,542,497 220,934,514	-	-12,772,486

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8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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					
					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					
01				6308084010000 一般行政	23,930,000	-	23,930,000	18,335,000	1,406,851	14,750,376	3,584,624
					-	-				-	-
					-	-					
					-	-					
	01			6308084010100 行政管理	23,930,000	-	23,930,000	18,335,000	1,406,851	14,750,376	3,584,624
					-	-				-	-
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	21,565,000	-	21,565,000	16,851,000	1,230,004	13,713,356	3,137,644
					-	-				-	-
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,365,000	-	2,365,000	1,484,000	176,847	1,037,020	446,980
					-	-				-	-
					-	-					
					-	-					
06				6308084060000 福利服務	335,189,000	-	335,189,000	165,316,000	31,461,588	111,353,026	53,962,974
					-	-				-	34,112,754
					-	-					
					-	-					
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	335,189,000	-	335,189,000	165,316,000	31,461,588	111,353,026	53,962,974
					-	-				-	34,112,754
					-	-					
					-	-					

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8月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	13,766,000	-	13,766,000	8,990,000	916,059	968,422
					-	-			8,021,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,842,000	-	46,842,000	31,080,000	1,880,035	10,669,685
					-	-			20,410,315	
					-	-			-	4,710,184
					-	-				
			40	400000 獎補助費	274,581,000	-	274,581,000	125,246,000	28,665,494	42,324,867
					-	-			82,921,133	
					-	-			-	29,402,570
					-	-				
				經常門合計	359,119,000	-	359,119,000	183,651,000	32,868,439	57,547,598
					-	-			126,103,402	
					-	-			-	34,112,754
					-	-				
06				6308084060000 福利服務	16,032,000	-	16,032,000	8,255,000	1,514,085	558,305
					-	-			7,696,695	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	16,032,000	-	16,032,000	8,255,000	1,514,085	558,305
					-	-			7,696,695	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	7,898,000	-	7,898,000	2,555,000	-	61,840
					-	-			2,493,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	5,700,000	1,514,085	496,465
					-	-			5,203,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	8,255,000	1,514,085	558,305
					-	-			7,696,695	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	375,151,000	-	375,151,000	191,906,000	34,382,524	58,105,903
					-	-			133,800,097	
					-	-			-	34,112,754
					-	-				
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	1,998,007	-	1,998,007	1,998,007	214,926	-
					-	-			1,998,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	1,998,007	-	1,998,007	1,998,007	214,926	-
					-	-			1,998,007	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,998,007	-	1,998,007	1,998,007	214,926	-
					-	-			1,998,007	
					-	-			-	-
					-	-				
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	2,097,587	-	2,097,587	2,097,587	214,926	-
					-	-			2,097,587	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	377,248,587	-	377,248,587	194,003,587	34,597,450	58,105,903
					-	-			135,897,684	
					-	-			-	34,112,754
					-	-				

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8月31日

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	13,713,356	8,021,578	1,998,007	99,580
1015 法定編制人員待遇	9,388,471			
1020 約聘僱人員待遇		6,953,274		
1025 技工及工友待遇	426,360			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	109,645	105,600		99,580
1040 加班費	25,440			
1045 退休退職給付			948,483	
1050 退休離職儲金		315,071	1,049,524	
1055 保險	769,175	647,633		
2000 業務費	1,037,020	20,410,315		
2006 水電費		2,641,996		
2009 通訊費		210,831		
2018 資訊服務費		110,000		
2024 稅捐及規費	1,921	18,800		
2027 保險費	1,316	232,426		
2033 約用人員酬金		509,745		
2036 按日按件計資酬金		525,200		
2039 委辦費		9,774,391		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		118,856		
2054 一般事務費	969,983	4,860,077		
2063 房屋建築養護費		449,240		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,093	42,530		

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8月31日

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		870,201		
2072 國內旅費	18,760	23,714		
2084 短程車資		18,308		
2093 特別費	42,947			
3000 設備及投資		2,493,160		
3020 機械設備費		2,493,160		
4000 獎補助費		88,124,668		
4040 對國內團體之捐助		88,124,668		
合計	14,750,376	119,049,721	1,998,007	99,580

報表編號：arg31　列印日期:114/9/8

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8月31日

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	23,832,521			
1015 法定編制人員待遇	9,388,471			
1020 約聘僱人員待遇	6,953,274			
1025 技工及工友待遇	426,360			
1030 獎金	2,994,265			
1035 其他給與	314,825			
1040 加班費	25,440			
1045 退休退職給付	948,483			
1050 退休離職儲金	1,364,595			
1055 保險	1,416,808			
2000 業務費	21,447,335			
2006 水電費	2,641,996			
2009 通訊費	210,831			
2018 資訊服務費	110,000			
2024 稅捐及規費	20,721			
2027 保險費	233,742			
2033 約用人員酬金	509,745			
2036 按日按件計資酬金	525,200			
2039 委辦費	9,774,391			
2045 國內組織會費	4,000			
2051 物品	118,856			
2054 一般事務費	5,830,060			
2063 房屋建築養護費	449,240			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,623			

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8月31日

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	870,201			
2072　國內旅費	42,474			
2084　短程車資	18,308			
2093　特別費	42,947			
3000　設備及投資	2,493,160			
3020　機械設備費	2,493,160			
4000　獎補助費	88,124,668			
4040　對國內團體之捐助	88,124,668			
合計	135,897,684			

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	220,934,514	0	0	0	0	0	0	0	220,934,514
本年度	220,934,514	0	0	0	0	0	0	0	220,934,514
04030100 一般賠償收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費	500,580	0	0	0	0	0	0	0	500,580
05030700 服務費	477,700	0	0	0	0	0	0	0	477,700
07010300 租金收入	326,373	0	0	0	0	0	0	0	326,373
07050100 廢舊物資售價	346,227	0	0	0	0	0	0	0	346,227
09010200 計畫型補助收入	219,202,200	0	0	0	0	0	0	0	219,202,200
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	80,370	0	0	0	0	0	0	0	80,370

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	135,897,684	34,112,754	0	0	80,000	22,681,039	0	1,500,000	0	0	194,271,477	23,913,149
本年度	135,897,684	34,112,754	0	0	80,000	0	0	0	0	0	170,090,438	23,913,149
一、本年度經費	133,800,097	34,112,754	0	0	80,000	0	0	0	0	0	167,992,851	23,913,149
0463010100 行政管理	14,750,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,750,376	3,584,624
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	111,353,026	34,112,754	0	0	80,000	0	0	0	0	0	145,545,780	19,770,220
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	7,696,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,696,695	558,305
二、統籌科目	2,097,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,587	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,998,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,007	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	22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	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8月31日

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)	以前年度撥款 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	22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,681,039	0	0	0	0	22,681,039	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
1140808463060823000 1 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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	962,782,250	負債	37,961,874
流動資產	50,924,040	流動負債	33,153,536
專戶存款	16,731,286	應付代收款	31,653,536
零用金	80,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	34,112,754	其他負債	4,808,338
固定資產	890,609,345	存入保證金	1,101,903
土地	607,489,415	應付保管款	3,706,435
土地改良物	850,000	淨資產	924,820,376
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	924,820,376
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	924,820,376
累計折舊－房屋建築及設備	-224,299,902		
機械及設備	8,717,750		
累計折舊－機械及設備	-6,395,673		
交通及運輸設備	19,437,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,430,447		
雜項設備	15,687,401		
累計折舊－雜項設備	-12,961,987		
購建中固定資產	14,257,340		
其他資產	21,248,865		
暫付款	21,230,588		
存出保證金	18,277		
合計	962,782,250	合計	962,782,250
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	133,620,258	420,928,491
公庫撥入數	53,077,761	194,271,477
罰款及賠償收入	0	180
規費收入	72,880	978,280
財產收益	35,504	672,600
補助及協助收入	80,425,500	219,202,200
其他收入	8,613	5,803,754
支出	115,944,021	360,822,354
繳付公庫數	80,542,497	220,934,514
人事支出	2,360,989	23,832,521
業務支出	2,056,882	21,447,335
獎補助支出	30,179,579	88,124,668
財產損失	0	34,790
折舊、折耗及攤銷	804,074	6,448,526
收支餘絀	17,676,237	60,106,137

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-5,337,392	260,799,472
機械及設備	8,846,109	-6,224,956	0	128,359	-170,717	2,322,077
交通及運輸設備	22,681,952	-19,288,208	0	3,244,378	2,857,761	3,007,127
雜項設備	15,793,901	-12,608,256	0	106,500	-353,731	2,725,414
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	3,479,237	-3,004,079	876,352,005
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	3,479,237	-3,004,079	890,609,345

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8月31日

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8月31日

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	220,934,514	199,993,977	420,928,491	收入
		194,271,477	194,271,477	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	180		180	罰款及賠償收入
規費收入	978,280		978,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	672,600		672,600	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	219,202,200		219,202,200	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	81,254	5,722,500	5,803,754	其他收入
歲出	135,897,684	224,924,670	360,822,354	支出
		220,934,514	220,934,514	繳付公庫數
人事費	23,832,521		23,832,521	人事支出
業務費	21,447,335		21,447,335	業務支出
獎補助費	88,124,668		88,124,668	獎補助支出
設備及投資	2,493,160	-2,493,160		
		34,790	34,790	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,448,526	6,448,526	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	85,036,830	-24,930,693	60,106,137	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8月31日

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		924,820,376	
資產負債淨額於上年度結轉數		865,377,027	
小計		59,443,349	
(1)本年度截至8月收支餘絀		60,106,137	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-22,681,039	
(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

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	34,790	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	34,790	
原值-機械	128,359	
累計折舊	-127,077	
原值-交通	3,244,378	
累計折舊	-3,211,935	
原值-雜項	106,500	
累計折舊	-105,435	
折舊、折耗及攤銷	6,448,526	
1.本年度提列固定資產折舊	6,448,526	

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

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	