

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 張佳蓉

機關長官 傅莉蓁

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	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)		
05				0508000000 規費收入	5,115,000 -	5,115,000	847,000 489,300 980,488	-	133,488	
	03			05080810300 使用規費收入	5,115,000 -	5,115,000	847,000 489,300 980,488	-	133,488	
		06		05080810306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	2,000 -	-	-2,000	
		07		05080810307 服務費	5,100,000 -	5,100,000	845,000 489,300 980,488	-	135,488	
07				0708000000 財產收入	2,563,000 -	2,563,000	1,246,000 1,250,966 1,274,268	-	28,268	
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000 -	2,548,000	1,246,000 1,250,966 1,274,268	-	28,268	
		03		07080810103 租金收入	2,548,000 -	2,548,000	1,246,000 1,250,966 1,274,268	-	28,268	
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	- -	-	-	
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	- -	-	-	
09				0908000000 補助及協助收入	197,000 -	197,000	197,000 192,309 192,309	-	-4,691	
	01			09080810100 上級政府補助收入	197,000 -	197,000	197,000 192,309 192,309	-	-4,691	
		02		09080810102 計畫型補助收入	197,000 -	197,000	197,000 192,309 192,309	-	-4,691	
12				1208000000 其他收入	35,000 -	35,000	8,000 4,336 7,236	-	-764	
	02			12080810200 雜項收入	35,000 -	35,000	8,000 4,336 7,236	-	-764	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	4,036	-	4,036	
					-		4,036			
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	8,000	300	-4,800	
					-			3,200		
				經常門合計	7,910,000	7,910,000	2,298,000	1,936,911	156,301	
					-			2,454,301		
				總計	7,910,000	7,910,000	2,298,000	1,936,911	156,301	
					-			2,454,301		

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	備註(預付款)			
01				6308081010000 一般行政	27,804,000	-	27,728,065	9,901,065	1,843,297	1,334,043
					-	-75,935		8,567,022		
					-	-		-	37,550	
					-	-		-		
01				6308081010100 行政管理	27,804,000	-	27,728,065	9,901,065	1,843,297	1,334,043
					-	-75,935		8,567,022		
					-	-		-	37,550	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,627,000	-	16,627,000	7,758,000	1,198,104	563,284
					-	-		7,194,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,084,000	-	11,008,065	2,112,065	645,193	769,759
					-	-75,935		1,342,306		
					-	-		-	37,550	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	93,000	-	93,000	31,000	-	1,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	19,619,000	-	19,544,000	4,843,000	1,676,446	949,919
					-	-75,000		3,893,081		
					-	-		-	313,200	
					-	-		-		

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				
	15			6308081061500 家民安養	19,619,000	-	19,544,000	4,843,000	1,676,446	949,919
					-	-75,000			3,893,081	
					-	-				313,200
					-	-				
		20		200000 業務費	14,946,000	-	14,871,000	3,042,000	1,361,413	353,152
					-	-75,000			2,688,848	
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	1,801,000	315,033	596,767
					-	-			1,204,233	
					-	-				313,200
					-	-				
				經常門合計	47,423,000	-	47,272,065	14,744,065	3,519,743	2,283,962
					-	-150,935			12,460,103	
					-	-				350,750
					-	-				
01				6308081010000 一般行政	5,504,000	-	5,579,935	95,935	75,935	20,000
					-	75,935			75,935	
					-	-				
					-	-				
01	01			6308081010100 行政管理*	5,504,000	-	5,579,935	95,935	75,935	20,000
					-	75,935			75,935	
					-	-				
					-	-				

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000	設備及投資*	5,504,000	-	5,579,935	95,935	75,935	20,000
					-	75,935			75,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
06			6308081060000	福利服務	1,190,000	-	1,265,000	75,000	75,000	-
					-	75,000			75,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	15		6308081061500	家民安養*	1,190,000	-	1,265,000	75,000	75,000	-
					-	75,000			75,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30	300000	設備及投資*	1,190,000	-	1,265,000	75,000	75,000	-
					-	75,000			75,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,694,000	-	6,844,935	170,935	150,935	20,000
					-	150,935			150,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	54,117,000	-	54,117,000	14,915,000	3,670,678	2,303,962
					-	-			12,611,038	
					-	-			-	350,750
					-	-			-	

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	1,040,187	-	1,040,187	1,040,187	292,055	-
					-	-	1,040,187	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	1,040,187	-	1,040,187	1,040,187	292,055	-
					-	-	1,040,187	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,040,187	-	1,040,187	1,040,187	292,055	-
					-	-	1,040,187	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
05				8908081050000 公務人員各項補助	15,300	-	15,300	15,300	15,300	-
					-	-	15,300	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8908081050100 公務人員各項補助	15,300	-	15,300	15,300	15,300	-
					-	-	15,300	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	15,300	-	15,300	15,300	15,300	-
					-	-	15,300	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	1,055,487	-	1,055,487	1,055,487	307,355	-
					-	-			1,055,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	55,172,487	-	55,172,487	15,970,487	3,978,033	2,303,962
					-	-			13,666,525	
					-	-			-	350,750
					-	-			-	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	家民安養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,194,716		1,040,187	15,300
1015 法定編制人員待遇	4,242,999			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	2,647,024			
1035 其他給與	35,200			15,300
1040 加班費	432			
1045 退休退職給付			687,512	
1050 退休離職儲金			352,675	
1055 保險	185,253			
2000 業務費	1,342,306	2,688,848		
2006 水電費	332,412			
2009 通訊費	21,843			
2018 資訊服務費	29,500			
2021 其他業務租金		5,700		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	48,069	1,238		
2036 按日按件計資酬金	69,842	83,500		
2039 委辦費		1,714,202		
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	450,840	77,631		
2054 一般事務費	100,279	510,191		
2063 房屋建築養護費	35,500	152,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,125			
2069 設施及機械設備養護費	218,536	143,886		

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	行政管理	家民安養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2081 運費	7,560			
2093 特別費	5,900			
3000 設備及投資	75,935	75,000		
3020 機械設備費	75,935	65,000		
3035 雜項設備費		10,000		
4000 獎補助費	30,000	1,204,233		
4065 社會福利津貼及濟助		1,204,233		
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	8,642,957	3,968,081	1,040,187	15,300

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
1000 人事費	8,250,203			
1015 法定編制人員待遇	4,242,999			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	2,647,024			
1035 其他給與	50,500			
1040 加班費	432			
1045 退休退職給付	687,512			
1050 退休離職儲金	352,675			
1055 保險	185,253			
2000 業務費	4,031,154			
2006 水電費	332,412			
2009 通訊費	21,843			
2018 資訊服務費	29,500			
2021 其他業務租金	5,700			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	49,307			
2036 按日按件計資酬金	153,342			
2039 委辦費	1,714,202			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	528,471			
2054 一般事務費	610,470			
2063 房屋建築養護費	188,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,125			
2069 設施及機械設備養護費	362,422			

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11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			
2081 運費	7,560			
2093 特別費	5,900			
3000 設備及投資	150,935			
3020 機械設備費	140,935			
3035 雜項設備費	10,000			
4000 獎補助費	1,234,233			
4065 社會福利津貼及濟助	1,204,233			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	13,666,525			

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12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	2,454,301	0	0	0	0	0	0	0	2,454,301
本年度	2,454,301	0	0	0	0	0	0	0	2,454,301
05030700 服務費	980,488	0	0	0	0	0	0	0	980,488
07010300 租金收入	1,274,268	0	0	0	0	0	0	0	1,274,268
09010200 計畫型補助收入	192,309	0	0	0	0	0	0	0	192,309
12020100 收回以前年度歲出	4,036	0	0	0	0	0	0	0	4,036
12021000 其他雜項收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,666,525	350,750	0	0	120,000	0	0	0	0	192,309	13,944,966	1,833,212
本年度	13,666,525	350,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,137,275	1,833,212
一、本年度經費	12,611,038	350,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,081,788	1,833,212
0463010100 行政管理	8,567,022	37,550	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,724,572	1,176,493
0463010100* 行政管理	75,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,935	20,000
0463061500 家民安養	3,893,081	313,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,206,281	636,719
0463061500* 家民安養	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
二、統籌科目	1,055,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,487	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,040,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,187	0
0989050100 公務人員各項補助	15,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,300	0

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,309	-192,309	0
11408081630615420001 114年豐銀人生逗陣來-共好 社區方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,309	-192,309	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	570,741,876	負債	21,028,799
流動資產	21,499,549	流動負債	13,124,675
專戶存款	21,028,799	應付代收款	13,124,675
零用金	120,000	預收其他政府款	
預付款	350,750	其他負債	7,904,124
固定資產	549,238,281	存入保證金	7,884,124
土地	422,616,433	應付保管款	20,000
土地改良物	23,485,101	暫收款	
累計折舊－土地改良物	-20,994,197	淨資產	549,713,077
房屋建築及設備	408,992,392	資產負債淨額	549,713,077
累計折舊－房屋建築及設備	-296,236,786	資產負債淨額	549,713,077
機械及設備	19,659,629		
累計折舊－機械及設備	-14,462,254		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,591,441		
雜項設備	16,618,901		
累計折舊－雜項設備	-13,560,545		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
合 計	570,741,876	合 計	570,741,876
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	-

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,750,388	16,429,267
公庫撥入數	3,783,477	13,944,966
規費收入	489,300	980,488
財產收益	1,250,966	1,274,268
補助及協助收入	192,309	192,309
其他收入	34,336	37,236
支出	6,415,677	18,279,055
繳付公庫數	1,936,911	2,454,301
人事支出	1,505,459	8,250,203
業務支出	1,814,297	3,838,845
獎補助支出	315,033	1,234,233
折舊、折耗及攤銷	828,977	2,486,473
其他支出	15,000	15,000
收支餘絀	-665,289	-1,849,788

高雄市政府社會局仁愛之家

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3月31日

頁數：第 17 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	422,616,433	0	0	0	0	422,616,433
土地改良物	23,485,101	-20,893,259	0	0	-100,938	2,490,904
房屋建築及設備	408,992,392	-294,549,829	0	0	-1,686,957	112,755,606
機械及設備	19,533,694	-14,171,697	125,935	0	-290,557	5,197,375
交通及運輸設備	10,711,048	-7,387,399	0	0	-204,042	3,119,607
雜項設備	16,578,901	-13,356,566	40,000	0	-203,979	3,058,356
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	901,917,569	-350,358,750	165,935	0	-2,486,473	549,238,281
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	4,046	0	0	0	0	4,046
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	4,046	0	0	0	0	4,046
合 計	901,921,615	-350,358,750	165,935	0	-2,486,473	549,242,327

高雄市政府社會局仁愛之家

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3月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府社會局仁愛之家

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3月31日

頁數：第 19 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	2,454,301	13,974,966	16,429,267	收入
		13,944,966	13,944,966	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	980,488		980,488	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,274,268		1,274,268	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	192,309		192,309	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	7,236	30,000	37,236	其他收入
歲出	13,666,525	4,612,530	18,279,055	支出
		2,454,301	2,454,301	繳付公庫數
人事費	8,250,203		8,250,203	人事支出
業務費	4,031,154	-192,309	3,838,845	業務支出
獎補助費	1,234,233		1,234,233	獎補助支出
設備及投資	150,935	-150,935		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,486,473	2,486,473	折舊、折耗及攤銷
		15,000	15,000	其他支出
歲計餘絀	-11,212,224	9,362,436	-1,849,788	收支餘絀

高雄市政府社會局仁愛之家
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3月31日

頁數：第 20 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21頁

項目	金額	備註
合計	549,713,077	
資產負債淨額於上年度結轉數	551,562,865	
小計	-1,849,788	
(1)本年度截至3月收支餘絀	-1,849,788	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
其他收入	30,000	
代辦經費購置設備小計	30,000	
2. 代辦經費購置-設備	30,000	
業務費	-192,309	
2. 墊付案編列預算轉正數	-192,309	
設備及投資	-150,935	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-150,935	
折舊、折耗及攤銷	2,486,473	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,486,473	
其他支出	15,000	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	15,000	

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23頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	165,935	
1. 設備及投資預算執行增加數	135,935	
4. 其他	30,000	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	135,935	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	150,935	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-15,000	
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：	30,000	
(2) 代辦經費購置設備	30,000	