

高雄市政府社會局仁愛之家

會計月報

中華民國115年04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4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)						
05				0508000000	規費收入	5,115,000	5,115,000	1,267,000	483,103	-	196,591
						-		1,463,591			
	03			05080810300	使用規費收入	5,115,000	5,115,000	1,267,000	483,103	-	196,591
						-		1,463,591			
		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	1,265,000	483,103	-	198,591
						-		1,463,591			
07				07080000000	財產收入	2,563,000	2,563,000	1,260,000	11,213	-	25,481
						-		1,285,481			
	01			07080810100	財產孳息	2,548,000	2,548,000	1,255,000	11,213	-	30,481
						-		1,285,481			
		03		07080810103	租金收入	2,548,000	2,548,000	1,255,000	11,213	-	30,481
						-		1,285,481			
	05			07080810500	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
		01		07080810501	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
09				09080000000	補助及協助收入	197,000	197,000	197,000	-	-	-4,691
						-		192,309			
	01			09080810100	上級政府補助收入	197,000	197,000	197,000	-	-	-4,691
						-		192,309			
		02		09080810102	計畫型補助收入	197,000	197,000	197,000	-	-	-4,691
						-		192,309			
12				12080000000	其他收入	35,000	35,000	11,000	2,000	-	-1,764
						-		9,236			
	02			12080810200	雜項收入	35,000	35,000	11,000	2,000	-	-1,764
						-		9,236			

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4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)		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,036	
					-		4,036			
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	11,000	2,000	-	-5,800
					-			5,200		
				經常門合計	7,910,000	7,910,000	2,735,000	496,316	-	215,617
					-			2,950,617		
				總計	7,910,000	7,910,000	2,735,000	496,316	-	215,617
					-			2,950,617		

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4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				6308081010000 一般行政	27,804,000	-	27,728,065	12,156,065	2,422,501	1,166,542
					-	-75,935		10,989,523		
					-	-		-		43,650
					-	-		-		-
	01			6308081010100 行政管理	27,804,000	-	27,728,065	12,156,065	2,422,501	1,166,542
					-	-75,935		10,989,523		
					-	-		-		43,650
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,627,000	-	16,627,000	9,025,000	1,620,511	209,773
					-	-		8,815,227		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,084,000	-	11,008,065	3,100,065	801,990	955,769
					-	-75,935		2,144,296		
					-	-		-		43,650
					-	-		-		-
		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	-	19,445,600	6,363,600	1,522,889	947,630
					-	-173,400		5,415,970		
					-	-		-		334,478
					-	-		-		-

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4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				
	15			6308081061500 家民安養	19,619,000	-	19,445,600	6,363,600	1,522,889	947,630
					-	-173,400			5,415,970	
					-	-			-	334,478
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,946,000	-	14,772,600	4,203,600	1,199,889	314,863
					-	-173,400			3,888,737	
					-	-			-	21,278
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	2,160,000	323,000	632,767
					-	-			1,527,233	
					-	-			-	313,200
					-	-			-	
				經常門合計	47,423,000	-	47,173,665	18,519,665	3,945,390	2,114,172
					-	-249,335			16,405,493	
					-	-			-	378,128
					-	-			-	
01				6308081010000 一般行政	5,504,000	-	5,579,935	394,935	-	319,000
					-	75,935			75,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
01	01			6308081010100 行政管理*	5,504,000	-	5,579,935	394,935	-	319,000
					-	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4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*	5,504,000	-	5,579,935	394,935	-	319,000
					-	75,935		75,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	1,190,000	-	1,363,400	173,400	98,400	-
					-	173,400		173,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			6308081061500 家民安養*	1,190,000	-	1,363,400	173,400	98,400	-
					-	173,400		173,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	1,363,400	173,400	98,400	-
					-	173,400		173,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,694,000	-	6,943,335	568,335	98,400	319,000
					-	249,335		249,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	54,117,000	-	54,117,000	19,088,000	4,043,790	2,433,172
					-	-		16,654,828		
					-	-		-		378,128
					-	-		-		

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4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				
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	1,330,278	-	1,330,278	290,091	-	
					-	-		1,330,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	1,330,278	-	1,330,278	290,091	-	
					-	-		1,330,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,330,278	-	1,330,278	290,091	-	
					-	-		1,330,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	15,300	-	15,300	-	-	
					-	-		15,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	15,300	-	15,300	-	-	
					-	-		15,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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4月30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	1,345,578	-	1,345,578	1,345,578	290,091	-
					-	-		1,345,578		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	55,462,578	-	55,462,578	20,433,578	4,333,881	2,433,172
					-	-		18,000,406		
					-	-		-		378,128
					-	-		-		

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4月30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	8,815,227		1,330,278	15,300
1015 法定編制人員待遇	5,304,242			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,093,187			
1035 其他給與	51,200			15,300
1040 加班費	432			
1045 退休退職給付			859,390	
1050 退休離職儲金			470,888	
1055 保險	282,358			
2000 業務費	2,144,296	3,888,737		
2006 水電費	484,362			
2009 通訊費	41,186			
2018 資訊服務費	37,000			
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	105,142	164,580		
2039 委辦費		2,530,154		
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	566,331	95,048		
2054 一般事務費	316,750	600,725		
2063 房屋建築養護費	166,630	308,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,625			
2069 設施及機械設備養護費	339,841	182,342		

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4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	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	173,400		
3020 機械設備費	75,935	163,400		
3035 雜項設備費		10,000		
4000 獎補助費	30,000	1,527,233		
4065 社會福利津貼及濟助		1,527,233		
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	11,065,458	5,589,370	1,330,278	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4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			
	合計			
1000 人事費	10,160,805			
1015 法定編制人員待遇	5,304,242			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,093,187			
1035 其他給與	66,500			
1040 加班費	432			
1045 退休退職給付	859,390			
1050 退休離職儲金	470,888			
1055 保險	282,358			
2000 業務費	6,033,033			
2006 水電費	484,362			
2009 通訊費	41,186			
2018 資訊服務費	37,000			
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	269,722			
2039 委辦費	2,530,154			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	661,379			
2054 一般事務費	917,475			
2063 房屋建築養護費	475,580			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,625			
2069 設施及機械設備養護費	522,183			

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4月30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	249,335			
3020 機械設備費	239,335			
3035 雜項設備費	10,000			
4000 獎補助費	1,557,233			
4065 社會福利津貼及濟助	1,527,233			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	18,000,406			

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4月30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	2,950,617	0	0	0	0	0	0	0	2,950,617
本年度	2,950,617	0	0	0	0	0	0	0	2,950,617
05030700 服務費	1,463,591	0	0	0	0	0	0	0	1,463,591
07010300 租金收入	1,285,481	0	0	0	0	0	0	0	1,285,481
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	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200

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4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)		
合計	18,000,406	378,128	0	0	120,000	0	0	0	0	192,309	18,306,225	1,935,044
本年度	18,000,406	378,128	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,498,534	1,935,044
一、本年度經費	16,654,828	378,128	0	0	120,000	0	0	0	0	0	17,152,956	1,935,044
0463010100 行政管理	10,989,523	43,650	0	0	120,000	0	0	0	0	0	11,153,173	1,002,892
0463010100* 行政管理	75,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,935	319,000
0463061500 家民安養	5,415,970	334,478	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750,448	613,152
0463061500* 家民安養	173,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,400	0
二、統籌科目	1,345,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,578	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,330,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,278	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4月30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4月30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	565,344,757	負債	16,337,001
流動資產	16,835,129	流動負債	8,432,877
專戶存款	16,337,001	應付代收款	8,432,877
零用金	120,000	其他負債	7,904,124
預付款	378,128	存入保證金	7,884,124
固定資產	548,505,582	應付保管款	20,000
土地	422,616,433	淨資產	549,007,756
土地改良物	23,485,101	資產負債淨額	549,007,756
累計折舊－土地改良物	-21,027,843	資產負債淨額	549,007,756
房屋建築及設備	408,992,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-296,799,105		
機械及設備	19,758,029		
累計折舊－機械及設備	-14,560,934		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,659,455		
雜項設備	16,618,901		
累計折舊－雜項設備	-13,628,985		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
合 計	565,344,757	合 計	565,344,757
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4月30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	4,857,575	21,286,842
公庫撥入數	4,361,259	18,306,225
規費收入	483,103	1,463,591
財產收益	11,213	1,285,481
補助及協助收入	0	192,309
其他收入	2,000	39,236
支出	5,562,896	23,841,951
繳付公庫數	496,316	2,950,617
人事支出	1,910,602	10,160,805
業務支出	2,001,879	5,840,724
獎補助支出	323,000	1,557,233
折舊、折耗及攤銷	831,099	3,317,572
其他支出	0	15,000
收支餘絀	-705,321	-2,555,109

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4月30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	-134,584	2,457,258
房屋建築及設備	408,992,392	-294,549,829	0	0	-2,249,276	112,193,287
機械及設備	19,533,694	-14,171,697	224,335	0	-389,237	5,197,095
交通及運輸設備	10,711,048	-7,387,399	0	0	-272,056	3,051,593
雜項設備	16,578,901	-13,356,566	40,000	0	-272,419	2,989,916
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	264,335	0	-3,317,572	548,505,582
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	264,335	0	-3,317,572	548,509,628

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4月30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4月30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	2,950,617	18,336,225	21,286,842	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,306,225	18,306,225	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
規費收入	1,463,591	-----	1,463,591	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,285,481	-----	1,285,481	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	192,309	-----	192,309	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	9,236	30,000	39,236	-----
歲出	18,000,406	5,841,545	23,841,951	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,950,617	2,950,617	人事支出
人事費	10,160,805	-----	10,160,805	業務支出
業務費	6,033,033	-192,309	5,840,724	獎補助支出
獎補助費	1,557,233	-----	1,557,233	-----
設備及投資	249,335	-249,335	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,317,572	3,317,572	其他支出
		15,000	15,000	-----
歲計餘絀	-15,049,789	12,494,680	-2,555,109	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4月30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	549,007,756	
資產負債淨額於上年度結轉數	551,562,865	
小計	-2,555,109	
(1)本年度截至4月收支餘絀	-2,555,109	

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	-249,335	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-249,335	
折舊、折耗及攤銷	3,317,572	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,317,572	
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	264,335	
1. 設備及投資預算執行增加數	234,335	
4. 其他	30,000	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	234,335	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	249,335	
(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	