

高雄市政府社會局仁愛之家

# 會計月報

中華民國115年05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5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	1,687,000	484,240	-	260,831
					-			1,947,831		
	03			05080810300 使用規費收入	5,115,000	5,115,000	1,687,000	484,240	-	260,831
					-			1,947,831		
		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	1,685,000	484,240	-	262,831
					-			1,947,831		
07				07080000000 財產收入	2,563,000	2,563,000	1,269,000	11,213	-	27,694
					-			1,296,694		
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000	2,548,000	1,264,000	11,213	-	32,694
					-			1,296,694		
		03		07080810103 租金收入	2,548,000	2,548,000	1,264,000	11,213	-	32,694
					-			1,296,694		
	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	14,000	-	-	-4,764
					-			9,236		
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	14,000	-	-	-4,764
					-			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5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			
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	14,000	-	-8,800	
					-		5,200			
				經常門合計	7,910,000	7,910,000	3,167,000	495,453	279,070	
					-		3,446,070			
				總計	7,910,000	7,910,000	3,167,000	495,453	279,070	
					-		3,446,070			

# 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5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				
01				6308081010000 一般行政	27,804,000	-	27,728,065	14,411,065	2,273,598	1,147,944
					-	-75,935		13,263,121		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		
	01			6308081010100 行政管理	27,804,000	-	27,728,065	14,411,065	2,273,598	1,147,944
					-	-75,935		13,263,121		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,627,000	-	16,627,000	10,292,000	1,165,814	310,959
					-	-		9,981,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,084,000	-	11,008,065	4,088,065	1,107,784	835,985
					-	-75,935		3,252,080		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		
		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	7,982,600	1,472,052	1,094,578
					-	-173,400		6,888,022		
					-	-		-		419,290
					-	-		-		

# 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5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			備註(預付款)	
	15			6308081061500 家民安養	19,619,000	-	19,445,600	7,982,600	1,472,052	1,094,578
					-	-173,400		6,888,022		419,290
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,946,000	-	14,772,600	5,463,600	1,124,399	450,464
					-	-173,400		5,013,136		109,890
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	2,519,000	347,653	644,114
					-	-		1,874,886		309,400
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	47,423,000	-	47,173,665	22,393,665	3,745,650	2,242,522
					-	-249,335		20,151,143		438,290
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6308081010000 一般行政	5,504,000	-	5,579,935	394,935	277,400	41,600
					-	75,935		353,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01	01			6308081010100 行政管理*	5,504,000	-	5,579,935	394,935	277,400	41,600
					-	75,935		353,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	5,504,000	-	5,579,935	394,935	277,400	41,600
					-	75,935			353,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				6308081060000 福利服務	1,190,000	-	1,363,400	173,400	-	-
					-	173,400			173,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	15			6308081061500 家民安養*	1,190,000	-	1,363,400	173,400	-	-
					-	173,400			173,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	1,363,400	173,400	-	-
					-	173,400			173,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,694,000	-	6,943,335	568,335	277,400	41,600
					-	249,335			526,735	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	54,117,000	-	54,117,000	22,962,000	4,023,050	2,284,122
					-	-			20,677,878	
					-	-			-	438,290
					-	-			-	

# 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5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				
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	1,624,686	-	1,624,686	1,624,686	294,408	-
					-	-		1,624,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	1,624,686	-	1,624,686	1,624,686	294,408	-
					-	-		1,624,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,624,686	-	1,624,686	1,624,686	294,408	-
					-	-		1,624,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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5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	1,639,986	-	1,639,986	1,639,986	294,408	-
					-	-		1,639,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	55,756,986	-	55,756,986	24,601,986	4,317,458	2,284,122
					-	-		22,317,864		
					-	-		-		438,290
					-	-		-		

# 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5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	9,981,041		1,624,686	15,300
1015 法定編制人員待遇	6,337,352			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,093,187			
1035 其他給與	67,200			15,300
1040 加班費	21,096			
1045 退休退職給付			1,031,268	
1050 退休離職儲金			593,418	
1055 保險	378,398			
2000 業務費	3,252,080	5,013,136		
2006 水電費	712,116			
2009 通訊費	53,360			
2018 資訊服務費	81,750			
2021 其他業務租金		5,700		
2024 稅捐及規費	111,825			
2027 保險費	50,700	1,238		
2036 按日按件計資酬金	141,042	211,780		
2039 委辦費		3,325,204		
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	712,082	130,686		
2054 一般事務費	808,001	836,286		
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	372,599	193,292		

# 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5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	9,450			
2093 特別費	7,900			
3000 設備及投資	353,335	173,400		
3010 房屋建築及設備費	17,000			
3015 公共建設及設施費	260,400			
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	1,874,886		
4065 社會福利津貼及濟助		1,874,886		
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	13,616,456	7,061,422	1,624,686	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5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	11,621,027			
1015 法定編制人員待遇	6,337,352			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,093,187			
1035 其他給與	82,500			
1040 加班費	21,096			
1045 退休退職給付	1,031,268			
1050 退休離職儲金	593,418			
1055 保險	378,398			
2000 業務費	8,265,216			
2006 水電費	712,116			
2009 通訊費	53,360			
2018 資訊服務費	81,750			
2021 其他業務租金	5,700			
2024 稅捐及規費	111,825			
2027 保險費	51,938			
2036 按日按件計資酬金	352,822			
2039 委辦費	3,325,204			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	842,768			
2054 一般事務費	1,644,287			
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	565,891			

# 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5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	9,450			
2093 特別費	7,900			
3000 設備及投資	526,735			
3010 房屋建築及設備費	17,000			
3015 公共建設及設施費	260,400			
3020 機械設備費	239,335			
3035 雜項設備費	10,000			
4000 獎補助費	1,904,886			
4065 社會福利津貼及濟助	1,874,886			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	22,317,864			

# 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5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	3,446,070	0	0	0	0	0	0	0	3,446,070
本年度	3,446,070	0	0	0	0	0	0	0	3,446,070
05030700 服務費	1,947,831	0	0	0	0	0	0	0	1,947,831
07010300 租金收入	1,296,694	0	0	0	0	0	0	0	1,296,694
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5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	22,317,864	438,290	0	0	120,000	0	0	0	0	192,309	22,683,845	1,725,832
本年度	22,317,864	438,290	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,876,154	1,725,832
一、本年度經費	20,677,878	438,290	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,236,168	1,725,832
0463010100 行政管理	13,263,121	19,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,402,121	1,008,944
0463010100* 行政管理	353,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,335	41,600
0463061500 家民安養	6,888,022	419,290	0	0	0	0	0	0	0	0	7,307,312	675,288
0463061500* 家民安養	173,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,400	0
二、統籌科目	1,639,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,986	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,624,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,686	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5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5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	561,363,471	負債	12,960,698
流動資產	13,518,988	流動負債	5,116,574
專戶存款	12,960,698	應付代收款	5,116,574
零用金	120,000	其他負債	7,844,124
預付款	438,290	存入保證金	7,824,124
固定資產	547,840,437	應付保管款	20,000
土地	422,616,433	淨資產	548,402,773
土地改良物	23,633,676	資產負債淨額	548,402,773
累計折舊－土地改良物	-21,061,489	資產負債淨額	548,402,773
房屋建築及設備	408,992,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-297,361,424		
機械及設備	19,758,029		
累計折舊－機械及設備	-14,659,235		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,727,469		
雜項設備	16,618,901		
累計折舊－雜項設備	-13,697,425		
購建中固定資產	17,000		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
合 計	561,363,471	合 計	561,363,471
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5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	4,873,073	26,159,915
公庫撥入數	4,377,620	22,683,845
規費收入	484,240	1,947,831
財產收益	11,213	1,296,694
補助及協助收入	0	192,309
其他收入	0	39,236
支出	5,478,056	29,320,007
繳付公庫數	495,453	3,446,070
人事支出	1,460,222	11,621,027
業務支出	2,232,183	8,072,907
獎補助支出	347,653	1,904,886
折舊、折耗及攤銷	830,720	4,148,292
其他支出	111,825	126,825
收支餘絀	-604,983	-3,160,092

# 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5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	148,575	0	-168,230	2,572,187
房屋建築及設備	408,992,392	-294,549,829	0	0	-2,811,595	111,630,968
機械及設備	19,533,694	-14,171,697	224,335	0	-487,538	5,098,794
交通及運輸設備	10,711,048	-7,387,399	0	0	-340,070	2,983,579
雜項設備	16,578,901	-13,356,566	40,000	0	-340,859	2,921,476
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	412,910	0	-4,148,292	547,823,437
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	17,000	0	0	17,000
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	17,000	0	0	21,046
合 計	901,921,615	-350,358,750	429,910	0	-4,148,292	547,844,483

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5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5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	3,446,070	22,713,845	26,159,915	收入
		22,683,845	22,683,845	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	1,947,831		1,947,831	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,296,694		1,296,694	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	9,236	30,000	39,236	其他收入
歲出	22,317,864	7,002,143	29,320,007	支出
		3,446,070	3,446,070	繳付公庫數
人事費	11,621,027		11,621,027	人事支出
業務費	8,265,216	-192,309	8,072,907	業務支出
獎補助費	1,904,886		1,904,886	獎補助支出
設備及投資	526,735	-526,735		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,148,292	4,148,292	折舊、折耗及攤銷
		126,825	126,825	其他支出
歲計餘絀	-18,871,794	15,711,702	-3,160,092	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5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	548,402,773	
資產負債淨額於上年度結轉數	551,562,865	
小計	-3,160,092	
(1)本年度截至5月收支餘絀	-3,160,092	

## 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	-526,735	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-526,735	
折舊、折耗及攤銷	4,148,292	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,148,292	
其他支出	126,825	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	126,825	

## 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	429,910	
1. 設備及投資預算執行增加數	399,910	
4. 其他	30,000	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	399,910	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	526,735	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-126,825	
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	