高雄市政府社會局仁愛之家

會　計　月　報

中華民國115年10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10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)	
05				05080000000 規費收入	5,115,000 -	5,115,000	3,787,000	470,423 4,311,281	-	524,281
	03			05080810300 使用規費收入	5,115,000 -	5,115,000	3,787,000	470,423 4,311,281	-	524,281
		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	3,785,000	470,423 4,311,281	-	526,281
07				07080000000 財產收入	2,563,000 -	2,563,000	2,545,000	11,212 2,721,721	-	176,721
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000 -	2,548,000	2,530,000	11,212 2,709,721	-	179,721
		03		07080810103 租金收入	2,548,000 -	2,548,000	2,530,000	11,212 2,709,721	-	179,721
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000	- 12,000	-	-3,000
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000	- 12,000	-	-3,000
09				09080000000 補助及協助收入	197,000 -	197,000	197,000	- 192,309	-	-4,691
	01			09080810100 上級政府補助收入	197,000 -	197,000	197,000	- 192,309	-	-4,691
		02		09080810102 計畫型補助收入	197,000 -	197,000	197,000	- 192,309	-	-4,691
12				12080000000 其他收入	35,000 -	35,000	29,000	- 12,136	-	-16,864
	02			12080810200 雜項收入	35,000 -	35,000	29,000	- 12,136	-	-16,864

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10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)	
		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	29,000	- 8,100	-	-20,900
				經常門合計	7,910,000 -	7,910,000	6,558,000	481,635 7,237,447	-	679,447
				總計	7,910,000 -	7,910,000	6,558,000	481,635 7,237,447	-	679,447

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10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				
01				6308081010000 一般行政	27,804,000	-	27,704,965	25,728,965	2,039,010	2,609,120
					-	-99,035			23,119,845	
					-	-			-	19,000
					-	-				
	01			6308081010100 行政管理	27,804,000	-	27,704,965	25,728,965	2,039,010	2,609,120
					-	-99,035			23,119,845	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			10	100000 人事費	16,627,000	-	16,627,000	16,627,000	1,085,279	1,027,086
					-	-			15,599,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,084,000	-	10,987,965	9,011,965	953,731	1,582,034
					-	-96,035			7,429,931	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	93,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-3,000			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308081060000 福利服務	19,619,000	-	19,387,600	16,019,600	1,440,087	1,992,103
					-	-231,400			14,027,497	
					-	-			-	286,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10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				
	15			6308081061500 家民安養	19,619,000	-	19,387,600	16,019,600	1,440,087	1,992,103
					-	-231,400			14,027,497	
					-	-			-	286,600
					-	-				
			20	200000 業務費	14,946,000	-	14,714,600	11,705,600	1,149,687	1,042,989
					-	-231,400			10,662,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	4,314,000	290,400	949,114
					-	-			3,364,886	
					-	-			-	286,600
					-	-				
				經常門合計	47,423,000	-	47,092,565	41,748,565	3,479,097	4,601,223
					-	-330,435			37,147,342	
					-	-			-	305,600
					-	-				
01				6308081010000 一般行政	5,504,000	-	5,603,035	3,191,035	28,820	2,637,880
					-	99,035			553,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6308081010100 行政管理*	5,504,000	-	5,603,035	3,191,035	28,820	2,637,880
					-	99,035			553,155	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10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				
			30	300000 設備及投資*	5,504,000	-	5,603,035	3,191,035	28,820	2,637,880
					-	99,035			553,155	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308081060000 福利服務	1,190,000	-	1,421,400	1,421,400	-	174,824
					-	231,400			1,246,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			6308081061500 家民安養*	1,190,000	-	1,421,400	1,421,400	-	174,824
					-	231,400			1,246,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,190,000	-	1,421,400	1,421,400	-	174,824
					-	231,400			1,246,576	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,694,000	-	7,024,435	4,612,435	28,820	2,812,704
					-	330,435			1,799,731	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	54,117,000	-	54,117,000	46,361,000	3,507,917	7,413,927
					-	-			38,947,073	
					-	-			-	305,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10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				
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	3,403,393	-	3,403,393	3,403,393	313,448	-
					-	-			3,403,393	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	3,403,393	-	3,403,393	3,403,393	313,448	-
					-	-			3,403,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,403,393	-	3,403,393	3,403,393	313,448	-
					-	-			3,403,393	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8908081050000 公務人員各項補助	16,300	-	16,300	16,300	-	-
					-	-			16,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908081050100 公務人員各項補助	16,300	-	16,300	16,300	-	-
					-	-			16,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,300	-	16,300	16,300	-	-
					-	-			16,300	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10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				
				統籌科目合計	3,419,693	-	3,419,693	3,419,693	313,448	-
					-	-			3,419,693	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	57,536,693	-	57,536,693	49,780,693	3,821,365	7,413,927
					-	-			42,366,766	
					-	-			-	305,600
					-	-				

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10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	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	15,599,914		3,403,393	16,300
1015 法定編制人員待遇	11,216,974			
1025 技工及工友待遇	83,808			
1030 獎金	3,136,927			
1035 其他給與	179,200			16,300
1040 加班費	111,399			
1045 退休退職給付			2,252,920	
1050 退休離職儲金			1,150,473	
1055 保險	871,606			
2000 業務費	7,429,931	10,662,611		
2006 水電費	1,626,246			
2009 通訊費	118,109			
2018 資訊服務費	193,750			
2021 其他業務租金		13,300		
2024 稅捐及規費	143,171			
2027 保險費	71,596	1,238		
2036 按日按件計資酬金	332,742	497,410		
2039 委辦費		7,356,159		
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	1,359,854	346,156		
2054 一般事務費	2,176,156	1,619,987		
2063 房屋建築養護費	346,780	375,790		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,537			
2069 設施及機械設備養護費	957,050	452,571		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10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	家民安養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	590			
2081 運費	17,010			
2093 特別費	41,340			
3000 設備及投資	553,155	1,246,576		
3010 房屋建築及設備費	193,720			
3015 公共建設及設施費	260,400			
3020 機械設備費	99,035	163,400		
3035 雜項設備費		1,083,176		
4000 獎補助費	90,000	3,364,886		
4065 社會福利津貼及濟助		3,364,886		
4085 獎勵及慰問	90,000			
合計	23,673,000	15,274,073	3,403,393	16,300

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10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	19,019,607			
1015　法定編制人員待遇	11,216,974			
1025　技工及工友待遇	83,808			
1030　獎金	3,136,927			
1035　其他給與	195,500			
1040　加班費	111,399			
1045　退休退職給付	2,252,920			
1050　退休離職儲金	1,150,473			
1055　保險	871,606			
2000　業務費	18,092,542			
2006　水電費	1,626,246			
2009　通訊費	118,109			
2018　資訊服務費	193,750			
2021　其他業務租金	13,300			
2024　稅捐及規費	143,171			
2027　保險費	72,834			
2036　按日按件計資酬金	830,152			
2039　委辦費	7,356,159			
2045　國內組織會費	13,000			
2051　物品	1,706,010			
2054　一般事務費	3,796,143			
2063　房屋建築養護費	722,570			
2066　車輛及辦公器具養護費	32,537			
2069　設施及機械設備養護費	1,409,621			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10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			
2072 國內旅費	590			
2081 運費	17,010			
2093 特別費	41,340			
3000 設備及投資	1,799,731			
3010 房屋建築及設備費	193,720			
3015 公共建設及設施費	260,400			
3020 機械設備費	262,435			
3035 雜項設備費	1,083,176			
4000 獎補助費	3,454,886			
4065 社會福利津貼及濟助	3,364,886			
4085 獎勵及慰問	90,000			
合計	42,366,766			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10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						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	7,237,447	0	0	0	0	0	0	0	7,237,447
本年度	7,237,447	0	0	0	0	0	0	0	7,237,447
05030700 服務費	4,311,281	0	0	0	0	0	0	0	4,311,281
07010300 租金收入	2,709,721	0	0	0	0	0	0	0	2,709,721
07050100 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100

報表編號：arg008　列印日期:115/11/6

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10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)	墊付轉正數(10)		
合計	42,366,766	305,600	0	0	120,000	0	0	0	0	192,309	42,600,057	6,988,327
本年度	42,366,766	305,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,792,366	6,988,327
一、本年度經費	38,947,073	305,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,372,673	6,988,327
0463010100 行政管理	23,119,845	19,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,258,845	2,470,120
0463010100* 行政管理	553,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,155	2,637,880
0463061500 家民安養	14,027,497	286,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,314,097	1,705,503
0463061500* 家民安養	1,246,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,576	174,824
二、統籌科目	3,419,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,693	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,403,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,393	0
0989050100 公務人員各項補助	16,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

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10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)	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	576,160,243	負債	30,066,660
流動資產	29,963,260	流動負債	22,143,363
專戶存款	29,537,660	應付代收款	22,143,363
零用金	120,000	其他負債	7,923,297
預付款	305,600	存入保證金	7,903,811
固定資產	545,663,937	應付保管款	19,486
土地	422,616,433	淨資產	546,093,583
土地改良物	23,485,101	資產負債淨額	546,093,583
累計折舊－土地改良物	-21,229,719	資產負債淨額	546,093,583
房屋建築及設備	408,992,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-300,173,019		
機械及設備	20,504,472		
累計折舊－機械及設備	-15,003,843		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,067,539		
雜項設備	17,610,529		
累計折舊－雜項設備	-13,975,638		
購建中固定資產	193,720		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	529,000		
暫付款	529,000		
合計	576,160,243	合計	576,160,243

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,299,200	50,795,504
公庫撥入數	3,817,565	42,600,057
規費收入	470,423	4,311,281
財產收益	11,212	2,721,721
補助及協助收入	0	192,309
其他收入	0	970,136
支出	5,139,448	56,264,786
繳付公庫數	481,635	7,237,447
人事支出	1,398,727	19,019,607
業務支出	2,103,418	17,900,233
獎補助支出	290,400	3,454,886
財產損失	0	2,863
折舊、折耗及攤銷	865,268	8,381,703
其他支出	0	268,047
收支餘絀	-840,248	-5,469,282

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10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		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	148,575	-336,460	2,255,382
房屋建築及設備	408,992,392	-294,549,829	0	0	-5,623,190	108,819,373
機械及設備	19,533,694	-14,171,697	1,175,435	204,657	-832,146	5,500,629
交通及運輸設備	10,711,048	-7,387,399	0	0	-680,140	2,643,509
雜項設備	16,578,901	-13,356,566	1,113,176	81,548	-619,072	3,634,891
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	2,437,186	434,780	-8,091,008	545,470,217
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	1,208,896	1,015,176	0	193,720
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	1,208,896	1,015,176	0	197,766
合　　計	901,921,615	-350,358,750	3,646,082	1,449,956	-8,091,008	545,667,983

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10月31日

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10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	7,237,447	43,558,057	50,795,504	收入
		42,600,057	42,600,057	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	4,311,281		4,311,281	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,721,721		2,721,721	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	12,136	958,000	970,136	其他收入
歲出	42,366,766	13,898,020	56,264,786	支出
		7,237,447	7,237,447	繳付公庫數
人事費	19,019,607		19,019,607	人事支出
業務費	18,092,542	-192,309	17,900,233	業務支出
獎補助費	3,454,886		3,454,886	獎補助支出
設備及投資	1,799,731	-1,799,731		
		2,863	2,863	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,381,703	8,381,703	折舊、折耗及攤銷
		268,047	268,047	其他支出
歲計餘絀	-35,129,319	29,660,037	-5,469,282	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10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	546,093,583	
資產負債淨額於上年度結轉數	551,562,865	
小計	-5,469,282	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-5,469,282	

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	958,000	
代辦經費購置設備小計	958,000	
2.代辦經費購置-設備	958,000	
業務費	-192,309	
2.墊付案編列預算轉正數	-192,309	
設備及投資	-1,799,731	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,799,731	
財產損失	2,863	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,863	
原值-機械	204,657	
累計折舊	-202,610	
原值-雜項	81,548	
累計折舊	-80,732	
折舊、折耗及攤銷	8,381,703	
1.本年度提列固定資產折舊	8,381,703	
其他支出	268,047	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	268,047	

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	3,646,082	
1.設備及投資預算執行增加數	1,531,684	
2.購建中固定資產轉列	1,015,176	
4.其他	1,099,222	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	1,531,684	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,799,731	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-268,047	
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：	1,099,222	
(2)代辦經費購置設備	958,000	
(7)帳列更正-原認列為土地改良物，查明後轉列其他支出	141,222	