高雄市政府社會局仁愛之家

會　計　月　報

中華民國114年10月份

主辦會計人員　張佳蓉　　機關長官　歐美玉

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114年1月1日至114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)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 3,280	-	3,280
	03			04080810300 賠償收入	- -	-	-	- 3,280	-	3,280
		01		04080810301 一般賠償收入	- -	-	-	- 3,280	-	3,280
05				05080000000 規費收入	5,146,000 -	5,146,000	3,815,000	480,849 4,316,247	-	501,247
	03			05080810300 使用規費收入	5,146,000 -	5,146,000	3,815,000	480,849 4,316,247	-	501,247
		06		05080810306 場地設施使用費	46,000 -	46,000	30,000	218 5,254	-	-24,746
		07		05080810307 服務費	5,100,000 -	5,100,000	3,785,000	480,631 4,310,993	-	525,993
07				07080000000 財產收入	2,563,000 -	2,563,000	2,545,000	26,072 1,966,651	-	-578,349
	01			07080810100 財產孳息	2,548,000 -	2,548,000	2,530,000	10,572 1,932,316	-	-597,684
		03		07080810103 租金收入	2,548,000 -	2,548,000	2,530,000	10,572 1,932,316	-	-597,684
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000	15,500 34,335	-	19,335
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	15,000	15,500 34,335	-	19,335
09				09080000000 補助及協助收入	171,000 -	171,000	171,000	- 133,490	-	-37,510
	01			09080810100 上級政府補助收入	171,000 -	171,000	171,000	- 133,490	-	-37,510

報表編號：arf50　列印日期:114/11/7

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
		02		09080810102 計畫型補助收入	171,000 -	171,000	171,000	- 133,490	-	-37,510
12				12080000000 其他收入	35,000 -	35,000	29,000	- 6,560	-	-22,440
	02			12080810200 雜項收入	35,000 -	35,000	29,000	- 6,560	-	-22,440
		01		12080810201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,260	-	2,260
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000 -	35,000	29,000	- 4,300	-	-24,700
				經常門合計	7,915,000 -	7,915,000	6,560,000	506,921 6,426,228	-	-133,772
				總計	7,915,000 -	7,915,000	6,560,000	506,921 6,426,228	-	-133,772

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)
01				6308081010000 一般行政	26,142,000	-	26,063,156	24,385,156	571,882	22,307,500	-	2,077,656	-
					-	-78,844							
					-	-							
					-	-							
	01			6308081010100 行政管理	26,142,000	-	26,063,156	24,385,156	571,882	22,307,500	-	2,077,656	-
					-	-78,844							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	16,465,000	-	16,465,000	16,465,000	151,669	15,203,983	-	1,261,017	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	9,590,000	-	9,510,156	7,832,156	420,213	7,015,517	-	816,639	-
					-	-79,844							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	87,000	-	88,000	88,000	-	88,000	-	-	-
					-	1,000							
					-	-							
					-	-							
06				6308081060000 福利服務	19,593,000	-	19,568,281	16,572,281	1,281,374	14,250,106	-	2,322,175	309,100
					-	-24,719							
					-	-							
					-	-							

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目 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	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)
	15			6308081061500 家民安養	19,593,000	-	19,568,281	16,572,281	1,281,374	2,322,175
					-	-24,719			14,250,106	
					-	-			-	309,100
					-	-				
			20	200000 業務費	14,920,000	-	14,895,281	12,259,281	1,000,574	1,158,372
					-	-24,719			11,100,909	
					-	-			-	28,300
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	4,313,000	280,800	1,163,803
					-	-			3,149,197	
					-	-			-	280,800
					-	-				
				經常門合計	45,735,000	-	45,631,437	40,957,437	1,853,256	4,399,831
					-	-103,563			36,557,606	
					-	-			-	309,100
					-	-				
01				6308081010000 一般行政	442,000	-	520,844	520,844	-	785
					-	78,844			520,059	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6308081010100 行政管理*	442,000	-	520,844	520,844	-	785
					-	78,844			520,059	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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*	442,000	-	520,844	520,844	-	785
					-	78,844			520,059	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308081060000 福利服務	4,363,000	-	4,387,719	4,387,719	-	81,107
					-	24,719			4,306,612	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			6308081061500 家民安養*	4,363,000	-	4,387,719	4,387,719	-	81,107
					-	24,719			4,306,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,363,000	-	4,387,719	4,387,719	-	81,107
					-	24,719			4,306,612	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,805,000	-	4,908,563	4,908,563	-	81,892
					-	103,563			4,826,671	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	50,540,000	-	50,540,000	45,866,000	1,853,256	4,481,723
					-	-			41,384,277	
					-	-			-	309,100
					-	-				

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目 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	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)
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	3,813,020	-	3,813,020	3,813,020	299,258	-
					-	-			3,813,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	3,813,020	-	3,813,020	3,813,020	299,258	-
					-	-			3,813,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,813,020	-	3,813,020	3,813,020	299,258	-
					-	-			3,813,020	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8908081050000 公務人員各項補助	283,850	-	283,850	283,850	-	-
					-	-			283,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908081050100 公務人員各項補助	283,850	-	283,850	283,850	-	-
					-	-			283,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	283,850	-	283,850	283,850	-	-
					-	-			283,850	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	4,096,870	-	4,096,870	4,096,870	299,258	-
					-	-			4,096,870	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	54,636,870	-	54,636,870	49,962,870	2,152,514	4,481,723
					-	-			45,481,147	
					-	-			-	309,100
					-	-				

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	15,203,983		3,813,020	283,850
1015 法定編制人員待遇	9,957,320			
1020 約聘僱人員待遇	104,325			
1025 技工及工友待遇	836,130			
1030 獎金	3,067,538			
1035 其他給與	105,600			283,850
1040 加班費	175,828			
1045 退休退職給付			2,653,246	
1050 退休離職儲金	2,088		1,159,774	
1055 保險	955,154			
2000 業務費	7,015,517	11,100,909		
2006 水電費	1,642,618			
2009 通訊費	146,714	18,299		
2018 資訊服務費	169,700			
2021 其他業務租金		32,200		
2024 稅捐及規費	60,673			
2027 保險費	58,976			
2036 按日按件計資酬金	277,563	592,610		
2039 委辦費		7,580,618		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,126,205	438,038		
2054 一般事務費	1,884,599	1,489,644		
2063 房屋建築養護費	431,300	296,419		
2066 車輛及辦公器具養護費	158,860			

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2069 設施及機械設備養護費	987,968	653,081		
2072 國內旅費	9,766			
2081 運費	28,460			
2093 特別費	29,115			
3000 設備及投資	520,059	4,306,612		
3010 房屋建築及設備費		639,893		
3015 公共建設及設施費	298,215			
3020 機械設備費	77,400	3,570,000		
3030 資訊軟硬體設備費	55,644			
3035 雜項設備費	88,800	96,719		
4000 獎補助費	88,000	3,149,197		
4065 社會福利津貼及濟助		3,149,197		
4085 獎勵及慰問	88,000			
合計	22,827,559	18,556,718	3,813,020	283,850

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	19,300,853			
1015　法定編制人員待遇	9,957,320			
1020　約聘僱人員待遇	104,325			
1025　技工及工友待遇	836,130			
1030　獎金	3,067,538			
1035　其他給與	389,450			
1040　加班費	175,828			
1045　退休退職給付	2,653,246			
1050　退休離職儲金	1,161,862			
1055　保險	955,154			
2000　業務費	18,116,426			
2006　水電費	1,642,618			
2009　通訊費	165,013			
2018　資訊服務費	169,700			
2021　其他業務租金	32,200			
2024　稅捐及規費	60,673			
2027　保險費	58,976			
2036　按日按件計資酬金	870,173			
2039　委辦費	7,580,618			
2045　國內組織會費	3,000			
2051　物品	1,564,243			
2054　一般事務費	3,374,243			
2063　房屋建築養護費	727,719			
2066　車輛及辦公器具養護費	158,860			

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
2069　設施及機械設備養護費	1,641,049			
2072　國內旅費	9,766			
2081　運費	28,460			
2093　特別費	29,115			
3000　設備及投資	4,826,671			
3010　房屋建築及設備費	639,893			
3015　公共建設及設施費	298,215			
3020　機械設備費	3,647,400			
3030　資訊軟硬體設備費	55,644			
3035　雜項設備費	185,519			
4000　獎補助費	3,237,197			
4065　社會福利津貼及濟助	3,149,197			
4085　獎勵及慰問	88,000			
合計	45,481,147			

報表編號：arg31　列印日期:114/11/7

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	6,426,228	0	0	0	0	0	0	0	6,426,228
本年度	6,426,228	0	0	0	0	0	0	0	6,426,228
04030100 一般賠償收入	3,280	0	0	0	0	0	0	0	3,280
05030600 場地設施使用費	5,254	0	0	0	0	0	0	0	5,254
05030700 服務費	4,310,993	0	0	0	0	0	0	0	4,310,993
07010300 租金收入	1,932,316	0	0	0	0	0	0	0	1,932,316
07050100 廢舊物資售價	34,335	0	0	0	0	0	0	0	34,335
09010200 計畫型補助收入	133,490	0	0	0	0	0	0	0	133,490
12020100 收回以前年度歲出	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
12021000 其他雜項收入	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	45,481,147	309,100	0	0	120,000	0	0	174,149	0	133,490	45,950,906	4,052,623
本年度	45,481,147	309,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	45,910,247	4,052,623
一、本年度經費	41,384,277	309,100	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,813,377	4,052,623
0463010100 行政管理	22,307,500	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,427,500	1,957,656
0463010100* 行政管理	520,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,059	785
0463061500 家民安養	14,250,106	309,100	0	0	0	0	0	0	0	0	14,559,206	2,013,075
0463061500* 家民安養	4,306,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,612	81,107
二、統籌科目	4,096,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,096,870	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,813,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,813,020	0
0989050100 公務人員各項補助	283,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,850	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114年1月1日至114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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	174,149	0	133,490	40,659	0
11308081630615120001 113年度樂活齡距離-友善社區方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,990	-121,990	0
11308081630615120001 113年度樂活齡距離-友善社區方案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	-11,500	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	174,149	0	0	174,149	0

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國114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	585,619,480	負債	32,539,196
流動資產	31,225,123	流動負債	24,396,523
專戶存款	30,796,023	應付代收款	24,199,523
零用金	120,000	預收其他政府款	197,000
預付款	309,100	其他負債	8,142,673
固定資產	552,647,138	存入保證金	8,125,954
土地	422,616,433	應付保管款	16,719
土地改良物	23,345,692	淨資產	553,080,284
累計折舊－土地改良物	-20,830,567	資產負債淨額	553,080,284
房屋建築及設備	408,992,392	資產負債淨額	553,080,284
累計折舊－房屋建築及設備	-293,425,191		
機械及設備	19,436,089		
累計折舊－機械及設備	-14,150,425		
交通及運輸設備	10,711,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,251,371		
雜項設備	16,684,621		
累計折舊－雜項設備	-13,481,583		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	1,743,173		
暫付款	1,743,173		
合計	585,619,480	合計	585,619,480
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114年1月1日至114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	2,893,445	55,639,887
公庫撥入數	2,183,124	45,950,906
罰款及賠償收入	0	3,280
規費收入	480,849	4,316,247
財產收益	26,072	1,966,651
補助及協助收入	0	133,490
捐獻及贈與收入	203,400	890,400
其他收入	0	2,378,913
支出	3,517,507	88,696,493
繳付公庫數	506,921	6,426,228
人事支出	450,927	19,300,853
業務支出	1,456,397	18,157,085
獎補助支出	280,800	3,237,197
財產損失	0	17,424
折舊、折耗及攤銷	822,462	41,406,276
其他支出	0	151,430
收支餘絀	-624,062	-33,056,606

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114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	396,343,212	0	28,483,321	2,210,100	0	422,616,433
土地改良物	21,117,868	-18,525,859	23,345,692	21,117,868	-2,304,708	2,515,125
房屋建築及設備	403,683,228	-256,766,979	408,992,392	403,683,228	-36,658,212	115,567,201
機械及設備	22,681,855	-16,248,648	3,892,267	7,138,033	2,098,223	5,285,664
交通及運輸設備	10,506,048	-7,016,846	677,000	472,000	-234,525	3,459,677
雜項設備	12,944,445	-9,831,119	4,145,194	405,018	-3,650,464	3,203,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	867,276,656	-308,389,451	469,535,866	435,026,247	-40,749,686	552,647,138
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	867,280,702	-308,389,451	469,535,866	435,026,247	-40,749,686	552,651,184

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114年1月1日至114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114年1月1日至114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	6,426,228	49,213,659	55,639,887	收入
		45,950,906	45,950,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,280		3,280	罰款及賠償收入
規費收入	4,316,247		4,316,247	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,966,651		1,966,651	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	133,490		133,490	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		890,400	890,400	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	6,560	2,372,353	2,378,913	其他收入
歲出	45,481,147	43,215,346	88,696,493	支出
		6,426,228	6,426,228	繳付公庫數
人事費	19,300,853		19,300,853	人事支出
業務費	18,116,426	40,659	18,157,085	業務支出
獎補助費	3,237,197		3,237,197	獎補助支出
設備及投資	4,826,671	-4,826,671		
		17,424	17,424	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,406,276	41,406,276	折舊、折耗及攤銷
		151,430	151,430	其他支出
歲計餘絀	-39,054,919	5,998,313	-33,056,606	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114年1月1日至114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		553,080,284	
資產負債淨額於上年度結轉數		558,891,251	
小計		-5,810,967	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-33,056,606	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		27,245,639	
土地	公告現值增加	28,483,321	
土地	公告現值減少	-2,210,100	
土地改良物	增值	23,196,277	
土地改良物	減值	-21,117,868	
房屋及建築	增值	402,502,499	
房屋及建築	減值	-403,683,228	
什項設備	移入	74,738	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	890,400	
2.接受捐贈-設備	890,400	
其他收入	2,372,353	
代辦經費購置設備小計	2,372,353	
2.代辦經費購置-設備	2,372,353	
業務費	40,659	
1.墊付案執行	174,149	
2.墊付案編列預算轉正數	-133,490	
設備及投資	-4,826,671	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,826,671	
財產損失	17,424	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	17,424	
原值-機械	865,352	
累計折舊	-856,698	
原值-交通	472,000	
累計折舊	-467,280	
原值-雜項	405,018	
累計折舊	-400,968	
折舊、折耗及攤銷	41,406,276	
1.本年度提列固定資產折舊	41,406,276	
其他支出	151,430	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	151,430	

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	469,535,866	
1.設備及投資預算執行增加數	4,675,241	
4.其他	464,860,625	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	4,675,241	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,826,671	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-151,430	
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：	464,860,625	
(1)接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	890,400	
(2)代辦經費購置設備	2,372,353	
(5)土地現值調整	28,483,321	
(7)原認列為機械及設備，查明後轉列雜項設備	2,702,681	
(8)依現有不動產登記謄本及現勘資料更正-土地改良物(增列)	23,196,277	
(9)依現有不動產登記謄本及現勘資料更正-房屋建築及設備(增列)	402,502,499	
(10)原認列為機械及設備，查明後轉列房屋建築及設備	3,570,000	
(11)其他機關移入雜項設備	1,143,094	