

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 吳忠豪

機關長官 黃俊榮

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)						
04				0416000000	罰款及賠償收入	45,000	45,000	45,000	-	25,838	
						-		70,838	-		
	03			04161640300	賠償收入	45,000	45,000	45,000	-	25,838	
						-		70,838	-		
		01		04161640301	一般賠償收入	45,000	45,000	45,000	-	25,838	
						-		70,838	-		
09				09160000000	補助及協助收入	21,286,000	21,286,000	21,286,000	-	-2,351,489	
						-		18,934,511	-		
	01			09161640100	上級政府補助收入	21,286,000	21,286,000	21,286,000	-	-2,351,489	
						-		18,934,511	-		
		02		09161640102	計畫型補助收入	21,286,000	21,286,000	21,286,000	-	-2,351,489	
						-		18,934,511	-		
12				12160000000	其他收入	65,000	65,000	45,000	-	-44,824	
						-		176	-		
	02			12161640200	雜項收入	65,000	65,000	45,000	-	-44,824	
						-		176	-		
		01		12161640201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	176	
						-		176	-		
		10		12161640210	其他雜項收入	65,000	65,000	45,000	-	-45,000	
						-		-	-		
				經常門合計		21,396,000	21,396,000	21,376,000	-	-2,370,475	
						-		19,005,525	-		
				總計		21,396,000	21,396,000	21,376,000	-	-2,370,475	
						-		19,005,525	-		

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2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				6416164010000 一般行政	19,993,000	-	19,891,655	17,051,655	1,113,433	3,254,199
					-	-101,345		13,797,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164010100 行政管理	19,993,000	-	19,891,655	17,051,655	1,113,433	3,254,199
					-	-101,345		13,797,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,338,000	-	16,338,000	14,499,000	961,088	3,106,716
					-	-		11,392,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,649,000	-	3,547,655	2,546,655	150,345	147,483
					-	-101,345		2,399,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	32,580,000	-	32,580,000	27,100,000	3,006,672	9,568,379
					-	-		17,531,621		
					-	-		-		82,190
					-	-		-		

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			6416164050100 訓練與輔導	32,580,000	-	32,580,000	27,100,000	3,006,672	9,568,379
					-	-		17,531,621		82,190
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,380,000	-	32,380,000	26,900,000	2,865,672	9,509,379
					-	-		17,390,621		82,190
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	141,000	59,000
					-	-		141,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	52,573,000	-	52,471,655	44,151,655	4,120,105	12,822,578
					-	-101,345		31,329,077		82,190
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416164010000 一般行政	1,880,000	-	1,981,345	190,345	-	622
					-	101,345		189,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416164010100 行政管理*	1,880,000	-	1,981,345	190,345	-	622
					-	101,345		189,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,880,000	-	1,981,345	190,345	-	622
					-	101,345		189,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	600,000	-	600,000	600,000	-	220,076
					-	-		379,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	600,000	-	220,076
					-	-		379,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	220,076
					-	-		379,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,480,000	-	2,581,345	790,345	-	220,698
					-	101,345		569,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	55,053,000	-	55,053,000	44,942,000	4,120,105	13,043,276
					-	-		31,898,724		
					-	-		-		82,190
					-	-		-		

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,228,686	-	3,228,686	337,725	-	
					-	-		3,228,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,228,686	-	3,228,686	337,725	-	
					-	-		3,228,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,228,686	-	3,228,686	337,725	-	
					-	-		3,228,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916164050000 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	-	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	-	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,900	-	49,900	-	-	
					-	-		49,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	3,278,586	-	3,278,586	337,725	-		
					-	-		3,278,586	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	58,331,586	-	58,331,586	4,457,830	13,043,276		
					-	-		35,177,310	-		
					-	-		-	82,190		
					-	-		-	-		

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7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	訓練與輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	11,392,284		3,228,686	49,900
1015 法定編制人員待遇	6,463,087			
1020 約聘僱人員待遇	675,000			
1025 技工及工友待遇	1,280,250			
1030 獎金	2,138,933			
1035 其他給與	110,260			49,900
1040 加班費	40,228			
1045 退休退職給付			2,545,682	
1050 退休離職儲金	28,680		683,004	
1055 保險	655,846			
2000 業務費	2,399,172	17,390,621		
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	18,627	549,775		
2009 通訊費	37,534	58,159		
2018 資訊服務費	76,600			
2021 其他業務租金	65,200	4,000		
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	60,313	912,144		
2033 臨時人員酬金		413,101		
2036 按日按件計資酬金	78,737	5,875,020		
2039 委辦費		380,700		
2051 物品	7,316	895,705		
2054 一般事務費	1,512,486	8,294,361		
2063 房屋建築養護費	150,000			

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	訓練與輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費	957			
2069 設施及機械設備養護費	271,423			
2072 國內旅費	6,078	7,656		
2084 短程車資	21,135			
2093 特別費	51,836			
3000 設備及投資	189,723	379,924		
3020 機械設備費		278,424		
3025 運輸設備費	33,000			
3030 資訊軟硬體設備費	55,378	53,800		
3035 雜項設備費	101,345	47,700		
4000 獎補助費	6,000	141,000		
4025 政府機關間之補助		85,000		
4045 對私校之獎助		40,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	16,000		
合計	13,987,179	17,911,545	3,228,686	49,900

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	合計			
1000 人事費	14,670,870			
1015 法定編制人員待遇	6,463,087			
1020 約聘僱人員待遇	675,000			
1025 技工及工友待遇	1,280,250			
1030 獎金	2,138,933			
1035 其他給與	160,160			
1040 加班費	40,228			
1045 退休退職給付	2,545,682			
1050 退休離職儲金	711,684			
1055 保險	655,846			
2000 業務費	19,789,793			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	568,402			
2009 通訊費	95,693			
2018 資訊服務費	76,600			
2021 其他業務租金	69,200			
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	972,457			
2033 臨時人員酬金	413,101			
2036 按日按件計資酬金	5,953,757			
2039 委辦費	380,700			
2051 物品	903,021			
2054 一般事務費	9,806,847			
2063 房屋建築養護費	150,000			

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
2066 車輛及辦公器具養護費	957			
2069 設施及機械設備養護費	271,423			
2072 國內旅費	13,734			
2084 短程車資	21,135			
2093 特別費	51,836			
3000 設備及投資	569,647			
3020 機械設備費	278,424			
3025 運輸設備費	33,000			
3030 資訊軟硬體設備費	109,178			
3035 雜項設備費	149,045			
4000 獎補助費	147,000			
4025 政府機關間之補助	85,000			
4045 對私校之獎助	40,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	35,177,310			

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11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	19,005,525	0	0	0	0	0	0	0	19,005,525
本年度	19,005,525	0	0	0	0	0	0	0	19,005,525
04030100 一般賠償收入	70,838	0	0	0	0	0	0	0	70,838
09010200 計畫型補助收入	18,934,511	0	0	0	0	0	0	0	18,934,511
12020100 收回以前年度歲出	176	0	0	0	0	0	0	0	176

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12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	35,177,310	3,697,290	0	0	50,000	0	0	0	0	308,250	38,616,350	12,911,086
本年度	35,177,310	82,190	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,309,500	12,911,086
一、本年度經費	31,898,724	82,190	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,030,914	12,911,086
0464010100 行政管理	13,797,456	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,847,456	3,204,199
0464010100* 行政管理	189,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,723	622
0464050100 訓練與輔導	17,531,621	82,190	0	0	0	0	0	0	0	0	17,613,811	9,486,189
0464050100* 訓練與輔導	379,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,924	220,076
二、統籌科目	3,278,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,278,586	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,228,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,228,686	0
0989050100 公務人員各項補助	49,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,900	0

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)		
墊付款	0	3,615,100	0	0	0	0	0	0	0	308,250	3,306,850	0
11216164640501120001 112年度推動委外訓練單位通 過職能導向課程認證計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,250	-308,250	0
11316164640501120001 113年度推動身心障礙者多元 創業計畫	0	3,615,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,100	0

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	270,164,795	負債	21,087,053
流動資產	24,669,805	流動負債	20,617,109
專戶存款	20,922,515	應付代收款	16,876,912
零用金	50,000	預收其他政府款	3,740,197
預付款	3,697,290	其他負債	469,944
固定資產	245,287,330	存入保證金	469,944
土地	234,858,770	淨資產	249,077,742
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	249,077,742
累計折舊－房屋建築及設備	-12,948,687	資產負債淨額	249,077,742
機械及設備	9,029,996		
累計折舊－機械及設備	-6,420,364		
交通及運輸設備	85,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,473		
雜項設備	4,097,043		
累計折舊－雜項設備	-3,588,759		
無形資產	43,122		
電腦軟體	43,122		
其他資產	164,538		
暫付款	164,538		
合 計	270,164,795	合 計	270,164,795
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	-

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,312,520	57,691,875
公庫撥入數	4,312,520	38,616,350
罰款及賠償收入	0	70,838
補助及協助收入	0	18,934,511
其他收入	0	70,176
支出	4,557,584	54,164,117
繳付公庫數	0	19,005,525
人事支出	1,298,813	14,670,870
業務支出	3,016,017	19,481,543
獎補助支出	143,000	147,000
財產損失	2,806	2,806
折舊、折耗及攤銷	96,948	851,373
其他支出	0	5,000
收支餘絀	-245,064	3,527,758

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 16 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	234,858,770	0	0	0	0	234,858,770
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,201,654	-12,715,407	0	0	-233,280	7,252,967
機械及設備	8,845,718	-5,955,013	391,702	207,424	-465,351	2,609,632
交通及運輸設備	197,483	-163,786	33,000	145,333	136,313	57,677
雜項設備	3,815,008	-3,591,317	332,369	50,334	2,558	508,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	267,918,633	-22,425,523	757,071	403,091	-559,760	245,287,330
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	56,874	0	0	13,752	0	43,122
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	56,874	0	0	13,752	0	43,122
合 計	267,975,507	-22,425,523	757,071	416,843	-559,760	245,330,452

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計757,071元＝設備及投資預算執行增加數564,647元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）192,424元。

二、設備及投資預算執行增加數564,647元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數569,647元－財產管理系統無法登入財產帳5,000元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置體脂機設備單價未達1萬元，無須列為財產帳5,000元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）192,424元，說明如下：

1. 機械設備30,000元，係以代辦經費-職業輔導評量計畫購置30,000元。

2. 雜項設備162,424元，係以代辦經費-職業輔導評量計畫購置40,000元、原分類為機械設備改分類為雜項設備122,424元。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 18 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	19,005,525	38,686,350	57,691,875	收入
		38,616,350	38,616,350	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,838		70,838	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,934,511		18,934,511	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	176	70,000	70,176	其他收入
歲出	35,177,310	18,986,807	54,164,117	支出
		19,005,525	19,005,525	繳付公庫數
人事費	14,670,870		14,670,870	人事支出
業務費	19,789,793	-308,250	19,481,543	業務支出
獎補助費	147,000		147,000	獎補助支出
設備及投資	569,647	-569,647		
		2,806	2,806	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		851,373	851,373	折舊、折耗及攤銷
		5,000	5,000	其他支出
歲計餘絀	-16,171,785	19,699,543	3,527,758	收支餘絀

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入70,000元=代辦經費購置機械設備30,000元、雜項設備40,000元。
4. 業務費與業務支出之調整數-308,250元=-墊付案編列預算轉正數308,250元
5. 設備及投資-569,647元=-本年度設備及投資預算執行金額569,647元。
6. 財產損失 2,806元：
 - (1)報廢房屋建築及設備及設備沖減帳面金額 元(原值 元,累計折舊 元)
 - (2)報廢機械及設備沖減帳面金額 850元(原值 85,000元,累計折舊 84,150元)
 - (3)報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 1,453元(原值145,333 元,累計折舊143,880元)
 - (4)報廢雜項設備沖減帳面金額 503元(原值 50,334元,累計折舊 49,831元)
7. 折舊、折耗及攤銷851,373元=本年度提列固定資產折舊837,621元+無形資產攤銷13,752元。
8. 其他支出5,000元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,000元