

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10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
---------------------	---------------

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 20 頁至第 22 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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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				0916000000	補助及協助收入	21,286,000	21,286,000	21,286,000	-3,660	-2,355,149
						-	-	-	-	-
						-	18,930,851	-	-	-
	01			09161640100	上級政府補助收入	21,286,000	21,286,000	21,286,000	-3,660	-2,355,149
						-	-	-	-	-
						-	18,930,851	-	-	-
		02		09161640102	計畫型補助收入	21,286,000	21,286,000	21,286,000	-3,660	-2,355,149
						-	-	-	-	-
						-	18,930,851	-	-	-
12				1216000000	其他收入	65,000	65,000	65,000	26,380	-38,444
						-	-	-	-	-
						-	26,556	-	-	-
	02			12161640200	雜項收入	65,000	65,000	65,000	26,380	-38,444
						-	-	-	-	-
						-	26,556	-	-	-
		01		12161640201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	176
						-	-	-	-	-
						-	176	-	-	-
		10		12161640210	其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	26,380	-38,620
						-	-	-	-	-
						-	26,380	-	-	-
				經常門合計		21,396,000	21,396,000	21,396,000	22,720	-2,367,755
						-	-	-	-	-
						-	19,028,245	-	-	-
				總計		21,396,000	21,396,000	21,396,000	22,720	-2,367,755
						-	-	-	-	-
						-	19,028,245	-	-	-

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10月31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	19,098,655	1,169,222	4,131,977
					-	-101,345		14,966,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164010100 行政管理	19,993,000	-	19,891,655	19,098,655	1,169,222	4,131,977
					-	-101,345		14,966,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,338,000	-	16,338,000	16,338,000	1,061,457	3,884,259
					-	-		12,453,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,649,000	-	3,547,655	2,754,655	107,765	247,718
					-	-101,345		2,506,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	32,580,000	-	32,580,000	29,094,000	1,204,861	10,357,518
					-	-		18,736,482		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		

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10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			6416164050100 訓練與輔導	32,580,000	-	32,580,000	29,094,000	1,204,861	10,357,518
					-	-			18,736,482	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,380,000	-	32,380,000	28,894,000	1,204,861	10,298,518
					-	-			18,595,482	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	59,000
					-	-			141,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	52,573,000	-	52,471,655	48,192,655	2,374,083	14,489,495
					-	-101,345			33,703,160	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
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10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)
			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	130,884	89,192
					-	-		510,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	600,000	130,884	89,192
					-	-		510,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	130,884	89,192
					-	-		510,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,480,000	-	2,581,345	790,345	130,884	89,814
					-	101,345		700,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	55,053,000	-	55,053,000	48,983,000	2,504,967	14,579,309
					-	-		34,403,691		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		

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10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				
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,576,411	-	3,576,411	3,576,411	347,725	-
					-	-		3,576,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,576,411	-	3,576,411	3,576,411	347,725	-
					-	-		3,576,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,576,411	-	3,576,411	3,576,411	347,725	-
					-	-		3,576,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916164050000 公務人員各項補助	128,900	-	128,900	128,900	79,000	-
					-	-		128,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	128,900	-	128,900	128,900	79,000	-
					-	-		128,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	128,900	-	128,900	128,900	79,000	-
					-	-		128,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				備註(預付款)
				統籌科目合計	3,705,311	-	3,705,311	3,705,311	426,725	-
					-	-		3,705,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	58,758,311	-	58,758,311	52,688,311	2,931,692	14,579,309
					-	-		38,109,002		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		

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10月31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	12,453,741		3,576,411	128,900
1015 法定編制人員待遇	7,108,297			
1020 約聘僱人員待遇	742,500			
1025 技工及工友待遇	1,427,330			
1030 獎金	2,138,933			
1035 其他給與	199,800			128,900
1040 加班費	60,317			
1045 退休退職給付			2,814,542	
1050 退休離職儲金	32,790		761,869	
1055 保險	743,774			
2000 業務費	2,506,937	18,595,482		
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	18,627	549,775		
2009 通訊費	37,534	61,725		
2018 資訊服務費	100,900			
2021 其他業務租金	73,350	4,000		
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	60,313	1,037,014		
2033 臨時人員酬金		460,167		
2036 按日按件計資酬金	84,227	6,258,970		
2039 委辦費		507,600		
2051 物品	7,415	1,020,012		
2054 一般事務費	1,568,191	8,687,763		
2063 房屋建築養護費	151,000			

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10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	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	283,988			
2072 國內旅費	6,534	8,456		
2084 短程車資	21,135			
2093 特別費	51,836			
3000 設備及投資	189,723	510,808		
3020 機械設備費		289,664		
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	167,344		
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	15,156,401	19,247,290	3,576,411	128,900

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10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			
	合計			
1000 人事費	16,159,052			
1015 法定編制人員待遇	7,108,297			
1020 約聘僱人員待遇	742,500			
1025 技工及工友待遇	1,427,330			
1030 獎金	2,138,933			
1035 其他給與	328,700			
1040 加班費	60,317			
1045 退休退職給付	2,814,542			
1050 退休離職儲金	794,659			
1055 保險	743,774			
2000 業務費	21,102,419			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	568,402			
2009 通訊費	99,259			
2018 資訊服務費	100,900			
2021 其他業務租金	77,350			
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	1,097,327			
2033 臨時人員酬金	460,167			
2036 按日按件計資酬金	6,343,197			
2039 委辦費	507,600			
2051 物品	1,027,427			
2054 一般事務費	10,255,954			
2063 房屋建築養護費	151,000			

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10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			
2066 車輛及辦公器具養護費	957			
2069 設施及機械設備養護費	283,988			
2072 國內旅費	14,990			
2084 短程車資	21,135			
2093 特別費	51,836			
3000 設備及投資	700,531			
3020 機械設備費	289,664			
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	268,689			
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	38,109,002			

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10月31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	19,028,245	0	0	0	0	0	0	0	19,028,245
本年度	19,028,245	0	0	0	0	0	0	0	19,028,245
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	18,930,851	0	0	0	0	0	0	0	18,930,851
12020100 收回以前年度歲出	176	0	0	0	0	0	0	0	176
12021000 其他雜項收入	26,380	0	0	0	0	0	0	0	26,380

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10月31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	38,109,002	3,645,100	0	0	50,000	0	0	0	0	308,250	41,495,852	14,499,309
本年度	38,109,002	30,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,189,002	14,499,309
一、本年度經費	34,403,691	30,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,483,691	14,499,309
0464010100 行政管理	14,966,678	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,016,678	4,081,977
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	18,736,482	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,766,482	10,327,518
0464050100* 訓練與輔導	510,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,808	89,192
二、統籌科目	3,705,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,311	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,576,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,411	0
0989050100 公務人員各項補助	128,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,900	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10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)		
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10月31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	266,052,241	負債	17,018,642
流動資產	20,713,742	流動負債	16,548,698
專戶存款	17,018,642	應付代收款	12,808,501
零用金	50,000	預收其他政府款	3,740,197
預付款	3,645,100	其他負債	469,944
固定資產	245,296,905	存入保證金	469,944
土地	234,858,770	淨資產	249,033,599
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	249,033,599
累計折舊－房屋建築及設備	-12,974,607	資產負債淨額	249,033,599
機械及設備	9,126,360		
累計折舊－機械及設備	-6,482,129		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,659		
雜項設備	4,097,043		
累計折舊－雜項設備	-3,596,677		
無形資產	41,594		
電腦軟體	41,594		
其他資產			
暫付款			
合 計	266,052,241	合 計	266,052,241
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10月31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	2,914,422	60,606,297
公庫撥入數	2,879,502	41,495,852
罰款及賠償收入	0	70,838
補助及協助收入	-3,660	18,930,851
其他收入	38,580	108,756
支出	2,958,565	57,122,682
繳付公庫數	22,720	19,028,245
人事支出	1,488,182	16,159,052
業務支出	1,312,626	20,794,169
獎補助支出	0	147,000
財產損失	0	2,806
折舊、折耗及攤銷	98,317	949,690
其他支出	36,720	41,720
收支餘絀	-44,143	3,483,615

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10月31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	-259,200	7,227,047
機械及設備	8,845,718	-5,955,013	488,066	207,424	-527,116	2,644,231
交通及運輸設備	197,483	-163,786	43,000	145,333	135,127	66,491
雜項設備	3,815,008	-3,591,317	332,369	50,334	-5,360	500,366
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	863,435	403,091	-656,549	245,296,905
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	15,280	0	41,594
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	15,280	0	41,594
合 計	267,975,507	-22,425,523	863,435	418,371	-656,549	245,338,499

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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31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	19,028,245	41,578,052	60,606,297	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	41,495,852	41,495,852	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	18,930,851	-----	18,930,851	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	26,556	82,200	108,756	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	38,109,002	19,013,680	57,122,682	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,159,052	19,028,245	19,028,245	人事支出
業務費	21,102,419	-308,250	20,794,169	業務支出
獎補助費	147,000	-----	147,000	獎補助支出
設備及投資	700,531	-700,531	-----	
	-----	2,806	2,806	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	949,690	949,690	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	41,720	41,720	其他支出
歲計餘絀	-19,080,757	22,564,372	3,483,615	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10月31日

頁數：第 19 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20頁

項目	金額	備註
合計	249,033,599	
資產負債淨額於上年度結轉數	245,549,984	
小計	3,483,615	
(1)本年度截至10月收支餘絀	3,483,615	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
其他收入	82,200	
代辦經費購置設備小計	82,200	
4.代辦經費購置設備-機械	42,200	
6.代辦經費購置設備-雜項	40,000	
業務費	-308,250	
2.墊付案編列預算轉正數	-308,250	
設備及投資	-700,531	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-700,531	
財產損失	2,806	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,806	
原值- 機械	85,000	
累計折舊	-84,150	
原值- 交通	145,333	
累計折舊	-143,880	
原值- 雜項	50,334	
累計折舊	-49,831	
折舊、折耗及攤銷	949,690	
1.本年度提列固定資產折舊	934,410	
2.無形資產攤銷	15,280	
其他支出	41,720	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	41,720	

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22頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	863,435	
1. 設備及投資預算執行增加數	658,811	
3. 其他	204,624	
三、設備及投資預算執行增加數	658,811	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	700,531	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-41,720	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-41,720	
四、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：	204,624	
2. 代辦經費購置設備	82,200	
5. 財產重分類	122,424	