

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11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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11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	24,248	-	50,086
						-		95,086			
	03			04161640300	賠償收入	45,000	45,000	45,000	24,248	-	50,086
						-		95,086			
		01		04161640301	一般賠償收入	45,000	45,000	45,000	24,248	-	50,086
						-		95,086			
09				09160000000	補助及協助收入	21,286,000	21,286,000	21,286,000	2,247,900	-	-107,249
						-		21,178,751			
	01			09161640100	上級政府補助收入	21,286,000	21,286,000	21,286,000	2,247,900	-	-107,249
						-		21,178,751			
		02		09161640102	計畫型補助收入	21,286,000	21,286,000	21,286,000	2,247,900	-	-107,249
						-		21,178,751			
12				12160000000	其他收入	65,000	65,000	65,000	-	-	-38,444
						-		26,556			
	02			12161640200	雜項收入	65,000	65,000	65,000	-	-	-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	-	-	-38,620
						-		26,380			
				經常門合計		21,396,000	21,396,000	21,396,000	2,272,148	-	-95,607
						-		21,300,393			
				總計		21,396,000	21,396,000	21,396,000	2,272,148	-	-95,607
						-		21,300,393			

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11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	19,464,655	1,510,593	2,987,384
					-	-101,345		16,477,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164010100 行政管理	19,993,000	-	19,891,655	19,464,655	1,510,593	2,987,384
					-	-101,345		16,477,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,338,000	-	16,338,000	16,338,000	1,103,053	2,781,206
					-	-		13,556,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,649,000	-	3,547,655	3,120,655	407,540	206,178
					-	-101,345		2,914,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	31,721,000	1,725,841	11,258,677
					-	-		20,462,323		
					-	-		-		129,050
					-	-		-		

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11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	31,721,000	1,725,841	11,258,677
					-	-			20,462,323	
					-	-			-	129,050
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,380,000	-	32,380,000	31,521,000	1,725,841	11,199,677
					-	-			20,321,323	
					-	-			-	129,050
					-	-			-	-
			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	51,185,655	3,236,434	14,246,061
					-	-101,345			36,939,594	
					-	-			-	129,050
					-	-			-	-
01				6416164010000 一般行政	1,880,000	-	1,981,345	1,981,345	-	1,791,622
					-	101,345			189,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416164010100 行政管理*	1,880,000	-	1,981,345	1,981,345	-	1,791,622
					-	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11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	-	1,791,622	
					-	101,345		189,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	600,000	-	600,000	32,000	57,192	
					-	-		542,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	32,000	57,192	
					-	-		542,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	32,000	57,192	
					-	-		542,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,480,000	-	2,581,345	32,000	1,848,814	
					-	101,345		732,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	55,053,000	-	55,053,000	3,268,434	16,094,875	
					-	-		37,672,125		
					-	-		-	129,050	
					-	-		-		

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11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	3,914,136	-	3,914,136	337,725	-	
					-	-		3,914,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,914,136	-	3,914,136	337,725	-	
					-	-		3,914,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,914,136	-	3,914,136	337,725	-	
					-	-		3,914,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916164050000 公務人員各項補助	115,900	-	115,900	-13,000	-	
					-	-		115,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	115,900	-	115,900	-13,000	-	
					-	-		115,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	115,900	-	115,900	-13,000	-	
					-	-		115,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	4,030,036	-	4,030,036	4,030,036	324,725	-	
					-	-		4,030,036		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	59,083,036	-	59,083,036	57,797,036	3,593,159	16,094,875	
					-	-		41,702,161			
					-	-		-		129,050	
					-	-		-			

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11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			
	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	13,556,794		3,914,136	115,900
1015 法定編制人員待遇	7,863,328			
1020 約聘僱人員待遇	810,000			
1025 技工及工友待遇	1,574,410			
1030 獎金	2,138,933			
1035 其他給與	231,800			115,900
1040 加班費	68,465			
1045 退休退職給付			3,073,402	
1050 退休離職儲金	36,900		840,734	
1055 保險	832,958			
2000 業務費	2,914,477	20,321,323		
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	108,110	549,775		
2009 通訊費	37,534	74,065		
2018 資訊服務費	107,900	12,500		
2021 其他業務租金	81,500	4,000		
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	60,313	1,087,335		
2033 臨時人員酬金		508,233		
2036 按日按件計資酬金	89,227	6,332,570		
2039 委辦費		627,210		
2051 物品	7,525	1,211,867		
2054 一般事務費	1,857,129	9,842,475		
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11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			
	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	286,463	54,432		
2072 國內旅費	6,918	15,456		
2084 短程車資	21,135	1,405		
2093 特別費	57,836			
3000 設備及投資	189,723	542,808		
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	199,344		
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	16,666,994	21,005,131	3,914,136	115,900

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11月30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			
1000 人事費	17,586,830			
1015 法定編制人員待遇	7,863,328			
1020 約聘僱人員待遇	810,000			
1025 技工及工友待遇	1,574,410			
1030 獎金	2,138,933			
1035 其他給與	347,700			
1040 加班費	68,465			
1045 退休退職給付	3,073,402			
1050 退休離職儲金	877,634			
1055 保險	832,958			
2000 業務費	23,235,800			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	657,885			
2009 通訊費	111,599			
2018 資訊服務費	120,400			
2021 其他業務租金	85,500			
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	1,147,648			
2033 臨時人員酬金	508,233			
2036 按日按件計資酬金	6,421,797			
2039 委辦費	627,210			
2051 物品	1,219,392			
2054 一般事務費	11,699,604			
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11月30日

頁數：第12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	340,895			
2072 國內旅費	22,374			
2084 短程車資	22,540			
2093 特別費	57,836			
3000 設備及投資	732,531			
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	300,689			
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	41,702,161			

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11月30日

頁數：第13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	21,300,393	0	0	0	0	0	0	0	21,300,393
本年度	21,300,393	0	0	0	0	0	0	0	21,300,393
04030100 一般賠償收入	95,086	0	0	0	0	0	0	0	95,086
09010200 計畫型補助收入	21,178,751	0	0	0	0	0	0	0	21,178,751
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11月30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)		
合計	41,702,161	129,050	0	0	50,000	0	0	3,615,100	0	308,250	45,188,061	15,915,825
本年度	41,702,161	129,050	0	0	50,000	0	0	0	0	0	41,881,211	15,915,825
一、本年度經費	37,672,125	129,050	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,851,175	15,915,825
0464010100 行政管理	16,477,271	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,527,271	2,937,384
0464010100* 行政管理	189,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,723	1,791,622
0464050100 訓練與輔導	20,462,323	129,050	0	0	0	0	0	0	0	0	20,591,373	11,129,627
0464050100* 訓練與輔導	542,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,808	57,192
二、統籌科目	4,030,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030,036	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,914,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,136	0
0989050100 公務人員各項補助	115,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,900	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11月30日

頁數：第15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	3,615,100	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	0	0	0	0	0	0	3,615,100	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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	261,636,654	負債	16,186,151
流動資產	16,365,201	流動負債	15,716,207
專戶存款	16,186,151	應付代收款	9,691,041
零用金	50,000	預收其他政府款	6,025,166
預付款	129,050	其他負債	469,944
固定資產	245,231,387	存入保證金	469,944
土地	234,858,770	淨資產	245,450,503
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	245,450,503
累計折舊－房屋建築及設備	-13,000,527	資產負債淨額	245,450,503
機械及設備	9,158,360		
累計折舊－機械及設備	-6,544,623		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,845		
雜項設備	4,097,043		
累計折舊－雜項設備	-3,604,595		
無形資產	40,066		
電腦軟體	40,066		
合 計	261,636,654	合 計	261,636,654
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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,964,357	66,570,654
公庫撥入數	3,692,209	45,188,061
罰款及賠償收入	24,248	95,086
補助及協助收入	2,247,900	21,178,751
其他收入	0	108,756
支出	9,547,453	66,670,135
繳付公庫數	2,272,148	21,300,393
人事支出	1,427,778	17,586,830
業務支出	5,748,481	26,542,650
獎補助支出	0	147,000
財產損失	0	2,806
折舊、折耗及攤銷	99,046	1,048,736
其他支出	0	41,720
收支餘絀	-3,583,096	-99,481

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11月30日

頁數：第 18 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	-285,120	7,201,127
機械及設備	8,845,718	-5,955,013	520,066	207,424	-589,610	2,613,737
交通及運輸設備	197,483	-163,786	43,000	145,333	133,941	65,305
雜項設備	3,815,008	-3,591,317	332,369	50,334	-13,278	492,448
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	895,435	403,091	-754,067	245,231,387
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	16,808	0	40,066
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	16,808	0	40,066
合 計	267,975,507	-22,425,523	895,435	419,899	-754,067	245,271,453

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11月30日

頁數：第 19 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11月30日

頁數：第 20 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	21,300,393	45,270,261	66,570,654	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		45,188,061	45,188,061	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	95,086	-----	95,086	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	21,178,751	-----	21,178,751	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	26,556	82,200	108,756	
	-----	-----	-----	
歲出	41,702,161	24,967,974	66,670,135	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		21,300,393	21,300,393	人事支出
人事費	17,586,830	-----	17,586,830	業務支出
業務費	23,235,800	3,306,850	26,542,650	獎補助支出
獎補助費	147,000	-----	147,000	財產損失
設備及投資	732,531	-732,531	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,806	2,806	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,048,736	1,048,736	
	-----	41,720	41,720	
歲計餘絀	-20,401,768	20,302,287	-99,481	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11月30日

頁數：第 21 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22頁

項目	金額	備註
合計	245,450,503	
資產負債淨額於上年度結轉數	245,549,984	
小計	-99,481	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-99,481	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23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	3,306,850	
1.墊付案執行	3,615,100	
2.墊付案編列預算轉正數	-308,250	
設備及投資	-732,531	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-732,531	
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	1,048,736	
1.本年度提列固定資產折舊	1,031,928	
2.無形資產攤銷	16,808	
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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	895,435	
1. 設備及投資預算執行增加數	690,811	
3. 其他	204,624	
三、設備及投資預算執行增加數	690,811	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	732,531	
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	