

中華民國113年12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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	數	執		數	預 算	· II	科			
執行較 分配增減数	應收數(3)	本月實現數	截至本月止 累計分配數		原預算數					
(5)=(2)+(3)+(4)-(1)	保留數(4)	截至本月止 累計實現數(2)	永可力配数 (1)	숨計	追加(滅)數	代碼及名稱	節	目	項	款
50, 086		=	45, 000	45, 000	45, 000	04160000000 罰款及賠償收入				04
-		95, 086			-	到永久始頂收入				
50, 086		-	45, 000	45, 000	45, 000	04161640300			03	
-		95, 086			_	賠償收入				
50, 086		-	45, 000	45, 000	45, 000	04161640301		01		Г
-		95, 086			_	一般賠償收入				
-660, 743		-553, 494	21, 286, 000	21, 286, 000	21, 286, 000	09160000000				09
-		20, 625, 257			-	補助及協助收入				
-660, 743		-553, 494	21, 286, 000	21, 286, 000	21, 286, 000	09161640100			01	
-		20, 625, 257			_	上級政府補助收入				
-660, 743		-553, 494	21, 286, 000	21, 286, 000	21, 286, 000	09161640102		02		
-		20, 625, 257			_	計畫型補助收入				
-38, 444		-	65, 000	65, 000	65, 000	12160000000			İ	12
-		26, 556			-	其他收入				
-38, 444		-	65, 000	65, 000	65, 000	12161640200			02	İ
-		26, 556			-	雜項收入				
176		-	-	-	-	12161640201		01	İ	İ
-		176			-	收回以前年度歲出				
-38, 620		-	65, 000	65, 000	65, 000	12161640210		10	İ	
-		26, 380			_	其他雜項收入				
-649, 101		-553, 494	21, 396, 000	21, 396, 000	21, 396, 000	經常門合計		Ì	Ì	
-		20, 746, 899			_					
-649, 101		-553, 494	21, 396, 000	21, 396, 000	21, 396, 000	總計		Ì	İ	\vdash
-		20, 746, 899			_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第2頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	坝	ы	El1	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	(2. 8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
01				6416164010000	19, 993, 000	=	19, 891, 655	19, 891, 655	1, 298, 620	2, 115, 764
				一般行政	-	-101, 345			17, 775, 891	
					_	_			-	-
					-	-			-	
	01			6416164010100	19, 993, 000	-	19, 891, 655	19, 891, 655	1, 298, 620	2, 115, 764
				行政管理	_	-101, 345			17, 775, 891	
					_	_			-	-
					-	-			-	
			10	100000	16, 338, 000	-	16, 338, 000	16, 338, 000	685, 187	2, 096, 019
				人事費	_	_			14, 241, 981	
					_	=			-	-
					-	-			-	
			20	200000	3, 649, 000	-	3, 547, 655	3, 547, 655	613, 433	19, 745
				業務費	_	-101, 345			3, 527, 910	
					_	=			-	-
					_	-			-	
			40	400000	6, 000	-	6, 000	6, 000	-	=
				獎補助費	_	-			6, 000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				6416164050000	32, 580, 000	-	32, 580, 000	32, 580, 000	11, 050, 820	1, 066, 857
				身心障礙職業訓練與重建	-	-			31, 513, 143	
					-	-			-	-
					-				=	

報表編號: arg30 列印日期:114/1/21

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第3頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
*46	数 項 目 節		55	化催卫力砂	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	B	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			6416164050100	32, 580, 000	=	32, 580, 000	32, 580, 000	11, 050, 820	1, 066, 857
				訓練與輔導	-	=			31, 513, 143	
					_	=			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32, 380, 000	=	32, 380, 000	32, 380, 000	11, 050, 820	1, 007, 857
				未 4分 貝	_	-			31, 372, 143	
					_	-			=	_
					-	=			-	
			40	400000 獎補助費	200, 000	-	200, 000	200, 000	-	59, 000
				尖 /m 以 貝	_	=			141, 000	
					_	=				_
					-	-			_	
				經常門合計	52, 573, 000	-	52, 471, 655	52, 471, 655	12, 349, 440	3, 182, 621
					_	-101, 345			49, 289, 034	
					_	=				-
					-	-			-	
01				6416164010000 一般行政	1, 880, 000	-	1, 981, 345	1, 981, 345	=	1, 372
				双打攻	_	101, 345			189, 723	
					-	=			1 700 050	-
					-	-			1, 790, 250	
	01			6416164010100 行政管理*	1, 880, 000	-	1, 981, 345	1, 981, 345	=	1, 372
				11以15年	-	101, 345			189, 723	
					-	-			1 500 050	-
					_	-			1, 790, 250	

報表編號: arg30 列印日期:114/1/21

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第4頁

			科	· E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			30	300000	1, 880, 000	=	1, 981, 345	1, 981, 345	-	1, 372
				設備及投資*	-	101, 345			189, 723	
									1, 790, 250	=
05				6416164050000	600, 000	-	600, 000	600, 000	-	57, 192
				身心障礙職業訓練與重建	-	=			542, 808	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6416164050100	600, 000	=	600, 000	600, 000	-	57, 192
				訓練與輔導*	=	=			542, 808	
					_	=			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	600, 000	=	600, 000	600, 000	-	57, 192
				設備及投 員↑	-	-			542, 808	
					-	-			-	=
					=	=			-	
				資本門合計	2, 480, 000	-	2, 581, 345	2, 581, 345	-	58, 564
					=	101, 345			732, 531	
					-	_			1 500 050	=
					-	-			1, 790, 250	
				經資門合計	55, 053, 000	=	55, 053, 000	55, 053, 000	12, 349, 440	3, 241, 185
					-	_			50, 021, 565	
					-	=			1, 790, 250	=
					-	-			1, 190, 250	

報表編號: arg30 列印日期:114/1/21

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第5頁

			科 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款 :	項	目	節 代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	節(代碼及名稱)	第一預備金	調整待遇準備	ट भ	(1)	應付數(3)	備註
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
03			7616164030000	4, 003, 035	_	4, 003, 035	4, 003, 035	88, 899	=
			公務人員退休及撫卹給付	-	_			4, 003, 035	
				-	-		_	_	=
Н.			T010104020100	4 000 005	-	4 000 005	4 000 005		
)1		7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	4, 003, 035	=	4, 003, 035	4, 003, 035	88, 899 4, 003, 035	=
							-	4, 000, 000	
				_			-	_	
			10 100000	4, 003, 035		4, 003, 035	4, 003, 035	88, 899	=
			人事費	-	_			4, 003, 035	
				_	-			-	-
				-	-			-	
05			8916164050000	115, 900	-	115, 900	115, 900	-	=
			公務人員各項補助	-	-			115, 900	
				-	-			-	=
1			0010101070100	-	-	445.000	445.000	-	
)1		8916164050100 公務人員各項補助	115, 900		115, 900	115, 900	115 000	=
			2007 - 200 2000		=		_	115, 900	
							-	_	
 	+	_	10 100000	115, 900		115, 900	115, 900	_	=
			人事費	-	_	110, 000	110, 000	115, 900	
				_	_			-	-
				-	_			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第6頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	٨٠١	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
				統籌科目合計	4, 118, 935		4, 118, 935	4, 118, 935	88, 899	-
					-	-			4, 118, 935	
					=	=			=	-
					-	-			=	
				總計	59, 171, 935	-	59, 171, 935	59, 171, 935	12, 438, 339	3, 241, 185
					-	=			54, 140, 500	
					-	=			-	-
					-	-			1, 790, 250	

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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							
	用述別科目	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	14, 241, 981		4, 003, 035	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, 573, 140							
1030	獎金	2, 138, 933							
1035	其他給與	301, 300			115, 900				
1040	加班費	434, 692							
1045	退休退職給付			3, 073, 402					
1050	退休離職儲金	49, 230		929, 633					
1055	保險	1, 071, 358							
2000 業	務費	3, 527, 910	31, 372, 143						
	教育訓練費	40,000							
2006	水電費	181, 576	631, 270						
2009	通訊費	51, 313	99, 815						
2018	資訊服務費	139, 200	12, 500						
2021	其他業務租金	97, 800	4, 000						
2024	稅捐及規費	930							
2027	保險費	60, 313	1, 094, 731						
2033	臨時人員酬金		631, 107						
2036	按日按件計資酬金	97, 887	6, 375, 880						
2039	委辦費		813, 210						
2051	物品	28, 079	2, 642, 096						
2054	一般事務費	2, 227, 914	18, 926, 902						
2063	房屋建築養護費	152, 000							

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

m A n A n		業務計畫或工	工作計畫名稱	
用途別科目	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	353, 163	123, 426		
2072 國內旅費	7, 854	15, 456		
2084 短程車資	21, 725	1, 750		
2093 特別費	67, 199			
000 設備及投資	1, 979, 973	542, 808		
3010 房屋建築及設備費	1, 790, 250			
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		
000 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		
> 計	19, 755, 864	32, 055, 951	4, 003, 035	115,

報表編號: arg31 列印日期:114/1/21

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

m w aled a		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	合計		
1000 人事費	18, 360, 916		
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, 573, 140		
1030 獎金	2, 138, 933		
1035 其他給與	417, 200		
1040 加班費	434, 692		
1045 退休退職給付	3, 073, 402		
1050 退休離職儲金	978, 863		
1055 保險	1, 071, 358		
2000 業務費	34, 900, 053		
2003 教育訓練費	40, 000		
2006 水電費	812, 846		
2009 通訊費	151, 128		
2018 資訊服務費	151, 700		
2021 其他業務租金	101, 800		
2024 稅捐及規費	930		
2027 保險費	1, 155, 044		
2033 臨時人員酬金	631, 107		
2036 按日按件計資酬金	6, 473, 767		
2039 委辦費	813, 210		
2051 物品	2, 670, 175		
2054 一般事務費	21, 154, 816		
2063 房屋建築養護費	152, 000		

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田本明和日		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	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	476, 589	
2072 國內旅費	23, 310	
2084 短程車資	23, 475	
2093 特別費	67, 199	
3000 設備及投資	2, 522, 781	
3010 房屋建築及設備費	1, 790, 250	
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	55, 930, 750	

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
75	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
수 計		20, 746, 899	0	0	0	0	0	0	0	20, 746, 899
本年度		20, 746, 899	0	0	0	0	0	0	0	20, 746, 899
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		20, 625, 257	0	0	0	0	0	0	0	20, 625, 257
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
수하	54, 140, 500	0	0	0	0	0	0	5, 824, 567	0	308, 250	59, 656, 817	5, 031, 435
本年度	54, 140, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 140, 500	5, 031, 435
一、本年度經費	50, 021, 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 021, 565	5, 031, 435
0464010100 行政管理	17, 775, 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 775, 891	2, 115, 764
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	31, 513, 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 513, 143	1, 066, 857
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, 118, 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 118, 935	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4, 003, 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 003, 035	0
0989050100 公務人員各項補助	115, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115, 900	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
		 歲出實現數					汨、黑ル、			以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
墊付款		0	0	0	0	0	0	0	5, 824, 567	0	308, 250	5, 516, 317	0
112年度推動	40501120001 動委外訓練單位通 1課程認證計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308, 250	-308, 250	0
	40501120001 動身心障礙者多元	0	0	0	0	0	0	0	2, 209, 467	0	0	2, 209, 467	0
	40501120001 動身心障礙者多元	0	0	0	0	0	0	0	3, 615, 100	0	0	3, 615, 100	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/1/21

平衡表

中華民國113年12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	253, 378, 274	負債	8, 205, 771
流動資產	8, 205, 771	流動負債	7, 735, 827
專戶存款	8, 205, 771	應付代收款	1, 911, 260
零用金		預收其他政府款	5, 824, 567
預付款		其他負債	469, 944
固定資產	245, 133, 965	存入保證金	469, 944
土地	234, 858, 770	淨資產	245, 172, 503
房屋建築及設備	20, 201, 654	資產負債淨額	245, 172, 503
累計折舊—房屋建築及設備	-13, 026, 447	資產負債淨額	245, 172, 503
機械及設備	9, 158, 360		
累計折舊-機械及設備	-6, 607, 021		
交通及運輸設備	95, 150		
累計折舊—交通及運輸設備	-31, 031		
雜項設備	4, 097, 043		
累計折舊一雜項設備	-3, 612, 513		
無形資產	38, 538		
電腦軟體	38, 538		
合 計	253, 378, 274	合 計	253, 378, 274
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:114/1/21

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

A) I	h 460	金	額
科 目	名稱	本 月 數	累計數
收入		13, 915, 262	80, 485, 916
公庫撥入數		14, 468, 756	59, 656, 817
罰款及賠償收入		0	95, 086
補助及協助收入		-553, 494	20, 625, 257
其他收入		0	108, 756
支出		14, 193, 262	80, 863, 397
繳付公庫數		-553, 494	20, 746, 899
人事支出		774, 086	18, 360, 916
業務支出		13, 873, 720	40, 416, 370
獎補助支出		0	147, 000
財產損失		0	2, 806
折舊、折耗及攤銷		98, 950	1, 147, 686
其他支出		0	41,720
收支餘絀		-278, 000	-377, 481

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12月31日

頁數:第 16 頁 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	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
रा व	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-311, 040	7, 175, 207
機械及設備	8, 845, 718	-5, 955, 013	520, 066	207, 424	-652,008	2, 551, 339
交通及運輸設備	197, 483	-163, 786	43, 000	145, 333	132, 755	64, 119
雜項設備	3, 815, 008	-3, 591, 317	332, 369	50, 334	-21, 196	484, 530
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	-851, 489	245, 133, 965
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	18, 336	0	38, 538
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	18, 336		38, 538
合 計	267, 975, 507	-22, 425, 523	895, 435	421, 427	-851, 489	245, 172, 503

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12月31日

備註:請詳附表

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

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12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	20, 746, 899	59, 739, 017	80, 485, 916	收入
		59, 656, 817	59, 656, 817	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	95, 086		95, 086	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	20, 625, 257		20, 625, 257	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
裁出	55, 930, 750	24, 932, 647	80, 863, 397	支出
		20, 746, 899	20, 746, 899	繳付公庫數
人事費	18, 360, 916		18, 360, 916	人事支出
業務費	34, 900, 053	5, 516, 317	40, 416, 370	業務支出
獎補助費	147, 000		147, 000	獎補助支出
設備及投資	2, 522, 781	-2, 522, 781		
		2, 806	2,806	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 147, 686	1, 147, 686	折舊、折耗及攤銷
		41,720	41, 720	其他支出
裁計餘絀	-35, 183, 851	34, 806, 370	-377, 481	收支餘絀

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12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	245, 172, 503	
資產負債淨額於上年度結轉數	245, 549, 984	
小計	-377, 481	
(1)本年度截至12月收支餘絀	-377, 481	

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	5, 516, 317	,
1. 墊付案執行	5, 824, 567	,
2. 墊付案編列預算轉正數	-308, 250	
設備及投資	-2, 522, 781	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2, 522, 781	
財產損失	2, 806	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2, 806	
原值- <mark>機械</mark>	85, 000	
累計	折舊 -84,150	
原值-交通	145, 333	3
累計	折舊 -143,880	
原值− <mark>雜項</mark>	50, 334	
累計	折舊 -49,831	
折舊、折耗及攤銷	1, 147, 686	3
1. 本年度提列固定資產折舊	1, 129, 350	
2. 無形資產攤銷	18, 336	3
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 [東]:第22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	2, 522, 781	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1, 831, 970	
5-1. 購置設備單價未達1萬元,無須列為財產帳	-41, 720	
5-3. 當年度資本門保留數	-1,790,250	
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	