

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會 計 月 報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 楊翎羚

機關長官 宋世宏

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3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					
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	14,000	1,048	7,404	
					-	-			6,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	6,416,000	-	6,416,000	2,713,000	403,485	1,352,836	
					-	-			1,360,164		
					-	-			-	12,600	
					-	-					
03				6416163030000 職業訓練	82,861,000	-	82,861,000	31,657,000	11,413,604	15,073,126	
					-	-			16,583,874		
					-	-			-	11,000	
					-	-					
	01			6416163030100 訓練業務	20,403,000	-	20,403,000	12,625,000	8,533,929	1,700,076	
					-	-			10,924,924		
					-	-			-	11,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,086,000	-	3,086,000	1,837,000	168,988	620,710	
					-	-			1,216,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,317,000	-	17,317,000	10,788,000	8,364,941	1,079,366	
					-	-			9,708,634		
					-	-			-	11,000	
					-	-					

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6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					
			30	300000 設備及投資*	2,292,000	-	2,292,000	271,000	-	193,400	
					-	-			77,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				6416163040000 國民就業輔導	759,000	-	759,000	661,000	137,559	69,921	
					-	-			591,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6416163040100 就業輔導*	759,000	-	759,000	661,000	137,559	69,921	
					-	-			591,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	759,000	-	759,000	661,000	137,559	69,921	
					-	-			591,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,051,000	-	3,051,000	932,000	137,559	263,321	
					-	-			668,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	394,522,000	-	394,522,000	169,351,000	28,614,473	47,723,246	
					-	-			121,627,754		
					-	-			-	51,024	
					-	-					

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第8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	6,004,898	-	6,004,898	6,004,898	1,005,275	-
					-	-			6,004,898	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	400,526,898	-	400,526,898	175,355,898	29,619,748	47,723,246
					-	-			127,632,652	
					-	-			-	51,024
					-	-				

高雄市政府勞工局訓練就業中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	03				職業訓練	3,446,550	-	35,000	3,215,387	-	231,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			學員輔導與職訓	3,446,550	-	35,000	3,215,387	-	231,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		中央補助失業者職訓	3,446,550	-	35,000	3,215,387	-	231,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,446,550	-	35,000	3,215,387	-	231,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	04				國民就業輔導	5,918,977	-	425,552	4,829,431	-	1,089,546	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			就業輔導	5,918,977	-	425,552	4,829,431	-	1,089,546	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		中央補助求職服務計畫	1,419,905	-	-	1,279,139	-	140,766	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,419,905	-	-	1,279,139	-	140,766	-
						-	-	-	-	-	-	-
				11	中央補助特定對象服務計畫	4,499,072	-	425,552	3,550,292	-	948,780	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,991,866	-	-	1,684,789	-	307,077	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,507,206	-	425,552	1,865,503	-	641,703	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,365,527	-	460,552	8,044,818	-	1,320,709	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,365,527	-	460,552	8,044,818	-	1,320,709	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	9,365,527	-	460,552	8,044,818	-	1,320,709	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	31,916,036	6,596	1,216,290	
1015 法定編制人員待遇	19,100,611			
1020 約聘僱人員待遇	1,135,044		847,944	
1025 技工及工友待遇	942,480			
1030 獎金	9,296,276		280,422	
1035 其他給與	116,653			
1040 加班費	147	6,596		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	33,984		25,596	
1055 保險	1,290,841		62,328	
2000 業務費	250,074	1,360,164	9,708,634	3,665,450
2003 教育訓練費		36,866		
2006 水電費		461,746		
2009 通訊費		150,241	35,909	2,554
2018 資訊服務費		165,260	12,058	6,274
2021 其他業務租金		71,400	7,509,275	
2024 稅捐及規費	30,480			
2027 保險費			372,464	
2033 約用人員酬金				1,067,512
2036 按日按件計資酬金			1,024,010	12,500
2051 物品	5,163	85,664	660,278	500
2054 一般事務費	167,031	295,377	39,475	2,576,110
2063 房屋建築養護費		1,200		
2069 設施及機械設備養護費		89,410	52,145	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
2072 國內旅費		3,000	3,020	
2093 特別費	47,400			
3000 設備及投資			77,600	
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費			77,600	
4000 獎補助費	16,000			1,993,500
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				1,993,500
合計	32,182,110	1,366,760	11,002,524	5,658,950

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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			
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		5,672,548	332,350	39,143,820
1015 法定編制人員待遇				19,100,611
1020 約聘僱人員待遇				1,982,988
1025 技工及工友待遇				942,480
1030 獎金				9,576,698
1035 其他給與			332,350	449,003
1040 加班費				6,743
1045 退休退職給付		3,873,478		3,873,478
1050 退休離職儲金		1,799,070		1,858,650
1055 保險				1,353,169
2000 業務費	33,873,080			48,857,402
2003 教育訓練費				36,866
2006 水電費				461,746
2009 通訊費	83,780			272,484
2018 資訊服務費	73,926			257,518
2021 其他業務租金				7,580,675
2024 稅捐及規費				30,480
2027 保險費				372,464
2033 約用人員酬金	19,617,559			20,685,071
2036 按日按件計資酬金	48,000			1,084,510
2051 物品	52,870			804,475
2054 一般事務費	13,988,945			17,066,938
2063 房屋建築養護費				1,200
2069 設施及機械設備養護費	8,000			149,555

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				6,020
2093 特別費				47,400
3000 設備及投資	591,079			668,679
3020 機械設備費	453,340			453,340
3035 雜項設備費	137,739			215,339
4000 獎補助費	36,953,251			38,962,751
4025 政府機關間之補助	11,535,158			11,535,158
4040 對國內團體之捐助	5,508,283			5,508,283
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助	19,909,810			21,903,310
合計	71,417,410	5,672,548	332,350	127,632,652

高雄市政府勞工局訓練就業中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第14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	165, 167, 288	0	0	0	0	3, 496	0	0	165, 170, 784
本年度	165, 167, 288	0	0	0	0	0	0	0	165, 167, 288
04030100 一般賠償收入	15, 771	0	0	0	0	0	0	0	15, 771
07050100 廢舊物資售價	163, 320	0	0	0	0	0	0	0	163, 320
09010200 計畫型補助收入	164, 988, 197	0	0	0	0	0	0	0	164, 988, 197
以前年度	0	0	0	0	0	3, 496	0	0	3, 496
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3, 496	0	0	3, 496
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3, 496	0	0	3, 496
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第15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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第16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	135,677,470	51,024	0	0	150,000	447,843	0	324,595	0	0	136,650,932	48,842,931
本年度	127,632,652	51,024	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,833,676	47,522,222
一、本年度經費	121,627,754	51,024	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,828,778	47,522,222
0464010100 行政管理	32,182,110	27,424	0	0	0	0	0	0	0	0	32,209,534	2,912,466
0464010200 業務管理	1,366,760	12,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,529,360	1,197,640
0464030100 訓練業務	10,924,924	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,935,924	1,689,076
0464030100* 訓練業務	77,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600	193,400
0464030200 學員輔導與職訓	5,658,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,950	13,373,050
0464040100 就業輔導	70,826,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,826,331	28,086,669
0464040100* 就業輔導	591,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,079	69,921

高雄市政府勞工局訓練就業中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第17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)		
二、統籌科目	6,004,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,004,898	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,672,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,672,548	0
0989050100 公務人員各項補助	332,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,350	0
以前年度	8,044,818	0	0	0	0	447,843	0	0	0	0	8,492,661	1,320,709
一、以前年度應付(保留)數	8,044,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044,818	1,320,709
114年度 0464030200 學員輔導與職訓	3,215,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215,387	231,163
114年度 0464040100 就業輔導	4,829,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,829,431	1,089,546
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	447,843	0	0	0	0	447,843	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	447,843	0	0	0	0	447,843	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	324,595	0	0	324,595	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第18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)		
11416163640401140001 新住民臨時工作津貼-對國內團 體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	3,513	0	0	3,513	0
11416163640401140003 就保臨時工作津貼計畫-政府機 關間之補助	0	0	0	0	0	0	0	284,788	0	0	284,788	0
11416163640401140004 就保臨時工作津貼計畫-對國內 團體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	36,294	0	0	36,294	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	71,621,661	負債	60,629,923
流動資產	56,315,724	流動負債	60,333,423
專戶存款	56,114,700	應付帳款	1,320,709
零用金	150,000	應付代收款	57,193,983
預付款	51,024	預收其他政府款	1,818,731
固定資產	12,108,051	其他負債	296,500
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	296,500
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	10,991,738
機械及設備	27,817,935	資產負債淨額	10,991,738
累計折舊－機械及設備	-21,633,746	資產負債淨額	10,991,738
交通及運輸設備	10,370,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,802,519		
雜項設備	13,773,070		
累計折舊－雜項設備	-11,419,176		
無形資產	3,372		
電腦軟體	3,372		
其他資產	3,194,514		
暫付款	3,194,514		
合 計	71,621,661	合 計	71,621,661
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

高雄市政府勞工局訓練就業中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,414,838	301,818,220
公庫撥入數	30,056,717	136,650,932
罰款及賠償收入	6,901	15,771
財產收益	1,220	163,320
補助及協助收入	350,000	164,988,197
支出	30,100,465	293,798,854
繳付公庫數	358,121	165,170,784
人事支出	5,127,994	39,143,820
業務支出	13,269,531	48,857,402
獎補助支出	11,084,664	39,283,850
財產損失	1,209	44,280
折舊、折耗及攤銷	258,946	1,298,718
收支餘絀	314,373	8,019,366

高雄市政府勞工局訓練就業中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	160,000	-158,400	0	0	0	1,600
機械及設備	27,727,713	-20,941,998	235,390	145,168	-691,748	6,184,189
交通及運輸設備	10,242,937	-6,654,766	217,950	90,000	-147,753	3,568,368
雜項設備	13,669,731	-11,264,056	215,339	112,000	-155,120	2,353,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	51,800,381	-39,019,220	668,679	347,168	-994,621	12,108,051
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	4,581	0	0	1,209	0	3,372
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	4,581	0	0	1,209	0	3,372
合 計	51,804,962	-39,019,220	668,679	348,377	-994,621	12,111,423

高雄市政府勞工局訓練就業中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:如附表。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 23 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	165,167,288	136,650,932	301,818,220	收入
		136,650,932	136,650,932	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,771		15,771	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	163,320		163,320	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	164,988,197		164,988,197	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				其他收入
歲出	127,632,652	166,166,202	293,798,854	支出
		165,170,784	165,170,784	繳付公庫數
人事費	39,143,820		39,143,820	人事支出
業務費	48,857,402		48,857,402	業務支出
獎補助費	38,962,751	321,099	39,283,850	獎補助支出
設備及投資	668,679	-668,679		
		44,280	44,280	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,298,718	1,298,718	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	37,534,636	-29,515,270	8,019,366	收支餘絀

高雄市政府勞工局訓練就業中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明) 如附表。

平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
合計	10,991,738	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,420,215	
小計	7,571,523	
(1)本年度截至5月收支餘絀	8,019,366	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-447,843	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
獎補助費	321,099	
1. 墊付案執行	321,099	
設備及投資	-668,679	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-668,679	
財產損失	44,280	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	44,280	
原值-機械	347,168	
累計折舊	-304,097	
殘值-無形資產	1,209	
折舊、折耗及攤銷	1,298,718	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,298,718	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	668,679	
1. 設備及投資預算執行增加數	668,679	
三、設備及投資預算執行增加數	668,679	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	668,679	