

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 蔡怡純

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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 頁
---	---------------

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4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	23,000	1,094	15,287
					-	-			7,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,696,000	-	5,658,500	4,475,500	588,507	890,809
					-	-37,500			3,584,691	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6416163030000 職業訓練	78,941,000	-	78,941,000	54,927,000	6,420,194	19,688,076
					-	-			35,238,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416163030100 訓練業務	20,620,000	-	20,620,000	16,487,000	1,232,748	2,484,201
					-	-			14,002,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,004,000	-	3,004,000	2,504,000	223,657	350,685
					-	-			2,153,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,616,000	-	17,616,000	13,983,000	1,009,091	2,133,516
					-	-			11,849,484	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5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				
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	58,321,000	-	58,321,000	38,440,000	5,187,446	17,203,875
					-	-			21,236,125	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	12,000	6,916	5,084
					-	-			6,916	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	43,397,000	-	43,397,000	27,021,000	2,945,668	12,443,356
					-	-			14,577,644	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	11,407,000	2,234,862	4,755,435
					-	-			6,651,565	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
04				6416163040000 國民就業輔導	248,310,000	-	248,310,000	157,289,000	18,916,164	23,798,164
					-	-			133,490,836	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416163040100 就業輔導	248,310,000	-	248,310,000	157,289,000	18,916,164	23,798,164
					-	-			133,490,836	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	2,282	
					-	-			2,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	116,735,000	-	116,735,000	76,611,000	9,836,751	8,260,810	
					-	-			68,350,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	131,560,000	-	131,560,000	80,673,000	9,079,413	15,535,072	
					-	-			65,137,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	386,342,000	-	386,304,500	262,294,500	30,047,111	47,281,823	
					-	-37,500			215,012,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				6416163010000 一般行政	267,000	-	304,500	304,500	37,500	-	
					-	37,500			304,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6416163010200 業務管理*	267,000	-	304,500	304,500	37,500	-	
					-	37,500			304,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						459,900	-	-	459,900	-	-	-
	02				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						459,900	-	-	459,900	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						459,900	-	-	459,900	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						459,900	-	-	459,900	-	-	-
113	03				職業訓練	3,000,206	-	-	3,000,206	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	02				學員輔導與職訓	3,000,206	-	-	3,000,206	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		中央補助失業者職訓	3,000,206	-	-	3,000,206	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,000,206	-	-	3,000,206	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	04				國民就業輔導	11,093,624	-	-	11,027,222	-	66,402	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				就業輔導	11,093,624	-	-	11,027,222	-	66,402	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		中央補助求職服務計畫	1,552,733	-	-	1,486,331	-	66,402	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,552,733	-	-	1,486,331	-	66,402	-
						-	-	-	-	-	-	-
			11		中央補助特定對象服務計畫	9,540,891	-	-	9,540,891	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,362,529	-	-	2,362,529	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第11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
				40	獎補助費	7,178,362	-	-	7,178,362	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	14,093,830	-	-	14,027,428	-	66,402	-
						459,900	-	-	459,900	-	-	-
					經常門合計	14,093,830	-	-	14,027,428	-	66,402	-
						459,900	-	-	459,900	-	-	-
					總計	14,093,830	-	-	14,027,428	-	66,402	-
						459,900	-	-	459,900	-	-	-

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114年1月1日至114年8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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	42,297,565	7,713	2,153,315	6,916
1015 法定編制人員待遇	27,216,848			
1020 約聘僱人員待遇	1,682,532		1,682,532	
1025 技工及工友待遇	1,668,342			
1030 獎金	8,991,348		246,780	
1035 其他給與	451,073			
1040 加班費	58,496	7,713		6,916
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	67,680		66,960	
1055 保險	2,161,246		157,043	
2000 業務費	360,948	3,584,691	11,849,484	14,577,644
2003 教育訓練費		80,470		
2006 水電費		1,404,140	35,929	
2009 通訊費		279,870	74,623	1,680
2018 資訊服務費		265,385		
2021 其他業務租金		124,950	7,450,475	
2024 稅捐及規費	49,290			
2027 保險費	7,704		608,812	
2033 約用人員酬金				2,101,504
2036 按日按件計資酬金		7,500	2,070,140	
2051 物品	17,569	237,132	1,274,100	
2054 一般事務費	172,243	908,942	235,992	12,457,362
2063 房屋建築養護費		113,230		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,849	6,730		

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114年1月1日至114年8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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
2069 設施及機械設備養護費		155,263	90,520	
2072 國內旅費			4,590	17,098
2081 運費			4,303	
2084 短程車資		1,079		
2093 特別費	79,293			
3000 設備及投資		304,500	1,392,900	
3020 機械設備費		41,000	1,193,400	
3025 運輸設備費		37,500	148,000	
3030 資訊軟硬體設備費		226,000		
3035 雜項設備費			51,500	
4000 獎補助費	32,000			6,651,565
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助				6,651,565
合計	42,690,513	3,896,904	15,395,699	21,236,125

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114年1月1日至114年8月31日

頁數: 第14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	2,718	9,586,179	54,400	54,108,806
1015 法定編制人員待遇				27,216,848
1020 約聘僱人員待遇				3,365,064
1025 技工及工友待遇				1,668,342
1030 獎金		41,044		9,279,172
1035 其他給與			54,400	505,473
1040 加班費	2,718			75,843
1045 退休退職給付		6,800,268		6,800,268
1050 退休離職儲金		2,744,867		2,879,507
1055 保險				2,318,289
2000 業務費	68,350,190			98,722,957
2003 教育訓練費				80,470
2006 水電費				1,440,069
2009 通訊費	194,351			550,524
2018 資訊服務費	27,380			292,765
2021 其他業務租金				7,575,425
2024 稅捐及規費				49,290
2027 保險費				616,516
2033 約用人員酬金	34,624,369			36,725,873
2036 按日按件計資酬金	82,000			2,159,640
2051 物品	286,690			1,815,491
2054 一般事務費	32,995,760			46,770,299
2063 房屋建築養護費				113,230
2066 車輛及辦公器具養護費	16,860			58,439

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114年1月1日至114年8月31日

頁數: 第15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
2069 設施及機械設備養護費	77,020			322,803
2072 國內旅費	45,760			67,448
2081 運費				4,303
2084 短程車資				1,079
2093 特別費				79,293
3000 設備及投資	311,050			2,008,450
3020 機械設備費	31,500			1,265,900
3025 運輸設備費	19,800			205,300
3030 資訊軟硬體設備費				226,000
3035 雜項設備費	259,750			311,250
4000 獎補助費	65,137,928			71,821,493
4025 政府機關間之補助	18,730,903			18,730,903
4040 對國內團體之捐助	8,850,219			8,850,219
4085 獎勵及慰問				32,000
4090 其他補助及捐助	37,556,806			44,208,371
合計	133,801,886	9,586,179	54,400	226,661,706

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16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						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	287,930,688	0	0	0	0	0	0	0	287,930,688
本年度	287,930,688	0	0	0	0	0	0	0	287,930,688
04030100 一般賠償收入	38,736	0	0	0	0	0	0	0	38,736
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
07050100 廢舊物資售價	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000
09010200 計畫型補助收入	287,704,124	0	0	0	0	0	0	0	287,704,124
12020100 收回以前年度歲出	59,724	0	0	0	0	0	0	0	59,724

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114年1月1日至114年8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)		
合計	241,149,034	0	0	0	150,000	66,402	0	0	0	3,774,873	237,590,563	47,287,275
本年度	226,661,706	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	226,811,706	47,220,873
一、本年度經費	217,021,127	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	217,171,127	47,220,873
0464010100 行政管理	42,690,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,690,513	2,889,487
0464010200 業務管理	3,592,404	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,742,404	756,096
0464010200* 業務管理	304,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,500	0
0464030100 訓練業務	14,002,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,002,799	2,484,201
0464030100* 訓練業務	1,392,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,900	88,100
0464030200 學員輔導與職訓	21,236,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,236,125	17,203,875
0464040100 就業輔導	133,490,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,490,836	23,798,164

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114年1月1日至114年8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)		
0464040100* 就業輔導	311,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,050	950
二、統籌科目	9,640,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,640,579	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,586,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,586,179	0
0989050100 公務人員各項補助	54,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,400	0
以前年度	14,487,328	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	14,553,730	66,402
一、以前年度應付(保留)數	14,487,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,487,328	66,402
113年度 0464010200 業務管理	459,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,900	0
113年度 0464030200 學員輔導與職訓	3,000,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,206	0
113年度 0464040100 就業輔導	11,027,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,027,222	66,402
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	66,402	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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第19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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	66,402	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,774,873	-3,774,873	0
11316163640401120000 役職就業讚計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0
11316163640401120001 原氣補給計畫-原住民就業促進 及培力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,606	-63,606	0
11316163640401120001 原氣補給計畫-原住民就業促進 及培力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,255	-98,255	0
11316163640302120000 網路社群平台行銷宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
11316163640302120001 職訓服務融入淨零知能計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,012	-147,012	0
11316163640401120002 設置就業服務據點配合推動就業 服務業務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,000	-1,071,000	0
11316163640301230000 技能檢定自來水管配管職類丙級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	-275,000	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,821,432	527,232,805
公庫撥入數	31,695,086	237,590,563
罰款及賠償收入	955	38,736
規費收入	0	104
財產收益	0	128,000
補助及協助收入	34,102,837	287,704,124
捐獻及贈與收入	0	1,689,000
其他收入	22,554	82,278
支出	65,460,238	511,738,111
繳付公庫數	34,103,792	287,930,688
人事支出	5,317,400	54,108,806
業務支出	14,430,511	95,682,984
獎補助支出	11,314,275	71,821,493
財產損失	21,833	25,669
折舊、折耗及攤銷	272,427	2,168,471
收支餘絀	361,194	15,494,694

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 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	27,358,026	-19,622,860	1,491,900	881,265	-856,087	7,489,714
交通及運輸設備	9,146,574	-6,924,371	1,894,300	0	-329,511	3,786,992
雜項設備	14,196,254	-11,705,747	333,804	376,423	-17,514	2,430,374
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,860,854	-38,411,378	3,720,004	1,257,688	-1,203,112	13,708,680
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	12,921	0	0	8,340	0	4,581
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	12,921	0	0	8,340	0	4,581
合 計	50,873,775	-38,411,378	3,720,004	1,266,028	-1,203,112	13,713,261

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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 23 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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 24 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	287,930,688	239,302,117	527,232,805	收入
		237,590,563	237,590,563	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,736		38,736	罰款及賠償收入
規費收入	104		104	規費收入
信託管理收入				
財產收入	128,000		128,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	287,704,124		287,704,124	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,689,000	1,689,000	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	59,724	22,554	82,278	其他收入
歲出	226,661,706	285,076,405	511,738,111	支出
		287,930,688	287,930,688	繳付公庫數
人事費	54,108,806		54,108,806	人事支出
業務費	98,722,957	-3,039,973	95,682,984	業務支出
獎補助費	71,821,493		71,821,493	獎補助支出
設備及投資	2,008,450	-2,008,450		
		25,669	25,669	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,168,471	2,168,471	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	61,268,982	-45,774,288	15,494,694	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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 25 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26頁

項目	金額	備註
合計	13,796,859	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1,631,433	
小計	15,428,292	
(1)本年度截至8月收支餘絀	15,494,694	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-66,402	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,689,000	
5. 接受捐贈交通	1,689,000	
其他收入	22,554	
代辦經費購置設備小計	22,554	
6. 代辦經費購置設備-雜項	22,554	
業務費	-3,039,973	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,499,873	
3. 以前年度歲出保留實現數	459,900	
設備及投資	-2,008,450	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,008,450	
財產損失	25,669	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	25,669	
原值-機械	606,265	
累計折舊	-600,201	
原值-雜項	376,423	
累計折舊	-356,818	
折舊、折耗及攤銷	2,168,471	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,160,131	
2. 無形資產攤銷	8,340	

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,720,004	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,008,450	
3. 其他	1,711,554	
三、設備及投資預算執行增加數	2,008,450	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,008,450	
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：	1,711,554	
1. 捐贈設備	1,689,000	
2. 代辦經費購置設備	22,554	