

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國114年09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9月30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				
01				6416163010000 一般行政	59,091,000	-	59,053,500	54,551,500	4,313,440	3,955,143
					-	-37,500			50,596,357	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416163010100 行政管理	53,361,000	-	53,361,000	49,450,000	4,110,695	2,648,792
					-	-			46,801,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,649,000	-	52,649,000	48,900,000	4,024,679	2,577,756
					-	-			46,322,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	652,000	490,000	70,016	59,036
					-	-			430,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	16,000	12,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416163010200 業務管理	5,730,000	-	5,692,500	5,101,500	202,745	1,306,351
					-	-37,500			3,795,149	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	26,000	835	17,452
					-	-			8,548	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	5,696,000	-	5,658,500	5,075,500	201,910	1,288,899
					-	-37,500			3,786,601	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6416163030000 職業訓練	78,941,000	-	78,941,000	59,918,000	7,605,774	17,073,302
					-	-			42,844,698	
					-	-			-	69,480
					-	-				
	01			6416163030100 訓練業務	20,620,000	-	20,620,000	17,345,000	380,090	2,962,111
					-	-			14,382,889	
					-	-			-	69,480
					-	-				
			10	100000 人事費	3,004,000	-	3,004,000	2,734,000	239,657	341,028
					-	-			2,392,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,616,000	-	17,616,000	14,611,000	140,433	2,621,083
					-	-			11,989,917	
					-	-			-	69,480
					-	-				

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9月30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	1,928	354
					-	-			4,646	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	116,735,000	-	116,735,000	85,035,000	7,993,988	8,690,822
					-	-			76,344,178	
					-	-			-	69,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	131,560,000	-	131,560,000	92,341,000	12,632,278	14,570,794
					-	-			77,770,206	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	386,342,000	-	386,304,500	291,850,500	32,547,408	44,290,415
					-	-37,500			247,560,085	
					-	-			-	138,480
					-	-				
01				6416163010000 一般行政	267,000	-	304,500	304,500	-	-
					-	37,500			304,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416163010200 業務管理*	267,000	-	304,500	304,500	-	-
					-	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9月30日

頁數：第10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
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9月30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9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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	46,322,244	8,548	2,392,972	6,916
1015 法定編制人員待遇	30,243,588			
1020 約聘僱人員待遇	1,869,480		1,869,480	
1025 技工及工友待遇	1,825,422			
1030 獎金	9,183,713		246,780	
1035 其他給與	506,983		16,000	
1040 加班費	145,504	8,548		6,916
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	78,960		78,240	
1055 保險	2,468,594		182,472	
2000 業務費	430,964	3,786,601	11,989,917	18,416,905
2003 教育訓練費		80,470		
2006 水電費		1,403,223	65,348	
2009 通訊費		318,046	83,177	1,680
2018 資訊服務費		294,685		
2021 其他業務租金		142,800	7,450,475	
2024 稅捐及規費	49,290			
2027 保險費	7,704		637,562	
2033 約用人員酬金				2,378,594
2036 按日按件計資酬金		7,500	2,070,140	6,000
2051 物品	19,752	248,139	1,345,818	
2054 一般事務費	235,156	959,936	237,984	16,013,533
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9月30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		210,763	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	84,213			
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	48,000			10,037,988
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助				10,037,988
合計	46,801,208	4,099,649	15,775,789	28,461,809

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9月30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	4,646	10,581,388	54,400	59,371,114
1015 法定編制人員待遇				30,243,588
1020 約聘僱人員待遇				3,738,960
1025 技工及工友待遇				1,825,422
1030 獎金		41,044		9,471,537
1035 其他給與			54,400	577,383
1040 加班費	4,646			165,614
1045 退休退職給付		7,450,862		7,450,862
1050 退休離職儲金		3,089,482		3,246,682
1055 保險				2,651,066
2000 業務費	76,344,178			110,968,565
2003 教育訓練費				80,470
2006 水電費	196,939			1,665,510
2009 通訊費	223,972			626,875
2018 資訊服務費	31,380			326,065
2021 其他業務租金				7,593,275
2024 稅捐及規費				49,290
2027 保險費				645,266
2033 約用人員酬金	38,487,038			40,865,632
2036 按日按件計資酬金	91,000			2,174,640
2051 物品	318,979			1,932,688
2054 一般事務費	36,844,960			54,291,569
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9月30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			378,303
2072 國內旅費	56,030			77,718
2081 運費				4,303
2084 短程車資				1,079
2093 特別費				84,213
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	77,770,206			87,856,194
4025 政府機關間之補助	23,337,086			23,337,086
4040 對國內團體之捐助	10,863,914			10,863,914
4085 獎勵及慰問				48,000
4090 其他補助及捐助	43,569,206			53,607,194
合計	154,430,080	10,581,388	54,400	260,204,323

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9月30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				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	290,071,047	0	0	0	0	0	0	0	290,071,047
本年度	290,071,047	0	0	0	0	0	0	0	290,071,047
04030100 一般賠償收入	46,095	0	0	0	0	0	0	0	46,095
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
07050100 廢舊物資售價	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000
09010200 計畫型補助收入	289,704,124	0	0	0	0	0	0	0	289,704,124
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9月30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	274,691,651	138,480	0	0	150,000	66,402	0	0	0	3,774,873	271,271,660	44,157,387
本年度	260,204,323	138,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	260,492,803	44,090,985
一、本年度經費	249,568,535	138,480	0	0	150,000	0	0	0	0	0	249,857,015	44,090,985
0464010100 行政管理	46,801,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,801,208	2,648,792
0464010200 業務管理	3,795,149	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,945,149	1,156,351
0464010200* 業務管理	304,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,500	0
0464030100 訓練業務	14,382,889	69,480	0	0	0	0	0	0	0	0	14,452,369	2,892,631
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	28,461,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,461,809	14,111,191
0464040100 就業輔導	154,119,030	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	154,188,030	23,192,970

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9月30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	10,635,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,635,788	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,581,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,581,388	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9月30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

平衡表

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/10/14

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9月30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	35,821,456	563,054,261
公庫撥入數	33,681,097	271,271,660
罰款及賠償收入	7,359	46,095
規費收入	0	104
財產收益	133,000	261,000
補助及協助收入	2,000,000	289,704,124
捐獻及贈與收入	0	1,689,000
其他收入	0	82,278
支出	35,967,977	547,706,088
繳付公庫數	2,140,359	290,071,047
人事支出	5,262,308	59,371,114
業務支出	12,245,608	107,928,592
獎補助支出	16,034,701	87,856,194
財產損失	1,179	26,848
折舊、折耗及攤銷	283,822	2,452,293
收支餘絀	-146,521	15,348,173

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9月30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	947,575	-979,592	7,299,899
交通及運輸設備	9,146,574	-6,924,371	1,894,300	0	-377,423	3,739,080
雜項設備	14,196,254	-11,705,747	333,804	428,044	-13,167	2,383,100
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	1,375,619	-1,370,182	13,423,679
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	1,383,959	-1,370,182	13,428,260

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9月30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9月30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	290,071,047	272,983,214	563,054,261	收入
		271,271,660	271,271,660	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,095		46,095	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	261,000		261,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	289,704,124		289,704,124	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	260,204,323	287,501,765	547,706,088	支出
		290,071,047	290,071,047	繳付公庫數
人事費	59,371,114		59,371,114	人事支出
業務費	110,968,565	-3,039,973	107,928,592	業務支出
獎補助費	87,856,194		87,856,194	獎補助支出
設備及投資	2,008,450	-2,008,450		
		26,848	26,848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,452,293	2,452,293	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	29,866,724	-14,518,551	15,348,173	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9月30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	13,650,338	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1,631,433	
小計	15,281,771	
(1)本年度截至9月收支餘絀	15,348,173	
(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	26,848	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	26,848	
原值-機械	672,575	
累計折舊	-665,848	
原值-雜項	428,044	
累計折舊	-407,923	
折舊、折耗及攤銷	2,452,293	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,443,953	
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	