會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 蘇園淯

機關長官 張雅閔

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	12頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	13頁至第	13頁
二、收入支出表	第	14頁至第	14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	15頁至第	16頁
丙、参考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	17頁至第	18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	19頁至第	21頁

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

		_	科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預算	數		執	.	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
慕	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系 61 力 SU-AX (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カ 同い省 減(表) (4)=(2)+(3)-(1)
0	7			07020000000 財産收入	7, 000, 000	7, 000, 000	7, 000, 000	7, 077, 383	-	77, 383
-	01	<u> </u>		07020170100	7, 000, 000	7, 000, 000	7, 000, 000			77, 383
				財産孳息	-			7, 077, 383		
		02		07020170102 權利金	7, 000, 000	7, 000, 000	7, 000, 000	-	-	77, 383
Ļ	<u> </u>	<u> </u>			-	100.000	05.000	7, 077, 383		40. 500
1	2			120200000000 其他收入	100, 000	100,000	85, 000	2, 500 35, 300		-49, 700
r	02			12020170200	100, 000	100, 000	85, 000	2, 500		-49, 700
				雜項收入	-			35, 300		
		10		12020170210	100,000	100, 000	85, 000	2, 500	-	-49, 700
				其他雜項收入	-			35, 300		
Г				經常門合計	7, 100, 000	7, 100, 000	7, 085, 000	2, 500	=	27, 683
					_			7, 112, 683		
				總計	7, 100, 000	7, 100, 000	7, 085, 000	2, 500		27, 683
								7, 112, 683		

報表編號: arf50 列印日期:114/11/10

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	自	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	小顶卫力 顿	預算追加(滅)數	經費流用數	A +L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5102017010000	36, 171, 000	-	36, 115, 000	34, 706, 000	2, 246, 958	4, 264, 334
				一般行政	=	-56, 000			30, 441, 666	
					=	-			-	=
					=	-				
	01			5102017010100	36, 171, 000	=	36, 115, 000	34, 706, 000	2, 246, 958	4, 264, 334
				行政管理	-	-56, 000			30, 441, 666	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000	32, 829, 000	=	32, 829, 000	31, 886, 000	1, 949, 666	3, 649, 099
				人事費	-	-			28, 236, 901	
					-	=			=	=
					-	=				
			20	200000	3, 276, 000	-	3, 220, 000	2, 754, 000	281, 292	597, 235
				業務費	-	-56, 000			2, 156, 765	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000	66, 000	-	66, 000	66, 000	16, 000	18, 000
				獎補助費	-	=			48, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
02				5102017020000	20, 413, 000	-	20, 413, 000	17, 888, 000	3, 006, 827	1, 947, 668
				教學行政支出	-	=			15, 940, 332	
					-	=			-	
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			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
1,	-70	_	r.K	th off of the sec	預算追加(滅)數	經費流用數	AN	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5102017020100	20, 413, 000	=	20, 413, 000	17, 888, 000	3, 006, 827	1, 947, 668
				教育訓練研習	-	=			15, 940, 332	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	120, 000	=	120, 000	100, 000	14, 348	59, 285
				八尹貞	-	-			40, 715	
					-	-			_	=
					=	=				
			20	200000 業務費	20, 293, 000	_	20, 293, 000	17, 788, 000	2, 992, 479	1, 888, 383
				ボ 4ガ 貝	=	=			15, 899, 617	
					-	_			-	
_					-	-				
				經常門合計	56, 584, 000		56, 528, 000	52, 594, 000	5, 253, 785	6, 212, 002
					-	-56, 000			46, 381, 998	
					-	_			-	-
				510001501000		-	4 004 000	4 004 000		10.550
01				5102017010000 一般行政	1, 038, 000	-	1, 094, 000	1, 094, 000	1 000 447	10, 553
				70C 17 50C	-	56, 000			1, 083, 447	
					-				_	_
-	0.1			F109017010100	1 000 000	-	1 004 000	1 004 000		10, 553
	01			5102017010100 行政管理*	1, 038, 000	- 	1, 094, 000	1, 094, 000	1 000 447	10, 553
					-	56, 000		-	1, 083, 447	
					-	_			_	-
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· II	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	Kh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	1, 038, 000	-	1, 094, 000	1, 094, 000	-	10, 553
				設備及投資*	-	56, 000			1, 083, 447	
					-	-			-	=
					_	-				
02				5102017020000	30, 000	=	30, 000	30, 000	_	2, 843
				教學行政支出	_	-			27, 157	
					-	=			_	=
					_	-				
	01			5102017020100	30,000	-	30,000	30, 000	=	2, 843
				教育訓練研習*	-	-			27, 157	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	300000	30,000	-	30, 000	30,000	-	2, 843
				設備及投資*	-	=			27, 157	
					-	-			-	-
					_	_				
				資本門合計	1, 068, 000	_	1, 124, 000	1, 124, 000	_	13, 396
					-	56, 000			1, 110, 604	
					_	_			_	-
					_	_				
\vdash				經資門合計	57, 652, 000		57, 652, 000	53, 718, 000	5, 253, 785	6, 225, 398
					-				47, 492, 602	. ,
					_	_				=
					_	_				
ш										

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			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
±h	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	1	El1	1、特及石棚	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03				7602017030000	7, 891, 177	=	7, 891, 177	7, 891, 177	714, 467	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			7, 891, 177	
					-	_			=	=
					-	-				
	01			7602017030100 公務人員退休及撫卹給付	7, 891, 177	_	7, 891, 177	7, 891, 177	714, 467	-
				24477	_	-		-	7, 891, 177	
					=	-			_	-
_	-		10	100000	7, 891, 177	-	7, 891, 177	7, 891, 177	714, 467	
			10	人事費	1,091,111		1,091,111	1,091,111	7, 891, 177	-
					_	_		-	- 1,001,111	
					_	_				
05				8902017050000	116, 100		116, 100	116, 100	_	
				公務人員各項補助	-	_	,	,	116, 100	
					-	_			-	_
					-	_				
	01			8902017050100	116, 100	-	116, 100	116, 100	-	=
				公務人員各項補助	-	-			116, 100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	116, 100	-	116, 100	116, 100		
				人事費	-				116, 100	
					-	_			=	=
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數											
					原預算數				本月實現數	執行較 分配增減數										
盐	款項	目	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)	(4)=(1)-(2)-(3)										
水人	79	а	Kl ₁	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او ت	(1)												
					各類員工 待遇準備	預算調整數													應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	8, 007, 277	=	8, 007, 277	8, 007, 277	714, 467	-										
					-	-			8, 007, 277											
					-	-			-	-										
					-	-														
				總計	65, 659, 277	=	65, 659, 277	61, 725, 277	5, 968, 252	6, 225, 398										
					-	-			55, 499, 879											
					-	-			=	=										
					-	-														

高雄市政府公務人力發展中心 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	行政管理	教育訓練研習	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助					
1000 人事費	28, 236, 901	40, 715	7, 891, 177	116, 100					
1015 法定編制人員待遇	18, 798, 742								
1025 技工及工友待遇	1, 596, 135								
1030 獎金	5, 886, 733								
1035 其他給與	273, 200			116, 100					
1040 加班費	92, 301	40, 715							
1045 退休退職給付			6, 086, 779						
1050 退休離職儲金			1, 804, 398						
1055 保險	1, 589, 790								
2000 業務費	2, 156, 765	15, 899, 617							
2003 教育訓練費	7, 085								
2006 水電費	930, 000								
2009 通訊費	155, 857	1, 587							
2015 權利使用費		9, 000							
2018 資訊服務費	153, 696	32, 363							
2021 其他業務租金	101, 820	1, 530, 290							
2024 稅捐及規費	30, 372								
2027 保險費	15, 981	123, 122							
2036 按日按件計資酬金	4,000	7, 256, 400							
2039 委辦費		20, 000							
2045 國內組織會費	20, 000								
2051 物品	151, 546	248, 874							
2054 一般事務費	330, 148	5, 819, 315							
2063 房屋建築養護費	53, 550								

高雄市政府公務人力發展中心 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

m w al di a		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	教育訓練研習	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	24, 291			
2069 設施及機械設備養護費	70, 775	103, 700		
2072 國內旅費	11, 738	752, 871		
2084 短程車資		2, 095		
2093 特別費	95, 906			
3000 設備及投資	1, 083, 447	27, 157		
3020 機械設備費	27, 657	27, 157		
3025 運輸設備費	900, 500			
3030 資訊軟硬體設備費	56, 000			
3035 雜項設備費	99, 290			
4000 獎補助費	48, 000			
4085 獎勵及慰問	48, 000			
合計	31, 525, 113	15, 967, 489	7, 891, 177	116, 100

高雄市政府公務人力發展中心 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

B & B 선 B	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計						
1000 人事費	36, 284, 893						
1015 法定編制人員待遇	18, 798, 742						
1025 技工及工友待遇	1, 596, 135						
1030 獎金	5, 886, 733						
1035 其他給與	389, 300						
1040 加班費	133, 016						
1045 退休退職給付	6, 086, 779						
1050 退休離職儲金	1, 804, 398						
1055 保險	1, 589, 790						
2000 業務費	18, 056, 382						
2003 教育訓練費	7, 085						
2006 水電費	930, 000						
2009 通訊費	157, 444						
2015 權利使用費	9, 000						
2018 資訊服務費	186, 059						
2021 其他業務租金	1, 632, 110						
2024 稅捐及規費	30, 372						
2027 保險費	139, 103						
2036 按日按件計資酬金	7, 260, 400						
2039	20, 000						
2045 國內組織會費	20, 000						
2051 物品	400, 420						
2054 一般事務費	6, 149, 463						
2063 房屋建築養護費	53, 550						

高雄市政府公務人力發展中心 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用从时间口		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	24, 291			
2069 設施及機械設備養護費	174, 475			
2072 國內旅費	764, 609			
2084 短程車資	2, 095			
2093 特別費	95, 906			
3000 設備及投資	1, 110, 604			
3020 機械設備費	54, 814			
3025 運輸設備費	900, 500			
3030 資訊軟硬體設備費	56, 000			
3035 雜項設備費	99, 290			
4000 獎補助費	48, 000			
4085 獎勵及慰問	48, 000			
合計	55, 499, 879			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

				力口			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數 (2)	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 h	121 mA /- 44	(9)=(1)-(2)+
項目	(1)		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)
合計	7, 112, 683	0	0	0	0	0	0	0	7, 112, 683
本年度	7, 112, 683	0	0	0	0	0	0	0	7, 112, 683
07010200 權利金	7, 077, 383	0	0	0	0	0	0	0	7, 077, 383
12021000 其他雜項收入	35, 300	0	0	0	0	0	0	0	35, 300

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數		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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
수하	55, 499, 879	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	55, 599, 879	6, 125, 398
本年度	55, 499, 879	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	55, 599, 879	6, 125, 398
一、本年度經費	47, 492, 602	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	47, 592, 602	6, 125, 398
0251010100 行政管理	30, 441, 666	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	30, 541, 666	4, 164, 334
0251010100* 行政管理	1, 083, 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 083, 447	10, 553
0251020100 教育訓練研習	15, 940, 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 940, 332	1, 947, 668
0251020100* 教育訓練研習	27, 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 157	2, 843
二、統籌科目	8, 007, 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 007, 277	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7, 891, 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 891, 177	0
0989050100 公務人員各項補助	116, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116, 100	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/10

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額 2,553,682	科 目 名 稱	金額
	2 553 682		1
	2,000,002	負債	281, 47
流動資產	381, 473	流動負債	281, 47
專戶存款	281, 473	應付代收款	281, 47
零用金	100, 000	淨資產	2, 272, 20
固定資產	2, 119, 286	資產負債淨額	2, 272, 20
土地改良物	1, 497, 075	資產負債淨額	2, 272, 20
累計折舊一土地改良物	-1, 482, 104		
機械及設備	1, 417, 950		
累計折舊一機械及設備	-1, 060, 769		
交通及運輸設備	1, 645, 831		
累計折舊一交通及運輸設備	-614, 697		
雜項設備	1, 282, 735		
累計折舊一雜項設備	-566, 735		
無形資產	52, 923		
電腦軟體	52, 923		
合 計	2, 553, 682	合 計	2, 553, 68
備註	2, 333, 002	備註	2, 333, 00
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	

高雄市政府公務人力發展中心 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

13 日 夕 16	金	額	
科 目 名 稱	本 月 數	累計數	
收入	5, 970, 752	62, 712, 562	
公庫撥入數	5, 968, 252	55, 599, 879	
財產收益	0	7, 077, 383	
其他收入	2, 500	35, 300	
支出	6, 013, 162	939, 575, 258	
繳付公庫數	2, 500	7, 112, 683	
人事支出	2, 678, 481	36, 284, 893	
業務支出	3, 273, 771	18, 056, 382	
獎補助支出	16,000	48, 000	
財產損失	2, 358	856, 763, 906	
折舊、折耗及攤銷	40, 052	21, 309, 394	
收支餘絀	-42,410	-876, 862, 696	
	,	, ,	

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10月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

		1				
科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價			本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भ ।	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	427, 047, 686	0	149, 058	427, 196, 744	0	0
土地改良物	1, 497, 075	-1, 482, 104	0	0	0	14, 971
房屋建築及設備	621, 399, 257	-187, 195, 295	0	621, 399, 257	187, 195, 295	0
機械及設備	19, 595, 708	-17, 834, 818	4, 572, 562	22, 750, 320	16, 774, 049	357, 181
交通及運輸設備	2, 778, 231	-2, 518, 143	3, 743, 919	4, 876, 319	1, 903, 446	1, 031, 134
雜項設備	12, 612, 010	-10, 321, 168	6, 143, 064	17, 472, 339	9, 754, 433	716, 000
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1, 084, 929, 967	-219, 351, 528	14, 608, 603	1, 093, 694, 979	215, 627, 223	2, 119, 286
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	2, 467	0	56, 000	5, 544	0	52, 923
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	2, 467	+	56, 000	5, 544	0	52, 923
合 計	1, 084, 932, 434	-219, 351, 528	14, 664, 603	1, 093, 700, 523	215, 627, 223	2, 172, 209

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10月31日

備註:請詳附表

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

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10月31日

頁數:第 17 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	7, 112, 683	55, 599, 879	62, 712, 562	收入
		55, 599, 879	55, 599, 879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	7, 077, 383		7, 077, 383	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	35, 300		35, 300	其他收入
	55, 499, 879	884, 075, 379	939, 575, 258	支出
		7, 112, 683	7, 112, 683	繳付公庫數
人事費	36, 284, 893		36, 284, 893	人事支出
業務費	18, 056, 382		18, 056, 382	業務支出
獎補助費	48,000		48, 000	獎補助支出
設備及投資	1, 110, 604	-1, 110, 604		
		856, 763, 906	856, 763, 906	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21, 309, 394	21, 309, 394	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48, 387, 196	-828, 475, 500	-876, 862, 696	收支餘絀

高雄市政府公務人力發展中心 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10月31日

頁數:第 18 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19頁

	項目	金額	備註
	合計	2, 272, 209	
	資產負債淨額於上年度結轉數	865, 580, 906	
	小計	-863, 308, 697	
(1)本年度截至10月收去	支餘 絀	-876, 862, 696	
(5)無關收支-影響非流	動資產之項目	13, 553, 999	
土地 公告現值增加		149, 058	
機械設備 蓮潭國際文教會館資產返還本中心		4, 517, 748	
交通設備	蓮潭國際文教會館資產返還本中心	2, 843, 419	
什項設備	蓮潭國際文教會館資產返還本中心	6, 043, 774	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第20頁

項目		金額	備註
設備及投資		-1, 110, 604	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-1, 110, 604	
財產損失		856, 763, 906	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		429, 567, 162	
原值-房屋		621, 399, 257	
	累計折舊	-194, 654, 815	
原值-機械		22, 750, 320	
	累計折舊	-21, 415, 868	
原值-交通		4,876,319	
	累計折舊	-4, 081, 120	
原值- <mark>雜項</mark>		17, 472, 339	
	累計折舊	-16, 779, 270	
2. 土地移出-土地管理機關變更為經濟發展局		427, 196, 744	
折舊、折耗及攤銷		21, 309, 394	
1. 本年度提列固定資產折舊		21, 303, 850	
2. 無形資產攤銷		5, 544	

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21頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	14, 664, 603	
1. 設備及投資預算執行增加數	1, 110, 604	
3. 其他	13, 553, 999	
三、設備及投資預算執行增加數	1, 110, 604	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1, 110, 604	
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:	13, 553, 999	
1. 蓮潭國際文教會館資產返還本中心	13, 404, 941	
3. 土地現值調整	149, 058	