

高雄市政府環境保護局資源回收廠

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 陳惠珍

機關長官 曾啟清

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 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
---	---------------

高雄市政府環境保護局資源回收廠

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	01			7111115170100 垃圾處理業務	744,983,000	-	744,983,000	543,319,000	34,998,095	150,183,347
					-	-			393,135,653	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	5,035,000	-	5,035,000	3,495,000	326,358	382,774
					-	-			3,112,226	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	564,444,000	-	564,944,000	365,100,000	34,621,737	148,511,013
					-	500,000			216,588,987	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	175,504,000	-	175,004,000	174,724,000	50,000	1,289,560
					-	-500,000			173,434,440	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	1,006,739,000	-	1,006,726,320	774,924,320	49,782,431	190,358,760
					-	-12,680			584,565,560	
					-	-			-	30,000
					-	-				
01				7111115010000 一般行政	182,000	-	194,680	194,680	-	3,811
					-	12,680			190,869	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第5頁

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			7111115010100 行政管理*	182,000	-	194,680	194,680	-	3,811
					-	12,680		190,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	182,000	-	194,680	194,680	-	3,811
					-	12,680		190,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
17				7111115170000 垃圾處理業務	360,294,000	-	360,294,000	244,718,000	8,061,757	190,243,127
					-	-		54,474,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7111115170100 垃圾處理業務*	360,294,000	-	360,294,000	244,718,000	8,061,757	190,243,127
					-	-		54,474,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	58,000	-	58,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	360,236,000	-	360,236,000	244,660,000	8,061,757	190,185,127
					-	-		54,474,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府環境保護局資源回收廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07				財產收入	299,855	-	-	291,100	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	299,855	-	-	291,100	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	299,855	-	-	291,100	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	67,460,685	-	-	67,460,685	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	67,460,685	-	-	67,460,685	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	56,860,248	-	-	56,860,248	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,600,437	-	-	10,600,437	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	67,760,540	-	-	67,751,785	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	67,760,540	-	-	67,751,785	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
					總計	67,760,540	-	-	67,751,785	-	8,755
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局資源回收廠

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8月31日

頁數：第9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
114	10				垃圾焚化業務	9,739,331	-	956,300	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	9,739,331	-	956,300	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
			01		營運業務	275,050	-	-	275,050	-	-	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
				20	業務費	275,050	-	-	275,050	-	-	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
			02		操作業務	9,464,281	-	956,300	7,869,661	-	1,594,620	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,464,281	-	956,300	7,869,661	-	1,594,620	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,739,331	-	956,300	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
					經常門合計	9,739,331	-	956,300	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
					總計	9,739,331	-	956,300	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-

高雄市政府環境保護局資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	垃圾處理業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	152,335,341	3,112,226	15,095,591	1,585,100
1015 法定編制人員待遇	57,817,257			
1020 約聘僱人員待遇	1,064,115			
1025 技工及工友待遇	34,987,178			
1030 獎金	48,523,498		77,833	
1035 其他給與	579,491			1,585,100
1040 加班費	649,650	3,112,226		
1045 退休退職給付			7,518,537	
1050 退休離職儲金	43,764		7,499,221	
1055 保險	8,670,388			
2000 業務費	9,564,995	216,588,987		
2003 教育訓練費		18,330		
2006 水電費	666,618	22,745,265		
2009 通訊費	136,350	24,303		
2012 土地租金		4,711,519		
2018 資訊服務費	53,871			
2021 其他業務租金	82,064			
2024 稅捐及規費	373,122	420,563		
2027 保險費	1,724	171,418		
2036 按日按件計資酬金	89,145	105,100		
2039 委辦費		134,320,522		
2051 物品	583,340	28,326,633		
2054 一般事務費	4,395,088	15,252,507		
2063 房屋建築養護費	33,150			

高雄市政府環境保護局資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	垃圾處理業務	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	7,347	818,615		
2069 設施及機械設備養護費	3,109,055	9,660,984		
2072 國內旅費	9,340	13,228		
2093 特別費	24,781			
3000 設備及投資	190,869			
3030 資訊軟硬體設備費	27,875			
3035 雜項設備費	162,994			
4000 獎補助費	29,529,571	227,909,313		
4030 對特種基金之補助		50,607,589		
4040 對國內團體之捐助		1,420,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	29,457,571	175,881,724		
合計	191,620,776	447,610,526	15,095,591	1,585,100

高雄市政府環境保護局資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	合計			
1000 人事費	172,128,258			
1015 法定編制人員待遇	57,817,257			
1020 約聘僱人員待遇	1,064,115			
1025 技工及工友待遇	34,987,178			
1030 獎金	48,601,331			
1035 其他給與	2,164,591			
1040 加班費	3,761,876			
1045 退休退職給付	7,518,537			
1050 退休離職儲金	7,542,985			
1055 保險	8,670,388			
2000 業務費	226,153,982			
2003 教育訓練費	18,330			
2006 水電費	23,411,883			
2009 通訊費	160,653			
2012 土地租金	4,711,519			
2018 資訊服務費	53,871			
2021 其他業務租金	82,064			
2024 稅捐及規費	793,685			
2027 保險費	173,142			
2036 按日按件計資酬金	194,245			
2039 委辦費	134,320,522			
2051 物品	28,909,973			
2054 一般事務費	19,647,595			
2063 房屋建築養護費	33,150			

高雄市政府環境保護局資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	825,962			
2069 設施及機械設備養護費	12,770,039			
2072 國內旅費	22,568			
2093 特別費	24,781			
3000 設備及投資	190,869			
3030 資訊軟硬體設備費	27,875			
3035 雜項設備費	162,994			
4000 獎補助費	257,438,884			
4030 對特種基金之補助	50,607,589			
4040 對國內團體之捐助	1,420,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	205,339,295			
合計	655,911,993			

高雄市政府環境保護局資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	803, 916, 409	0	0	0	0	0	0	0	803, 916, 409
本年度	736, 164, 624	0	0	0	0	0	0	0	736, 164, 624
04030100 一般賠償收入	70, 777	0	0	0	0	0	0	0	70, 777
05030600 場地設施使用費	1, 498, 364	0	0	0	0	0	0	0	1, 498, 364
07010200 權利金	335, 448	0	0	0	0	0	0	0	335, 448
07010300 租金收入	1, 187, 919	0	0	0	0	0	0	0	1, 187, 919
07020100 土地售價	176, 000	0	0	0	0	0	0	0	176, 000
07050100 廢舊物資售價	903, 935	0	0	0	0	0	0	0	903, 935
12020400 廢棄物清理費	690, 059, 820	0	0	0	0	0	0	0	690, 059, 820
12021000 其他雜項收入	41, 932, 361	0	0	0	0	0	0	0	41, 932, 361
以前年度	67, 751, 785	0	0	0	0	0	0	0	67, 751, 785

高雄市政府環境保護局資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)			
一、以前年度應收(保留) 數	67,751,785	0	0	0	0	0	0	0	67,751,785
114年度 07010200 權利金	291,100	0	0	0	0	0	0	0	291,100
114年度 12020400 廢棄物清理費	56,860,248	0	0	0	0	0	0	0	56,860,248
114年度 12021000 其他雜項收入	10,600,437	0	0	0	0	0	0	0	10,600,437
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

高雄市政府環境保護局資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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				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)			
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

高雄市政府環境保護局資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	664,499,204	30,000	0	0	80,000	7,900	0	0	0	0	664,617,104	382,090,318
本年度	655,911,993	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	656,021,993	380,495,698
一、本年度經費	639,231,302	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	639,341,302	380,495,698
0571010100 行政管理	191,429,907	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	191,539,907	40,065,413
0571010100* 行政管理	190,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,869	3,811
0571170100 垃圾處理業務	393,135,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,135,653	150,183,347
0571170100* 垃圾處理業務	54,474,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,474,873	190,243,127
二、統籌科目	16,680,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,680,691	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,095,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,095,591	0
0989050100 公務人員各項補助	1,585,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,100	0

高雄市政府環境保護局資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
以前年度	8,587,211	0	0	0	0	7,900	0	0	0	0	8,595,111	1,594,620
一、以前年度應付(保留)數	8,587,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,587,211	1,594,620
114年度 0571100100 垃圾焚化操作	8,587,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,587,211	1,594,620
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,900	0	0	0	0	7,900	0
114年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	7,900	0	0	0	0	7,900	0

高雄市政府環境保護局資源回收廠

平衡表

中華民國115年8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	8,572,911,641	負債	962,341,744
流動資產	1,024,657,944	流動負債	655,603,158
專戶存款	951,841,164	應付帳款	1,594,620
零用金	80,000	應付代收款	654,008,538
應收帳款	8,755	其他負債	306,738,586
材料	72,698,025	存入保證金	22,192,293
預付款	30,000	暫收款	284,546,293
固定資產	7,539,343,861	淨資產	7,610,569,897
土地	5,169,947,869	資產負債淨額	7,610,569,897
土地改良物	5,774,739	資產負債淨額	7,610,569,897
累計折舊－土地改良物	-5,716,992		
房屋建築及設備	4,881,885,894		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,678,227,888		
機械及設備	10,490,460,152		
累計折舊－機械及設備	-10,344,137,834		
交通及運輸設備	238,922,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-230,198,388		
雜項設備	595,867,774		
累計折舊－雜項設備	-587,743,321		
收藏品及傳承資產	2,508,892		
無形資產	3,876		
電腦軟體	3,876		
其他資產	8,905,960		
暫付款	8,905,960		

高雄市政府環境保護局資源回收廠

收入支出表

中華民國115年1月1日至115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	191,479,490	1,400,781,728
公庫撥入數	56,169,248	664,617,104
罰款及賠償收入	0	70,777
規費收入	252,527	1,498,364
財產收益	353,100	2,603,302
其他收入	134,704,615	731,992,181
支出	203,853,296	1,706,029,295
繳付公庫數	135,310,242	803,916,409
人事支出	15,810,214	172,128,258
業務支出	35,734,943	226,596,482
獎補助支出	8,111,757	257,438,884
財產損失	0	152,731,416
折舊、折耗及攤銷	8,886,140	93,217,846
收支餘絀	-12,373,806	-305,247,567

高雄市政府環境保護局資源回收廠

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115年1月1日至115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	4,520,351,352	0	927,958,117	278,361,600	0	5,169,947,869
土地改良物	5,853,489	-5,738,475	0	78,750	21,483	57,747
房屋建築及設備	5,015,232,446	-2,627,049,361	165,584,491	298,931,043	-51,178,527	2,203,658,006
機械及設備	10,292,205,190	-10,181,518,608	198,254,962	0	-162,619,226	146,322,318
交通及運輸設備	205,968,603	-203,802,817	32,954,361	0	-26,395,571	8,724,576
雜項設備	591,676,847	-583,592,287	4,190,927	0	-4,151,034	8,124,453
收藏品及傳承資產	2,508,892	0	0	0	0	2,508,892
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,633,796,819	-13,601,701,548	1,328,942,858	577,371,393	-244,322,875	7,539,343,861
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	3,876	0	0	0	0	3,876
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	3,876	0	0	0	0	3,876
合 計	20,633,800,695	-13,601,701,548	1,328,942,858	577,371,393	-244,322,875	7,539,347,737

高雄市政府環境保護局資源回收廠

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8月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:

高雄市政府環境保護局資源回收廠

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	736,164,624	664,617,104	1,400,781,728	收入
		664,617,104	664,617,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,777		70,777	罰款及賠償收入
規費收入	1,498,364		1,498,364	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,603,302		2,603,302	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	731,992,181		731,992,181	其他收入
歲出	655,911,993	1,050,117,302	1,706,029,295	支出
		803,916,409	803,916,409	繳付公庫數
人事費	172,128,258		172,128,258	人事支出
業務費	226,153,982	442,500	226,596,482	業務支出
獎補助費	257,438,884		257,438,884	獎補助支出
設備及投資	190,869	-190,869		
		152,731,416	152,731,416	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		93,217,846	93,217,846	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	80,252,631	-385,500,198	-305,247,567	收支餘絀

高雄市政府環境保護局資源回收廠

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8月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		7,610,569,897	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,162,818,381	
小計		447,751,516	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-305,247,567	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-7,900	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		753,006,983	
土地	移入	927,958,117	
土地	有償撥用	-278,361,600	
房屋及建築	移入	53,284,133	
機械設備	移入	42,086,116	
交通設備	移入	7,726,872	
什項設備	移入	313,345	

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
業務費	442,500	
3.以前年度歲出保留實現數	442,500	
設備及投資	-190,869	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-190,869	
財產損失	152,731,416	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	152,731,416	
原值-房屋	298,931,043	
累計折舊	-146,255,809	
原值-土地改良物	78,750	
累計折舊	-22,568	
折舊、折耗及攤銷	93,217,846	
1.本年度提列固定資產折舊	93,217,846	

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	1,328,942,858	
1. 設備及投資預算執行增加數	190,869	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4. 其他	1,328,751,989	
三、設備及投資預算執行增加數	190,869	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	190,869	
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：	1,328,751,989	
5. 其他機關移入	1,328,751,989	