

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

會 計 月 報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 陳惠珍

機關長官 黃家俊

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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				
01				7111112010000 一般行政	291,061,000	-	291,019,000	244,242,000	11,021,784	26,531,144
					-	-42,000			217,710,856	
					-	-			-	50,580
					-	-				
	01			7111112010100 行政管理	289,913,000	-	289,871,000	243,840,000	10,998,494	26,454,276
					-	-42,000			217,385,724	
					-	-			-	50,580
					-	-				
			10	100000 人事費	126,697,000	-	126,697,000	94,664,000	8,832,494	7,680,842
					-	-			86,983,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,971,000	-	33,923,000	20,405,000	2,096,000	3,514,127
					-	-48,000			16,890,873	
					-	-			-	50,580
					-	-				
			40	400000 獎補助費	129,245,000	-	129,251,000	128,771,000	70,000	15,259,307
					-	6,000			113,511,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	402,000	23,290	76,868
					-	-			325,132	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	402,000	23,290	76,868
					-	-			325,132	
					-	-			-	-
					-	-				
10				711112100000 垃圾焚化業務	291,835,000	-	291,835,000	203,063,000	15,457,488	111,062,023
					-	-			92,000,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			711112100100 垃圾焚化操作	291,835,000	-	291,835,000	203,063,000	15,457,488	111,062,023
					-	-			92,000,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	616,093	2,478,772
					-	-			2,461,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	286,895,000	-	286,895,000	198,123,000	14,841,395	108,583,251
					-	-			89,539,749	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	582,896,000	-	582,854,000	447,305,000	26,479,272	137,593,167
					-	-42,000			309,711,833	
					-	-			-	50,580
					-	-				

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
113	12				其他收入	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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7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
113	01				一般行政	494,685	-	-	494,685	-	-	-
		01			行政管理	494,685	-	-	494,685	-	-	-
			02		仁武回饋設施管理維護	494,685	-	-	494,685	-	-	-
				20	業務費	494,685	-	-	494,685	-	-	-
113	10				垃圾焚化業務	13,216,067	-	-	13,028,067	-	188,000	-
		01			垃圾焚化操作	13,216,067	-	-	13,028,067	-	188,000	-
			01		營運業務	114,720	-	-	114,720	-	-	-
				20	業務費	114,720	-	-	114,720	-	-	-
			02		操作業務	13,101,347	-	-	12,913,347	-	188,000	-
				20	業務費	13,101,347	-	-	12,913,347	-	188,000	-
					小計	13,710,752	-	-	13,522,752	-	188,000	-
					經常門合計	13,710,752	-	-	13,522,752	-	188,000	-
					總計	13,710,752	-	-	13,522,752	-	188,000	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	86,983,158		2,461,228	7,547,617
1015 法定編制人員待遇	44,547,601			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	10,990,720			
1030 獎金	25,744,975			72,528
1035 其他給與	907,501			
1040 加班費	140,418		2,461,228	
1045 退休退職給付				2,645,119
1050 退休離職儲金	11,460			4,829,970
1055 保險	4,328,899			
2000 業務費	16,890,873	325,132	89,539,749	
2003 教育訓練費		54,400		
2006 水電費	511,447		37,555,161	
2009 通訊費	111,546			
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	105,519			
2024 稅捐及規費	814,259		955,010	
2027 保險費	118,810			
2036 按日按件計資酬金	19,200		46,500	
2051 物品	272,672	9,000	22,851,060	
2054 一般事務費	13,526,783	261,732	9,819,977	
2063 房屋建築養護費	21,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,401		49,245	
2069 設施及機械設備養護費	1,188,691		17,425,063	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	33,435			
2081 運費			837,733	
2093 特別費	76,557			
3000 設備及投資	296,065			
3020 機械設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	195,157			
3035 雜項設備費	58,908			
4000 獎補助費	151,487,693		44,332,631	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		44,332,631	
4040 對國內團體之捐助	367,352			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	113,112,341			
合計	255,657,789	325,132	136,333,608	7,547,617

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	803,220	97,795,223		
1015 法定編制人員待遇		44,547,601		
1020 約聘僱人員待遇		311,584		
1025 技工及工友待遇		10,990,720		
1030 獎金		25,817,503		
1035 其他給與	803,220	1,710,721		
1040 加班費		2,601,646		
1045 退休退職給付		2,645,119		
1050 退休離職儲金		4,841,430		
1055 保險		4,328,899		
2000 業務費		106,755,754		
2003 教育訓練費		54,400		
2006 水電費		38,066,608		
2009 通訊費		111,546		
2018 資訊服務費		22,500		
2021 其他業務租金		105,519		
2024 稅捐及規費		1,769,269		
2027 保險費		118,810		
2036 按日按件計資酬金		65,700		
2051 物品		23,132,732		
2054 一般事務費		23,608,492		
2063 房屋建築養護費		21,053		
2066 車輛及辦公器具養護費		117,646		
2069 設施及機械設備養護費		18,613,754		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		33,435		
2081 運費		837,733		
2093 特別費		76,557		
3000 設備及投資		296,065		
3020 機械設備費		42,000		
3030 資訊軟硬體設備費		195,157		
3035 雜項設備費		58,908		
4000 獎補助費		195,820,324		
4030 對特種基金之補助		82,308,631		
4040 對國內團體之捐助		367,352		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		113,112,341		
合計	803,220	400,667,366		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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	453,911,965	0	0	132,998	0	0	0	0	454,044,963
本年度	415,093,538	0	0	0	0	0	0	0	415,093,538
04030100 一般賠償收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
05030600 場地設施使用費	823,172	0	0	0	0	0	0	0	823,172
07010300 租金收入	1,183,576	0	0	0	0	0	0	0	1,183,576
07050100 廢舊物資售價	4,360,194	0	0	0	0	0	0	0	4,360,194
12020400 廢棄物清理費	353,586,006	0	0	0	0	0	0	0	353,586,006
12021000 其他雜項收入	55,132,190	0	0	0	0	0	0	0	55,132,190
以前年度	38,818,427	0	0	132,998	0	0	0	0	38,951,425
一、以前年度應收(保留) 數	38,818,427	0	0	0	0	0	0	0	38,818,427
113年度 12020400 廢棄物清理費	38,818,427	0	0	0	0	0	0	0	38,818,427

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)			
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	132,998	0	0	0	0	132,998
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
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	132,998	0	0	0	0	132,998
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南區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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	414,190,118	50,580	0	0	100,000	1,921,845	0	0	0	0	416,262,543	304,725,891
本年度	400,667,366	50,580	0	0	100,000	0	0	0	0	0	400,817,946	304,537,891
一、本年度經費	392,316,529	50,580	0	0	100,000	0	0	0	0	0	392,467,109	304,537,891
0571010100 行政管理	217,385,724	50,580	0	0	100,000	0	0	0	0	0	217,536,304	26,303,696
0571010100* 行政管理	38,272,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,272,065	149,935
0571010200 業務管理	325,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,132	76,868
0571100100 垃圾焚化操作	92,000,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000,977	111,062,023
0571100100* 垃圾焚化操作	44,332,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,332,631	166,945,369
二、統籌科目	8,350,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,350,837	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,547,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,547,617	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)		
0989050100 公務人員各項補助	803,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,220	0
以前年度	13,522,752	0	0	0	0	1,921,845	0	0	0	0	15,444,597	188,000
一、以前年度應付(保留)數	13,522,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,522,752	188,000
113年度 0571010100 行政管理	494,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,685	0
113年度 0571100100 垃圾焚化操作	13,028,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,028,067	188,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,921,845	0	0	0	0	1,921,845	0
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,921,845	0	0	0	0	1,921,845	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,143,848,505	負債	545,658,267
流動資產	551,519,417	流動負債	523,541,539
專戶存款	545,470,267	應付帳款	188,000
零用金	100,000	應付代收款	523,353,539
材料	5,898,570	其他負債	22,116,728
預付款	50,580	存入保證金	22,036,305
固定資產	4,592,325,548	應付保管款	80,423
土地	3,159,865,883	淨資產	4,598,190,238
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,598,190,238
累計折舊－土地改良物	-5,737,390	資產負債淨額	4,598,190,238
房屋建築及設備	2,745,497,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,383,428,297		
機械及設備	5,622,870,163		
累計折舊－機械及設備	-5,562,335,979		
交通及運輸設備	25,841,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,488,584		
雜項設備	409,457,918		
累計折舊－雜項設備	-404,120,801		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
合 計	5,143,848,505	合 計	5,143,848,505
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	67,972,169	應付保證品	67,972,169
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	137, 725, 528	943, 038, 093
公庫撥入數	44, 483, 969	416, 262, 543
罰款及賠償收入	8, 400	8, 400
規費收入	263, 896	823, 172
財產收益	1, 464, 516	5, 543, 770
其他收入	91, 504, 747	520, 400, 208
支出	126, 905, 050	888, 377, 265
繳付公庫數	79, 275, 260	454, 044, 963
人事支出	10, 781, 733	97, 795, 223
業務支出	16, 960, 685	106, 755, 754
獎補助支出	15, 069, 011	195, 820, 324
財產損失	0	17, 976
折舊、折耗及攤銷	4, 818, 361	33, 943, 025
收支餘絀	10, 820, 478	54, 660, 828

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	2,996,190,534	0	163,675,349	0	0	3,159,865,883
土地改良物	5,853,489	-5,735,871	0	0	-1,519	116,099
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	0	0	-32,703,944	1,362,069,641
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	112,020,393	112,344,262	-445,275	60,534,184
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	497,500	474,944	352,624
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	58,908	280,611	65,245	5,337,117
收藏品及傳承資產	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,810,804,322	-7,348,500,502	275,754,650	113,122,373	-32,610,549	4,592,325,548
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	3,540	0	0	0	0	3,540
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	3,540	0	0	0	0	3,540
合 計	11,810,807,862	-7,348,500,502	275,754,650	113,122,373	-32,610,549	4,592,329,088

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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7月31日

頁數:第 22 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	415,093,538	527,944,555	943,038,093	收入
		416,262,543	416,262,543	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,400		8,400	罰款及賠償收入
規費收入	823,172		823,172	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,543,770		5,543,770	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	408,718,196	111,682,012	520,400,208	其他收入
歲出	400,667,366	487,709,899	888,377,265	支出
		454,044,963	454,044,963	繳付公庫數
人事費	97,795,223		97,795,223	人事支出
業務費	106,755,754		106,755,754	業務支出
獎補助費	195,820,324		195,820,324	獎補助支出
設備及投資	296,065	-296,065		
		17,976	17,976	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,943,025	33,943,025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14,426,172	40,234,656	54,660,828	收支餘絀

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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7月31日

頁數:第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		4,598,190,238	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,493,446,603	
小計		104,743,635	
(1)本年度截至7月收支餘絀		54,660,828	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,921,845	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		52,004,652	
土地	公告現值增加	163,675,349	
機械設備	減值	-111,682,012	
機械設備	移入	47,286	
機械設備	移出	-35,971	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	111,682,012	
代辦經費購置設備小計	111,682,012	
4.代辦經費購置設備-機械	111,682,012	
設備及投資	-296,065	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-296,065	
財產損失	17,976	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	17,976	
原值-機械	582,325	
累計折舊	-576,502	
原值-交通	497,500	
累計折舊	-488,153	
原值-雜項	280,611	
累計折舊	-277,805	
折舊、折耗及攤銷	33,943,025	
1.本年度提列固定資產折舊	33,943,025	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	275,754,650	
1. 設備及投資預算執行增加數	296,065	
3. 其他	275,458,585	
三、設備及投資預算執行增加數	296,065	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	296,065	
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：	275,458,585	
2. 代辦經費購置設備	111,682,012	
3. 土地現值調整	163,675,349	
4. 土地變更管理機關	101,224	