

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 雲美雯

機關長官 蔡慶生

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	16,000	10,840	-	18,060
					-			34,060		
09				09020000000 補助及協助收入	21,349,000	21,349,000	3,249,000	-	-	-631,000
					-			2,618,000		
	01			09020620100 上級政府補助收入	21,349,000	21,349,000	3,249,000	-	-	-631,000
					-			2,618,000		
		02		09020620102 計畫型補助收入	21,349,000	21,349,000	3,249,000	-	-	-631,000
					-			2,618,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,962,000	17,962,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10020620100 捐獻收入	17,962,000	17,962,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020620101 一般捐獻	17,962,000	17,962,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	5,000	2,096	-	-1,154
					-			3,846		
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	5,000	2,096	-	-1,154
					-			3,846		
		01		12020620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,373
					-			1,373		
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	5,000	2,096	-	-2,527
					-			2,473		
				經常門合計	43,667,000	43,667,000	7,185,000	3,835,623	-	-648,856
					-			6,536,144		
				總計	43,667,000	43,667,000	7,185,000	3,835,623	-	-648,856
					-			6,536,144		

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7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	1,222,000	-	1,222,000	200,000	24,396	136,604
					-	-			63,396	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302062020000 社政業務	50,698,000	-	50,698,000	6,606,000	955,860	1,575,464
					-	-			5,030,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302062020100 社會福利	50,698,000	-	50,698,000	6,606,000	955,860	1,575,464
					-	-			5,030,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	681,000	-	681,000	275,000	45,332	36,972
					-	-			238,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,418,000	-	8,418,000	4,863,000	500,528	920,492
					-	-			3,942,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,599,000	-	41,599,000	1,468,000	410,000	618,000
					-	-			850,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8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				
				經常門合計	226,959,000	-	226,959,000	70,930,000	11,365,743	20,408,108
					-	-			50,521,892	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702062010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702062900000 一般建築及設備	63,364,000	-	63,364,000	8,307,000	630,286	7,415,729
					-	-			891,271	
					-	-			-	116,102
					-	-				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	63,364,000	-	63,364,000	8,307,000	630,286	7,415,729
					-	-			891,271	
					-	-			-	116,102
					-	-				

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9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				
			30	300000 設備及投資*	63,364,000	-	63,364,000	8,307,000	630,286	7,415,729
					-	-			891,271	
					-	-			-	116,102
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	63,664,000	-	63,664,000	8,607,000	630,286	7,715,729
					-	-			891,271	
					-	-			-	116,102
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	290,623,000	-	290,623,000	79,537,000	11,996,029	28,123,837
					-	-			51,413,163	
					-	-			-	116,102
					-	-				
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	4,534,534	-	4,534,534	4,534,534	1,159,788	-
					-	-			4,534,534	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	4,534,534	-	4,534,534	4,534,534	1,159,788	-
					-	-			4,534,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,534,534	-	4,534,534	4,534,534	1,159,788	-
					-	-			4,534,534	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市清水區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	24,788,371	57,600		
1015 法定編制人員待遇	14,736,404			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	577,600			
1030 獎金	6,010,771			
1035 其他給與	102,492	57,600		
1040 加班費	2,805			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,679,710			
1055 保險	1,527,389			
2000 業務費	4,694,633	11,302,530	50,756	145,248
2006 水電費	226,608	56,975		22,225
2009 通訊費	203,460	8,100	1,497	2,974
2018 資訊服務費				7,697
2021 其他業務租金	9,880			3,150
2024 稅捐及規費	2,470			
2027 保險費	29,702	1,285,600		
2033 約用人員酬金	3,198,795			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	175,805		16,005	4,590
2054 一般事務費	764,788	9,951,635	19,197	96,988
2063 房屋建築養護費	8,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,850			
2069 設施及機械設備養護費	11,715		13,177	

臺中市清水區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	780	220	880	7,624
2093 特別費	34,780			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	26,000	4,124,794		
4030 對特種基金之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		4,104,794		
合計	29,509,004	15,484,924	50,756	145,248

臺中市清水區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		238,028	238,028	4,534,534
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		151,200	151,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		56,700	56,700	46,648
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,487,886
1050 退休離職儲金		9,072	9,072	
1055 保險		21,056	21,056	
2000 業務費		63,396	3,942,508	
2006 水電費			6,828	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			10,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			3,370,099	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			5,200	
2054 一般事務費		63,396	197,676	
2063 房屋建築養護費			325,705	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			27,000	

臺中市清水區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	891,271			
3015 公共建設及設施費	252,221			
3025 運輸設備費	403,270			
3035 雜項設備費	235,780			
4000 獎補助費			850,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			125,000	
4065 社會福利津貼及濟助			725,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	891,271	301,424	5,030,536	4,534,534

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	264,100	30,130,661	
1015 法定編制人員待遇			14,736,404	
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇			577,600	
1030 獎金			6,170,819	
1035 其他給與	10,000	264,100	434,192	
1040 加班費			2,805	
1045 退休退職給付			4,487,886	
1050 退休離職儲金			1,697,854	
1055 保險			1,569,501	
2000 業務費			20,199,071	
2006 水電費			312,636	
2009 通訊費			216,031	
2018 資訊服務費			7,697	
2021 其他業務租金			23,030	
2024 稅捐及規費			2,470	
2027 保險費			4,685,401	
2033 約用人員酬金			3,198,795	
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2051 物品			201,600	
2054 一般事務費			11,093,680	
2063 房屋建築養護費			333,705	
2066 車輛及辦公器具養護費			23,850	
2069 設施及機械設備養護費			51,892	

臺中市清水區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			9,504	
2093 特別費			34,780	
3000 設備及投資			891,271	
3015 公共建設及設施費			252,221	
3025 運輸設備費			403,270	
3035 雜項設備費			235,780	
4000 獎補助費			5,000,794	
4030 對特種基金之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			125,000	
4065 社會福利津貼及濟助			725,000	
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助			4,104,794	
合計	10,000	264,100	56,221,797	

臺中市清水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18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	6,536,144	0	0	0	0	0	0	0	6,536,144
本年度	6,536,144	0	0	0	0	0	0	0	6,536,144
01170200 特別統籌	3,808,367	0	0	0	0	0	0	0	3,808,367
05010100 審查費	32,700	0	0	0	0	0	0	0	32,700
05010200 證照費	36,580	0	0	0	0	0	0	0	36,580
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	34,060	0	0	0	0	0	0	0	34,060
09010200 計畫型補助收入	2,618,000	0	0	0	0	0	0	0	2,618,000
12020100 收回以前年度歲出	1,373	0	0	0	0	0	0	0	1,373
12021000 其他雜項收入	2,473	0	0	0	0	0	0	0	2,473

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
合計	56,221,797	116,102	0	0	300,000	664	0	0	0	0	56,638,563	27,707,735
本年度	56,221,797	116,102	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,637,899	27,707,735
一、本年度經費	51,413,163	116,102	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,829,265	27,707,735
0137010101 人員維持費	24,547,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,547,538	10,507,462
0137010102 一般業務	4,849,151	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,149,151	2,070,849
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0137010103 會計業務	8,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995	22,005
0137010104 人事業務	56,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,240	322,760
0137010105 政風業務	47,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,080	41,920
0137050100 民政業務	15,484,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,484,924	4,709,076

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20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)		
0137050200 經建業務	50,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,756	243,244
0137050300 人文業務	145,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,248	427,752
0137900100* 一般建築及設備	891,271	116,102	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,373	7,299,627
0356100100 農林管理業務	301,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,424	187,576
0463020110 社會福利	5,030,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,030,536	1,575,464
二、統籌科目	4,808,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,808,634	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,534,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,534	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	264,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	664	0

臺中市清水區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	664	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	664	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	246,580,141	負債	66,303,980
流動資產	66,720,082	流動負債	55,999,757
專戶存款	66,303,980	應付代收款	55,999,757
零用金	300,000	其他負債	10,304,223
預付款	116,102	存入保證金	7,422,232
固定資產	179,860,059	應付保管款	2,881,347
土地	73,700,222	暫收款	644
房屋建築及設備	141,088,486	淨資產	180,276,161
累計折舊－房屋建築及設備	-52,618,062	資產負債淨額	180,276,161
機械及設備	20,875,526	資產負債淨額	180,276,161
累計折舊－機械及設備	-16,430,738		
交通及運輸設備	12,223,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,228,785		
雜項設備	35,566,118		
累計折舊－雜項設備	-26,315,717		
合 計	246,580,141	合 計	246,580,141
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	16,402,477	應付保證品	16,402,477
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市清水區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,381,642	63,174,707
公庫撥入數	13,546,019	56,638,563
稅課收入	3,808,367	3,808,367
規費收入	14,320	69,280
財產收益	10,840	36,651
補助及協助收入	0	2,618,000
其他收入	2,096	3,846
支出	17,366,968	64,205,215
繳付公庫數	3,835,623	6,536,144
人事支出	6,263,704	30,130,661
業務支出	5,168,743	20,451,292
獎補助支出	1,402,000	5,000,794
財產損失	440	20,418
折舊、折耗及攤銷	696,458	2,065,906
收支餘絀	14,674	-1,030,508

臺中市清水區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	73,481,222	0	219,000	0	0	73,700,222
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	141,088,486	-51,897,987	0	0	-720,075	88,470,424
機械及設備	20,950,684	-16,220,644	110,980	186,138	-210,094	4,444,788
交通及運輸設備	13,245,313	-9,456,840	429,270	1,451,574	1,228,055	3,994,224
雜項設備	35,871,318	-25,973,219	98,800	404,000	-342,498	9,250,401
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	284,637,023	-103,548,690	858,050	2,041,712	-44,612	179,860,059
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	284,637,023	-103,548,690	858,050	2,041,712	-44,612	179,860,059

臺中市清水區公所

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3月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」858,050元=預算採購增加金額639,050元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額219,000元。
二、設備及投資預算執行增加金額891,271元=本年度預算執行金額891,271元。
三、預算採購增加金額639,050元較設備及投資預算執行增加金額891,271元減少252,221元，係：
 清水區內小型工程等因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳252,221元。
四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額219,000元，係：
 涉及淨資產者:由本市其他機關撥入219,000元。

臺中市清水區公所

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3月31日

頁數:第 26 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	6,536,144	56,638,563	63,174,707	收入
		56,638,563	56,638,563	公庫撥入數
稅課收入	3,808,367		3,808,367	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	69,280		69,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,651		36,651	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,618,000		2,618,000	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	3,846		3,846	其他收入
歲出	56,221,797	7,983,418	64,205,215	支出
		6,536,144	6,536,144	繳付公庫數
人事費	30,130,661		30,130,661	人事支出
業務費	20,199,071	252,221	20,451,292	業務支出
獎補助費	5,000,794		5,000,794	獎補助支出
設備及投資	891,271	-891,271		
		20,418	20,418	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,065,906	2,065,906	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,685,653	48,655,145	-1,030,508	收支餘絀

臺中市清水區公所
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3月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數56,638,563元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,536,144元,詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數252,221元=屬設備及投資惟不列為固定資產252,221元。
4. 設備及投資調整數-891,271元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數20,418元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,065,906元,係固定資產提列折舊數2,065,906元。