

臺中市清水區公所

會計月報

中華民國114年08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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 56 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 57 頁至第 58 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59 頁至第 60 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 61 頁至第 65 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 66 頁至第 85 頁
四、財產增減結存表.....	第 86 頁至第 86 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 87 頁至第 88 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 89 頁至第 96 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 97 頁至第 98 頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 99 頁至第 101 頁

目 次

四、代辦經費明細表.....	第102頁至第105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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

歲入累計表

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		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)			
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	46,000	-	-	70,350	
					-	-	-	116,350	-	-	
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	46,000	-	-	70,350	
					-	-	-	116,350	-	-	
09				09020000000 補助及協助收入	21,349,000	21,349,000	3,474,000	-	-	-631,750	
					-	-	-	2,842,250	-	-	
	01			09020620100 上級政府補助收入	21,349,000	21,349,000	3,474,000	-	-	-631,750	
					-	-	-	2,842,250	-	-	
		02		09020620102 計畫型補助收入	21,349,000	21,349,000	3,474,000	-	-	-631,750	
					-	-	-	2,842,250	-	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,962,000	17,962,000	346,000	-	-	-46,000	
					-	-	-	300,000	-	-	
	01			10020620100 捐獻收入	17,962,000	17,962,000	346,000	-	-	-46,000	
					-	-	-	300,000	-	-	
		01		10020620101 一般捐獻	17,962,000	17,962,000	346,000	-	-	-46,000	
					-	-	-	300,000	-	-	
12				12020000000 其他收入	18,000	18,000	12,000	10,358	-	14,402	
					-	-	-	26,402	-	-	
	02			12020620200 雜項收入	18,000	18,000	12,000	10,358	-	14,402	
					-	-	-	26,402	-	-	
		01		12020620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,017	
					-	-	-	2,017	-	-	
		10		12020620210 其他雜項收入	18,000	18,000	12,000	10,358	-	12,385	
					-	-	-	24,385	-	-	
				經常門合計	43,667,000	43,667,000	7,957,000	23,442	-	-595,913	
					-	-	-	7,361,087	-	-	
				總計	43,667,000	43,667,000	7,957,000	23,442	-	-595,913	
					-	-	-	7,361,087	-	-	

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第11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				
				統籌科目合計	11,022,848	-	11,022,848	11,022,848	1,186,084	-
					-	-			11,022,848	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	301,645,848	-	301,645,848	237,355,848	13,812,326	89,531,112
					-	-			147,824,736	
					-	-			-	175,200
					-	-				

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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	56,308,973	63,475	7,293	19,002
1015 法定編制人員待遇	34,492,277			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1025 技工及工友待遇	1,339,200			
1030 獎金	12,107,126			
1035 其他給與	347,292	57,600		
1040 加班費	265,914	5,875	7,293	19,002
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,943,567			
1055 保險	3,463,065			
2000 業務費	12,349,132	33,765,342	613,144	1,024,120
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	907,719	226,184		52,375
2009 通訊費	467,606	62,320	3,493	9,934
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	59,425			13,938
2021 其他業務租金	36,961			9,450
2024 稅捐及規費	75,025			
2027 保險費	40,970	3,498,121		
2033 約用人員酬金	7,071,176			
2036 按日按件計資酬金	537,134			
2045 國內組織會費				
2051 物品	486,495	242,500	80,185	19,905
2054 一般事務費	1,915,074	29,617,980	459,043	895,156

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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	334,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,119			
2069 設施及機械設備養護費	261,925	110,326	62,863	
2072 國內旅費	8,546	7,911	7,560	23,362
2093 特別費	89,974			
3000 設備及投資	185,611			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	30,911			
3035 雜項設備費	154,700			
4000 獎補助費	110,000	10,673,176	14,925	
4030 對特種基金之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		570,000	14,925	
4050 對學生之獎助		105,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助	60,000	9,957,576		
合計	68,953,716	44,501,993	635,362	1,043,122

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8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		476,685	494,030	10,300,548
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		350,532	350,532	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		56,700	56,700	96,648
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費			1,345	
1045 退休退職給付				10,203,900
1050 退休離職儲金		21,033	21,033	
1055 保險		48,420	48,420	
2000 業務費		377,999	5,519,142	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			16,261	
2009 通訊費				
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		18,582	77,110	
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		11,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品			82,000	
2054 一般事務費		345,417	1,171,956	

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8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
2063 房屋建築養護費			520,145	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			271,865	
2072 國內旅費			4,682	
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,769,839			
3015 公共建設及設施費	9,758,039			
3025 運輸設備費	1,429,170			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	582,630			
4000 獎補助費			3,030,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1,055,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			1,975,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,769,839	854,684	9,043,172	10,300,548

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8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	20,000	702,300	68,392,306	
1015 法定編制人員待遇			34,492,277	
1020 約聘僱人員待遇			1,051,596	
1025 技工及工友待遇			1,339,200	
1030 獎金			12,317,174	
1035 其他給與	20,000	702,300	1,143,192	
1040 加班費			299,429	
1045 退休退職給付			10,203,900	
1050 退休離職儲金			3,985,633	
1055 保險			3,559,905	
2000 業務費			53,648,879	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			1,202,539	
2009 通訊費			543,353	
2012 土地租金			5,024	
2018 資訊服務費			73,363	
2021 其他業務租金			142,103	
2024 稅捐及規費			75,025	
2027 保險費			6,909,190	
2033 約用人員酬金			7,071,176	
2036 按日按件計資酬金			548,134	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			911,085	
2054 一般事務費			34,404,626	

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8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	
2063 房屋建築養護費			854,228	
2066 車輛及辦公器具養護費			52,119	
2069 設施及機械設備養護費			706,979	
2072 國內旅費			52,061	
2093 特別費			89,974	
3000 設備及投資			11,955,450	
3015 公共建設及設施費			9,758,039	
3025 運輸設備費			1,429,170	
3030 資訊軟硬體設備費			30,911	
3035 雜項設備費			737,330	
4000 獎補助費			13,828,101	
4030 對特種基金之補助			40,000	
4040 對國內團體之捐助			1,639,925	
4050 對學生之獎助			105,600	
4065 社會福利津貼及濟助			1,975,000	
4085 獎勵及慰問			50,000	
4090 其他補助及捐助			10,017,576	
合計	20,000	702,300	147,824,736	

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8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	7,361,087	0	0	0	0	0	204,000	0	7,565,087
本年度	7,361,087	0	0	0	0	0	0	0	7,361,087
01170200 特別統籌	3,808,367	0	0	0	0	0	0	0	3,808,367
05010100 審查費	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400
05010200 證照費	133,660	0	0	0	0	0	0	0	133,660
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
07010100 利息收入	3,343	0	0	0	0	0	0	0	3,343
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	116,350	0	0	0	0	0	0	0	116,350
09010200 計畫型補助收入	2,842,250	0	0	0	0	0	0	0	2,842,250

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8月31日

頁數：第19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)			
10010100 一般捐獻	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
12020100 收回以前年度歲出	2,017	0	0	0	0	0	0	0	2,017
12021000 其他雜項收入	24,385	0	0	0	0	0	0	0	24,385
預收款	0	0	0	0	0	0	204,000	0	204,000

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8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)		
合計	147,824,736	175,200	0	0	300,000	664	0	0	0	96,786	148,203,814	89,055,912
本年度	147,824,736	175,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	148,299,936	89,055,912
一、本年度經費	136,801,888	175,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	137,277,088	89,055,912
0137010101 人員維持費	55,797,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,797,094	7,462,906
0137010102 一般業務	12,609,129	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,909,129	5,063,871
0137010102* 一般業務	185,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,611	114,389
0137010103 會計業務	98,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,676	30,324
0137010104 人事業務	216,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,126	465,874
0137010105 政風業務	47,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,080	152,920
0137050100 民政業務	44,501,993	175,200	0	0	0	0	0	0	0	0	44,677,193	5,282,807

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8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)		
0137050200 經建業務	635,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,362	125,638
0137050300 人文業務	1,043,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,122	429,878
0137900100* 一般建築及設備	11,769,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,769,839	30,093,161
0356100100 農林管理業務	854,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,684	464,316
0463020110 社會福利	9,043,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,043,172	39,369,828
二、統籌科目	11,022,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,022,848	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,300,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,548	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	702,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,300	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8月31日

頁數：第22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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,786	-96,786	0
1130206201 均衡城鄉村里道路改善計畫-本 區高北里海口北路等路面設施改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,786	-96,786	0

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8月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,954,168	156,007,039
公庫撥入數	13,895,526	148,203,814
稅課收入	0	3,808,367
規費收入	13,084	261,784
財產收益	0	122,284
補助及協助收入	0	2,842,250
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	45,558	468,540
支出	14,475,455	161,299,190
繳付公庫數	23,442	7,565,087
人事支出	6,522,421	68,392,306
業務支出	5,627,908	63,310,132
獎補助支出	1,605,997	13,828,101
財產損失	1,390	2,671,341
折舊、折耗及攤銷	694,297	5,532,223
收支餘絀	-521,287	-5,292,151

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8月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

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	5,712,654	1,198,207	84,676,052
機械及設備	20,950,684	-16,220,644	194,891	485,246	-576,369	3,863,316
交通及運輸設備	13,245,313	-9,456,840	1,578,970	1,521,574	911,603	4,757,472
雜項設備	35,871,318	-25,973,219	865,688	3,422,185	1,399,871	8,741,473
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	2,858,549	11,141,659	2,933,312	175,738,535
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	2,858,549	11,141,659	2,933,312	175,738,535

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8月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,858,549元=預算採購增加金額2,197,411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661,138元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,955,450元=本年度預算執行金額11,955,450元。

三、預算採購增加金額2,197,411元較設備及投資預算執行增加金額11,955,450元減少9,758,039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9,758,039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661,138元，係:

(一)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳442,138元。

(二)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8月31日

頁數:第 59 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	7,361,087	148,645,952	156,007,039	收入
		148,203,814	148,203,814	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	261,784		261,784	規費收入
信託管理收入				
財產收入	122,284		122,284	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,842,250		2,842,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	300,000		300,000	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	26,402	442,138	468,540	其他收入
歲出	147,824,736	13,474,454	161,299,190	支出
		7,565,087	7,565,087	繳付公庫數
人事費	68,392,306		68,392,306	人事支出
業務費	53,648,879	9,661,253	63,310,132	業務支出
獎補助費	13,828,101		13,828,101	獎補助支出
設備及投資	11,955,450	-11,955,450		
		2,671,341	2,671,341	財產損失
				投資損失
債務費		5,532,223	5,532,223	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-140,463,649	135,171,498	-5,292,151	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8月31日

頁數:第 60 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148,203,814元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數442,138=應付代收款出帳取得財產所有權442,138元。
3. 繳付公庫數調整數7,565,087元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數9,661,253元=屬設備及投資惟不列為固定資產9,758,039元-以前年度墊付於本年度轉正96,786元。
5. 設備及投資調整數-11,955,450元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,671,341元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,532,223元，係固定資產提列折舊數5,532,223元。