

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 楊涵婷

機關長官 許世強

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1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)=(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)				
04				04190000000 罰款及賠償收入	660,000	660,000	330,000	47,258	-	-17,191	
					-			312,809			
	01			04193860100 罰金罰鍰及息金	660,000	660,000	330,000	47,258	-	-17,191	
					-			312,809			
		01		04193860101 罰金罰鍰	660,000	660,000	330,000	47,258	-	-17,191	
					-			312,809			
05				05190000000 規費收入	27,900,000	27,900,000	13,950,000	3,175,582	-	-412,762	
					-			13,537,238			
	01			05193860100 行政規費收入	26,700,000	26,700,000	13,350,000	3,086,112	-	-321,557	
					-			13,028,443			
		01		05193860101 審查費	7,500,000	7,500,000	3,750,000	525,400	-	-59,714	
					-			3,690,286			
		02		05193860102 證照費	1,200,000	1,200,000	600,000	132,060	-	2,540	
					-			602,540			
		03		05193860103 登記費	18,000,000	18,000,000	9,000,000	2,428,652	-	-264,383	
					-			8,735,617			
	03			05193860300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	600,000	89,470	-	-91,205	
					-			508,795			
		03		05193860303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	600,000	89,470	-	-91,205	
					-			508,795			
07				07190000000 財產收入	13,000	13,000	7,000	2,636	-	-3,864	
					-			3,136			
	01			07193860100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	2,636	-	636	
					-			2,636			
		01		07193860101 利息收入	3,000	3,000	2,000	2,636	-	636	
					-			2,636			
	05			07193860500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,500	
					-			500			

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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		截至本月止 累計分配數 (1)	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		07193860501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,500	
					-			500			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	-	
					-			-			
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	-	-	-	
					-			-			
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	
					-			-			
				經常門合計	28,573,000	28,573,000	14,287,000	3,225,476	-	-433,817	
					-			13,853,183			
				總計	28,573,000	28,573,000	14,287,000	3,225,476	-	-433,817	
					-			13,853,183			

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6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			3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	37,904	
					-	-			12,096		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	37,904	
					-	-			12,096		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				3719386900000 一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3719386900100 一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	1,300,000	-	1,300,000	1,050,000	-	1,037,904	
					-	-			12,096		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市大甲地政事務所
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6月30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)
	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
111	04				罰款及賠償收入	1,120	-	-	-	-	1,120
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,120	-	-	-	-	1,120
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,120	-	-	-	-	1,120
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,120	-	-	-	-	1,120
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,200	1,803	-	397	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,200	1,803	-	397	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,200	1,803	-	397	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,200	1,803	-	397	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	630	-	-	-	-	630
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	630	-	-	-	-	630
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	630	-	-	-	-	630
						-	-	-	-	-	-
					小計	630	-	-	-	-	630
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,950	1,803	-	397	-	1,750
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,950	1,803	-	397	-	1,750
						-	-	-	-	-	-

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	地價管理	測量管理	登記管理
1000 人事費	33,102,498	7,760	1,046,534	29,341
1015 法定編制人員待遇	16,348,380			
1020 約聘僱人員待遇			554,680	
1025 技工及工友待遇	4,020,361			
1030 獎金	8,352,788			
1035 其他給與	257,912		314,188	
1040 加班費	49,884	7,760	66,632	29,341
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,811,794		33,684	
1055 保險	2,261,379		77,350	
2000 業務費	3,684,771	83,328	725,529	52,145
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	308,547		5,743	
2009 通訊費	238,936		105,720	
2018 資訊服務費	121,785			
2021 其他業務租金	34,973		104,000	
2024 稅捐及規費	86,480			
2033 約用人員酬金	2,252,340			
2036 按日按件計資酬金	7,500	6,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	152,898	46,721	83,082	44,317
2054 一般事務費	296,673	3,900	26,742	
2063 房屋建築養護費	14,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,101			

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	地價管理	測量管理	登記管理
2069 設施及機械設備養護費	26,319			
2072 國內旅費	19,243	26,707	400,242	7,828
2093 特別費	7,306			
3000 設備及投資	12,096			
3035 雜項設備費	12,096			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	36,829,365	91,088	1,772,063	81,486

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,329,816	179,400	36,695,349	
1015 法定編制人員待遇			16,348,380	
1020 約聘僱人員待遇			554,680	
1025 技工及工友待遇			4,020,361	
1030 獎金			8,352,788	
1035 其他給與		179,400	751,500	
1040 加班費			153,617	
1045 退休退職給付	2,329,816		2,329,816	
1050 退休離職儲金			1,845,478	
1055 保險			2,338,729	
2000 業務費			4,545,773	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			314,290	
2009 通訊費			344,656	
2018 資訊服務費			121,785	
2021 其他業務租金			138,973	
2024 稅捐及規費			86,480	
2033 約用人員酬金			2,252,340	
2036 按日按件計資酬金			13,500	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			327,018	
2054 一般事務費			327,315	
2063 房屋建築養護費			14,470	
2066 車輛及辦公器具養護費			104,101	

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			26,319	
2072 國內旅費			454,020	
2093 特別費			7,306	
3000 設備及投資			12,096	
3035 雜項設備費			12,096	
4000 獎補助費			30,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	2,329,816	179,400	41,283,218	

臺中市大甲地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	13,853,580	0	0	0	0	0	0	0	13,853,580
本年度	13,853,183	0	0	0	0	0	0	0	13,853,183
04010100 罰金罰鍰	312,809	0	0	0	0	0	0	0	312,809
05010100 審查費	3,690,286	0	0	0	0	0	0	0	3,690,286
05010200 證照費	602,540	0	0	0	0	0	0	0	602,540
05010300 登記費	8,735,617	0	0	0	0	0	0	0	8,735,617
05030300 資料使用費	508,795	0	0	0	0	0	0	0	508,795
07010100 利息收入	2,636	0	0	0	0	0	0	0	2,636
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	397	0	0	0	0	0	0	0	397

臺中市大甲地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	397	0	0	0	0	0	0	0	397
113年度 04010100 罰金罰鍰	397	0	0	0	0	0	0	0	397
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
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

臺中市大甲地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)				
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	

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	41,283,218	0	0	0	150,000	161,056	0	0	0	0	41,594,274	10,143,998
本年度	41,283,218	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,433,218	10,143,998
一、本年度經費	38,774,002	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,924,002	10,143,998
0137010101 人員維持費	33,076,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,076,954	6,092,046
0137010102 一般業務	3,528,483	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,678,483	1,374,517
0137010102* 一般業務	12,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,096	37,904
0137010107 資訊管理	211,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,832	159,168
0137130200 地價管理	91,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,088	181,912
0137130700 測量管理	1,772,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,063	1,169,937
0137130900 登記管理	81,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,486	128,514

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
二、統籌科目	2,509,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,216	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,329,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,816	0
0989090200 公務人員各項補助	179,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	161,056	0	0	0	0	161,056	0
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	161,056	0	0	0	0	161,056	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	62,200	0	0	0	0	62,200	0

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)		
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	94,226	0	0	0	0	94,226	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0

平衡表

頁數：第 20 頁

中華民國115年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,680,752	負債	1,725,377
流動資產	1,877,127	流動負債	1,567,137
專戶存款	1,725,377	應付代收款	1,567,137
零用金	150,000	其他負債	158,240
應收帳款	1,750	存入保證金	154,590
固定資產	53,748,335	暫收款	3,650
土地	47,340,596	淨資產	53,955,375
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	53,955,375
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	53,955,375
機械及設備	16,602,725		
累計折舊－機械及設備	-13,991,721		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,633,185		
雜項設備	4,213,817		
累計折舊－雜項設備	-2,950,811		
無形資產	55,290		
電腦軟體	55,290		
合 計	55,680,752	合 計	55,680,752
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	-	應付保證品	-
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

臺中市大甲地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	8,522,726	55,447,457
公庫撥入數	5,297,250	41,594,274
罰款及賠償收入	47,258	312,809
規費收入	3,175,582	13,537,238
財產收益	2,636	3,136
其他收入	0	0
支出	8,690,693	56,124,364
繳付公庫數	3,225,476	13,853,580
人事支出	4,445,212	36,695,349
業務支出	838,038	4,545,773
獎補助支出	14,000	30,000
財產損失	1,712	2,512
折舊、折耗及攤銷	166,255	997,150
收支餘絀	-167,967	-676,907

臺中市大甲地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 22 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	45,249,193	0	2,091,403	0	0	47,340,596
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,142,471	-4,105,411	0	0	0	37,060
機械及設備	16,773,925	-13,611,424	0	171,200	-380,297	2,611,004
交通及運輸設備	8,129,854	-5,329,546	0	0	-303,639	2,496,669
雜項設備	4,281,721	-2,892,225	12,096	80,000	-58,586	1,263,006
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,577,164	-25,938,606	2,103,499	251,200	-742,522	53,748,335
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	61,230	0	0	5,940	0	55,290
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	61,230	0	0	5,940	0	55,290
合 計	78,638,394	-25,938,606	2,103,499	257,140	-742,522	53,803,625

臺中市大甲地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數2,103,499元=預算採購增加金額12,096元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,091,403元。
二、設備及投資預算執行增加金額12,096元=本年度預算執行金額12,096元。
三、預算採購增加金額12,096元等於設備及投資預算執行增加金額12,096元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,091,403元，係涉及淨資產者:土地重估增值2,091,403元。

臺中市大甲地政事務所

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6月30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	13,853,183	41,594,274	55,447,457	收入
		41,594,274	41,594,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	312,809		312,809	罰款及賠償收入
規費收入	13,537,238		13,537,238	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,136		3,136	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				其他收入
歲出	41,283,218	14,841,146	56,124,364	支出
		13,853,580	13,853,580	繳付公庫數
人事費	36,695,349		36,695,349	人事支出
業務費	4,545,773		4,545,773	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	12,096	-12,096		
		2,512	2,512	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		997,150	997,150	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,430,035	26,753,128	-676,907	收支餘絀

臺中市大甲地政事務所
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6月30日

頁數：第 25 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41,594,274元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,853,580元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-12,096元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數2,512元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數997,150元=固定資產提列折舊數991,210元+無形資產攤銷數5,940元。