

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	4,000	4,000	3,000	1,200	-	4,800
	01			04031320100 罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	3,000	1,200	-	4,800
		01		04031320101 罰金罰鍰	4,000	4,000	3,000	1,200	-	4,800
05				0503000000 規費收入	2,654,000	2,654,000	1,966,000	186,629	-	-5,664
	01			05031320100 行政規費收入	1,409,000	1,409,000	1,033,000	90,110	-	-65,360
		01		05031320101 審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	990,000	85,710	-	-67,160
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	42,000	3,900	-	1,300
	03			05031320300 使用規費收入	1,245,000	1,245,000	933,000	96,519	-	59,696
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	900,000	91,495	-	46,925
		07		05031320307 服務費	45,000	45,000	33,000	5,024	-	12,771
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	5,000	-	-	4,376
	01			07031320100 財產孳息	6,000	6,000	5,000	-	-	4,376
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	863
		02		07031320102 權利金	5,000	5,000	5,000	-	-	3,513
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,517
	02			12031320200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,517
		01		12031320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,517

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	代號及名稱	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)		
				經常門合計	2,664,000	2,664,000	187,829	-	5,029	
					-		1,979,029			
				總計	2,664,000	2,664,000	187,829	-	5,029	
					-		1,979,029			

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703132010000 一般行政	34,842,000	-	34,842,000	30,880,000	2,278,822	2,319,762
					-	-		28,560,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703132010100 行政管理	34,842,000	-	34,842,000	30,880,000	2,278,822	2,319,762
					-	-		28,560,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3703132010101 人員維持費	34,000,000	-	34,000,000	30,200,000	2,231,679	2,227,788
					-	-		27,972,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	34,000,000	-	34,000,000	30,200,000	2,231,679	2,227,788
					-	-		27,972,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703132010102 一般業務	842,000	-	842,000	680,000	47,143	91,974
					-	-		588,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	650,000	37,143	89,974
					-	-		560,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	2,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703132090000 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	2,906,000	309,994	215,525
					-	-		2,690,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703132090100 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	2,906,000	309,994	215,525
					-	-		2,690,475		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	176,000	19,668	2,958
					-	-		173,042		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	2,730,000	290,326	212,567
					-	-		2,517,433		-
					-	-		-		-
				經常門合計	38,602,000	-	38,602,000	33,786,000	2,588,816	2,535,287
					-	-		31,250,713		-
					-	-		-		-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
					-	-		397,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
					-	-		397,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
					-	-		397,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
					-	-		397,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
					-	-		397,620	-	-
				經資門合計	39,002,000	-	39,002,000	34,186,000	2,588,816	2,537,667
					-	-		31,648,333	-	-
09				7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	3,410,311	-	3,410,311	3,410,311	258,402	-
					-	-		3,410,311	-	-
	01			7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	3,410,311	-	3,410,311	3,410,311	258,402	-
					-	-		3,410,311	-	-
			10	100000 人事費	3,410,311	-	3,410,311	3,410,311	258,402	-
					-	-		3,410,311	-	-
09				8903132090000 公務人員各項補助及慰問金	1,058,650	-	1,058,650	1,058,650	54,200	-
					-	-		1,058,650	-	-
	02			8903132090200 公務人員各項補助	1,058,650	-	1,058,650	1,058,650	54,200	-
					-	-		1,058,650	-	-
			10	100000 人事費	1,058,650	-	1,058,650	1,058,650	54,200	-
					-	-		1,058,650	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	4,468,961	-	4,468,961	4,468,961	312,602	-
					-	-		4,468,961		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	43,470,961	-	43,470,961	38,654,961	2,901,418	2,537,667
					-	-			36,117,294	
					-	-				
					-	-				

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	27,972,212	173,042	3,410,311	1,058,650
1015 法定編制人員待遇	17,545,567			
101505 職員待遇	17,545,567			
1025 技工及工友待遇	896,206			
102505 技工及工友待遇	896,206			
1030 獎金	5,469,294		62,982	
103005 考績獎金	2,737,771			
103010 特殊功勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,731,523		52,982	
1035 其他給與	339,000			1,058,650
103513 喪葬補助				903,150
103520 子女教育補助				155,500
103525 休假補助	339,000			
1040 加班值班費	55,269	173,042		
104005 超時加班費		173,042		
104010 未休假加班費	55,269			
1045 退休退職給付			3,347,329	
104505 退休退職給付			3,347,329	
1050 退休離職儲金	1,897,908			
105010 公務人員提撥金	1,860,643			
105025 約聘僱人員提撥金	17,285			
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	1,768,968			
105505 健保保險補助	1,172,986			
105510 公保保險補助	496,961			
105515 勞保保險補助	99,021			
2000 業務費	560,026	2,517,433		
2006 水電費		279,705		
200605 水費		12,444		
200610 電費		267,261		
2009 通訊費		166,871		
200905 數據通訊費		42,512		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
200910 一般通訊費		124,359		
2018 資訊服務費		8,800		
201805 資訊操作維護費		8,800		
2021 其他業務租金		131,600		
202105 其他業務租金		131,600		
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	2,398	57,916		
202705 法定責任保險	2,398	56,233		
202710 對業務活動保險		1,683		
2033 臨時人員酬金	294,048			
203305 勞務服務費	294,048			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		493,835		
205105 消耗品		400,455		
205115 非消耗品		93,380		
2054 一般事務費	221,447	813,927		
205415 一般事務費	221,447	813,927		
2063 房屋建築養護費		315,943		
206305 房屋建築養護費		315,943		
2066 車輛及辦公器具養護費	730	5,160		
206605 車輛及辦公器具養護費	730	5,160		
2069 設施及機械設備養護費		141,120		
206905 設施及機械設備養護費		141,120		
2072 國內旅費		98,556		
207205 國內旅費		98,556		
2093 特別費	40,053			
209305 特別費	40,053			
3000 設備及投資	397,620			
3020 機械設備費	173,152			
302005 機械設備費	173,152			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3025 運輸設備費	19,950			
302505 運輸設備費	19,950			
3035 雜項設備費	204,518			
303505 雜項設備費	204,518			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	28,957,858	2,690,475	3,410,311	1,058,650

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	合計			
1000 人事費	32,614,215			
1015 法定編制人員待遇	17,545,567			
101505 職員待遇	17,545,567			
1025 技工及工友待遇	896,206			
102505 技工及工友待遇	896,206			
1030 獎金	5,532,276			
103005 考績獎金	2,737,771			
103010 特殊功勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,784,505			
1035 其他給與	1,397,650			
103513 喪葬補助	903,150			
103520 子女教育補助	155,500			
103525 休假補助	339,000			
1040 加班值班費	228,311			
104005 超時加班費	173,042			
104010 未休假加班費	55,269			
1045 退休退職給付	3,347,329			
104505 退休退職給付	3,347,329			
1050 退休離職儲金	1,897,908			
105010 公務人員提撥金	1,860,643			
105025 約聘僱人員提撥金	17,285			
105030 技工及工友提撥金	19,980			
1055 保險	1,768,968			
105505 健保保險補助	1,172,986			
105510 公保保險補助	496,961			
105515 勞保保險補助	99,021			
2000 業務費	3,077,459			
2006 水電費	279,705			
200605 水費	12,444			
200610 電費	267,261			
2009 通訊費	166,871			
200905 數據通訊費	42,512			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	合計			
200910 一般通訊費	124,359			
2018 資訊服務費	8,800			
201805 資訊操作維護費	8,800			
2021 其他業務租金	131,600			
202105 其他業務租金	131,600			
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	60,314			
202705 法定責任保險	58,631			
202710 對業務活動保險	1,683			
2033 臨時人員酬金	294,048			
203305 勞務服務費	294,048			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	493,835			
205105 消耗品	400,455			
205115 非消耗品	93,380			
2054 一般事務費	1,035,374			
205415 一般事務費	1,035,374			
2063 房屋建築養護費	315,943			
206305 房屋建築養護費	315,943			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,890			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,890			
2069 設施及機械設備養護費	141,120			
206905 設施及機械設備養護費	141,120			
2072 國內旅費	98,556			
207205 國內旅費	98,556			
2093 特別費	40,053			
209305 特別費	40,053			
3000 設備及投資	397,620			
3020 機械設備費	173,152			
302005 機械設備費	173,152			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	合計			
3025 運輸設備費	19,950			
302505 運輸設備費	19,950			
3035 雜項設備費	204,518			
303505 雜項設備費	204,518			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	36,117,294			

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	1,979,029	0	0	0	0	0	0	0	1,979,029
本年度	1,979,029	0	0	0	0	0	0	0	1,979,029
04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	922,840	0	0	0	0	0	0	0	922,840
05010300 登記費	43,300	0	0	0	0	0	0	0	43,300
05030300 資料使用費	946,925	0	0	0	0	0	0	0	946,925
05030700 服務費	45,771	0	0	0	0	0	0	0	45,771
07010100 利息收入	863	0	0	0	0	0	0	0	863
07010200 權利金	8,513	0	0	0	0	0	0	0	8,513
12020100 收回以前年度歲出	1,517	0	0	0	0	0	0	0	1,517

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,117,294	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,217,294	2,437,667
本年度	36,117,294	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,217,294	2,437,667
一、本年度經費	31,648,333	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,748,333	2,437,667
0137010101 人員維持費	27,972,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,972,212	2,227,788
0137010102 一般業務	588,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,026	91,974
0137010102* 一般業務	397,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,620	2,380
0137090100 戶政業務	2,690,475	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,790,475	115,525
二、統籌科目	4,468,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,468,961	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,410,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,410,311	0
0989090200 公務人員各項補助	1,058,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,650	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,444,736	負債	3,280,674
流動資產	2,580,674	流動負債	3,280,674
專戶存款	2,480,674	應付代收款	3,280,674
零用金	100,000	淨資產	5,164,062
固定資產	4,958,184	資產負債淨額	5,164,062
土地	396,814	資產負債淨額	5,164,062
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,913,504		
機械及設備	9,801,149		
累計折舊—機械及設備	-8,985,296		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,079,777		
雜項設備	6,748,823		
累計折舊—雜項設備	-6,263,100		
無形資產	105,878		
電腦軟體	105,878		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	8,444,736	合 計	8,444,736
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	91,250	應付保證品	91,250
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市東勢戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,089,247	38,196,323
公庫撥入數	2,901,418	36,217,294
罰款及賠償收入	1,200	7,800
規費收入	186,629	1,960,336
財產收益	0	9,376
其他收入	0	1,517
支出	3,159,513	38,423,033
繳付公庫數	187,829	1,979,029
人事支出	2,563,949	32,614,215
業務支出	327,469	3,077,459
獎補助支出	10,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	70,266	724,330
收支餘絀	-70,266	-226,710

臺中市東勢戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21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	396,814	0	0	0	0	396,814
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,895,930	-5,757,832	0	0	-155,672	2,982,426
機械及設備	9,627,997	-8,605,005	173,152	0	-380,291	815,853
交通及運輸設備	1,337,195	-1,030,893	19,950	0	-48,884	277,368
雜項設備	6,544,305	-6,136,982	204,518	0	-126,118	485,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,802,241	-21,530,712	397,620	0	-710,965	4,958,184
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	119,243	0	0	13,365	0	105,878
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	119,243	0	0	13,365	0	105,878
合 計	26,921,484	-21,530,712	397,620	13,365	-710,965	5,064,062

備註：

一、本年度成本變動「增加數」397,620元=預算採購增加金額397,620元。

二、設備及投資預算執行增加金額397,620元=本年度預算執行金額397,620元。

三、預算採購增加金額397,620元較設備及投資預算執行增加金額397,620元減少0元。

四、財產分類量質統計表與本表增加數之差異係財產帳誤登購置日期，本期增加數449,620元，應修正為397,620元，本期減少數52,000元，應修正為0元。

五、因戶所整併，原東勢區、石岡區、新社區、和平區4戶所財產會計帳於107年8月9日移入；財政局財產管理系統於107年9月27日將4戶所財產轉出，以折舊後金額轉入。

臺中市東勢戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年9月30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	1,979,029	36,217,294	38,196,323	收入
		36,217,294	36,217,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,800		7,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,960,336		1,960,336	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,376		9,376	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	1,517		1,517	其他收入
歲出	36,117,294	2,305,739	38,423,033	支出
		1,979,029	1,979,029	繳付公庫數
人事費	32,614,215		32,614,215	人事支出
業務費	3,077,459		3,077,459	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	397,620	-397,620		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		724,330	724,330	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,138,265	33,911,555	-226,710	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數36,217,294元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,979,029元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-397,620元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數724,330元=固定資產提列折舊數710,965元+無形資產攤銷數13,365元。			