

臺中市東勢戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 張淑惠

機關長官 楊政哲

# 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 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|---------------------|---------------|





臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703132010000<br>一般行政 | 36,140,000   | -       | 36,060,000 | 27,195,000            | 2,408,839         | 4,234,160                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -80,000 |            |                       | 22,960,840        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703132010100<br>行政管理 | 36,140,000   | -       | 36,060,000 | 27,195,000            | 2,408,839         | 4,234,160                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -80,000 |            |                       | 22,960,840        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 34,100,000   | -       | 34,100,000 | 26,000,000            | 2,255,909         | 3,859,487                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       | 22,140,513        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,004,000    | -       | 1,924,000  | 1,171,000             | 152,930           | 374,673                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -80,000 |            |                       | 796,327           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 36,000       | -       | 36,000     | 24,000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       | 24,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 3703132090000<br>戶政業務 | 3,775,000    | -       | 3,775,000  | 2,218,000             | 250,270           | 365,048                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       | 1,852,952         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -       |            |                       |                   |                                 |

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 臺中市東勢戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|





# 臺中市東勢戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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 |           |         |             |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|                 | 行政管理        | 戶政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 22,140,513  | 125,942   |         | 2,155,040   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 13,768,093  |           |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 292,080     |           |         |             |
| 1030 獎金         | 5,122,737   |           |         | 56,860      |
| 1035 其他給與       | 132,800     |           |         |             |
| 1040 加班費        |             | 125,942   |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 2,098,180   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,452,485   |           |         |             |
| 1055 保險         | 1,372,318   |           |         |             |
| 2000 業務費        | 796,327     | 1,727,010 |         |             |
| 2006 水電費        |             | 164,995   |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 108,209   |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 8,400     |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 115,566   |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 1,350       |           |         |             |
| 2027 保險費        | 7,389       | 46,348    |         |             |
| 2033 約用人員酬金     | 632,284     |           |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 4,000     |         |             |
| 2051 物品         |             | 410,154   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 131,834     | 472,785   |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 129,400   |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,200       |           |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 173,925   |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 93,228    |         |             |

臺中市東勢戶政事務所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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 |           |         |             |
|---------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|               | 行政管理        | 戶政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2093 特別費      | 19,270      |           |         |             |
| 3000 設備及投資    | 344,190     |           | 975,000 |             |
| 3020 機械設備費    | 239,190     |           |         |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 105,000     |           | 975,000 |             |
| 4000 獎補助費     | 24,000      |           |         |             |
| 4085 獎勵及慰問    | 24,000      |           |         |             |
| 合計            | 23,305,030  | 1,852,952 | 975,000 | 2,155,040   |

# 臺中市東勢戶政事務所

## 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 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 99,300      | 24,520,795 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 13,768,093 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 292,080    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 5,179,597  |  |  |
| 1035 其他給與       | 99,300      | 232,100    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 125,942    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 2,098,180  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,452,485  |  |  |
| 1055 保險         |             | 1,372,318  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 2,523,337  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 164,995    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 108,209    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 8,400      |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 115,566    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 1,350      |  |  |
| 2027 保險費        |             | 53,737     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 632,284    |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 4,000      |  |  |
| 2051 物品         |             | 410,154    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 604,619    |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 129,400    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 4,200      |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 173,925    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 93,228     |  |  |

臺中市東勢戶政事務所

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 |            |  |  |
|---------------|-------------|------------|--|--|
|               | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 2093 特別費      |             | 19,270     |  |  |
| 3000 設備及投資    |             | 1,319,190  |  |  |
| 3020 機械設備費    |             | 239,190    |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 1,080,000  |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 24,000     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 24,000     |  |  |
| 合計            | 99,300      | 28,387,322 |  |  |

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                   |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                   |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                | 1,421,714        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,421,714                                            |
| 本年度               | 1,421,714        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,421,714                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰  | 4,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,200                                                |
| 05010100<br>審查費   | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                  |
| 05010200<br>證照費   | 590,750          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 590,750                                              |
| 05010300<br>登記費   | 28,400           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,400                                               |
| 05030300<br>資料使用費 | 757,987          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 757,987                                              |
| 05030700<br>服務費   | 32,284           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,284                                               |
| 07010100<br>利息收入  | 562              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 562                                                  |
| 07010200<br>權利金   | 7,031            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,031                                                |

## 臺中市東勢戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 28,387,322   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,487,322                                                         | 4,506,018       |
| 本年度                       | 28,387,322   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,487,322                                                         | 4,506,018       |
| 一、本年度經費                   | 26,132,982   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,232,982                                                         | 4,506,018       |
| 0137010100<br>行政管理        | 22,960,840   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,960,840                                                         | 4,234,160       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 344,190      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 344,190                                                            | 6,810           |
| 0137090100<br>戶政業務        | 1,852,952    | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,952,952                                                          | 265,048         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 975,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 975,000                                                            | 0               |
| 二、統籌科目                    | 2,254,340    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,254,340                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,155,040    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,155,040                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 99,300       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 99,300                                                             | 0               |

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額       |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產           | 8,105,720  | 負債       | 2,763,091 |
| 流動資產         | 2,173,091  | 流動負債     | 2,763,091 |
| 專戶存款         | 2,073,091  | 應付代收款    | 2,763,091 |
| 零用金          | 100,000    | 淨資產      | 5,342,629 |
| 固定資產         | 5,187,214  | 資產負債淨額   | 5,342,629 |
| 土地           | 420,156    | 資產負債淨額   | 5,342,629 |
| 房屋建築及設備      | 8,895,930  |          |           |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,501,585 |          |           |
| 機械及設備        | 10,507,075 |          |           |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,642,598 |          |           |
| 交通及運輸設備      | 1,472,549  |          |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,250,738 |          |           |
| 雜項設備         | 6,839,902  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -6,553,477 |          |           |
| 無形資產         | 55,415     |          |           |
| 電腦軟體         | 55,415     |          |           |
| 其他資產         | 690,000    |          |           |
| 暫付款          | 690,000    |          |           |
|              |            |          |           |
|              |            |          |           |
|              |            |          |           |
|              |            |          |           |
|              |            |          |           |
|              |            |          |           |
| 合 計          | 8,105,720  | 合 計      | 8,105,720 |
| 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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 4,492,662 | 29,909,036 |
| 公庫撥入數    | 4,285,732 | 28,487,322 |
| 罰款及賠償收入  | 1,200     | 4,200      |
| 規費收入     | 202,241   | 1,409,921  |
| 財產收益     | 3,489     | 7,593      |
| 支出       | 3,463,276 | 28,888,318 |
| 繳付公庫數    | 206,930   | 1,421,714  |
| 人事支出     | 2,823,476 | 24,520,795 |
| 業務支出     | 382,256   | 2,523,337  |
| 獎補助支出    | 0         | 24,000     |
| 財產損失     | 0         | 9,848      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 50,614    | 388,624    |
| 收支餘絀     | 1,029,386 | 1,020,718  |

## 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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 420,156     | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 420,156                           |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 8,895,930   | -6,380,509                    | 0           | 0          | -121,076                        | 2,394,345                         |
| 機械及設備    | 10,166,351  | -9,442,755                    | 1,319,190   | 978,466    | 800,157                         | 1,864,477                         |
| 交通及運輸設備  | 1,472,549   | -1,208,482                    | 0           | 0          | -42,256                         | 221,811                           |
| 雜項設備     | 6,839,902   | -6,507,035                    | 0           | 0          | -46,442                         | 286,425                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 27,794,888  | -23,538,781                   | 1,319,190   | 978,466    | 590,383                         | 5,187,214                         |
| 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     | 65,804      | 0                             | 0           | 10,389     | 0                               | 55,415                            |
| 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      | 65,804      | 0                             | 0           | 10,389     | 0                               | 55,415                            |
| 合 計      | 27,860,692  | -23,538,781                   | 1,319,190   | 988,855    | 590,383                         | 5,242,629                         |

## 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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,319,190元=預算採購增加金額1,319,190元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,319,190元＝本年度預算執行金額1,319,190元。

三、預算採購增加金額1,319,190元較設備及投資預算執行增加金額1,319,190元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 18 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        | 1,421,714   | 28,487,322 | 29,909,036 | 收入       |
|           |             | 28,487,322 | 28,487,322 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 4,200       |            | 4,200      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,409,921   |            | 1,409,921  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 7,593       |            | 7,593      | 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        | 28,387,322  | 500,996    | 28,888,318 | 支出       |
|           |             | 1,421,714  | 1,421,714  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 24,520,795  |            | 24,520,795 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,523,337   |            | 2,523,337  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 24,000      |            | 24,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,319,190   | -1,319,190 |            |          |
|           |             | 9,848      | 9,848      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 388,624    | 388,624    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -26,965,608 | 27,986,326 | 1,020,718  | 收支餘絀     |

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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第 19 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28,487,322元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,421,714元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,319,190元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數9,848元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊折耗及攤銷調整數388,624元=固定資產提列折舊數378,235元+無形資產攤銷數10,389元。