

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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				3702051010000 一般行政	40,052,000	-	40,052,000	27,814,000	2,707,883	3,430,188		
					-	-			24,383,812	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3702051010100 行政管理	40,052,000	-	40,052,000	27,814,000	2,707,883	3,430,188		
					-	-			24,383,812	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	23,800,000	2,279,543	2,317,593		
					-	-			21,482,407	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	23,800,000	2,279,543	2,317,593		
					-	-			21,482,407	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	3702051010102 一般業務	6,472,000	-	6,472,000	3,769,000	417,921	950,783		
					-	-			2,818,217	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	18,000	-	18,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	6,410,000	-	6,410,000	3,735,000	417,921	928,783		
					-	-			2,806,217	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000		
					-	-			12,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	20,000	10,299	1,045	
					-	-			18,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	20,000	10,299	1,045	
					-	-			18,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	205,000	120	141,757	
					-	-			63,243		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	229,000	-	229,000	205,000	120	141,757	
					-	-			63,243		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	20,000	-	19,010	
					-	-			990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	19,010	
					-	-			990		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702051050000 區公所業務	20,060,000	-	20,060,000	10,959,000	1,272,589	2,918,922	
					-	-			8,040,078		
					-	-			-	16,000	
					-	-					
	01			3702051050100 民政業務	19,518,000	-	19,518,000	10,673,000	1,265,318	2,697,753	
					-	-			7,975,247		
					-	-			-	16,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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						
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	44,000	-	36,800		
					-	-			7,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	13,795,000	-	13,795,000	7,550,000	877,318	2,188,875		
					-	-			5,361,125			
					-	-			-	16,000		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	5,662,000	-	5,662,000	3,079,000	388,000	472,078		
					-	-			2,606,922			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	156,000	6,215	125,555		
					-	-			30,445			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	144,000	6,215	113,555		
					-	-			30,445			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	130,000	1,056	95,614		
					-	-			34,386			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	4,000	-	4,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	114,000	1,056	79,614	
					-	-			34,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	147,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-53,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	147,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-53,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	147,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-53,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302051020000 社政業務	9,543,000	-	9,543,000	346,000	36,263	92,107	
					-	-			253,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302051020100 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	346,000	36,263	92,107	
					-	-			253,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302051020110 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	346,000	36,263	92,107	
					-	-			253,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	741,000	-	741,000	341,000	36,263	87,107	
					-	-			253,893	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,794,000	-	8,794,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	69,855,000	-	69,802,000	39,119,000	4,016,735	6,441,217	
					-	-			32,677,783	-	
					-53,000	-			-	16,000	
					-	-			-	-	
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	120,000	-	72,255	
					-	-			47,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	120,000	-	72,255	
					-	-			47,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	120,000	-	72,255	
					-	-			47,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	120,000	-	72,255	
					-	-			47,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				3702051900000 一般建築及設備	914,000	-	967,000	907,000	34,400	807,088	
					-	-			99,912		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702051900100 一般建築及設備*	914,000	-	967,000	907,000	34,400	807,088	
					-	-			99,912		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	967,000	907,000	34,400	807,088	
					-	-			99,912		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,074,000	-	1,127,000	1,027,000	34,400	879,343	
					-	-			147,657		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	70,929,000	-	70,929,000	40,146,000	4,051,135	7,320,560	
					-	-			32,825,440		
					-	-			-	16,000	
					-	-					
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	4,242,955	-	4,242,955	4,242,955	555,915	-	
					-	-			4,242,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	4,242,955	-	4,242,955	4,242,955	555,915	-	
					-	-			4,242,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,242,955	-	4,242,955	4,242,955	555,915	-	
					-	-			4,242,955		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/1

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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						
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	67,000	-	67,000	67,000	-	-		
					-	-		67,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	02			8902051090200 公務人員各項補助	67,000	-	67,000	67,000	-	-		
					-	-		67,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	67,000	-	67,000	67,000	-	-		
					-	-		67,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	4,309,955	-	4,309,955	4,309,955	555,915	-		
					-	-		4,309,955	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	75,238,955	-	75,238,955	44,455,955	4,607,050	7,320,560		
					-	-			37,135,395			
					-	-			-	16,000		
					-	-						

臺中市中西區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,096,555	4,081,833	-	1,109,239
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,096,555	4,081,833	-	1,109,239
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,096,555	4,081,833	-	1,109,239
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,096,555	4,081,833	-	1,109,239
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,096,555	4,081,833	-	1,109,239
					總計	-	-	-	-	-	-
						5,191,072	-	1,096,555	4,081,833	-	1,109,239

臺中市中西區公所
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1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	41,217,228	16,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,433,228	8,213,799
本年度	37,135,395	16,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,351,395	7,104,560
一、本年度經費	32,825,440	16,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,041,440	7,104,560
0137010101 人員維持費	21,482,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,482,407	2,317,593
0137010102 一般業務	2,818,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,818,217	950,783
0137010102* 一般業務	47,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,745	72,255
0137010103 會計業務	18,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,955	1,045
0137010104 人事業務	63,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,243	141,757
0137010105 政風業務	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	19,010
0137050100 民政業務	7,975,247	16,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,191,247	2,481,753
0137050200 經建業務	30,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,445	125,555
0137050300 人文業務	34,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,386	95,614
0137900100* 一般建築及設備	99,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,912	807,088

臺中市區公所
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2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)		
0463020110 社會福利	253,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,893	92,107
二、統籌科目	4,309,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,309,955	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,242,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242,955	0
0989090200 公務人員各項補助	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0
以前年度	4,081,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,833	1,109,239
一、以前年度應付(保留)數	4,081,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,833	1,109,239
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,081,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,833	1,109,239
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市中西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1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	281,736	0	0	0	0	0	1,445,869	0	1,727,605	
本年度	281,736	0	0	0	0	0	1,445,869	0	1,727,605	
05030300 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05030600 場地設施使用費	71,309	0	0	0	0	0	0	0	71,309	
07010100 利息收入	16,285	0	0	0	0	0	0	0	16,285	
07050100 廢舊物資售價	11,290	0	0	0	0	0	0	0	11,290	
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	1,445,869	0	1,595,369	
12020100 收回以前年度歲出	31,852	0	0	0	0	0	0	0	31,852	

臺中市中西區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,641,565	負債	8,083,379
流動資產	6,118,510	流動負債	6,667,262
專戶存款	5,902,510	應付代收款	5,221,393
零用金	200,000	預收款	1,445,869
預付款	16,000	其他負債	1,416,117
固定資產	43,788,055	存入保證金	1,416,117
土地	16,969,102	淨資產	42,558,186
房屋建築及設備	43,160,431	資產負債淨額	42,558,186
累計折舊－房屋建築及設備	-24,136,885	資產負債淨額	42,558,186
機械及設備	5,221,370		
累計折舊－機械及設備	-4,459,621		
交通及運輸設備	2,636,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,257,066		
雜項設備	4,664,073		
累計折舊－雜項設備	-3,746,308		
購建中固定資產	5,736,740		
其他資產	735,000		
暫付款	735,000		
合 計	50,641,565	合 計	50,641,565
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		待抵銷債權憑證	1

臺中市中西區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,729,170	41,746,554
公庫撥入數	5,693,605	41,433,228
規費收入	18,328	72,809
財產收益	17,237	27,575
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	63,442
支出	6,739,161	40,062,916
繳付公庫數	1,481,434	1,727,605
人事支出	2,835,458	25,799,562
業務支出	1,349,192	8,597,748
獎補助支出	388,000	2,618,922
財產損失	32,856	35,569
折舊、折耗及攤銷	652,221	1,283,510
收支餘絀	-1,009,991	1,683,638

臺中市中西區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第1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	16,826,776	0	142,326	0	0	16,969,102
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	43,128,841	-23,759,318	31,590	0	-377,567	19,023,546
機械及設備	5,708,011	-4,848,787	595,642	1,082,283	389,166	761,749
交通及運輸設備	2,654,343	-2,174,359	0	18,124	-82,707	379,153
雜項設備	7,065,802	-6,055,142	54,669	2,456,398	2,308,834	917,765
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	75,383,773	-36,837,606	824,227	3,556,805	2,237,726	38,051,315
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	1,654,907	0	4,081,833	0	0	5,736,740
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	1,654,907	0	4,081,833	0	0	5,736,740
合計	77,038,680	-36,837,606	4,906,060	3,556,805	2,237,726	43,788,055

臺中市中西區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」4,906,060元=預算採購增加金額4,200,996元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額705,064元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,229,490元=本年度預算執行金額147,657元+以前年度保留預算執行金額4,081,833元。

三、預算採購增加金額4,200,996元較設備及投資預算執行增加金額4,229,490元減少28,494元，係：

(一) 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計8,982元。

(二) 小型零星工程項下工程管理費，支付辦理工程所需之各項費用19,512元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額705,064元：

(一) 涉及收支餘絀者：

(1) 以代辦經費出帳31,590元。

(二) 涉及淨資產者：

(1) 土地重估增值142,326元。

(2) 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產531,148元。

臺中市中西區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第1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	281,736	41,464,818	41,746,554	收入
		41,433,228	41,433,228	公庫撥入數
規費收入	72,809		72,809	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,575		27,575	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
其他收入	31,852	31,590	63,442	其他收入
歲出	37,135,395	2,927,521	40,062,916	支出
		1,727,605	1,727,605	繳付公庫數
人事費	25,799,562		25,799,562	人事支出
業務費	8,569,254	28,494	8,597,748	業務支出
獎補助費	2,618,922		2,618,922	獎補助支出
設備及投資	147,657	-147,657		
		35,569	35,569	財產損失
債務費				利息費用及手續費
		1,283,510	1,283,510	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,853,659	38,537,297	1,683,638	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數41,433,228元,詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數31,590元=應付代收款出帳取得財產所有權31,590元。 3. 繳付公庫數調整數1,727,605元,詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數28,494元=屬設備及投資惟不列為固定資產28,494元。 5. 設備及投資調整數-147,657元,詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數35,569元(包含共報廢45筆設備),係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,283,510元=固定資產提列折舊數1,283,510元。				