

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)=(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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	3,000	900	-	-2,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	3,000	900	-	-2,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	3,000	900	-	-2,100
					-			900		
05				規費收入	4,993,000	4,993,000	831,000	317,921	-	-199,861
					-			631,139		
	01			行政規費收入	3,113,000	3,113,000	518,000	216,620	-	-98,040
					-			419,960		
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	3,000,000	3,000,000	500,000	209,000	-	-95,560
					-			404,440		
		03		登記費	110,000	110,000	18,000	7,620	-	-2,480
					-			15,520		
	03			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	313,000	101,301	-	-101,821
					-			211,179		
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	300,000	95,280	-	-101,295
					-			198,705		
		07		服務費	80,000	80,000	13,000	6,021	-	-526
					-			12,474		
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	330
					-			330		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	330
					-			330		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	330
					-			330		
12				其他收入	150,000	150,000	24,000	9,310	-	-14,690
					-			9,310		
	02			雜項收入	150,000	150,000	24,000	9,310	-	-14,690
					-			9,310		

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	24,000	9,310	-	-14,690
					-			9,310		
				經常門合計	5,166,000	5,166,000	858,000	328,131	-	-216,321
					-			641,679		
				總計	5,166,000	5,166,000	858,000	328,131	-	-216,321
					-			641,679		

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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					
01				一般行政	42,740,000	-	42,740,000	15,600,000	2,944,794	3,554,146	
					-	-			12,045,854		
					-	-			-	2,920,001	
					-	-					
	01			行政管理	42,740,000	-	42,740,000	15,600,000	2,944,794	3,554,146	
					-	-			12,045,854		
					-	-			-	2,920,001	
					-	-					
		01		人員維持費	41,878,000	-	41,878,000	15,420,000	2,895,817	3,460,823	
					-	-			11,959,177		
					-	-			-	2,920,001	
					-	-					
			10	人事費	41,878,000	-	41,878,000	15,420,000	2,895,817	3,460,823	
					-	-			11,959,177		
					-	-			-	2,920,001	
					-	-					
		02		一般業務	862,000	-	862,000	180,000	48,977	93,323	
					-	-			86,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	856,000	-	856,000	178,000	48,977	93,323	
					-	-			84,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	4,268,000	-	4,268,000	660,000	202,745	374,750	
					-	-			285,250		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/28

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
	01			戶政業務	4,268,000	-	4,268,000	660,000	202,745	374,750	
					-	-			285,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	405,000	-	405,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,863,000	-	3,863,000	660,000	202,745	374,750	
					-	-			285,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	47,008,000	-	47,008,000	16,260,000	3,147,539	3,928,896	
					-	-			12,331,104		
					-	-			-	2,920,001	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
90				一般建築及設備	120,000	-	120,000	26,000	-	2,500	
					-	-			23,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	120,000	-	120,000	26,000	-	2,500	
					-	-			23,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	26,000	-	2,500	
					-	-			23,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	220,000	-	220,000	26,000	-	2,500	
					-	-			23,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	47,228,000	-	47,228,000	16,286,000	3,147,539	3,931,396	
					-	-			12,354,604		
					-	-			-	2,920,001	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,586,445	-	1,586,445	1,586,445	528,815	-	
					-	-			1,586,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,586,445	-	1,586,445	1,586,445	528,815	-	
					-	-			1,586,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,586,445	-	1,586,445	1,586,445	528,815	-	
					-	-			1,586,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/28

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
				統籌科目合計	1,586,445	-	1,586,445	1,586,445	528,815	-
					-	-			1,586,445	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	48,814,445	-	48,814,445	17,872,445	3,676,354	3,931,396
					-	-			13,941,049	
					-	-			-	2,920,001
					-	-				

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,959,177			1,586,445
1015 法定編制人員待遇	6,871,264			
101505 職員待遇	6,871,264			
1025 技工及工友待遇	95,685			
102505 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	3,568,253			
103005 考績獎金	63,790			
103015 年終工作獎金	3,504,463			
1035 其他給與	66,228			
103525 休假補助	66,228			
1045 退休退職給付				1,586,445
104505 退休退職給付				1,586,445
1050 退休離職儲金	657,035			
105010 公務人員提撥金	651,041			
105030 技工及工友提撥金	5,994			
1055 保險	700,712			
105505 健保保險補助	484,031			
105510 公保保險補助	208,455			
105515 勞保保險補助	8,226			
2000 業務費	84,677	285,250		
2006 水電費		35,003		
200610 電費		35,003		
2009 通訊費		23,600		
200905 數據通訊費		2,588		
200910 一般通訊費		21,012		
2018 資訊服務費		3,600		
201805 資訊操作維護費		3,600		
2021 其他業務租金		23,344		
202105 其他業務租金		23,344		
2027 保險費		1,060		
202710 對業務活動保險		1,060		
2033 臨時人員酬金	64,292			

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
203305 勞務服務費	64,292			
2051 物品		88,532		
205105 消耗品		78,632		
205115 非消耗品		9,900		
2054 一般事務費	16,585	102,551		
205415 一般事務費	16,585	102,551		
2069 設施及機械設備養護費		7,560		
206905 設施及機械設備養護費		7,560		
2093 特別費	3,800			
209305 特別費	3,800			
3000 設備及投資			23,500	
3035 雜項設備費			23,500	
303505 雜項設備費			23,500	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	12,045,854	285,250	23,500	1,586,445

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			
	合計			
1000 人事費	13,545,622			
1015 法定編制人員待遇	6,871,264			
101505 職員待遇	6,871,264			
1025 技工及工友待遇	95,685			
102505 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	3,568,253			
103005 考績獎金	63,790			
103015 年終工作獎金	3,504,463			
1035 其他給與	66,228			
103525 休假補助	66,228			
1045 退休退職給付	1,586,445			
104505 退休退職給付	1,586,445			
1050 退休離職儲金	657,035			
105010 公務人員提撥金	651,041			
105030 技工及工友提撥金	5,994			
1055 保險	700,712			
105505 健保保險補助	484,031			
105510 公保保險補助	208,455			
105515 勞保保險補助	8,226			
2000 業務費	369,927			
2006 水電費	35,003			
200610 電費	35,003			
2009 通訊費	23,600			
200905 數據通訊費	2,588			
200910 一般通訊費	21,012			
2018 資訊服務費	3,600			
201805 資訊操作維護費	3,600			
2021 其他業務租金	23,344			
202105 其他業務租金	23,344			
2027 保險費	1,060			
202710 對業務活動保險	1,060			
2033 臨時人員酬金	64,292			

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			
203305 勞務服務費	64,292			
2051 物品	88,532			
205105 消耗品	78,632			
205115 非消耗品	9,900			
2054 一般事務費	119,136			
205415 一般事務費	119,136			
2069 設施及機械設備養護費	7,560			
206905 設施及機械設備養護費	7,560			
2093 特別費	3,800			
209305 特別費	3,800			
3000 設備及投資	23,500			
3035 雜項設備費	23,500			
303505 雜項設備費	23,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	13,941,049			

臺中市大里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11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	641,679	0	0	0	0	0	0	0	641,679
本年度	641,679	0	0	0	0	0	0	0	641,679
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	404,440	0	0	0	0	0	0	0	404,440
05010300 登記費	15,520	0	0	0	0	0	0	0	15,520
05030300 資料使用費	198,705	0	0	0	0	0	0	0	198,705
05030700 服務費	12,474	0	0	0	0	0	0	0	12,474
07050100 廢舊物資售價	330	0	0	0	0	0	0	0	330
12021000 其他雜項收入	9,310	0	0	0	0	0	0	0	9,310

臺中市大里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12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	13,941,049	2,920,001	0	0	95,000	0	0	0	0	0	16,956,050	916,395
本年度	13,941,049	2,920,001	0	0	95,000	0	0	0	0	0	16,956,050	916,395
一、本年度經費	12,354,604	2,920,001	0	0	95,000	0	0	0	0	0	15,369,605	916,395
0137010101 人員維持費	11,959,177	2,920,001	0	0	0	0	0	0	0	0	14,879,178	540,822
0137010102 一般業務	86,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,677	93,323
0137090100 戶政業務	285,250	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	380,250	279,750
0137900100* 一般建築及設備	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	2,500
二、統籌科目	1,586,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,445	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,586,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,445	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,285,990	負債	3,305,074
流動資產	5,520,075	流動負債	3,305,074
專戶存款	2,505,074	應付代收款	3,305,074
零用金	95,000	淨資產	5,980,916
預付款	2,920,001	資產負債淨額	5,980,916
固定資產	2,965,915	資產負債淨額	5,980,916
房屋建築及設備	6,780,402		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,228,539		
機械及設備	4,634,197		
累計折舊－機械及設備	-3,253,487		
交通及運輸設備	487,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-278,559		
雜項設備	3,332,422		
累計折舊－雜項設備	-2,507,659		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	9,285,990	合 計	9,285,990
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	-

臺中市大里區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,004,485	17,597,729
公庫撥入數	3,676,354	16,956,050
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	317,921	631,139
財產收益	0	330
其他收入	9,310	9,310
支出	4,095,623	14,741,120
繳付公庫數	328,131	641,679
人事支出	3,424,632	13,545,622
業務支出	251,722	369,927
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	91,138	181,892
收支餘絀	-91,138	2,856,609

臺中市大里區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/01/20	預借109年度考績獎金 合計	2,920,001 2,920,001	110/04/30	110	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/3/2

臺中市大里區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第16頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/02/08	預借發放生育津貼週轉金	400,000	110/03/02		009-生育津貼週轉金
110/02/23	預借發放生育津貼週轉金	400,000	110/03/10		009-生育津貼週轉金
	合計	800,000			

臺中市大里區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	106,714	
21030202健保費	70,312	
21030203退撫基金	330,242	
21030204所得稅	10,000	
21030205優惠存款	165,000	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	103,026	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030211健保費(扣繳)	593,000	
21030212勞保費(扣繳)	13,052	
21030213勞退金(扣繳)	13,728	
21030299代辦經費	1,900,000	
合 計		3,305,074

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第18頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	2	臺中市政府社會局	009生育津貼週轉金	0	32,585,000	800,000	30,685,000	1,900,000	800,000
108	2	13	臺中市政府民政局	010政府服務獎	0	50,000	0	50,000	0	0
108	4	11	外交部領事事務局	011護照親辦委辦費	0	625,700	0	625,700	0	0
108	6	4	臺中市政府民政局	012新住民委辦費	0	73,960	0	73,960	0	0
108	7	1	臺中市選委會	013選舉經費	0	353,991	0	353,991	0	0
108	8	20	臺中市政府	014暑期工讀計畫	0	62,546	0	62,546	0	0
109	2	25	臺中市政府民政局	015單身民眾聯誼活動	0	277,780	0	277,780	0	0
109	7	13	民政局所屬機關	016內部控制教育訓練經費	0	31,104	0	31,104	0	0
110	1	7	臺中市政府民政局	017推動戶政業務及為民服務數位化	0	8,307	0	8,307	0	0
				合計	0	34,068,388	800,000	32,168,388	1,900,000	800,000

臺中市大里區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第19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 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,780,492	-6,173,629	0	0	-54,910	551,953
機械及設備	4,634,197	-3,167,803	0	0	-85,684	1,380,710
交通及運輸設備	487,048	-271,253	0	0	-7,306	208,489
雜項設備	3,308,922	-2,473,667	23,500	0	-33,992	824,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,210,659	-12,086,352	23,500	0	-181,892	2,965,915
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	15,210,659	-12,086,352	23,500	0	-181,892	2,965,915

臺中市大里區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第20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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」23,500元=預算採購增加金額23,500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23,500元=本年度預算執行金額23,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額23,500元較設備及投資預算執行增加金額23,500元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大里區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數:第21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	641,679	16,956,050	17,597,729	收入
		16,956,050	16,956,050	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	631,139		631,139	規費收入
財產收入	330		330	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	9,310		9,310	其他收入
歲出	13,941,049	800,071	14,741,120	支出
		641,679	641,679	繳付公庫數
人事費	13,545,622		13,545,622	人事支出
業務費	369,927		369,927	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	23,500	-23,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		181,892	181,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,299,370	16,155,979	2,856,609	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,956,050元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數641,679元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-23,500元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數181,892元=固定資產提列折舊數181,892元。			