

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				04030000000 罰款及賠償收入	19,000 -	19,000	4,000	900 4,300	-	300
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000 -	19,000	4,000	900 4,300	-	300
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000 -	19,000	4,000	900 4,300	-	300
05				05030000000 規費收入	4,772,000 -	4,772,000	1,132,000	512,987 1,216,954	-	84,954
	01			05031190100 行政規費收入	3,112,000 -	3,112,000	726,000	324,660 753,670	-	27,670
		01		05031190101 審 查 費	2,000 -	2,000	-	- 1,500	-	1,500
		02		05031190102 證照費	3,000,000 -	3,000,000	700,000	312,260 723,650	-	23,650
		03		05031190103 登記費	110,000 -	110,000	26,000	12,400 28,520	-	2,520
	03			05031190300 使用規費收入	1,660,000 -	1,660,000	406,000	188,327 463,284	-	57,284
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000 -	1,550,000	380,000	175,745 434,394	-	54,394
		07		05031190307 服務費	110,000 -	110,000	26,000	12,582 28,890	-	2,890
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- 2,000	-	2,000
	01			07031190100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031190101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	05			07031190500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- 2,000	-	2,000
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- 2,000	-	2,000
12				12030000000 其他收入	100,000 -	100,000	17,000	11,304 26,604	-	9,604
	02			12031190200 雜項收入	100,000 -	100,000	17,000	11,304 26,604	-	9,604

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		12031190210 其他雜項收入	100,000	100,000	17,000	11,304	-	9,604
					-			26,604		
				經常門合計	4,893,000	4,893,000	1,153,000	525,191	-	96,858
					-			1,249,858		
				總計	4,893,000	4,893,000	1,153,000	525,191	-	96,858
					-			1,249,858		

## 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				3703119010000 一般行政	46,260,000	-	46,260,000	20,262,000	6,499,287	1,276,667	
					-	-			18,985,333		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703119010100 行政管理	46,260,000	-	46,260,000	20,262,000	6,499,287	1,276,667	
					-	-			18,985,333		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703119010101 人員維持費	44,930,000	-	44,930,000	19,800,000	6,426,063	1,082,021	
					-	-			18,717,979		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,930,000	-	44,930,000	19,800,000	6,426,063	1,082,021	
					-	-			18,717,979		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703119010102 一般業務	1,330,000	-	1,330,000	462,000	73,224	194,646	
					-	-			267,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	462,000	73,224	194,646	
					-	-			267,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703119090000 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	1,010,000	378,971	315,235	
					-	-			694,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703119090100 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	1,010,000	378,971	315,235	
					-	-			694,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

## 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	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	405,000	-	405,000	70,000	68,374	1,626	
					-	-			68,374		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,963,000	-	3,963,000	940,000	310,597	313,609	
					-	-			626,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	50,628,000	-	50,628,000	21,272,000	6,878,258	1,591,902	
					-	-			19,680,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

## 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	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				
				經費門合計	50,728,000	-	50,728,000	21,332,000	6,878,258	1,591,902	
					-	-			19,740,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	1,990,404	-	1,990,404	1,990,404	497,601	-	
					-	-			1,990,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	1,990,404	-	1,990,404	1,990,404	497,601	-	
					-	-			1,990,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,990,404	-	1,990,404	1,990,404	497,601	-	
					-	-			1,990,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	93,000	-	93,000	93,000	-	-	
					-	-			93,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903119090200 公務人員各項補助	93,000	-	93,000	93,000	-	-	
					-	-			93,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	93,000	-	93,000	93,000	-	-	
					-	-			93,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,083,404	-	2,083,404	2,083,404	497,601	-	
					-	-			2,083,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

## 臺中市大里區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 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						
				總計	52,811,404	-	52,811,404	23,415,404	7,375,859	1,591,902		
					-	-	-	-	21,823,502	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	18,717,979	68,374	1,990,404	93,000
1015 法定編制人員待遇	9,736,840			
101505 職員待遇	9,736,840			
1030 獎金	6,867,920			
103005 考績獎金	3,328,494			
103015 年終工作獎金	3,539,426			
1035 其他給與	116,966			93,000
103520 子女教育補助				93,000
103525 休假補助	116,966			
1040 加班值班費		68,374		
104005 超時加班費		68,374		
1045 退休退職給付			1,990,404	
104505 退休退職給付			1,990,404	
1050 退休離職儲金	1,081,920			
105010 公務人員提撥金	1,081,920			
1055 保險	914,333			
105505 健保保險補助	631,942			
105510 公保保險補助	282,391			
2000 業務費	267,354	626,391		
2006 水電費		45,491		
200605 水費		1,934		
200610 電費		43,557		
2009 通訊費		39,229		
200905 數據通訊費		2,556		
200910 一般通訊費		36,673		
2018 資訊服務費		64,619		
201805 資訊操作維護費		28,709		
201820 軟體使用費		35,910		
2021 其他業務租金	598	53,368		
202105 其他業務租金	598	53,368		
2027 保險費	1,082	14,079		
202705 法定責任保險	1,082			

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	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
202710 對業務活動保險		11,641		
202715 對財產保險		2,438		
2033 臨時人員酬金	166,963			
203305 勞務服務費	166,963			
2051 物品		294,764		
205105 消耗品		199,464		
205115 非消耗品		95,300		
2054 一般事務費	98,711	76,461		
205415 一般事務費	98,711	76,461		
2069 設施及機械設備養護費		35,280		
206905 設施及機械設備養護費		35,280		
2072 國內旅費		3,100		
207205 國內旅費		3,100		
3000 設備及投資	60,000			
3035 雜項設備費	60,000			
303505 雜項設備費	60,000			
合計	19,045,333	694,765	1,990,404	93,000



## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	合計			
1000 人事費	20,869,757			
1015 法定編制人員待遇	9,736,840			
101505 職員待遇	9,736,840			
1030 獎金	6,867,920			
103005 考績獎金	3,328,494			
103015 年終工作獎金	3,539,426			
1035 其他給與	209,966			
103520 子女教育補助	93,000			
103525 休假補助	116,966			
1040 加班值班費	68,374			
104005 超時加班費	68,374			
1045 退休退職給付	1,990,404			
104505 退休退職給付	1,990,404			
1050 退休離職儲金	1,081,920			
105010 公務人員提撥金	1,081,920			
1055 保險	914,333			
105505 健保保險補助	631,942			
105510 公保保險補助	282,391			
2000 業務費	893,745			
2006 水電費	45,491			
200605 水費	1,934			
200610 電費	43,557			
2009 通訊費	39,229			
200905 數據通訊費	2,556			
200910 一般通訊費	36,673			
2018 資訊服務費	64,619			
201805 資訊操作維護費	28,709			
201820 軟體使用費	35,910			
2021 其他業務租金	53,966			
202105 其他業務租金	53,966			
2027 保險費	15,161			
202705 法定責任保險	1,082			

## 臺中市大里區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	合計			
202710 對業務活動保險	11,641			
202715 對財產保險	2,438			
2033 臨時人員酬金	166,963			
203305 勞務服務費	166,963			
2051 物品	294,764			
205105 消耗品	199,464			
205115 非消耗品	95,300			
2054 一般事務費	175,172			
205415 一般事務費	175,172			
2069 設施及機械設備養護費	35,280			
206905 設施及機械設備養護費	35,280			
2072 國內旅費	3,100			
207205 國內旅費	3,100			
3000 設備及投資	60,000			
3035 雜項設備費	60,000			
303505 雜項設備費	60,000			
合計	21,823,502			

## 臺中市大里區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	1,249,858	0	0	0	0	0	0	0	1,249,858
本年度	1,249,858	0	0	0	0	0	0	0	1,249,858
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	723,650	0	0	0	0	0	0	0	723,650
05010300 登記費	28,520	0	0	0	0	0	0	0	28,520
05030300 資料使用費	434,394	0	0	0	0	0	0	0	434,394
05030700 服務費	28,890	0	0	0	0	0	0	0	28,890
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	26,604	0	0	0	0	0	0	0	26,604

## 臺中市大里區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	21,823,502	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	21,918,502	1,496,902
本年度	21,823,502	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	21,918,502	1,496,902
一、本年度經費	19,740,098	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	19,835,098	1,496,902
0137010101 人員維持費	18,717,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,717,979	1,082,021
0137010102 一般業務	267,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,354	194,646
0137010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0137090100 戶政業務	694,765	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	789,765	220,235
二、統籌科目	2,083,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,404	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,990,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,404	0
0989090200 公務人員各項補助	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0

## 臺中市大里區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年3月31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	10,311,753	負債	8,491,416
流動資產	7,386,416	流動負債	8,491,416
專戶存款	7,291,416	應付代收款	8,491,416
零用金	95,000	淨資產	1,820,337
預付款	0	資產負債淨額	1,820,337
固定資產	1,712,645	資產負債淨額	1,820,337
房屋建築及設備	6,844,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,613,833		
機械及設備	5,114,951		
累計折舊－機械及設備	-4,371,676		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-352,668		
雜項設備	3,453,672		
累計折舊－雜項設備	-2,878,848		
無形資產	12,692		
電腦軟體	12,692		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	10,311,753	合 計	10,311,753
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112年1月1日至112年3月31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	4,634,328	23,168,360
公庫撥入數	4,109,137	21,918,502
罰款及賠償收入	900	4,300
規費收入	512,987	1,216,954
財產收益	0	2,000
其他收入	11,304	26,604
支出	7,972,968	23,228,576
繳付公庫數	525,191	1,249,858
人事支出	6,992,038	20,869,757
業務支出	383,821	893,745
折舊、折耗及攤銷	71,918	215,216
收支餘絀	-3,338,640	-60,216

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112年3月31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
112/03/17	預借生育津貼週轉金	600,000	112/04/06		009-生育津貼週轉金
112/03/25	預借生育津貼週轉金	600,000	112/04/11		009-生育津貼週轉金
	合計	1,200,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/3/31

## 臺中市大里區戶政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	114,996	
21030202健保費	-	
21030203退撫基金	441,453	
21030204所得稅	8,000	
21030205優惠存款	160,000	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	101,019	
21030211健保費(扣繳)	607,464	
21030212勞保費(扣繳)	12,131	
21030213勞退金(扣繳)	9,936	
21030299代辦經費	7,036,417	
合計		8,491,416



## 臺中市大里區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17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	2,050,000	79,805,000	1,810,000	72,885,000	6,920,000	1,200,000
108	4	11	外交部領事事務局	011護照親辦委辦費	0	679,800	0	679,800	0	0
108	6	4	臺中市政府民政局	012新住民委辦費	0	110,460	0	110,460	0	0
108	7	1	臺中市選委會	013選舉經費	0	1,438,460	0	1,438,460	0	0
110	8	5	臺中市政府民政局	018安心即時上工計畫	99,510	1,293,508	82,879	1,177,091	116,417	0
110	12	10	臺中市政府民政局	019支援疫苗快打站經費	0	69,920	0	69,920	0	0
				合計	2,149,510	83,397,148	1,892,879	76,360,731	7,036,417	1,200,000

## 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112年1月1日至112年3月31日

頁數:第18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	6,844,492	-6,609,699	0	0	-4,134	230,659
機械及設備	5,114,951	-4,232,580	0	0	-139,096	743,275
交通及運輸設備	516,555	-338,867	0	0	-13,801	163,887
雜項設備	3,478,422	-2,905,381	60,000	84,750	26,533	574,824
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,954,420	-14,086,527	60,000	84,750	-130,498	1,712,645
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	13,508	0	0	816	0	12,692
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	13,508	0	0	816	0	12,692
合 計	15,967,928	-14,086,527	60,000	85,566	-130,498	1,725,337

備註:

一、本年度成本變動「增加數」60,000元=預算採購增加金額60,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額60,000元=本年度預算執行金額60,000元。

三、預算採購增加金額60,000元較設備及投資預算執行增加金額60,000元減少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112年1月1日至112年3月31日

頁數: 第19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	1,249,858	21,918,502	23,168,360	收入
		21,918,502	21,918,502	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,300		4,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,216,954		1,216,954	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000		2,000	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	26,604		26,604	其他收入
歲出	21,823,502	1,405,074	23,228,576	支出
		1,249,858	1,249,858	繳付公庫數
人事費	20,869,757		20,869,757	人事支出
業務費	893,745		893,745	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	60,000	-60,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		215,216	215,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,573,644	20,513,428	-60,216	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數21,918,502元, 詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,249,858元, 詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-60,000元, 詳歲出用途別累計表。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數215,216元=固定資產提列折舊數214,400元+無形資產攤銷數816元。				