

## 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5月31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				04030000000 罰款及賠償收入	19,000	19,000	6,000	900	-	100
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	6,000	900	-	100
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	6,000	900	-	100
05				05030000000 規費收入	4,772,000	4,772,000	1,933,000	420,271	-	67,120
	01			05031190100 行政規費收入	3,112,000	3,112,000	1,244,000	242,740	-	-19,480
		01		05031190101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	1,500
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	1,200,000	233,240	-	-23,780
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	44,000	9,500	-	2,800
	03			05031190300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	689,000	177,531	-	86,600
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	640,000	159,495	-	79,224
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	49,000	18,036	-	7,376
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	33,000	12,096	-	19,596
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	33,000	12,096	-	19,596

## 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5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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	33,000	12,096	-	19,596
					-			52,596		
				經常門合計	4,893,000	4,893,000	1,972,000	433,267	-	88,816
					-			2,060,816		
				總計	4,893,000	4,893,000	1,972,000	433,267	-	88,816
					-			2,060,816		

## 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5月31日

頁數：第3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)	
01				3703119010000 一般行政	46,260,000	-	46,260,000	26,554,000	2,950,904	1,424,743
					-	-			25,129,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	46,260,000	-	46,260,000	26,554,000	2,950,904	1,424,743
					-	-			25,129,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	44,930,000	-	44,930,000	25,900,000	2,937,673	1,226,489
					-	-			24,673,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,930,000	-	44,930,000	25,900,000	2,937,673	1,226,489
					-	-			24,673,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務	1,330,000	-	1,330,000	654,000	13,231	198,254
					-	-			455,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	654,000	13,231	198,254
					-	-			455,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703119090000 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	1,764,000	208,375	615,135
					-	-			1,148,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119090100 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	1,764,000	208,375	615,135
					-	-			1,148,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第4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)	
		10	100000 人事費	405,000	-	405,000	144,000	30,741	6,979	
				-	-	-	-	137,021	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	3,963,000	-	3,963,000	1,620,000	177,634	608,156	
				-	-	-	-	1,011,844	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	50,628,000	-	50,628,000	28,318,000	3,159,279	2,030,878	
				-	-	-	-	26,278,122	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,429	571	
				-	-	-	-	99,429	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,429	571	
				-	-	-	-	99,429	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	39,429	571	
				-	-	-	-	99,429	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,429	571	
				-	-	-	-	99,429	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	39,429	571	
				-	-	-	-	99,429	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					經費門合計	50,728,000	-	50,728,000	28,418,000	3,198,708	2,040,449	
						-	-			26,377,551	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	3,017,018	-	3,017,018	3,017,018	529,013	-	
						-	-			3,017,018	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	3,017,018	-	3,017,018	3,017,018	529,013	-	
						-	-			3,017,018	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	3,017,018	-	3,017,018	3,017,018	529,013	-	
						-	-			3,017,018	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
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	3,110,018	-	3,110,018	3,110,018	529,013	-	
						-	-			3,110,018	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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5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		
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				
			總計	53,838,018	-	53,838,018	31,528,018	3,727,721	2,040,449	
				-	-	-	-	29,487,569	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

## 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5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	24,673,511	137,021	3,017,018	93,000
1015 法定編制人員待遇	14,576,129			
101505 職員待遇	14,576,129			
1030 獎金	6,867,920		10,000	
103005 考績獎金	3,328,494			
103010 特殊功勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	3,539,426			
1035 其他給與	203,557			93,000
103520 子女教育補助				93,000
103525 休假補助	203,557			
1040 加班值班費		137,021		
104005 超時加班費		137,021		
1045 退休退職給付			3,007,018	
104505 退休退職給付			3,007,018	
1050 退休離職儲金	1,619,807			
105010 公務人員提撥金	1,619,807			
1055 保險	1,406,098			
105505 健保保險補助	983,314			
105510 公保保險補助	422,784			
2000 業務費	455,746	1,011,844		
2003 教育訓練費		4,900		
200310 訓練費		4,900		
2006 水電費		89,392		
200605 水費		4,211		
200610 電費		85,181		
2009 通訊費		94,859		
200905 數據通訊費		6,390		
200910 一般通訊費		88,469		
2018 資訊服務費		66,619		
201805 資訊操作維護費		30,709		
201820 軟體使用費		35,910		
2021 其他業務租金	1,495	113,820		

## 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5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
202105 其他業務租金	1,495	113,820		
2027 保險費	3,607	14,079		
202705 法定責任保險	3,607			
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	295,603			
203305 勞務服務費	295,603			
2051 物品		386,583		
205105 消耗品		276,183		
205115 非消耗品		110,400		
2054 一般事務費	148,841	168,462		
205415 一般事務費	148,841	168,462		
2069 設施及機械設備養護費		66,150		
206905 設施及機械設備養護費		66,150		
2072 國內旅費		6,980		
207205 國內旅費		6,980		
2093 特別費	6,200			
209305 特別費	6,200			
3000 設備及投資	99,429			
3020 機械設備費	39,429			
302005 機械設備費	39,429			
3035 雜項設備費	60,000			
303505 雜項設備費	60,000			
合計	25,228,686	1,148,865	3,017,018	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5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	27,920,550		
1015 法定編制人員待遇	14,576,129		
101505 職員待遇	14,576,129		
1030 獎金	6,877,920		
103005 考績獎金	3,328,494		
103010 特殊功勳獎賞	10,000		
103015 年終工作獎金	3,539,426		
1035 其他給與	296,557		
103520 子女教育補助	93,000		
103525 休假補助	203,557		
1040 加班值班費	137,021		
104005 超時加班費	137,021		
1045 退休退職給付	3,007,018		
104505 退休退職給付	3,007,018		
1050 退休離職儲金	1,619,807		
105010 公務人員提撥金	1,619,807		
1055 保險	1,406,098		
105505 健保保險補助	983,314		
105510 公保保險補助	422,784		
2000 業務費	1,467,590		
2003 教育訓練費	4,900		
200310 訓練費	4,900		
2006 水電費	89,392		
200605 水費	4,211		
200610 電費	85,181		
2009 通訊費	94,859		
200905 數據通訊費	6,390		
200910 一般通訊費	88,469		
2018 資訊服務費	66,619		
201805 資訊操作維護費	30,709		
201820 軟體使用費	35,910		
2021 其他業務租金	115,315		

## 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5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		
202105 其他業務租金	115,315		
2027 保險費	17,686		
202705 法定責任保險	3,607		
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	295,603		
203305 勞務服務費	295,603		
2051 物品	386,583		
205105 消耗品	276,183		
205115 非消耗品	110,400		
2054 一般事務費	317,303		
205415 一般事務費	317,303		
2069 設施及機械設備養護費	66,150		
206905 設施及機械設備養護費	66,150		
2072 國內旅費	6,980		
207205 國內旅費	6,980		
2093 特別費	6,200		
209305 特別費	6,200		
3000 設備及投資	99,429		
3020 機械設備費	39,429		
302005 機械設備費	39,429		
3035 雜項設備費	60,000		
303505 雜項設備費	60,000		
合計	29,487,569		

## 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5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	2,060,816	0	0	0	0	0	0	2,060,816	
本年度	2,060,816	0	0	0	0	0	0	2,060,816	
04010100 罰金罰鍰	6,100	0	0	0	0	0	0	6,100	
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
05010200 證照費	1,176,220	0	0	0	0	0	0	1,176,220	
05010300 登記費	46,800	0	0	0	0	0	0	46,800	
05030300 資料使用費	719,224	0	0	0	0	0	0	719,224	
05030700 服務費	56,376	0	0	0	0	0	0	56,376	
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	
12021000 其他雜項收入	52,596	0	0	0	0	0	0	52,596	

## 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5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	29,487,569	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	29,582,569	1,945,449
本年度	29,487,569	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	29,582,569	1,945,449
一、本年度經費	26,377,551	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	26,472,551	1,945,449
0137010101 人員維持費	24,673,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,673,511	1,226,489
0137010102 一般業務	455,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,746	198,254
0137010102* 一般業務	99,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,429	571
0137090100 戶政業務	1,148,865	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,243,865	520,135
二、統籌科目	3,110,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110,018	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,017,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,018	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5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	8,949,866	負債	7,230,945
流動資產	6,125,945	流動負債	7,230,945
專戶存款	6,030,945	應付代收款	7,230,945
零用金	95,000	淨資產	1,718,921
固定資產	1,611,773	資產負債淨額	1,718,921
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,718,921
累計折舊－房屋建築及設備	-6,616,589		
機械及設備	5,154,380		
累計折舊－機械及設備	-4,461,415		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-361,869		
雜項設備	3,453,672		
累計折舊－雜項設備	-2,917,453		
無形資產	12,148		
電腦軟體	12,148		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	8,949,866	合 計	8,949,866
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5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	4,160,988	31,643,385
公庫撥入數	3,727,721	29,582,569
罰款及賠償收入	900	6,100
規費收入	420,271	2,000,120
財產收益	0	2,000
其他收入	12,096	52,596
支出	4,191,976	31,805,017
繳付公庫數	433,267	2,060,816
人事支出	3,497,427	27,920,550
業務支出	190,865	1,467,590
折舊、折耗及攤銷	70,417	356,061
收支餘絀	-30,988	-161,632

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5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
112/05/19	預借生育津貼週轉金	600,000	112/06/01		009-生育津貼週轉金
112/05/30	預借生育津貼週轉金	600,000	112/06/15		009-生育津貼週轉金
	合計	1,200,000			

## 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5月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	-	
21030202健保費	-	
21030203退撫基金	-	
21030204所得稅	-	
21030205優惠存款	-	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	143,835	
21030211健保費(扣繳)	413,940	
21030212勞保費(扣繳)	15,520	
21030213勞退金(扣繳)	9,936	
21030299代辦經費	6,647,714	
合 計		7,230,945



## 臺中市大里區戶政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國112年5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	1,540,000	83,545,000	2,400,000	77,085,000	6,460,000	1,200,000
108	4	11	外交部領事事務局	011護照親辦委辦費	0	795,000	11,113	756,965	38,035	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	98,087	1,512,982	98,087	1,363,303	149,679	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	1,638,087	87,471,822	2,509,200	80,824,108	6,647,714	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5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	-6,890	227,903
機械及設備	5,114,951	-4,232,580	39,429	0	-228,835	692,965
交通及運輸設備	516,555	-338,867	0	0	-23,002	154,686
雜項設備	3,478,422	-2,905,381	60,000	84,750	-12,072	536,219
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	99,429	84,750	-270,799	1,611,773
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	1,360	0	12,148
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	1,360	0	12,148
合 計	15,967,928	-14,086,527	99,429	86,110	-270,799	1,623,921

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」99,429元=預算採購增加金額99,429元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額99,429元=本年度預算執行金額99,429元。
- 三、預算採購增加金額99,429元較設備及投資預算執行增加金額99,429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5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	2,060,816	29,582,569	31,643,385	收入
		29,582,569	29,582,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,100		6,100	罰款及賠償收入
規費收入	2,000,120		2,000,120	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	52,596		52,596	其他收入
歲出	29,487,569	2,317,448	31,805,017	支出
		2,060,816	2,060,816	繳付公庫數
人事費	27,920,550		27,920,550	人事支出
業務費	1,467,590		1,467,590	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,429	-99,429		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		356,061	356,061	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,426,753	27,265,121	-161,632	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數29,582,569元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,060,816元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-99,429元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數356,061元=固定資產提列折舊數354,701元+無形資產攤銷數1,360元。