

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				0403000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	37,000	5,200	-	3,300
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	37,000	5,200	-	3,300
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	37,000	5,200	-	3,300
05				0503000000 規費收入	4,602,000	4,602,000	3,837,000	384,796	-	413,297
	01			05031070100 行政規費收入	2,752,000	2,752,000	2,297,000	228,830	-	175,190
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	1,000
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	2,210,000	220,170	-	169,170
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	85,000	8,660	-	5,020
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	1,540,000	155,966	-	238,107
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	1,400,000	144,275	-	235,925
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	140,000	11,691	-	2,182
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	22,202
	01			07031070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	8,442
		01		07031070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	8,442
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,760
		01		07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,760
12				1203000000 其他收入	85,000	85,000	71,000	10,452	-	38,992
	02			12031070200	85,000	85,000	71,000	10,452	-	38,992

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
				雜項收入	-		109,992			
		01		12031070201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,128	-	5,128	
		10		12031070210 其他雜項收入	85,000 -	85,000	71,000 104,864	-	33,864	
				經常門合計	4,733,000 -	4,733,000	3,946,000 400,448	-	477,791	
				總計	4,733,000 -	4,733,000	3,946,000 400,448 4,423,791	-	477,791	

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				3703107010000 一般行政	38,199,000	-	38,199,000	35,570,000	2,507,033	2,066,613
					-	-			33,503,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	38,199,000	-	38,199,000	35,570,000	2,507,033	2,066,613
					-	-			33,503,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	36,894,000	-	36,894,000	34,394,000	2,380,069	1,840,602
					-	-			32,553,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,894,000	-	36,894,000	34,394,000	2,380,069	1,840,602
					-	-			32,553,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703107010102 一般業務	1,305,000	-	1,305,000	1,176,000	126,964	226,011
					-	-			949,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	1,158,000	126,964	220,011
					-	-			937,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,899,000	-	3,899,000	3,229,000	502,467	493,518
					-	-			2,735,482	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
	01			3703107090100 戶政業務	3,899,000	-	3,899,000	3,229,000	502,467	493,518
					-	-		2,735,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	425,000	88,856	34,676
					-	-		390,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,374,000	-	3,374,000	2,804,000	413,611	458,842
					-	-		2,345,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	42,098,000	-	42,098,000	38,799,000	3,009,500	2,560,131
					-	-		36,238,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	38
					-	-		99,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	38
					-	-		99,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3703107010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	38
					-	-		99,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	38
					-	-		99,962		

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
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				3703107900000 一般建築及設備	456,000	-	456,000	456,000	12,196	
					-	-		443,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703107900100 一般建築及設備*	456,000	-	456,000	456,000	12,196	
					-	-		443,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	456,000	-	456,000	456,000	12,196	
					-	-		443,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	556,000	-	556,000	556,000	12,234	
					-	-		543,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,654,000	-	42,654,000	39,355,000	2,572,365	
					-	-		3,009,500	-	
					-	-		36,782,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	6,295,455	-	6,295,455	6,295,455	-	
					-	-		475,991	-	
					-	-		6,295,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	6,295,455	-	6,295,455	6,295,455	-	
					-	-		475,991	-	
					-	-		6,295,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	6,295,455	-	6,295,455	6,295,455	475,991	

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
				人事費	-	-		6,295,455	-	
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	314,500	-	314,500	314,500	-	
					-	-		314,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903107090200 公務人員各項補助	314,500	-	314,500	314,500	-	
					-	-		314,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	314,500	-	314,500	314,500	-	
					-	-		314,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,609,955	-	6,609,955	6,609,955	475,991	-
					-	-		6,609,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,263,955	-	49,263,955	45,964,955	3,485,491	2,572,365
					-	-		43,392,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,553,398	390,324		6,295,455
1015 法定編制人員待遇	21,886,859			
101505 職員待遇	21,886,859			
1025 技工及工友待遇	16,060			
102505 技工及工友待遇	16,060			
1030 獎金	5,796,934			71,781
103005 考績獎金	2,774,095			
103010 特殊功勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	3,022,839			61,781
1035 其他給與	387,200			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	387,200			
1040 加班值班費	45,760	390,324		
104005 超時加班費		390,324		
104010 未休假加班費	45,760			
1045 退休退職給付				6,223,674
104505 退休退職給付				6,223,674
1050 退休離職儲金	2,395,243			
105010 公務人員提撥金	2,380,947			
105025 約聘僱人員提撥金	14,296			
1055 保險	2,025,342			
105505 健保保險補助	1,373,401			
105510 公保保險補助	630,204			
105515 勞保保險補助	21,737			
2000 業務費	937,989	2,345,158		
2009 通訊費		145,551		
200905 數據通訊費		39,083		
200910 一般通訊費		106,468		
2018 資訊服務費		61,465		
201805 資訊操作維護費		59,075		
201820 軟體使用費		2,390		
2021 其他業務租金	4,792			

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202105 其他業務租金	4,792			
2024 稅捐及規費	462			
202410 規費	462			
2027 保險費	1,316	11,239		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		11,239		
2033 臨時人員酬金	718,252			
203305 勞務服務費	718,252			
2036 按日按件計資酬金	4,000	1,200		
203615 講座鐘點費	4,000	1,200		
2051 物品		1,038,093		
205105 消耗品		778,313		
205115 非消耗品		259,780		
2054 一般事務費	164,997	943,636		
205415 一般事務費	164,997	943,636		
2069 設施及機械設備養護費		141,406		
206905 設施及機械設備養護費		141,406		
2072 國內旅費		2,568		
207205 國內旅費		2,568		
2093 特別費	44,170			
209305 特別費	44,170			
3000 設備及投資	99,962		443,804	
3020 機械設備費	21,962			
302005 機械設備費	21,962			
3025 運輸設備費	22,000		151,804	
302505 運輸設備費	22,000		151,804	
3035 雜項設備費	56,000		292,000	
303505 雜項設備費	56,000		292,000	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	33,603,349	2,735,482	443,804	6,295,455

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	314,500	39,553,677	
1015 法定編制人員待遇		21,886,859	
101505 職員待遇		21,886,859	
1025 技工及工友待遇		16,060	
102505 技工及工友待遇		16,060	
1030 獎金		5,868,715	
103005 考績獎金		2,774,095	
103010 特殊功勳獎賞		10,000	
103015 年終工作獎金		3,084,620	
1035 其他給與	314,500	701,700	
103520 子女教育補助	314,500	314,500	
103525 休假補助		387,200	
1040 加班值班費		436,084	
104005 超時加班費		390,324	
104010 未休假加班費		45,760	
1045 退休退職給付		6,223,674	
104505 退休退職給付		6,223,674	
1050 退休離職儲金		2,395,243	
105010 公務人員提撥金		2,380,947	
105025 約聘僱人員提撥金		14,296	
1055 保險		2,025,342	
105505 健保保險補助		1,373,401	
105510 公保保險補助		630,204	
105515 勞保保險補助		21,737	
2000 業務費		3,283,147	
2009 通訊費		145,551	
200905 數據通訊費		39,083	
200910 一般通訊費		106,468	
2018 資訊服務費		61,465	
201805 資訊操作維護費		59,075	
201820 軟體使用費		2,390	
2021 其他業務租金		4,792	

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202105 其他業務租金		4,792	
2024 稅捐及規費		462	
202410 規費		462	
2027 保險費		12,555	
202705 法定責任保險		1,316	
202710 對業務活動保險		11,239	
2033 臨時人員酬金		718,252	
203305 勞務服務費		718,252	
2036 按日按件計資酬金		5,200	
203615 講座鐘點費		5,200	
2051 物品		1,038,093	
205105 消耗品		778,313	
205115 非消耗品		259,780	
2054 一般事務費		1,108,633	
205415 一般事務費		1,108,633	
2069 設施及機械設備養護費		141,406	
206905 設施及機械設備養護費		141,406	
2072 國內旅費		2,568	
207205 國內旅費		2,568	
2093 特別費		44,170	
209305 特別費		44,170	
3000 設備及投資		543,766	
3020 機械設備費		21,962	
302005 機械設備費		21,962	
3025 運輸設備費		173,804	
302505 運輸設備費		173,804	
3035 雜項設備費		348,000	
303505 雜項設備費		348,000	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
408510 慰問金		12,000	
合計	314,500	43,392,590	

臺中市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	4,423,791	0	0	0	0	0	0	0	4,423,791
本年度	4,423,791	0	0	0	0	0	0	0	4,423,791
04010100 罰金罰鍰	40,300	0	0	0	0	0	0	0	40,300
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	2,379,170	0	0	0	0	0	0	0	2,379,170
05010300 登記費	90,020	0	0	0	0	0	0	0	90,020
05030300 資料使用費	1,635,925	0	0	0	0	0	0	0	1,635,925
05030700 服務費	142,182	0	0	0	0	0	0	0	142,182
07010100 利息收入	9,442	0	0	0	0	0	0	0	9,442
07050100 廢舊物資售價	13,760	0	0	0	0	0	0	0	13,760
12020100 收回以前年度歲出	5,128	0	0	0	0	0	0	0	5,128
12021000 其他雜項收入	104,864	0	0	0	0	0	0	0	104,864

臺中市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	43,392,590	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,472,590	2,492,365
本年度	43,392,590	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,472,590	2,492,365
一、本年度經費	36,782,635	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,862,635	2,492,365
0137010101 人員維持費	32,553,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,553,398	1,840,602
0137010102 一般業務	949,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,989	226,011
0137010102* 一般業務	99,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,962	38
0137090100 戶政業務	2,735,482	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,815,482	413,518
0137900100* 一般建築及設備	443,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,804	12,196
二、統籌科目	6,609,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,609,955	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,295,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,295,455	0
0989090200 公務人員各項補助	314,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,500	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10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	5,068,379	負債	3,718,761
流動資產	2,598,761	流動負債	3,718,761
專戶存款	2,518,761	應付代收款	3,718,761
零用金	80,000	淨資產	1,349,618
固定資產	1,268,227	資產負債淨額	1,349,618
機械及設備	3,373,407	資產負債淨額	1,349,618
累計折舊－機械及設備	-3,152,187		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-394,607		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,399,794		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	5,068,379	合 計	5,068,379
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	-

臺中市北區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10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	3,885,939	47,896,381
公庫撥入數	3,485,491	43,472,590
罰款及賠償收入	5,200	40,300
規費收入	384,796	4,250,297
財產收益	0	23,202
其他收入	10,452	109,992
支出	3,938,178	47,764,720
繳付公庫數	400,448	4,423,791
人事支出	2,944,916	39,553,677
業務支出	540,575	3,283,147
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,183	2,914
折舊、折耗及攤銷	50,056	489,191
收支餘絀	-52,239	131,661

臺中市北區戶政事務所

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10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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,329,445	-2,903,502	78,962	35,000	-248,685	221,220
交通及運輸設備	520,378	-443,854	173,804	73,115	49,247	226,460
雜項設備	3,055,641	-2,402,502	348,000	183,300	2,708	820,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,905,464	-5,749,858	600,766	291,415	-196,730	1,268,227
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	5,351	0	0	3,960	0	1,391
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	5,351	0	0	3,960	0	1,391
合 計	6,910,815	-5,749,858	600,766	295,375	-196,730	1,269,618

備註：

一、本年度成本變動「增加數」600,766元=預算採購增加金額543,766元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,000元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額543,766元=本年度預算執行金額543,766元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額543,766元較設備及投資預算執行增加金額543,766元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,000元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入57,000元。

臺中市北區戶政事務所
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10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	4,423,791	43,472,590	47,896,381	收入
		43,472,590	43,472,590	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,300		40,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,250,297		4,250,297	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,202		23,202	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	109,992		109,992	其他收入
歲出	43,392,590	4,372,130	47,764,720	支出
		4,423,791	4,423,791	繳付公庫數
人事費	39,553,677		39,553,677	人事支出
業務費	3,283,147		3,283,147	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	543,766	-543,766		
		2,914	2,914	財產損失
				投資損失
債務費		489,191	489,191	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,968,799	39,100,460	131,661	收支餘絀

臺中市北區戶政事務所
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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

備註：1. 公庫撥入數調整數43,472,590元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,423,791元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-543,766元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數2,914元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數489,191元=固定資產提列折舊數485,231元+無形資產攤銷數3,960元。