

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	41,000	2,700	-	-8,100
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	41,000	2,700	-	-8,100
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	41,000	2,700	-	-8,100
05				0503000000 規費收入	4,597,000	4,597,000	4,212,000	428,321	-	203,608
	01			05031070100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	2,517,000	260,930	-	70,490
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	2,000
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	2,430,000	251,630	-	57,950
					-	-	-	2,487,950	-	-
		03		05031070103 登記費	95,000	95,000	85,000	9,300	-	10,540
					-	-	-	95,540	-	-
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	1,695,000	167,391	-	133,118
					-	-	-	1,828,118	-	-
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	1,550,000	156,240	-	138,555
					-	-	-	1,688,555	-	-
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	145,000	11,151	-	-5,437
					-	-	-	139,563	-	-
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	874
					-	-	-	874	-	-
	01			07031070100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	434
					-	-	-	434	-	-
		01		07031070101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	434
					-	-	-	434	-	-
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	440
					-	-	-	440	-	-
		01		07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	440
					-	-	-	440	-	-
12				1203000000 其他收入	70,000	70,000	64,000	6,950	-	8,236
					-	-	-	72,236	-	-
	02			12031070200 雜項收入	70,000	70,000	64,000	6,950	-	8,236
					-	-	-	72,236	-	-

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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		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		12031070210 其他雜項收入	70,000	70,000	64,000	6,950	-	8,236
					-			72,236		
				經常門合計	4,713,000	4,713,000	4,317,000	437,971	-	204,618
					-			4,521,618		
				總計	4,713,000	4,713,000	4,317,000	437,971	-	204,618
					-			4,521,618		

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	36,005,000	-	37,655,000	37,566,000	2,539,784	1,792,826
					-	-			35,773,174	-
					-	1,650,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	36,005,000	-	37,655,000	37,566,000	2,539,784	1,792,826
					-	-			35,773,174	-
					-	1,650,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703107010101 人員維持費	34,780,000	-	36,430,000	36,430,000	2,456,018	1,590,323
					-	-			34,839,677	-
					-	1,650,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,780,000	-	36,430,000	36,430,000	2,456,018	1,590,323
					-	-			34,839,677	-
					-	1,650,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3703107010102 一般業務	1,225,000	-	1,225,000	1,136,000	83,766	202,503
					-	-			933,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	1,118,000	83,766	194,503
					-	-			923,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	8,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	3,567,000	533,255	757,377
					-	-			2,809,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4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	
					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			3703107090100 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	3,567,000	533,255	757,377
					-	-			2,809,623	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	470,000	51,961	54,202
					-	-			415,798	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	3,097,000	481,294	703,175
					-	-			2,393,825	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,907,000	-	41,557,000	41,133,000	3,073,039	2,550,203
					-	-			38,582,797	-
					-	1,650,000			-	-
					-	-			-	-
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703107010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	40,007,000	-	41,657,000	41,233,000	3,073,039	2,550,203
					-	-		38,682,797	-	-
					-	1,650,000			-	-
					-	-			-	-
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	7,168,908	-	7,168,908	7,168,908	499,563	-
					-	-		7,168,908	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	7,168,908	-	7,168,908	7,168,908	499,563	-
					-	-		7,168,908	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,168,908	-	7,168,908	7,168,908	499,563	-
					-	-		7,168,908	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	308,200	-	308,200	308,200	-	-
					-	-		308,200	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903107090200 公務人員各項補助	308,200	-	308,200	308,200	-	-
					-	-		308,200	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	308,200	-	308,200	308,200	-	-
					-	-		308,200	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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				
				統籌科目合計	7,477,108	-	7,477,108	7,477,108	499,563	-
					-	-		7,477,108		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	47,484,108	-	49,134,108	48,710,108	3,572,602	2,550,203
					-	-			46,159,905	
					-	1,650,000				
					-	-				

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	34,839,677	415,798	7,168,908	308,200
1015 法定編制人員待遇	23,615,038			
101505 職員待遇	23,615,038			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	5,597,174		81,028	
103005 考績獎金	2,744,500			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,852,674		71,028	
1035 其他給與	454,297			308,200
103520 子女教育補助				308,200
103525 休假補助	454,297			
1040 加班值班費	46,840	415,798		
104005 超時加班費		415,798		
104010 不休假加班費	46,840			
1045 退休退職給付			7,087,880	
104505 退休退職給付			7,087,880	
1050 退休離職儲金	2,455,001			
105010 公務人員提撥金	2,412,138			
105025 約聘僱人員提撥金	42,863			
1055 保險	2,273,047			
105505 健保保險補助	1,510,008			
105510 公保保險補助	672,525			
105515 勞保保險補助	90,514			
2000 業務費	923,497	2,393,825		
2009 通訊費		158,669		
200905 數據通訊費		48,311		
200910 一般通訊費		110,358		
2018 資訊服務費		24,248		
201805 資訊操作維護費		24,248		
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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
2027 保險費	1,316	2,101		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		2,101		
2033 臨時人員酬金	740,249			
203305 勞務服務費	740,249			
2036 按日按件計資酬金		13,000		
203615 講座鐘點費		13,000		
2051 物品		1,115,001		
205105 消耗品		939,306		
205115 非消耗品		175,695		
2054 一般事務費	135,410	790,234		
205415 一般事務費	135,410	790,234		
2063 房屋建築養護費		13,100		
206305 房屋建築養護費		13,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900	9,665		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,900	9,665		
2069 設施及機械設備養護費		261,036		
206905 設施及機械設備養護費		261,036		
2072 國內旅費		6,771		
207205 國內旅費		6,771		
2093 特別費	42,722			
209305 特別費	42,722			
3000 設備及投資	100,000			
3025 運輸設備費	76,000			
302505 運輸設備費	76,000			
3035 雜項設備費	24,000			
303505 雜項設備費	24,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	35,873,174	2,809,623	7,168,908	308,200

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	42,732,583			
1015 法定編制人員待遇	23,615,038			
101505 職員待遇	23,615,038			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	5,678,202			
103005 考績獎金	2,744,500			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,923,702			
1035 其他給與	762,497			
103520 子女教育補助	308,200			
103525 休假補助	454,297			
1040 加班值班費	462,638			
104005 超時加班費	415,798			
104010 不休假加班費	46,840			
1045 退休退職給付	7,087,880			
104505 退休退職給付	7,087,880			
1050 退休離職儲金	2,455,001			
105010 公務人員提撥金	2,412,138			
105025 約聘僱人員提撥金	42,863			
1055 保險	2,273,047			
105505 健保保險補助	1,510,008			
105510 公保保險補助	672,525			
105515 勞保保險補助	90,514			
2000 業務費	3,317,322			
2009 通訊費	158,669			
200905 數據通訊費	48,311			
200910 一般通訊費	110,358			
2018 資訊服務費	24,248			
201805 資訊操作維護費	24,248			
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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			
2027 保險費	3,417			
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險	2,101			
2033 臨時人員酬金	740,249			
203305 勞務服務費	740,249			
2036 按日按件計資酬金	13,000			
203615 講座鐘點費	13,000			
2051 物品	1,115,001			
205105 消耗品	939,306			
205115 非消耗品	175,695			
2054 一般事務費	925,644			
205415 一般事務費	925,644			
2063 房屋建築養護費	13,100			
206305 房屋建築養護費	13,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,565			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,565			
2069 設施及機械設備養護費	261,036			
206905 設施及機械設備養護費	261,036			
2072 國內旅費	6,771			
207205 國內旅費	6,771			
2093 特別費	42,722			
209305 特別費	42,722			
3000 設備及投資	100,000			
3025 運輸設備費	76,000			
302505 運輸設備費	76,000			
3035 雜項設備費	24,000			
303505 雜項設備費	24,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	46,159,905			

臺中市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	4,521,618	0	0	0	0	0	0	0	4,521,618
本年度	4,521,618	0	0	0	0	0	0	0	4,521,618
04010100 罰金罰鍰	32,900	0	0	0	0	0	0	0	32,900
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	2,487,950	0	0	0	0	0	0	0	2,487,950
05010300 登記費	95,540	0	0	0	0	0	0	0	95,540
05030300 資料使用費	1,688,555	0	0	0	0	0	0	0	1,688,555
05030700 服務費	139,563	0	0	0	0	0	0	0	139,563
07010100 利息收入	434	0	0	0	0	0	0	0	434
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12021000 其他雜項收入	72,236	0	0	0	0	0	0	0	72,236

臺中市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	46,159,905	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,239,905	2,470,203
本年度	46,159,905	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,239,905	2,470,203
一、本年度經費	38,682,797	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,762,797	2,470,203
0137010101 人員維持費	34,839,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,839,677	1,590,323
0137010102 一般業務	933,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,497	202,503
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,809,623	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,889,623	677,377
二、統籌科目	7,477,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,477,108	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,168,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,168,908	0
0989090200 公務人員各項補助	308,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,200	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11月30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	3,890,254	負債	2,601,843
流動資產	1,481,843	流動負債	2,601,843
專戶存款	1,401,843	應付代收款	2,601,843
零用金	80,000	淨資產	1,288,411
固定資產	1,202,070	資產負債淨額	1,288,411
機械及設備	3,329,445	資產負債淨額	1,288,411
累計折舊－機械及設備	-2,872,940		
交通及運輸設備	520,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-443,070		
雜項設備	3,055,641		
累計折舊－雜項設備	-2,387,384		
無形資產	6,341		
電腦軟體	6,341		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	3,890,254	合 計	3,890,254
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111年1月1日至111年11月30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	4,010,573	50,761,523
公庫撥入數	3,572,602	46,239,905
罰款及賠償收入	2,700	32,900
規費收入	428,321	4,415,608
財產收益	0	874
其他收入	6,950	72,236
支出	4,058,576	51,130,250
繳付公庫數	437,971	4,521,618
人事支出	3,007,542	42,732,583
業務支出	565,060	3,317,322
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	26,485
折舊、折耗及攤銷	48,003	522,242
收支餘絀	-48,003	-368,727

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111年1月1日至111年11月30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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,723,444	-4,951,568	51,708	2,445,707	2,078,628	456,505
交通及運輸設備	529,378	-524,084	76,000	85,000	81,014	77,308
雜項設備	3,149,341	-2,338,312	24,000	117,700	-49,072	668,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,402,163	-7,813,964	151,708	2,648,407	2,110,570	1,202,070
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	17,231	0	0	10,890	0	6,341
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

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111年1月1日至111年11月30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)		
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	17,231	0	0	10,890	0	6,341
合 計	9,419,394	-7,813,964	151,708	2,659,297	2,110,570	1,208,411

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」151,708元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,708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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,708元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入51,708元。
- 五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20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	4,521,618	46,239,905	50,761,523	收入
		46,239,905	46,239,905	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,900		32,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,415,608		4,415,608	規費收入
信託管理收入				
財產收入	874		874	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	72,236		72,236	其他收入
歲出	46,159,905	4,970,345	51,130,250	支出
		4,521,618	4,521,618	繳付公庫數
人事費	42,732,583		42,732,583	人事支出
業務費	3,317,322		3,317,322	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		26,485	26,485	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		522,242	522,242	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,638,287	41,269,560	-368,727	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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20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
備註：1. 公庫撥入數調整數46,239,905元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數4,521,618元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數26,485元，係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數522,242元=固定資產提列折舊數511,352元+無形資產攤銷數10,890元。				