

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				罰款及賠償收入	10,000	10,000	6,000	1,800	-	5,700
					-			11,700		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	1,800	-	5,700
					-			11,700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	1,800	-	5,700
					-			11,700		
05				規費收入	1,227,000	1,227,000	801,000	119,230	-	-20,665
					-			780,335		
	01			行政規費收入	703,000	703,000	465,000	73,990	-	-5,410
					-			459,590		
		01		審 查 費	1,000	1,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	675,000	675,000	448,000	70,930	-	-10,650
					-			437,350		
		03		登記費	27,000	27,000	16,000	2,560	-	4,740
					-			20,740		
	03			使用規費收入	524,000	524,000	336,000	45,240	-	-15,255
					-			320,745		
		03		資料使用費	500,000	500,000	320,000	42,796	-	-26,036
					-			293,964		
		07		服務費	24,000	24,000	16,000	2,444	-	10,781
					-			26,781		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	52
					-			1,052		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-948
					-			52		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-948
					-			52		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
				經常門合計	1,238,000	1,238,000	808,000	121,030	-	-14,913
					-			793,087		
				總計	1,238,000	1,238,000	808,000	121,030	-	-14,913
					-			793,087		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/2

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)=(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	12,705,000	-	12,705,000	10,220,000	843,622	916,900	
					-	-			9,303,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,705,000	-	12,705,000	10,220,000	843,622	916,900	
					-	-			9,303,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	12,528,000	-	12,528,000	10,100,000	838,857	862,723	
					-	-			9,237,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	12,528,000	-	12,528,000	10,100,000	838,857	862,723	
					-	-			9,237,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	177,000	-	177,000	120,000	4,765	54,177	
					-	-			65,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	177,000	-	177,000	120,000	4,765	54,177	
					-	-			65,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	1,036,000	91,680	317,254	
					-	-			718,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,538,000	-	1,538,000	1,036,000	91,680	317,254	
					-	-			718,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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					
			10	人事費	272,000	-	272,000	170,000	12,101	30,909	
					-	-			139,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	866,000	79,579	286,345	
					-	-			579,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	14,243,000	-	14,243,000	11,256,000	935,302	1,234,154	
					-	-			10,021,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				經資門合計	14,343,000	-	14,343,000	11,356,000	935,302	1,234,154		
					-	-			10,121,846			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				公務人員退休及撫卹給付	1,148,229	-	1,148,229	1,148,229	127,581	-		
					-	-			1,148,229			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,148,229	-	1,148,229	1,148,229	127,581	-		
					-	-			1,148,229			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,148,229	-	1,148,229	1,148,229	127,581	-		
					-	-			1,148,229			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				公務人員各項補助及慰問金	21,700	-	21,700	21,700	-	-		
					-	-			21,700			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			公務人員各項補助	21,700	-	21,700	21,700	-	-		
					-	-			21,700			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	21,700	-	21,700	21,700	-	-		
					-	-			21,700			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	1,169,929	-	1,169,929	1,169,929	127,581	-		
					-	-			1,169,929			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				
				總計	15,512,929	-	15,512,929	12,525,929	1,062,883	1,234,154
					-	-			11,291,775	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6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	9,237,277	139,091	1,148,229	21,700
1015 法定編制人員待遇	6,078,837			
101505 職員待遇	6,078,837			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
1030 獎金	1,660,472			
103005 考績獎金	655,537			
103015 年終工作獎金	1,004,935			
1035 其他給與	86,400			21,700
103520 子女教育補助				21,700
103525 休假補助	86,400			
1040 加班值班費		139,091		
104005 超時加班費		139,091		
1045 退休退職給付			1,148,229	
104505 退休退職給付			1,148,229	
1050 退休離職儲金	518,363			
105010 公務人員提撥金	509,402			
105025 約聘僱人員提撥金	8,961			
1055 保險	606,150			
105505 健保保險補助	400,794			
105510 公保保險補助	168,417			
105515 勞保保險補助	36,939			
2000 業務費	65,823	579,655		
2006 水電費		93,353		
200605 水費		2,766		
200610 電費		90,587		
2009 通訊費		64,794		
200905 數據通訊費		12,638		
200910 一般通訊費		52,156		
2018 資訊服務費		25,200		
201805 資訊操作維護費		25,200		
2021 其他業務租金		24,400		

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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
202105 其他業務租金		24,400		
2024 稅捐及規費	600			
202410 規費	600			
2027 保險費	1,636	4,038		
202705 法定責任保險	1,636			
202710 對業務活動保險		1,219		
202715 對財產保險		2,819		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品	372	197,671		
205105 消耗品		158,118		
205110 油料	372			
205115 非消耗品		39,553		
2054 一般事務費	45,765	118,078		
205415 一般事務費	45,765	118,078		
2063 房屋建築養護費		24,495		
206305 房屋建築養護費		24,495		
2066 車輛及辦公器具養護費		800		
206605 車輛及辦公器具養護費		800		
2069 設施及機械設備養護費		14,300		
206905 設施及機械設備養護費		14,300		
2072 國內旅費		8,526		
207205 國內旅費		8,526		
2093 特別費	17,450			
209305 特別費	17,450			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
合計	9,403,100	718,746	1,148,229	21,700

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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			
	合計			
1000 人事費	10,546,297			
1015 法定編制人員待遇	6,078,837			
101505 職員待遇	6,078,837			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
1030 獎金	1,660,472			
103005 考績獎金	655,537			
103015 年終工作獎金	1,004,935			
1035 其他給與	108,100			
103520 子女教育補助	21,700			
103525 休假補助	86,400			
1040 加班值班費	139,091			
104005 超時加班費	139,091			
1045 退休退職給付	1,148,229			
104505 退休退職給付	1,148,229			
1050 退休離職儲金	518,363			
105010 公務人員提撥金	509,402			
105025 約聘僱人員提撥金	8,961			
1055 保險	606,150			
105505 健保保險補助	400,794			
105510 公保保險補助	168,417			
105515 勞保保險補助	36,939			
2000 業務費	645,478			
2006 水電費	93,353			
200605 水費	2,766			
200610 電費	90,587			
2009 通訊費	64,794			
200905 數據通訊費	12,638			
200910 一般通訊費	52,156			
2018 資訊服務費	25,200			
201805 資訊操作維護費	25,200			
2021 其他業務租金	24,400			

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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			
202105 其他業務租金	24,400			
2024 稅捐及規費	600			
202410 規費	600			
2027 保險費	5,674			
202705 法定責任保險	1,636			
202710 對業務活動保險	1,219			
202715 對財產保險	2,819			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	198,043			
205105 消耗品	158,118			
205110 油料	372			
205115 非消耗品	39,553			
2054 一般事務費	163,843			
205415 一般事務費	163,843			
2063 房屋建築養護費	24,495			
206305 房屋建築養護費	24,495			
2066 車輛及辦公器具養護費	800			
206605 車輛及辦公器具養護費	800			
2069 設施及機械設備養護費	14,300			
206905 設施及機械設備養護費	14,300			
2072 國內旅費	8,526			
207205 國內旅費	8,526			
2093 特別費	17,450			
209305 特別費	17,450			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
合計	11,291,775			

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10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	793,087	0	0	0	0	0	0	0	793,087
本年度	793,087	0	0	0	0	0	0	0	793,087
04010100 罰金罰鍰	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	437,350	0	0	0	0	0	0	0	437,350
05010300 登記費	20,740	0	0	0	0	0	0	0	20,740
05030300 資料使用費	293,964	0	0	0	0	0	0	0	293,964
05030700 服務費	26,781	0	0	0	0	0	0	0	26,781
07010100 利息收入	52	0	0	0	0	0	0	0	52
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11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	11,291,775	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,321,775	1,204,154
本年度	11,291,775	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,321,775	1,204,154
一、本年度經費	10,121,846	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,151,846	1,204,154
0137010101 人員維持費	9,237,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,237,277	862,723
0137010102 一般業務	65,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,823	54,177
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	718,746	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	748,746	287,254
二、統籌科目	1,169,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,929	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,148,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,229	0
0989090200 公務人員各項補助	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,098,934	負債	788,775
流動資產	568,775	流動負債	788,775
專戶存款	538,775	應付代收款	788,775
零用金	30,000	淨資產	1,310,159
固定資產	1,280,159	資產負債淨額	1,310,159
機械及設備	2,029,856	資產負債淨額	1,310,159
累計折舊－機械及設備	-1,582,166		
交通及運輸設備	418,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-366,133		
雜項設備	2,570,081		
累計折舊－雜項設備	-1,789,829		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	2,098,934	合 計	2,098,934
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	－

臺中市大肚區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,183,913	12,114,862
公庫撥入數	1,062,883	11,321,775
罰款及賠償收入	1,800	11,700
規費收入	119,230	780,335
財產收益	0	1,052
支出	1,218,832	12,259,805
繳付公庫數	121,030	793,087
人事支出	978,539	10,546,297
業務支出	84,344	645,478
財產損失	0	180
折舊、折耗及攤銷	34,919	274,763
收支餘絀	-34,919	-144,943

臺中市大肚區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第14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
110/08/10	預借生育津貼	50,000	110/08/31		11001-110年生育津貼週轉金
110/08/30	預借生育津貼	200,000	110/09/30		11001-110年生育津貼週轉金
	合計	250,000			

臺中市大肚區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保保險費	-	
210302003退撫基金	-	
210302005所得稅	-	
210302006自然人憑證IC卡工本費	15,164	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	127,196	
210302015勞保費(扣繳)	12,993	
210302016勞退提撥金(扣繳)	6,824	
210302017水費(扣繳)	-	
210302018網路月租費(扣繳)	-	
210302019放心播月租費(扣繳)	-	
210302020電話費(扣繳)	-	
210302099代辦經費	626,598	
合 計		788,775

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第16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		
109	1	7	臺中市政府社會局	10901109年生育津貼週轉金	0	3,550,000	0	3,550,000	0	0
109	4	10	外交部領事事務局	10903109年人別確認委辦費	0	10,200	0	10,200	0	0
109	5	5	臺中市政府民政局	10904109年度單身民眾聯誼活動經費	0	9,250	0	9,250	0	0
109	4	10	臺中市政府民政局	10905109年新住民閩南語研習班	0	40,110	0	40,110	0	0
109	4	7	臺中市政府地政局	10906109年地籍清理獎金	0	137	0	137	0	0
109	7	3	臺中市政府民政局	10907109年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	54,235	0	54,235	0	0
109	12	11	臺中市政府民政局	10908109年推動戶政業務及為民服務數位化宣導經費	0	8,307	0	8,307	0	0
110	1	6	臺中市政府社會局	11001110年生育津貼週轉金	250,000	2,560,000	340,000	2,050,000	510,000	250,000
110	2	22	臺中市政府民政局	11002110年結婚牆改造經費	0	20,000	0	20,000	0	0
110	4	12	外交部領事事務局	11003110年護照申請親辦人別確認委辦費	300	800	300	800	0	0
110	6	21	臺中市選舉委員會	11004110年全國性公民投票代辦經費	78,305	162,802	68,204	68,204	94,598	0
110	4	23	臺中市政府地政局	11005110年地籍清理獎金	0	540	0	540	0	0
110	7	23	臺中市選舉委員會	11006110年陳柏惟罷免案代辦經費	0	69,947	16,000	47,947	22,000	0
				合計	328,605	6,486,328	424,504	5,859,730	626,598	250,000

臺中市大肚區戶政事務所

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8月31日

頁數：第17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	1,966,190	-1,458,946	63,666	0	-123,220	447,690
交通及運輸設備	418,350	-341,907	0	0	-24,226	52,217
雜項設備	2,530,081	-1,680,332	58,000	18,000	-109,497	780,252
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,914,621	-3,481,185	121,666	18,000	-256,943	1,280,159
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,914,621	-3,481,185	121,666	18,000	-256,943	1,280,159

備註：

一、本年度成本變動「增加數」121,666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21,666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21,666元，係：由其他機關撥入21,666元。

臺中市大肚區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第18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	793,087	11,321,775	12,114,862	收入
		11,321,775	11,321,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,700		11,700	罰款及賠償收入
規費收入	780,335		780,335	規費收入
財產收入	1,052		1,052	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				其他收入
歲出	11,291,775	968,030	12,259,805	支出
		793,087	793,087	繳付公庫數
人事費	10,546,297		10,546,297	人事支出
業務費	645,478		645,478	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		180	180	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		274,763	274,763	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,498,688	10,353,745	-144,943	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,321,775元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數793,087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180元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數274,763元=固定資產提列折舊數274,763元+無形資產攤銷數0元。			