

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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)=(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	3,000	3,000	1,000	-	-	2,300
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	3,300	-	2,300
		01		04031300101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	-	-	2,300
05				0503000000 規費收入	1,205,000	1,205,000	478,000	109,072	-	34,323
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	272,000	60,190	-	17,100
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	260,000	57,430	-	15,720
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	12,000	2,260	-	380
	03			05031300300 使用規費收入	505,000	505,000	206,000	48,882	-	17,223
		03		05031300303 資料使用費	470,000	470,000	190,000	43,965	-	18,735
		07		05031300307 服務費	35,000	35,000	16,000	4,917	-	-1,512
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	3,950	-	3,950
	01			07031300100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031300101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031300500 廢舊物資售價	-	-	-	3,950	-	3,950
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	-	3,950	-	3,950
				經常門合計	1,209,000	1,209,000	479,000	113,022	-	40,573
				總計	1,209,000	1,209,000	479,000	113,022	-	40,573

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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				3703130010000 一般行政	12,678,000	-	12,678,000	7,523,000	938,447	301,616
					-	-			7,221,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理	12,678,000	-	12,678,000	7,523,000	938,447	301,616
					-	-			7,221,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703130010101 人員維持費	12,500,000	-	12,500,000	7,450,000	931,071	264,411
					-	-			7,185,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,500,000	-	12,500,000	7,450,000	931,071	264,411
					-	-			7,185,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703130010102 一般業務	178,000	-	178,000	73,000	7,376	37,205
					-	-			35,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	178,000	-	178,000	73,000	7,376	37,205
					-	-			35,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703130090000 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000	615,000	111,863	131,429
					-	-			483,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130090100 戶政業務	1,548,000	-	1,548,000	615,000	111,863	131,429
					-	-			483,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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	272,000	-	272,000	95,000	18,046	6,971
					-	-			88,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,276,000	-	1,276,000	520,000	93,817	124,458
					-	-			395,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	14,226,000	-	14,226,000	8,138,000	1,050,310	433,045
					-	-			7,704,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703130010102 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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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)	
				經資門合計	14,326,000	-	14,326,000	8,238,000	1,050,310	433,045
					-	-			7,804,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	758,094	-	758,094	758,094	126,349	-
					-	-			758,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	758,094	-	758,094	758,094	126,349	-
					-	-			758,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	758,094	-	758,094	758,094	126,349	-
					-	-			758,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	18,400	-	18,400	18,400	-	-
					-	-			18,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903130090200 公務人員各項補助	18,400	-	18,400	18,400	-	-
					-	-			18,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,400	-	18,400	18,400	-	-
					-	-			18,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	776,494	-	776,494	776,494	126,349	-
					-	-			776,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	15,102,494	-	15,102,494	9,014,494	1,176,659	433,045
					-	-			8,581,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	7,185,589	88,029	758,094	18,400
1015 法定編制人員待遇	4,209,786			
101505 職員待遇	4,209,786			
1025 技工及工友待遇	197,076			
102505 技工及工友待遇	197,076			
1030 獎金	1,891,889			
103005 考績獎金	838,091			
103015 年終工作獎金	1,053,798			
1035 其他給與	64,000			18,400
103520 子女教育補助				18,400
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費		88,029		
104005 超時加班費		88,029		
1045 退休退職給付			758,094	
104505 退休退職給付			758,094	
1050 退休離職儲金	402,983			
105010 公務人員提撥金	402,983			
1055 保險	419,855			
105505 健保保險補助	290,000			
105510 公保保險補助	113,379			
105515 勞保保險補助	16,476			
2000 業務費	35,795	395,542		
2006 水電費		60,738		
200605 水費		1,477		
200610 電費		59,261		
2009 通訊費		44,321		
200905 數據通訊費		7,727		
200910 一般通訊費		36,594		
2018 資訊服務費		11,025		
201805 資訊操作維護費		11,025		
2021 其他業務租金		12,750		
202105 其他業務租金		12,750		

臺中市大肚區戶政事務所

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
2027 保險費	658		954	
202705 法定責任保險	658			
202710 對業務活動保險			954	
2051 物品	270	125,688		
205105 消耗品		114,288		
205110 油料	270			
205115 非消耗品		11,400		
2054 一般事務費	24,767	81,651		
205415 一般事務費	24,767	81,651		
2063 房屋建築養護費		38,620		
206305 房屋建築養護費		38,620		
2066 車輛及辦公器具養護費		300		
206605 車輛及辦公器具養護費		300		
2069 設施及機械設備養護費		17,575		
206905 設施及機械設備養護費		17,575		
2072 國內旅費		1,920		
207205 國內旅費		1,920		
2093 特別費	10,100			
209305 特別費	10,100			
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	7,321,384	483,571	758,094	18,400

臺中市大肚區戶政事務所

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			
	合計			
1000 人事費	8,050,112			
1015 法定編制人員待遇	4,209,786			
101505 職員待遇	4,209,786			
1025 技工及工友待遇	197,076			
102505 技工及工友待遇	197,076			
1030 獎金	1,891,889			
103005 考績獎金	838,091			
103015 年終工作獎金	1,053,798			
1035 其他給與	82,400			
103520 子女教育補助	18,400			
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費	88,029			
104005 超時加班費	88,029			
1045 退休退職給付	758,094			
104505 退休退職給付	758,094			
1050 退休離職儲金	402,983			
105010 公務人員提撥金	402,983			
1055 保險	419,855			
105505 健保保險補助	290,000			
105510 公保保險補助	113,379			
105515 勞保保險補助	16,476			
2000 業務費	431,337			
2006 水電費	60,738			
200605 水費	1,477			
200610 電費	59,261			
2009 通訊費	44,321			
200905 數據通訊費	7,727			
200910 一般通訊費	36,594			
2018 資訊服務費	11,025			
201805 資訊操作維護費	11,025			
2021 其他業務租金	12,750			
202105 其他業務租金	12,750			

臺中市大肚區戶政事務所

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			
2027 保險費	1,612			
202705 法定責任保險	658			
202710 對業務活動保險	954			
2051 物品	125,958			
205105 消耗品	114,288			
205110 油料	270			
205115 非消耗品	11,400			
2054 一般事務費	106,418			
205415 一般事務費	106,418			
2063 房屋建築養護費	38,620			
206305 房屋建築養護費	38,620			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
206605 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	17,575			
206905 設施及機械設備養護費	17,575			
2072 國內旅費	1,920			
207205 國內旅費	1,920			
2093 特別費	10,100			
209305 特別費	10,100			
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	8,581,449			

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	519,573	0	0	0	0	0	0	0	519,573
本年度	519,573	0	0	0	0	0	0	0	519,573
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	275,720	0	0	0	0	0	0	0	275,720
05010300 登記費	12,380	0	0	0	0	0	0	0	12,380
05030300 資料使用費	208,735	0	0	0	0	0	0	0	208,735
05030700 服務費	14,488	0	0	0	0	0	0	0	14,488
07050100 廢舊物資售價	3,950	0	0	0	0	0	0	0	3,950

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	8,581,449	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,611,449	403,045
本年度	8,581,449	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,611,449	403,045
一、本年度經費	7,804,955	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,834,955	403,045
0137010101 人員維持費	7,185,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,185,589	264,411
0137010102 一般業務	35,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,795	37,205
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	483,571	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	513,571	101,429
二、統籌科目	776,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,494	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	758,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,094	0
0989090200 公務人員各項補助	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	2,275,873	負債	1,143,381
流動資產	873,381	流動負債	1,143,381
專戶存款	843,381	應付代收款	1,143,381
零用金	30,000	淨資產	1,132,492
固定資產	1,102,492	資產負債淨額	1,132,492
機械及設備	1,853,681	資產負債淨額	1,132,492
累計折舊－機械及設備	-1,494,558		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-388,360		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-1,833,177		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,275,873	合 計	2,275,873
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111年1月1日至111年5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	1,289,681	9,131,022
公庫撥入數	1,176,659	8,611,449
罰款及賠償收入	0	3,300
規費收入	109,072	512,323
財產收益	3,950	3,950
支出	1,322,314	9,170,547
繳付公庫數	113,022	519,573
人事支出	1,075,466	8,050,112
業務支出	101,193	431,337
財產損失	0	3,287
折舊、折耗及攤銷	32,633	166,238
收支餘絀	-32,633	-39,525

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111年5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
111/05/09	預借生育津貼	100,000	111/06/30		11101-111年生育津貼週轉金
111/05/25	預借生育津貼	200,000	111/07/31		11101-111年生育津貼週轉金
	合計	300,000			

臺中市大肚區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年5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	37,018	
210302007電費	-	
210302008單位補充保費	-	
210302012其他	-	
210302014健保保險費(扣繳)	119,339	
210302015勞保費(扣繳)	7,024	
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)	-	
210302021電信費(扣繳)	-	
210302099代辦經費	980,000	
合 計		1,143,381

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/1

臺中市大肚區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年5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	0	3,350,000	0	3,350,000	0	0
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	0	1,600	0	1,600	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	0	164,038	0	164,038	0	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	158,837	0	158,837	0	0
110	11	22	臺中市選舉委員會	11007第10屆立委補選案代辦經費	0	122,269	0	122,269	0	0
110	8	3	臺中市政府民政局	11008110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動	0	6,800	0	6,800	0	0
111	1	5	臺中市政府社會局	11101111年生育津貼週轉金	300,000	3,230,000	420,000	2,250,000	980,000	300,000
111	4	7	外交部領事事務局	11102111年護照申請親辦人別確認委辦費	0	1,500	0	1,500	0	0
111	4	11	臺中市政府地政局	11103111年地籍清理獎金	0	0	0	0	0	0
111	5	19	臺中市政府民政局	11104111年新住民主題專班	39,260	39,260	39,260	39,260	0	0
合計					339,260	10,767,083	459,260	9,787,083	980,000	300,000

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111年1月1日至111年5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	2,058,856	-1,643,334	21,525	226,700	148,776	359,123
交通及運輸設備	418,350	-378,245	17,357	0	-10,115	47,347
雜項設備	2,570,081	-1,853,691	61,118	102,000	20,514	696,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,047,287	-3,875,270	100,000	328,700	159,175	1,102,492
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	5,047,287	-3,875,270	100,000	328,700	159,175	1,102,492

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」100,000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0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111年1月1日至111年5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	519,573	8,611,449	9,131,022	收入
		8,611,449	8,611,449	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,300		3,300	罰款及賠償收入
規費收入	512,323		512,323	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,950		3,950	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	8,581,449	589,098	9,170,547	支出
		519,573	519,573	繳付公庫數
人事費	8,050,112		8,050,112	人事支出
業務費	431,337		431,337	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		3,287	3,287	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		166,238	166,238	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,061,876	8,022,351	-39,525	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,611,449元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數519,573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3,287元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數166,238元=固定資產提列折舊數166,238元+無形資產攤銷數0元。			