

臺中市政府秘書處

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 賴瑞蓉

機關長官 謝佳蓁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

臺中市政府秘書處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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					
			20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	94,000	1,136	92,864	
					-	-			1,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	506,000	21,900	484,100	
					-	-			21,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	500,000	21,900	478,100	
					-	-			21,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202003040000 公共關係業務	29,508,000	-	29,508,000	7,504,000	1,265,061	6,238,939	
					-	-			1,265,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	5,984,000	1,079,782	4,904,218	
					-	-			1,079,782		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府秘書處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				財產收入	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
					小計	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	784,219	-	-	-	-	784,219
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	784,219	-	-	-	-	784,219
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	134,433	-	-	-	-	134,433
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	649,786	-	-	-	-	649,786
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	288,993	-	-	-	-	288,993
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	288,993	-	-	-	-	288,993
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	288,993	-	-	-	-	288,993
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,073,212	-	-	-	-	1,073,212
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,079,212	-	-	-	-	1,079,212
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	123,731,742	-	-	-	-	123,731,742
						-	-	-	-	-	-
					總計	124,810,954	-	-	-	-	124,810,954
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	-	-	12,816,218	4,866,201
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	-	-	12,816,218	4,866,201
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	-	-	12,816,218	4,866,201
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	-	-	12,816,218	4,866,201
113	02				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,002,500	-	-	-	-	2,002,500	-
		01			處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						2,002,500	-	-	-	-	2,002,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,002,500	-	-	-	-	2,002,500	-
113	05				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,786,400	-	-	-	-	3,786,400	-
		01			辦公大樓公管業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,786,400	-	-	-	-	3,786,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,786,400	-	-	-	-	3,786,400	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						529,990	-	-	-	-	529,990	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						529,990	-	-	-	-	529,990	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						529,990	-	-	-	-	529,990	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,318,890	-	-	-	-	6,318,890	-

臺中市政府秘書處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,788,900	-	-	-	-	5,788,900	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,346,208	-	-	-	-	13,346,208	4,866,201
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,135,108	-	-	-	-	19,135,108	4,866,201

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
1000 人事費	29,847,262			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	12,490,881			
1020 約聘僱人員待遇	492,480			
1025 技工及工友待遇	1,929,717			
1030 獎金	11,587,104			
1035 其他給與	53,600			
1040 加班費	84,470			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,445,809			
1055 保險	1,473,361			
2000 業務費	7,073,133	46,266	1,136	21,900
2006 水電費				
2009 通訊費		806		
2021 其他業務租金				
2033 約用人員酬金	6,785,313			
2036 按日按件計資酬金				2,500
2051 物品	21,310		1,136	
2054 一般事務費	219,490	45,460		19,400
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費	420			
2093 特別費	46,600			

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	處理機要	文書管理	檔案管理
4000 獎補助費	146,000			
4085 獎勵及慰問	146,000			
合計	37,066,395	46,266	1,136	21,900

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1, 079, 782	185, 279	1, 373, 542	44, 934
2006 水電費				806
2009 通訊費	3, 436	14, 543	1, 038	5, 565
2021 其他業務租金				
2033 約用人員酬金			1, 233, 534	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		3, 500	72, 870	7, 750
2054 一般事務費	1, 076, 346	167, 236	20, 900	21, 313
2063 房屋建築養護費			45, 200	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				9, 500
2081 運費				
2093 特別費				

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共關係	國際事務	辦公大樓公管業務	庶務管理
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	1,079,782	185,279	1,373,542	44,934

臺中市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費		3,242,830	33,090,092	
1010 政務人員待遇			289,840	
1015 法定編制人員待遇			12,490,881	
1020 約聘僱人員待遇			492,480	
1025 技工及工友待遇			1,929,717	
1030 獎金		41,302	11,628,406	
1035 其他給與			53,600	
1040 加班費			84,470	
1045 退休退職給付		3,201,528	3,201,528	
1050 退休離職儲金			1,445,809	
1055 保險			1,473,361	
2000 業務費	45,537		9,871,509	
2006 水電費			806	
2009 通訊費			25,388	
2021 其他業務租金	21,950		21,950	
2033 約用人員酬金			8,018,847	
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品	17,712		124,278	
2054 一般事務費	2,870		1,573,015	
2063 房屋建築養護費			45,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,005		3,005	
2072 國內旅費			9,500	
2081 運費			420	
2093 特別費			46,600	

臺中市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4000 獎補助費			146,000	
4085 獎勵及慰問			146,000	
合計	45,537	3,242,830	43,107,601	

臺中市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23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	2,421,428	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,428
本年度	2,421,428	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,428
07010200 權利金	1,064,550	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,550
07010300 租金收入	1,220,243	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,243
07050100 廢舊物資售價	260	0	0	0	0	0	0	0	0	260
12021000 其他雜項收入	136,375	0	0	0	0	0	0	0	0	136,375

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第24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, 107, 601	9, 632, 395	0	0	300, 000	908, 432	0	0	0	0	53, 948, 428	51, 877, 834
本年度	43, 107, 601	9, 632, 395	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	53, 039, 996	51, 877, 834
一、本年度經費	39, 864, 771	9, 632, 395	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	49, 797, 166	51, 877, 834
0132010101 人員維持費	28, 903, 075	9, 625, 081	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 528, 156	33, 471, 844
0132010102 一般業務	8, 145, 416	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	8, 445, 416	6, 814, 584
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 000
0132010104 人事業務	6, 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 204	346, 796
0132010105 政風業務	11, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 700	40, 300
0132020100 處理機要	46, 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46, 266	927, 734

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第25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)		
0132030100 文書管理	1,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136	96,864
0132030200 檔案管理	21,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,900	484,100
0132040100 公共關係	1,079,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,782	4,904,218
0132040200 國際事務	185,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,279	1,334,721
0132050100 辦公大樓公管業務	1,373,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,542	2,970,458
0132050200 庶務管理	44,934	7,314	0	0	0	0	0	0	0	0	52,248	152,752
0132050300 採購管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000
0132050400 車輛管理	45,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,537	74,463
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
二、統籌科目	3,242,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,830	0

臺中市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第26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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,242,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,830	0
以前年度	0	0	0	0	0	908,432	0	0	0	0	908,432	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	908,432	0	0	0	0	908,432	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	94,230	0	0	0	0	94,230	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	814,202	0	0	0	0	814,202	0

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,910,049,943	負債	30,053,166
流動資產	169,671,559	流動負債	9,621,017
專戶存款	30,053,166	應付代收款	9,621,017
零用金	300,000	預收款	
應收帳款	124,810,954	其他負債	20,432,149
其他應收款	8,843	存入保證金	19,432,129
預付款	14,498,596	應付保管款	1,000,020
固定資產	2,734,745,834	淨資產	2,879,996,777
土地	1,725,703,013	資產負債淨額	2,879,996,777
土地改良物	103,328	資產負債淨額	2,879,996,777
累計折舊－土地改良物	-99,177		
房屋建築及設備	1,171,532,879		
累計折舊－房屋建築及設備	-286,222,828		
機械及設備	299,758,563		
累計折舊－機械及設備	-219,072,189		
交通及運輸設備	77,335,494		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,807,044		
雜項設備	94,131,495		
累計折舊－雜項設備	-87,434,888		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	3,976,788		
無形資產	5,491,550		
電腦軟體	5,491,550		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/2/20

收入支出表

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,369,856	56,369,856
公庫撥入數	53,948,428	53,948,428
財產收益	2,285,053	2,285,053
其他收入	136,375	136,375
支出	49,636,270	49,636,270
繳付公庫數	2,421,428	2,421,428
人事支出	33,090,092	33,090,092
業務支出	9,871,509	9,871,509
獎補助支出	146,000	146,000
折舊、折耗及攤銷	4,107,241	4,107,241
收支餘絀	6,733,586	6,733,586

臺中市政府秘書處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	1,703,548,402	0	22,154,611	0	0	1,725,703,013
土地改良物	103,328	-98,658	0	0	-519	4,151
房屋建築及設備	1,171,532,879	-284,343,737	0	0	-1,879,091	885,310,051
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	0	0	-1,414,928	80,686,374
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	0	0	-369,302	19,528,450
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	0	0	-148,579	6,696,607
收藏品及傳承資產	12,840,400	0	0	0	0	12,840,400
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,359,250,561	-646,823,707	22,154,611	0	-3,812,419	2,730,769,046
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	3,976,788	0	0	0	0	3,976,788
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,786,372	0	0	294,822	0	5,491,550
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	9,763,160	0	0	294,822	0	9,468,338
合 計	3,369,013,721	-646,823,707	22,154,611	294,822	-3,812,419	2,740,237,384

臺中市政府秘書處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數22,154,611元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,154,611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0元＝本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,154,611元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入22,154,611元。

四、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。

臺中市政府秘書處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 32 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	2,421,428	53,948,428	56,369,856	收入
		53,948,428	53,948,428	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,285,053		2,285,053	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	136,375		136,375	其他收入
歲出	43,107,601	6,528,669	49,636,270	支出
		2,421,428	2,421,428	繳付公庫數
人事費	33,090,092		33,090,092	人事支出
業務費	9,871,509		9,871,509	業務支出
獎補助費	146,000		146,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		4,107,241	4,107,241	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,686,173	47,419,759	6,733,586	收支餘絀

臺中市政府秘書處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數53,948,428元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,421,428元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數4,107,241元=固定資產提列折舊數3,812,419元+無形資產攤銷數294,822元。