臺中市政府秘書處

會　計　月　報

中華民國114年08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 24頁
二、繳付公庫數分析表.....第 25頁至第 27頁
三、公庫撥入數分析表.....第 28頁至第 31頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 32頁至第 33頁
二、收入支出表.....第 34頁至第 34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 35頁至第 36頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 37頁至第 38頁

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	2,900 24,939	-	24,939
	03			04020030300 賠償收入	- -	-	-	2,900 24,939	-	24,939
		01		04020030301 一般賠償收入	- -	-	-	2,900 24,939	-	24,939
05				05020000000 規費收入	300,000 -	300,000	150,000	54,400 218,000	-	68,000
	03			05020030300 使用規費收入	300,000 -	300,000	150,000	54,400 218,000	-	68,000
		06		05020030306 場地設施使用費	300,000 -	300,000	150,000	54,400 218,000	-	68,000
07				07020000000 財產收入	4,059,000 -	4,059,000	3,459,000	240,406 3,509,282	-	50,282
	01			07020030100 財產孳息	3,859,000 -	3,859,000	3,259,000	238,814 3,465,787	-	206,787
		01		07020030101 利息收入	66,000 -	66,000	33,000	- 49,495	-	16,495
		02		07020030102 權利金	2,186,000 -	2,186,000	1,906,000	219,819 2,146,810	-	240,810
		03		07020030103 租金收入	1,607,000 -	1,607,000	1,320,000	18,995 1,269,482	-	-50,518
	05			07020030500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	1,592 43,495	-	-156,505
		01		07020030501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	1,592 43,495	-	-156,505
12				12020000000 其他收入	2,453,000 -	2,453,000	2,423,000	337,475 2,253,704	-	-169,296

報表編號：arf50　列印日期:114/9/9

臺中市政府秘書處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12020030200 雜項收入	2,453,000 -	2,453,000	2,423,000	337,475 2,253,704	-	-169,296
		01		12020030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,281	-	2,281
		10		12020030210 其他雜項收入	2,453,000 -	2,453,000	2,423,000	337,475 2,251,423	-	-171,577
				經常門合計	6,812,000 -	6,812,000	6,032,000	635,181 6,005,925	-	-26,075
				總計	6,812,000 -	6,812,000	6,032,000	635,181 6,005,925	-	-26,075

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8月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
01				3202003010000 一般行政	248,918,000	-	248,918,000	208,708,000	13,294,000	67,467,866
					-	-			141,240,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理	248,918,000	-	248,918,000	208,708,000	13,294,000	67,467,866
					-	-			141,240,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	188,524,000	-	188,524,000	164,457,000	9,688,069	56,104,426
					-	-			108,352,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,764,000	-	59,764,000	43,621,000	3,605,931	11,025,440
					-	-			32,595,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	338,000
					-	-			292,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3202003020000 機要業務	10,370,000	-	10,370,000	6,708,000	481,312	3,688,824
					-	-			3,019,176	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202003020100 處理機要	10,370,000	-	10,370,000	6,708,000	481,312	3,688,824
					-	-			3,019,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	160,000	19,081	83,885
					-	-			76,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,130,000	-	10,130,000	6,548,000	462,231	3,604,939
					-	-			2,943,061	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3202003030000 文書業務	3,400,000	-	3,400,000	2,583,000	165,128	1,310,956
					-	-			1,272,044	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003030100 文書管理	1,186,000	-	1,186,000	792,000	134,063	111,097
					-	-			680,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	34,000	15,371	128
					-	-			33,872	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	758,000	118,692	110,969
					-	-			647,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	1,791,000	31,065	1,199,859
					-	-			591,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	43,000	2,120	25,952
					-	-			17,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	1,748,000	28,945	1,173,907
					-	-			574,093	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202003040000 公共關係業務	29,508,000	-	29,508,000	25,555,000	524,152	12,355,793
					-	-			13,199,207	
					-	-			-	2,800,000
					-	-				
	01			3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	13,139,000	238,148	4,276,072
					-	-			8,862,928	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	187,000	14,876	71,758
					-	-			115,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	12,952,000	223,272	4,204,314
					-	-			8,747,686	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003040200 國際事務	14,221,000	-	14,221,000	12,416,000	286,004	8,079,721
					-	-			4,336,279	
					-	-			-	2,800,000
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	135,000	20,281	80,358
					-	-			54,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,071,000	-	14,071,000	12,281,000	265,723	7,999,363
					-	-			4,281,637	
					-	-			-	2,800,000
					-	-				
05				3202003050000 業務管理	189,128,000	-	189,128,000	116,347,000	15,812,498	17,987,365
					-	-			98,359,635	
					-	-			-	170,832
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202003050100 辦公大樓公管業務	163,488,000	-	163,488,000	100,234,000	14,662,984	10,804,136
					-	-			89,429,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	325,000	31,557	161,751
					-	-			163,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	162,828,000	-	162,828,000	99,909,000	14,631,427	10,642,385
					-	-			89,266,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202003050200 庶務管理	15,816,000	-	15,816,000	9,261,000	497,096	4,281,623
					-	-			4,979,377	
					-	-			-	29,832
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	135,000	3,710	102,147
					-	-			32,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,636,000	-	15,636,000	9,126,000	493,386	4,179,476
					-	-			4,946,524	
					-	-			-	29,832
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	2,932,000	482,504	1,031,004
					-	-			1,900,996	
					-	-			-	141,000
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	50,000	1,524	31,080
					-	-			18,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	2,882,000	480,980	999,924
					-	-			1,882,076	
					-	-			-	141,000
					-	-				
	04			3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	3,920,000	169,914	1,870,602
					-	-			2,049,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	3,920,000	169,914	1,870,602
					-	-			2,049,398	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	1,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,300,000	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202003980100 第一預備金	3,000,000	-	1,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,300,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	3,000,000	-	1,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,300,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	484,324,000	-	483,024,000	359,901,000	30,277,090	102,810,804
					-	-			257,090,196	
					-1,300,000	-			-	2,970,832
					-	-				
01				3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	390,000	187,200	144,578
					-	-			245,422	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	390,000	187,200	144,578
					-	-			245,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	390,000	187,200	144,578
					-	-			245,422	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				3202003900000 一般建築及設備	34,690,000	15,533,000	51,523,000	5,557,000	1,393,600	1,713,029
					-	-			3,843,971	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202003900100 一般建築及設備*	34,690,000	15,533,000	51,523,000	5,557,000	1,393,600	1,713,029
					-	-			3,843,971	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	34,690,000	15,533,000	51,523,000	5,557,000	1,393,600	1,713,029
					-	-			3,843,971	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	35,140,000	15,533,000	51,973,000	5,947,000	1,580,800	1,857,607
					-	-			4,089,393	
					1,300,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	519,464,000	15,533,000	534,997,000	365,848,000	31,857,890	104,668,411
					-	-			261,179,589	
					-	-			-	2,970,832
					-	-				
09				7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	14,029,670	-	14,029,670	14,029,670	1,350,097	-
					-	-			14,029,670	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	14,029,670	-	14,029,670	14,029,670	1,350,097	-
					-	-			14,029,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,029,670	-	14,029,670	14,029,670	1,350,097	-
					-	-			14,029,670	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902003050000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902003050100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	625,590	-	625,590	625,590	-	-
					-	-			625,590	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			8902003090200 公務人員各項補助	625,590	-	625,590	625,590	-	-
					-	-			625,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	625,590	-	625,590	625,590	-	-
					-	-			625,590	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,055,260	-	17,055,260	17,055,260	1,350,097	2,400,000
					-	-			14,655,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	536,519,260	15,533,000	552,052,260	382,903,260	33,207,987	107,068,411
					-	-			275,834,849	
					-	-			-	2,970,832
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	123,731,742	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	123,731,742	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
					小計	123,731,742	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	342	-	5,658
						-	-	-	-	-	-
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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	342	-	1,078,870
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	123,731,742	-	-	712,500	-	123,019,242
						-	-	-	-	-	-
					總計	124,810,954	-	-	712,842	-	124,098,112
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	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)
						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	-	-	3,070,615	-	9,745,603	8,075,586
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	3,070,615	-	9,745,603	8,075,586
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	3,070,615	-	9,745,603	8,075,586
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,816,218	-	-	3,070,615	-	9,745,603	8,075,586
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	-	-	5,788,900	-	529,990	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	3,070,615	-	10,275,593	8,075,586
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,135,108	-	-	8,859,515	-	10,275,593	8,075,586

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8月31日

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	108,352,574	76,115	33,872	17,048
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	58,262,970			
1020 約聘僱人員待遇	2,283,462			
1025 技工及工友待遇	8,310,825			
1030 獎金	21,943,392			
1035 其他給與	945,256			
1040 加班費	506,252	76,115	33,872	17,048
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,445,931			
1055 保險	7,310,246			
2000 業務費	32,595,560	2,943,061	647,031	574,093
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				5,575
2009 通訊費	102,587	5,188	109,945	11,254
2018 資訊服務費	8,820		261,915	
2021 其他業務租金	53,939			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				94,431
2033 約用人員酬金	29,023,730			
2036 按日按件計資酬金	44,000		6,000	26,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	480,914	90,816	115,211	121,566
2054 一般事務費	2,311,098	2,845,757	80,750	247,227

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8月31日

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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			3,150	
2069 設施及機械設備養護費				63,740
2072 國內旅費	161,594	1,300	5,060	4,300
2078 國外旅費				
2081 運費	5,489			
2093 特別費	392,689			
3000 設備及投資	245,422			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	245,422			
4000 獎補助費	292,000			
4085 獎勵及慰問	292,000			
合計	141,485,556	3,019,176	680,903	591,141

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8月31日

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	115,242	54,642	163,249	32,853
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	115,242	54,642	163,249	32,853
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,747,686	4,281,637	89,266,615	4,946,524
2003 教育訓練費				
2006 水電費			45,333,392	9,492
2009 通訊費	47,701	68,830	9,478	61,995
2018 資訊服務費	8,820			7,575
2021 其他業務租金	21,964		1,802,367	727,565
2024 稅捐及規費			190,956	31,133
2027 保險費			1,918,615	86,331
2033 約用人員酬金			5,460,764	
2036 按日按件計資酬金	15,000	304,477	20,000	
2042 國際組織會費		915,070		
2051 物品	23,648	137,726	715,186	160,961
2054 一般事務費	8,600,351	1,305,811	20,756,142	172,605

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8月31日

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
2063 房屋建築養護費			2,382,235	884,897
2066 車輛及辦公器具養護費				192,831
2069 設施及機械設備養護費			10,661,480	2,594,939
2072 國內旅費	30,202	35,040	16,000	16,200
2078 國外旅費		1,514,683		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	8,862,928	4,336,279	89,429,864	4,979,377

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,920			14,029,670
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				71,302
1035 其他給與				
1040 加班費	18,920			
1045 退休退職給付				13,958,368
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,882,076	2,049,398		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		349		
2009 通訊費	9,712			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	34,440	682,250		
2024 稅捐及規費		349,808		
2027 保險費		199,729		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	923,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	145,754	400,294		
2054 一般事務費	685,934	39,078		

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	採購管理	車輛管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		377,890		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	66,436			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,843,971	
3025 運輸設備費			1,493,466	
3030 資訊軟硬體設備費			177,915	
3035 雜項設備費			2,172,590	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,900,996	2,049,398	3,843,971	14,029,670

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8月31日

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	合計		
1000 人事費	625,590	123,519,775		
1010 政務人員待遇		1,344,240		
1015 法定編制人員待遇		58,262,970		
1020 約聘僱人員待遇		2,283,462		
1025 技工及工友待遇		8,310,825		
1030 獎金		22,014,694		
1035 其他給與	625,590	1,570,846		
1040 加班費		1,018,193		
1045 退休退職給付		13,958,368		
1050 退休離職儲金		7,445,931		
1055 保險		7,310,246		
2000 業務費		147,933,681		
2003 教育訓練費		75,700		
2006 水電費		45,348,808		
2009 通訊費		426,690		
2018 資訊服務費		303,930		
2021 其他業務租金		3,322,525		
2024 稅捐及規費		571,897		
2027 保險費		2,299,106		
2033 約用人員酬金		34,484,494		
2036 按日按件計資酬金		1,338,477		
2042 國際組織會費		915,070		
2051 物品		2,392,076		
2054 一般事務費		37,044,753		

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8月31日

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	合計		
2063　房屋建築養護費		3,267,132		
2066　車輛及辦公器具養護費		573,871		
2069　設施及機械設備養護費		13,320,159		
2072　國內旅費		336,132		
2078　國外旅費		1,514,683		
2081　運費		5,489		
2093　特別費		392,689		
3000　設備及投資		4,089,393		
3025　運輸設備費		1,493,466		
3030　資訊軟硬體設備費		177,915		
3035　雜項設備費		2,418,012		
4000　獎補助費		292,000		
4085　獎勵及慰問		292,000		
合計	625,590	275,834,849		

報表編號：arg31　列印日期:114/9/9

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	6,718,767	0	0	0	0	0	12,319	0	6,731,086
本年度	6,005,925	0	0	0	0	0	12,319	0	6,018,244
04030100 一般賠償收入	24,939	0	0	0	0	0	0	0	24,939
05030600 場地設施使用費	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000
07010100 利息收入	49,495	0	0	0	0	0	0	0	49,495
07010200 權利金	2,146,810	0	0	0	0	0	0	0	2,146,810
07010300 租金收入	1,269,482	0	0	0	0	0	12,319	0	1,281,801
07050100 廢舊物資售價	43,495	0	0	0	0	0	0	0	43,495
12020100 收回以前年度歲出	2,281	0	0	0	0	0	0	0	2,281
12021000 其他雜項收入	2,251,423	0	0	0	0	0	0	0	2,251,423
以前年度	712,842	0	0	0	0	0	0	0	712,842

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	712,842	0	0	0	0	0	0	0	712,842
109年度 07020100 土地售價	712,500	0	0	0	0	0	0	0	712,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	342	0	0	0	0	0	0	0	342
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

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)			
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	284,694,364	9,250,832	0	0	300,000	908,432	0	0	3,070,615	0	292,083,013	105,838,590
本年度	275,834,849	2,970,832	0	0	300,000	0	0	0	0	0	279,105,681	103,797,579
一、本年度經費	261,179,589	2,970,832	0	0	300,000	0	0	0	0	0	264,450,421	101,397,579
0132010101 人員維持費	104,874,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,874,025	53,813,975
0132010102 一般業務	35,488,065	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,788,065	12,473,935
0132010102* 一般業務	245,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,422	144,578
0132010103 會計業務	32,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,915	310,085
0132010104 人事業務	654,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,559	503,441
0132010105 政風業務	190,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,570	66,430
0132020100 處理機要	3,019,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019,176	3,688,824

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0132030100 文書管理	680,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,903	111,097
0132030200 檔案管理	591,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,141	1,199,859
0132040100 公共關係	8,862,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,862,928	4,276,072
0132040200 國際事務	4,336,279	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,136,279	5,279,721
0132050100 辦公大樓公管業務	89,429,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,429,864	10,804,136
0132050200 庶務管理	4,979,377	29,832	0	0	0	0	0	0	0	0	5,009,209	4,251,791
0132050300 採購管理	1,900,996	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,996	890,004
0132050400 車輛管理	2,049,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,398	1,870,602
0132900100* 一般建築及設備	3,843,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,843,971	1,713,029
二、統籌科目	14,655,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,655,260	2,400,000

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,029,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,029,670	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0989090200 公務人員各項補助	625,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,590	0
以前年度	8,859,515	6,280,000	0	0	0	908,432	0	0	3,070,615	0	12,977,332	2,041,011
一、以前年度應付(保留)數	8,859,515	6,280,000	0	0	0	0	0	0	3,070,615	0	12,068,900	2,041,011
112年度 0132900100* 一般建築及設備	3,070,615	6,280,000	0	0	0	0	0	0	3,070,615	0	6,280,000	1,670,017
113年度 0132020100 處理機要	2,002,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,500	0
113年度 0132050100 辦公大樓公管業務	3,786,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,400	0
113年度 0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,994
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	908,432	0	0	0	0	908,432	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8月31日

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)		
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,881,348,565	負債	18,412,150
流動資產	153,853,204	流動負債	5,606,230
專戶存款	18,399,831	應付代收款	5,593,911
零用金	300,000	預收款	12,319
應收帳款	124,098,112	其他負債	12,805,920
其他應收款	8,843	存入保證金	11,795,896
預付款	11,046,418	應付保管款	1,010,024
固定資產	2,723,834,182	淨資產	2,862,936,415
土地	1,724,389,125	資產負債淨額	2,862,936,415
土地改良物	40,328	資產負債淨額	2,862,936,415
累計折舊－土地改良物	-39,924		
房屋建築及設備	1,181,642,811		
累計折舊－房屋建築及設備	-299,512,482		
機械及設備	301,163,618		
累計折舊－機械及設備	-228,400,376		
交通及運輸設備	73,308,790		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,695,525		
雜項設備	94,222,854		
累計折舊－雜項設備	-88,231,640		
收藏品及傳承資產	12,840,400		
購建中固定資產	7,106,203		
無形資產	3,520,179		
電腦軟體	3,520,179		
其他資產	141,000		
暫付款			
存出保證金	141,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,881,348,565	合計	2,881,348,565
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	4,659,000	應付保證品	4,659,000
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺中市政府秘書處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,706,520	298,088,938
公庫撥入數	35,071,339	292,083,013
罰款及賠償收入	2,900	24,939
規費收入	54,400	218,000
財產收益	240,406	3,509,282
其他收入	337,475	2,253,704
支出	36,378,213	317,318,489
繳付公庫數	635,181	6,731,086
人事支出	11,146,686	123,519,775
業務支出	20,480,501	153,803,331
獎補助支出	0	292,000
財產損失	0	63,297
折舊、折耗及攤銷	4,115,845	32,909,000
收支餘絀	-671,693	-19,229,551

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,703,548,402	0	22,154,611	1,313,888	0	1,724,389,125
土地改良物	103,328	-98,658	0	63,000	58,734	404
房屋建築及設備	1,171,532,879	-284,343,737	10,128,232	18,300	-15,168,745	882,130,329
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	1,916,274	511,219	-10,743,115	72,763,242
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,709,455	5,736,159	2,742,217	18,613,265
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	375,442	284,083	-945,331	5,991,214
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	36,284,014	7,926,649	-24,056,240	2,716,727,979
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	3,129,415	0	0	7,106,203
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,786,372	0	95,355	2,361,548	0	3,520,179
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	3,224,770	2,361,548	0	10,626,382
合　　計	3,369,013,721	-646,823,707	39,508,784	10,288,197	-24,056,240	2,727,354,361

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數39,508,784元=預算採購增加金額7,079,258元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,429,526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7,160,008元＝本年度預算執行金額4,089,393元+以前年度保留預算執行金額3,070,615元。

三、預算採購增加金額7,079,258元較設備及投資預算執行增加金額7,160,008元減少80,750元，係：

(一)黎明檔案大樓檔案庫房防火門設置(第一期款項)，因屬國有財產，爰本處不登固定資產80,750元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,429,526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32,429,526元。

五、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。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)房屋建築及設備因防火門其他建物減帳後增值於建物內，致財產分類量值統計表虛增242元。

(二)房屋建築及設備因首長宿舍變更名稱為職務宿舍，致財產分類量值統計表虛增384,000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8月31日

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	6,005,925	292,083,013	298,088,938	收入
		292,083,013	292,083,013	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,939		24,939	罰款及賠償收入
規費收入	218,000		218,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,509,282		3,509,282	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	2,253,704		2,253,704	其他收入
歲出	275,834,849	41,483,640	317,318,489	支出
		6,731,086	6,731,086	繳付公庫數
人事費	123,519,775		123,519,775	人事支出
業務費	147,933,681	5,869,650	153,803,331	業務支出
獎補助費	292,000		292,000	獎補助支出
設備及投資	4,089,393	-4,089,393		
		63,297	63,297	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,909,000	32,909,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-269,828,924	250,599,373	-19,229,551	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數292,083,013元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數6,731,086元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數5,869,650元=以前年度預算保留執行數5,788,900元+屬設備及投資惟不認列為固定資產80,750元。 4.設備及投資調整數-4,089,393元，詳歲出用途別累計表。 5.財產損失調整數63,297元，係固定資產報廢損失。 6.折舊、折耗及攤銷調整數32,909,000元=固定資產提列折舊數30,547,452元+無形資產攤銷數2,361,548元。