

臺中市政府秘書處

# 會計月報

中華民國114年10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10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	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		04020000000 罰款及賠償收入		-	-	-	19,941	-	44,880		
	03	04020030300 賠償收入		-	-	-	19,941	-	44,880		
	01	04020030301 一般賠償收入		-	-	-	44,880	-	44,880		
05		05020000000 規費收入		300,000	300,000	250,000	-	-	-32,000		
	03	05020030300 使用規費收入		300,000	300,000	250,000	-	-	-32,000		
	06	05020030306 場地設施使用費		300,000	300,000	250,000	-	-	-32,000		
07		07020000000 財產收入		4,059,000	4,059,000	4,026,000	295,177	-	296,868		
	01	07020030100 財產孳息		3,859,000	3,859,000	3,826,000	4,322,868	-	83,278		
	01	07020030101 利息收入		66,000	66,000	33,000	-	-	16,495		
	02	07020030102 權利金		2,186,000	2,186,000	2,186,000	49,495	-	146,180		
	03	07020030103 租金收入		1,607,000	1,607,000	1,607,000	-	-	-79,397		
	05	07020030500 廢舊物資售價		200,000	200,000	200,000	258,121	-	213,590		
	01	07020030501 廢舊物資售價		200,000	200,000	200,000	413,590	-	213,590		
12		12020000000 其他收入		2,453,000	2,453,000	2,434,000	3,518	-	30,960		
				-			2,464,960				

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10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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	02			12020030200 雜項收入	2,453,000	2,453,000	2,434,000	3,518	-	30,960	
		01		12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,281	
		10		12020030210 其他雜項收入	2,453,000	2,453,000	2,434,000	3,518	-	28,679	
				經常門合計	6,812,000	6,812,000	6,710,000	318,636	-	340,708	
				總計	6,812,000	6,812,000	6,710,000	318,636	-	340,708	
					-			7,050,708			

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3202003010000 一般行政		248,918,000	-			248,918,000	234,843,000
				-	-			13,854,771	
				-	-			168,400,776	
				-	-			-	200,000
01		3202003010100 行政管理		248,918,000	-	248,918,000	234,843,000	13,854,771	66,442,224
				-	-			168,400,776	
				-	-			-	200,000
				-	-				
	10	100000 人事費		188,524,000	-	188,524,000	182,511,000	9,616,594	55,137,173
				-	-			127,373,827	
				-	-			-	200,000
				-	-				
	20	200000 業務費		59,764,000	-	59,764,000	51,702,000	4,090,177	11,117,051
				-	-			40,584,949	
				-	-			-	200,000
				-	-				
	40	400000 獎補助費		630,000	-	630,000	630,000	148,000	188,000
				-	-			442,000	
				-	-			-	200,000
				-	-				
02		3202003020000 機要業務		10,370,000	-	10,370,000	8,120,000	829,433	3,658,029
				-	-			4,461,971	
				-	-			-	200,000
				-	-				

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10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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		3202003020100 處理機要		10,370,000	-	10,370,000	8,120,000	829,433	3,658,029	
				-	-			4,461,971		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		240,000	-	240,000	200,000	15,000	92,401	
				-	-			107,599		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	200000 業務費		10,130,000	-	10,130,000	7,920,000	814,433	3,565,628	
				-	-			4,354,372		
				-	-			-		
				-	-			-		
03		3202003030000 文書業務		3,400,000	-	3,400,000	2,992,000	329,878	579,106	
				-	-			2,412,894		
				-	-			-		
				-	-			-		
01		3202003030100 文書管理		1,186,000	-	1,186,000	990,000	49,824	227,365	
				-	-			762,635		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		50,000	-	50,000	42,000	7,969	159	
				-	-			41,841		
				-	-			-		
				-	-			-		

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	948,000	41,855	227,206
				-	-			720,794	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02		3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,214,000	2,002,000	280,054	351,741
				-	-			1,650,259	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	66,000	-	66,000	54,000	6,498	30,454
				-	-			23,546	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	2,148,000	-	2,148,000	1,948,000	273,556	321,287
				-	-			1,626,713	-
				-	-			-	-
				-	-				
04			3202003040000 公共關係業務	29,508,000	-	29,508,000	28,538,000	2,605,349	11,951,739
				-	-			16,586,261	-
				-	-			-	1,197,236
				-	-				
	01		3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	14,655,000	569,870	4,817,362
				-	-			9,837,638	-
				-	-			-	-
				-	-				

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	280,000	-	280,000	234,000	13,614	92,784
				-	-			141,216	-
		20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	14,421,000	556,256	4,724,578
				-	-			9,696,422	-
	02		3202003040200 國際事務	14,221,000	-	14,221,000	13,883,000	2,035,479	7,134,377
				-	-			6,748,623	-
		10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	22,220	64,743
				-	-			85,257	-
		20	200000 業務費	14,071,000	-	14,071,000	13,733,000	2,013,259	7,069,634
				-	-			6,663,366	-
	05		3202003050000 業務管理	189,128,000	-	189,128,000	155,745,000	21,320,178	19,449,616
				-	-			136,295,384	-
				-	-				177,080

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3202003050100 辦公大樓公管業務		163,488,000	-			163,488,000	134,406,000
				-	-			20,279,577	
				-	-			125,260,800	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		660,000	-	660,000	480,000	23,187	267,075
				-	-			212,925	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		162,828,000	-	162,828,000	133,926,000	20,256,390	8,878,125
				-	-			125,047,875	
				-	-			-	
				-	-			-	
	02	3202003050200 庶務管理		15,816,000	-	15,816,000	13,016,000	513,885	6,891,277
				-	-			6,124,723	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		180,000	-	180,000	180,000	17,040	129,835
				-	-			50,165	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		15,636,000	-	15,636,000	12,836,000	496,845	6,761,442
				-	-			6,074,558	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	03		3202003050300 採購管理	3,403,000	-	3,403,000	3,403,000	262,167	1,045,378
				-	-			2,357,622	
				-	-			-	171,600
		10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	1,094	39,230
				-	-			20,770	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	3,343,000	261,073	1,006,148
				-	-			2,336,852	
				-	-			-	171,600
	04		3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	4,920,000	264,549	2,367,761
				-	-			2,552,239	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	4,920,000	264,549	2,367,761
				-	-			2,552,239	
				-	-			-	-
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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
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	430,238,000	38,939,609	102,080,714
				-	-			328,157,286	
				-1,300,000	-			-	1,574,316
01			3202003010000 一般行政	450,000	-	450,000	420,000	32,288	142,290
				-	-			277,710	
				-	-			-	-
		01	3202003010100 行政管理*	450,000	-	450,000	420,000	32,288	142,290
				-	-			277,710	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	420,000	32,288	142,290
				-	-			277,710	
				-	-			-	-

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10月31日

頁數：第10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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
90		3202003900000 一般建築及設備		34,690,000	15,533,000	51,523,000	25,497,000	94,658	21,512,001	
				-	-			3,984,999	-	
		3202003900100 一般建築及設備*		1,300,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	30	300000 設備及投資*	34,690,000	15,533,000	51,523,000	25,497,000	94,658	21,512,001	
				-	-			3,984,999	-	
				1,300,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
		資本門合計		35,140,000	15,533,000	51,973,000	25,917,000	126,946	21,654,291	
				-	-			4,262,709	-	
				1,300,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
		經資門合計		519,464,000	15,533,000	534,997,000	456,155,000	39,066,555	123,735,005	
				-	-			332,419,995	-	
				-	-			-	1,574,316	
09		7602003090000 公務人員退休及撫卹給付		16,729,864	-	16,729,864	16,729,864	1,350,097	-	
				-	-			16,729,864	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602003090100 公務人員退休及撫卹給付	16,729,864			16,729,864	
					-				1,350,097
					-				16,729,864
					-				-
		10		100000 人事費	16,729,864			16,729,864	
					-				1,350,097
					-				16,729,864
					-				-
05				8902003050000 災害準備金	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
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	2,400,000			2,400,000	
					-				2,400,000
					-				-
					-				-
09				8902003090000 公務人員各項補助及慰問金	894,490			894,490	
					-				-
					-				894,490
					-				-

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02		8902003090200 公務人員各項補助		894,490	-			894,490	
				-	-			894,490	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		894,490	-	894,490	894,490	894,490	備註(預付款)
				-	-			894,490	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計		20,024,354	-	20,024,354	20,024,354	20,024,354	1,350,097 17,624,354 -
				-	-			2,400,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		總計		539,488,354	15,533,000	555,021,354	476,179,354	40,416,652 350,044,349 -	126,135,005 1,574,316
				-	-			126,135,005	
				-	-			1,574,316	
				-	-			-	

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10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	-	-	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10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
					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10月31日

頁數：第15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
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10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
					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10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	127,373,827	107,599	41,841	23,546
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	71,151,928			
1020 約聘僱人員待遇	2,790,898			
1025 技工及工友待遇	10,034,445			
1030 獎金	21,943,392			
1035 其他給與	1,271,645			
1040 加班費	646,453	107,599	41,841	23,546
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,110,092			
1055 保險	8,782,014			
2000 業務費	40,584,949	4,354,372	720,794	1,626,713
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				7,345
2009 通訊費	131,158	6,618	112,755	14,494
2018 資訊服務費	8,820		261,915	
2021 其他業務租金	64,538			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				198,818
2033 約用人員酬金	35,870,389			
2036 按日按件計資酬金	48,000		10,500	72,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	587,413	109,499	131,194	154,321
2054 一般事務費	3,154,049	4,236,055	129,645	864,727

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10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
2063 房屋建築養護費				173,500
2066 車輛及辦公器具養護費			4,725	
2069 設施及機械設備養護費				82,325
2072 國內旅費	196,494	2,200	5,060	8,048
2078 國外旅費				
2081 運費	6,629			51,135
2093 特別費	506,759			
3000 設備及投資	277,710			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	277,710			
4000 獎補助費	442,000			
4085 獎勵及慰問	442,000			
合計	168,678,486	4,461,971	762,635	1,650,259

## 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10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	141,216	85,257	212,925	50,165
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	141,216	85,257	212,925	50,165
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,696,422	6,663,366	125,047,875	6,074,558
2003 教育訓練費				
2006 水電費			62,613,701	13,235
2009 通訊費	62,717	84,412	12,278	83,470
2018 資訊服務費	8,820			9,555
2021 其他業務租金	27,501		2,326,929	774,013
2024 稅捐及規費			190,956	40,633
2027 保險費			1,918,615	86,331
2033 約用人員酬金			6,747,966	
2036 按日按件計資酬金	21,000	383,325	32,500	2,500
2042 國際組織會費		916,887		
2051 物品	49,357	141,935	947,776	211,331
2054 一般事務費	9,496,725	1,988,641	26,467,469	331,905

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10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
2063 房屋建築養護費			3,361,439	922,887
2066 車輛及辦公器具養護費				233,925
2069 設施及機械設備養護費			20,405,016	3,348,273
2072 國內旅費	30,302	42,800	23,230	16,500
2078 國外旅費		3,105,366		
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	9,837,638	6,748,623	125,260,800	6,124,723

## 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10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			
	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	20,770			16,729,864
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	20,770			
1045 退休退職給付				16,658,562
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,336,852		2,552,239	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			416	
2009 通訊費	12,714			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	41,820		867,668	
2024 稅捐及規費			350,258	
2027 保險費			219,052	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,114,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	166,717		504,892	
2054 一般事務費	901,335		54,486	

## 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10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			
	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			555,467	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	83,466			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,984,999	
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			2,313,618	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,357,622	2,552,239	3,984,999	16,729,864

## 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10月31日

頁數：第23頁

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		894,490	145,681,500
1010 政務人員待遇			1,642,960
1015 法定編制人員待遇			71,151,928
1020 約聘僱人員待遇			2,790,898
1025 技工及工友待遇			10,034,445
1030 獎金			22,014,694
1035 其他給與			2,166,135
1040 加班費			1,329,772
1045 退休退職給付			16,658,562
1050 退休離職儲金			9,110,092
1055 保險			8,782,014
2000 業務費			199,658,140
2003 教育訓練費			75,700
2006 水電費			62,634,697
2009 通訊費			520,616
2018 資訊服務費			305,910
2021 其他業務租金			4,102,469
2024 稅捐及規費			581,847
2027 保險費			2,422,816
2033 約用人員酬金			42,618,355
2036 按日按件計資酬金			1,683,825
2042 國際組織會費			916,887
2051 物品			3,004,435
2054 一般事務費			47,625,037

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10月31日

頁數：第24頁  
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		4,457,826	
2066 車輛及辦公器具養護費		794,117	
2069 設施及機械設備養護費		23,835,614	
2072 國內旅費		408,100	
2078 國外旅費		3,105,366	
2081 運費		57,764	
2093 特別費		506,759	
3000 設備及投資		4,262,709	
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		2,591,328	
4000 獎補助費		442,000	
4085 獎勵及慰問		442,000	
合計	894,490	350,044,349	

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10月31日

頁數：第25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	7,763,550	0	0	0	0	0	919,047	0	8,682,597		
本年度	7,050,708	0	0	0	0	0	919,047	0	7,969,755		
04030100 一般賠償收入	44,880	0	0	0	0	0	0	0	44,880		
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	2,332,180	0	0	0	0	0	94,230	0	2,426,410		
07010300 租金收入	1,527,603	0	0	0	0	0	824,817	0	2,352,420		
07050100 廢舊物資售價	413,590	0	0	0	0	0	0	0	413,590		
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	2,462,679	0	0	0	0	0	0	0	2,462,679		
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10月31日

頁數：第26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)					
一、以前年度應收(保留)數	712,842	0	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	0	712,500	
110年度 04010100 罰金罰鍰	342	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	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10月31日

頁數：第27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)					
7.收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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10月31日

頁數：第28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	358,903,864	7,854,316	0	0	300,000	908,432	0	0	3,070,615	0	364,895,997	126,381,199		
本年度	350,044,349	1,574,316	0	0	300,000	0	0	0	0	0	351,918,665	124,260,689		
一、本年度經費	332,419,995	1,574,316	0	0	300,000	0	0	0	0	0	334,294,311	121,860,689		
0132010101 人員維持費	123,146,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,146,695	53,541,305		
0132010102 一般業務	44,271,465	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,771,465	11,515,535		
0132010102* 一般業務	277,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,710	142,290		
0132010103 會計業務	68,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,357	360,643		
0132010104 人事業務	698,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,659	473,341		
0132010105 政風業務	215,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,600	51,400		
0132020100 處理機要	4,461,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461,971	3,658,029		

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10月31日

頁數：第29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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0132030100 文書管理	762,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,635	227,365		
0132030200 檔案管理	1,650,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,259	351,741		
0132040100 公共關係	9,837,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,837,638	4,817,362		
0132040200 國際事務	6,748,623	1,197,236	0	0	0	0	0	0	0	0	7,945,859	5,937,141		
0132050100 辦公大樓公管業務	125,260,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,260,800	9,145,200		
0132050200 庶務管理	6,124,723	5,480	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130,203	6,885,797		
0132050300 採購管理	2,357,622	171,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,222	873,778		
0132050400 車輛管理	2,552,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,239	2,367,761		
0132900100* 一般建築及設備	3,984,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,984,999	21,512,001		
二、統籌科目	17,624,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,624,354	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10月31日

頁數：第30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	16,729,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,729,864	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	894,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,490	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	2,120,510		
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	2,120,510		
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	450,493		
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10月31日

頁數：第31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		
		以前年度撥款												
		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)	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10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產		負債	18,057,551
流動資產	2,871,083,867	流動負債	5,107,326
專戶存款	151,195,361	應付代收款	4,188,279
零用金	17,138,504	預收款	919,047
應收帳款	300,000	其他負債	12,950,225
其他應收款	124,098,112	存入保證金	11,937,303
預付款	8,843	應付保管款	1,012,922
固定資產	9,649,902	淨資產	2,853,026,316
土地	2,716,818,512	資產負債淨額	2,853,026,316
土地改良物	1,724,389,125	資產負債淨額	2,853,026,316
累計折舊—土地改良物	40,328		
	-39,924		
房屋建築及設備	1,181,642,811		
累計折舊—房屋建築及設備	-303,314,767		
機械及設備	301,369,804		
累計折舊—機械及設備	-230,909,883		
交通及運輸設備	73,308,790		
累計折舊—交通及運輸設備	-55,412,227		
雜項設備	93,222,390		
累計折舊—雜項設備	-87,424,538		
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	2,928,994		
電腦軟體	2,928,994		
其他資產	141,000		
存出保證金	141,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	2,871,083,867	合 計	2,871,083,867
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10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	38, 662, 887	371, 946, 705
罰款及賠償收入	38, 344, 251	364, 895, 997
規費收入	19, 941	44, 880
財產收益	0	218, 000
其他收入	295, 177	4, 322, 868
	3, 518	2, 464, 960
支出		
繳付公庫數	45, 553, 989	401, 560, 034
人事支出	1, 131, 134	8, 682, 597
業務支出	11, 073, 313	145, 681, 500
獎補助支出	29, 068, 393	205, 527, 790
財產損失	148, 000	442, 000
折舊、折耗及攤銷	6, 596	69, 893
	4, 126, 553	41, 156, 254
收支餘紳	-6, 891, 102	-29, 613, 329

# 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10月31日

頁數：第 35 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	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	-18,971,030	878,328,044
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	2,532,632	921,391	-13,252,622	70,459,921
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,709,455	5,736,159	2,025,515	17,896,563
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	494,000	1,403,105	-138,229	5,797,852
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	37,018,930	9,455,843	-30,277,632	2,709,712,309
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	2,952,733	0	2,928,994
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	2,952,733	0	10,035,197
合 計	3,369,013,721	-646,823,707	40,243,700	12,408,576	-30,277,632	2,719,747,506

# 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10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數40,243,700元=預算採購增加金額7,252,574元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,991,126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7,333,324元=本年度預算執行金額4,262,709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7,252,574元較設備及投資預算執行增加金額7,333,324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32,991,126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32,991,126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10月31日

頁數：第 37 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				
稅課收入	7,050,708	364,895,997	371,946,705	收入
罰款及賠償收入		364,895,997	364,895,997	公庫撥入數
規費收入	44,880		44,880	稅課收入
信託管理收入	218,000		218,000	罰款及賠償收入
財產收入	4,322,868		4,322,868	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	2,464,960		2,464,960	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	350,044,349	51,515,685	401,560,034	支出
人事費	145,681,500	8,682,597	8,682,597	繳付公庫數
業務費	199,658,140	5,869,650	145,681,500	人事支出
獎補助費	442,000		205,527,790	業務支出
設備及投資	4,262,709	-4,262,709	442,000	獎補助支出
		69,893	69,893	財產損失
債務費				投資損失
		41,156,254	41,156,254	利息費用及手續費
歲計餘紳	-342,993,641	313,380,312	-29,613,329	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

# 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10月31日

頁數:第 38 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364, 895, 997元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8, 682, 597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, 262, 709元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數69, 893元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數41, 156, 254元=固定資產提列折舊數38, 203, 521元+無形資產攤銷數2, 952, 733元。