

臺中市政府秘書處

# 會計月報

中華民國114年11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11月30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)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	600	-	45,480		
	03			04020030300 賠償收入	-	-	45,480	-	45,480		
	01			04020030301 一般賠償收入	-	-	600	-	45,480		
05				05020000000 規費收入	300,000	300,000	300,000	21,600	-60,400		
	03			05020030300 使用規費收入	300,000	300,000	300,000	21,600	-60,400		
	06			05020030306 場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	21,600	-60,400		
07				07020000000 財產收入	4,059,000	4,059,000	4,026,000	19,089	315,957		
	01			07020030100 財產孳息	3,859,000	3,859,000	3,826,000	-	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	-	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	19,089	232,679		
	01			07020030501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	19,089	232,679		
12				12020000000 其他收入	2,453,000	2,453,000	2,441,000	5,721	29,681		
					-			2,470,681			

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11月30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	2,441,000	5,721	-	29,681	
		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	2,441,000	5,721	-	27,400	
				經常門合計	6,812,000	6,812,000	6,767,000	47,010	-	330,718	
				總計	6,812,000	6,812,000	6,767,000	47,010	-	330,718	
					-			7,097,718			

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11月30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	248,918,000	-	248,918,000	241,796,000	13,258,632	60,136,592
			一般行政	-	-			181,659,408	-
	01		3202003010100	248,918,000	-	248,918,000	241,796,000	13,258,632	60,136,592
			行政管理	-	-			181,659,408	-
		10	100000	188,524,000	-	188,524,000	185,522,000	9,570,986	48,577,187
			人事費	-	-			136,944,813	-
		20	200000	59,764,000	-	59,764,000	55,644,000	3,687,646	11,371,405
			業務費	-	-			44,272,595	-
		40	400000	630,000	-	630,000	630,000	-	188,000
			獎補助費	-	-			442,000	-
02			3202003020000	10,370,000	-	10,370,000	10,195,000	512,399	5,220,630
			機要業務	-	-			4,974,370	-
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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		3202003020100 處理機要		10,370,000	-			10,195,000	
				-	-			512,399	
				-	-			4,974,370	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		240,000	-	240,000	220,000	18,710	93,691
				-	-			126,309	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		10,130,000	-	10,130,000	9,975,000	493,689	5,126,939
				-	-			4,848,061	
				-	-			-	
				-	-			-	
03		3202003030000 文書業務		3,400,000	-	3,532,000	3,196,000	195,927	587,179
				-	-			2,608,821	
				132,000	-			-	
				-	-			14,000	
01		3202003030100 文書管理		1,186,000	-	1,186,000	1,088,000	112,908	212,457
				-	-			875,543	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		50,000	-	50,000	46,000	1,638	2,521
				-	-			43,479	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30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	
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)	
		20	200000 業務費	1,136,000	-	1,136,000	1,042,000	111,270	209,936
				-	-			832,064	-
				-	-			-	-
	02		3202003030200 檔案管理	2,214,000	-	2,346,000	2,108,000	83,019	374,722
				-	-			1,733,278	-
				132,000	-			-	14,000
		10	100000 人事費	66,000	-	66,000	60,000	-	36,454
				-	-			23,546	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	2,148,000	-	2,280,000	2,048,000	83,019	338,268
				-	-			1,709,732	-
				132,000	-			-	14,000
04			3202003040000 公共關係業務	29,508,000	-	29,508,000	29,290,000	814,384	11,889,355
				-	-			17,400,645	-
				-	-			-	1,216,947
	01		3202003040100 公共關係	15,287,000	-	15,287,000	15,238,000	591,500	4,808,862
				-	-			10,429,138	-
				-	-			-	-

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11月30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	257,000	16,758	99,026
				-	-			157,974	-
		20	200000 業務費	15,007,000	-	15,007,000	14,981,000	574,742	4,709,836
				-	-			10,271,164	-
	02		3202003040200 國際事務	14,221,000	-	14,221,000	14,052,000	222,884	7,080,493
				-	-			6,971,507	-
		10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	4,180	60,563
				-	-			89,437	-
		20	200000 業務費	14,071,000	-	14,071,000	13,902,000	218,704	7,019,930
				-	-			6,882,070	-
05			3202003050000 業務管理	189,128,000	-	189,128,000	171,555,000	14,357,558	20,902,058
				-	-			150,652,942	-
				-	-			-	6,154

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11月30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	148,216,000	12,828,129	10,127,071
				-	-			138,088,929	-
		10	100000 人事費	660,000	-	660,000	560,000	30,571	316,504
				-	-			243,496	-
		20	200000 業務費	162,828,000	-	162,828,000	147,656,000	12,797,558	9,810,567
				-	-			137,845,433	-
	02		3202003050200 庶務管理	15,816,000	-	15,816,000	14,316,000	894,136	7,297,141
				-	-			7,018,859	-
		10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	31,989	97,846
				-	-			82,154	-
		20	200000 業務費	15,636,000	-	15,636,000	14,136,000	862,147	7,199,295
				-	-			6,936,705	-
				-	-			6,154	-

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11月30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	338,407	706,971
				-	-			2,696,029	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	1,984	37,246
				-	-			22,754	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	3,343,000	-	3,343,000	3,343,000	336,423	669,725
				-	-			2,673,275	-
				-	-			-	-
	04		3202003050400 車輛管理	6,421,000	-	6,421,000	5,620,000	296,886	2,770,875
				-	-			2,849,125	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	6,421,000	-	6,421,000	5,620,000	296,886	2,770,875
				-	-			2,849,125	-
				-	-			-	-
98			3202003980000 第一預備金	3,000,000	-	1,463,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-1,537,000	-			-	-
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第9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)				
01		3202003980100 第一預備金		3,000,000	-	1,463,000		-				
				-	-			-				
				-1,537,000	-			-				
				-	-			-				
	60	600000 預備金		3,000,000	-	1,463,000		-				
				-	-			-				
				-1,537,000	-			-				
				-	-			-				
		經常門合計		484,324,000	-	482,919,000		456,032,000		98,735,814		
				-	-			29,138,900				
				-1,405,000	-			357,296,186				
				-	-			-		1,237,101		
01		3202003010000 一般行政		450,000	-	450,000		450,000		172,290		
				-	-			-				
				-	-			277,710				
				-	-			-				
01		3202003010100 行政管理*		450,000	-	450,000		450,000		172,290		
				-	-			-				
				-	-			277,710				
				-	-			-				
	30	300000 設備及投資*		450,000	-	450,000		450,000		172,290		
				-	-			-				
				-	-			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11月30日

頁數：第10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				各類員工 待遇準備	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	51,628,000	46,931,000	136,376	42,809,625
				-	-			4,121,375	-
				1,405,000	-			-	-
				-	-			-	-
	01		3202003900100 一般建築及設備*	34,690,000	15,533,000	51,628,000	46,931,000	136,376	42,809,625
				-	-			4,121,375	-
				1,405,000	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	34,690,000	15,533,000	51,628,000	46,931,000	136,376	42,809,625
				-	-			4,121,375	-
				1,405,000	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	35,140,000	15,533,000	52,078,000	47,381,000	136,376	42,981,915
				-	-			4,399,085	-
				1,405,000	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	519,464,000	15,533,000	534,997,000	503,413,000	29,275,276	141,717,729
				-	-			361,695,271	-
				-	-			-	1,237,101
09			7602003090000 公務人員退休及撫卹給付	18,079,961	-	18,079,961	18,079,961	1,350,097	-
				-	-			18,079,961	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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11月30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		18,079,961	-			18,079,961	
				-	-				1,350,097
				-	-				18,079,961
				-	-				-
	10	100000 人事費		18,079,961	-	18,079,961	18,079,961	18,079,961	1,350,097
				-	-				18,079,961
				-	-				-
				-	-				-
05		8902003050000 災害準備金		2,400,000	-	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	-
				-	-				2,400,000
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		2,400,000	-	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		894,490	-	894,490	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11月30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	
				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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			894,490	-	894,490	894,490	-	-
				-	-			894,490	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000	894,490	-	894,490	894,490	-	-
				-	-			894,490	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	21,374,451	-	21,374,451	21,374,451	1,350,097	2,400,000
				-	-			18,974,451	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	540,838,451	15,533,000	556,371,451	524,787,451	30,625,373	144,117,729
				-	-			380,669,722	
				-	-			-	1,237,101
				-	-				

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11月30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11月30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11月30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11月30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
					總計	-	-	-	-	-	8,075,586
						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11月30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	136,944,813	126,309	43,479	23,546
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	77,392,789			
1020 約聘僱人員待遇	3,044,616			
1025 技工及工友待遇	10,896,255			
1030 獎金	22,186,722			
1035 其他給與	1,493,854			
1040 加班費	725,314	126,309	43,479	23,546
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,920,683			
1055 保險	9,492,260			
2000 業務費	44,272,595	4,848,061	832,064	1,709,732
2003 教育訓練費	10,700		65,000	
2006 水電費				11,296
2009 通訊費	144,299	6,618	115,450	16,935
2018 資訊服務費	8,820		261,915	
2021 其他業務租金	71,141			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				198,818
2033 約用人員酬金	39,209,379			
2036 按日按件計資酬金	48,000	7,500	10,500	82,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	660,808	112,649	238,769	154,647
2054 一般事務費	3,347,880	4,719,094	130,645	894,628

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11月30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				209,500
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	215,894	2,200	5,060	8,448
2078 國外旅費				
2081 運費	6,799			51,135
2093 特別費	548,875			
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	181,937,118	4,974,370	875,543	1,733,278

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11月30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	157,974	89,437	243,496	82,154
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	157,974	89,437	243,496	82,154
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,271,164	6,882,070	137,845,433	6,936,705
2003 教育訓練費				
2006 水電費			70,158,295	16,931
2009 通訊費	67,522	87,334	15,061	89,030
2018 資訊服務費	8,820			90,345
2021 其他業務租金	32,692		2,573,460	798,128
2024 稅捐及規費			416,148	44,719
2027 保險費			1,918,615	86,331
2033 約用人員酬金			7,398,044	
2036 按日按件計資酬金	21,000	439,873	32,500	2,500
2042 國際組織會費		916,887		
2051 物品	49,657	147,685	974,051	226,631
2054 一般事務費	10,061,171	2,139,185	29,193,529	361,730

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11月30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			3,773,393	1,254,877
2066 車輛及辦公器具養護費				238,643
2069 設施及機械設備養護費			21,368,007	3,709,940
2072 國內旅費	30,302	45,740	24,330	16,900
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	10,429,138	6,971,507	138,088,929	7,018,859

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11月30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	22,754			18,079,961
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	22,754			
1045 退休退職給付				18,008,659
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,673,275	2,849,125		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		416		
2009 通訊費	14,057			
2018 資訊服務費	16,800			
2021 其他業務租金	44,280	935,190		
2024 稅捐及規費		352,508		
2027 保險費		368,858		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,304,600			
2042 國際組織會費				
2051 物品	173,893	557,010		
2054 一般事務費	1,021,553	93,376		

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11月30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			541,767	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	98,092			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,121,375	
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			2,449,994	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,696,029	2,849,125	4,121,375	18,079,961

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11月30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	156,708,413
1010 政務人員待遇			1,792,320
1015 法定編制人員待遇			77,392,789
1020 約聘僱人員待遇			3,044,616
1025 技工及工友待遇			10,896,255
1030 獎金			22,258,024
1035 其他給與		894,490	2,388,344
1040 加班費			1,514,463
1045 退休退職給付			18,008,659
1050 退休離職儲金			9,920,683
1055 保險			9,492,260
2000 業務費			219,120,224
2003 教育訓練費			75,700
2006 水電費			70,186,938
2009 通訊費			556,306
2018 資訊服務費			386,700
2021 其他業務租金			4,454,891
2024 稅捐及規費			813,375
2027 保險費			2,572,622
2033 約用人員酬金			46,607,423
2036 按日按件計資酬金			1,948,473
2042 國際組織會費			916,887
2051 物品			3,295,800
2054 一般事務費			51,962,791

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11月30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		5,237,770	
2066 車輛及辦公器具養護費		785,135	
2069 設施及機械設備養護費		25,160,272	
2072 國內旅費		446,966	
2078 國外旅費		3,105,366	
2081 運費		57,934	
2093 特別費		548,875	
3000 設備及投資		4,399,085	
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		2,727,704	
4000 獎補助費		442,000	
4085 獎勵及慰問		442,000	
合計	894,490	380,669,722	

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11月30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	7,810,560	0	0	0	0	0	0	919,047	0	8,729,607	
本年度	7,097,718	0	0	0	0	0	0	919,047	0	8,016,765	
04030100 一般賠償收入	45,480	0	0	0	0	0	0	0	0	45,480	
05030600 場地設施使用費	239,600	0	0	0	0	0	0	0	0	239,600	
07010100 利息收入	49,495	0	0	0	0	0	0	0	0	49,495	
07010200 權利金	2,332,180	0	0	0	0	0	0	94,230	0	2,426,410	
07010300 租金收入	1,527,603	0	0	0	0	0	0	824,817	0	2,352,420	
07050100 廢舊物資售價	432,679	0	0	0	0	0	0	0	0	432,679	
12020100 收回以前年度歲出	2,281	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281	
12021000 其他雜項收入	2,468,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,468,400	
以前年度	712,842	0	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11月30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11月30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11月30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	389,529,237	7,517,101	0	0	300,000	908,432	0	0	3,070,615	0	395,184,155	144,780,635		
本年度	380,669,722	1,237,101	0	0	300,000	0	0	0	0	0	382,206,823	142,580,628		
一、本年度經費	361,695,271	1,237,101	0	0	300,000	0	0	0	0	0	363,232,372	140,180,628		
0132010101 人員維持費	132,125,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,125,829	47,562,171		
0132010102 一般業務	48,534,974	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,834,974	11,362,026		
0132010102* 一般業務	277,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,710	172,290		
0132010103 會計業務	76,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,821	393,179		
0132010104 人事業務	706,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,084	467,916		
0132010105 政風業務	215,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,700	51,300		
0132020100 處理機要	4,974,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,974,370	5,220,630		

# 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11月30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		
		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	875,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,543	212,457		
0132030200 檔案管理	1,733,278	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,278	360,722		
0132040100 公共關係	10,429,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,429,138	4,808,862		
0132040200 國際事務	6,971,507	1,216,947	0	0	0	0	0	0	0	0	8,188,454	5,863,546		
0132050100 辦公大樓公管業務	138,088,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,088,929	10,127,071		
0132050200 庶務管理	7,018,859	6,154	0	0	0	0	0	0	0	0	7,025,013	7,290,987		
0132050300 採購管理	2,696,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,029	706,971		
0132050400 車輛管理	2,849,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849,125	2,770,875		
0132900100* 一般建築及設備	4,121,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121,375	42,809,625		
二、統籌科目	18,974,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,974,451	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11月30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	18,079,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,079,961	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	2,200,007		
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	2,200,007		
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	529,990		
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11月30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11月30日

頁數: 第 32 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	17,420,464
流動資產	2,866,139,326	流動負債	4,629,695
專戶存款	150,221,059	應付代收款	3,710,648
零用金	16,501,417	預收款	919,047
應收帳款	300,000	其他負債	12,790,769
其他應收款	124,098,112	存入保證金	11,776,371
預付款	8,843	應付保管款	1,014,398
固定資產	9,312,687	淨資產	2,848,718,862
土地	2,713,143,057	資產負債淨額	2,848,718,862
土地改良物	1,724,389,125	資產負債淨額	2,848,718,862
累計折舊—土地改良物	40,328		
房屋建築及設備	-39,924		
累計折舊—房屋建築及設備	1,181,706,037		
機械及設備	-305,216,028		
累計折舊—機械及設備	301,369,804		
交通及運輸設備	-232,338,198		
累計折舊—交通及運輸設備	73,345,590		
雜項設備	-55,772,103		
累計折舊—雜項設備	93,272,864		
收藏品及傳承資產	-87,561,041		
購建中固定資產	12,840,400		
無形資產	7,106,203		
電腦軟體	2,634,210		
其他資產	2,634,210		
存出保證金	141,000		
	141,000		

臺中市政府秘書處

平衡表

中華民國114年11月30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	2,866,139,326	合 計	2,866,139,326
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11月30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	30,335,168	402,281,873
罰款及賠償收入	30,288,158	395,184,155
規費收入	600	45,480
財產收益	21,600	239,600
其他收入	19,089	4,341,957
	5,721	2,470,681
支出		
繳付公庫數	34,656,746	436,216,780
人事支出	47,010	8,729,607
業務支出	11,026,913	156,708,413
獎補助支出	19,462,084	224,989,874
財產損失	0	442,000
折舊、折耗及攤銷	0	69,893
	4,120,739	45,276,993
收支餘額	-4,321,578	-33,934,907

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11月30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	10,191,458	18,300	-20,872,291	876,490,009
機械及設備	299,758,563	-217,657,261	2,532,632	921,391	-14,680,937	69,031,606
交通及運輸設備	77,335,494	-57,437,742	1,746,255	5,736,159	1,665,639	17,573,487
雜項設備	94,131,495	-87,286,309	544,474	1,403,105	-274,732	5,711,823
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	37,169,430	9,455,843	-34,103,587	2,706,036,854
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	3,247,517	0	2,634,210
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	3,247,517	0	9,740,413
合計	3,369,013,721	-646,823,707	40,394,200	12,703,360	-34,103,587	2,715,777,267

# 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11月30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40,394,200元=預算採購增加金額7,388,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,005,250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7,469,700元=本年度預算執行金額4,399,085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7,388,950元較設備及投資預算執行增加金額7,469,700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33,005,250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33,005,250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11月30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	7,097,718	395,184,155	402,281,873	收入
罰款及賠償收入		395,184,155	395,184,155	公庫撥入數
規費收入	45,480		45,480	稅課收入
信託管理收入	239,600		239,600	罰款及賠償收入
財產收入	4,341,957		4,341,957	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	2,470,681		2,470,681	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	380,669,722	55,547,058	436,216,780	支出
人事費	156,708,413	8,729,607	8,729,607	繳付公庫數
業務費	219,120,224	5,869,650	224,989,874	人事支出
獎補助費	442,000		442,000	業務支出
設備及投資	4,399,085	-4,399,085		獎補助支出
		69,893	69,893	財產損失
債務費		45,276,993	45,276,993	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-373,572,004	339,637,097	-33,934,907	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11月30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395, 184, 155元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8, 729, 607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, 399, 085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45, 276, 993元=固定資產提列折舊數42, 029, 476元+無形資產攤銷數3, 247, 517元。