

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 蘇明秀

機關長官 吳忠聖

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 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 16 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | | 0402000000 | - | - | - | - | 100 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 100 | | | |
| | 03 | | | 04020520300 | - | - | - | - | 100 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 100 | | | |
| | | 01 | | 04020520301 | - | - | - | - | 100 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 100 | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 986,000 | 986,000 | 741,000 | 76,952 | -144 | |
| | | | | 規費收入 | - | | | 740,856 | | |
| | 03 | | | 05020520300 | 986,000 | 986,000 | 741,000 | 76,952 | -144 | |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 740,856 | | |
| | | 03 | | 05020520303 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 232 | -230 | |
| | | | | 資料使用費 | - | | | 770 | | |
| | | 06 | | 05020520306 | 985,000 | 985,000 | 740,000 | 76,720 | 86 | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 740,086 | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 107,000 | 107,000 | 4,000 | 50,267 | 81,795 | |
| | | | | 財產收入 | - | | | 85,795 | | |
| | 01 | | | 07020520100 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | - | 29,358 | |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 32,358 | | |
| | | 01 | | 07020520101 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | - | 29,358 | |
| | | | | 利息收入 | - | | | 32,358 | | |
| | 05 | | | 07020520500 | 101,000 | 101,000 | 1,000 | 50,267 | 52,437 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 53,437 | | |
| | | 01 | | 07020520501 | 101,000 | 101,000 | 1,000 | 50,267 | 52,437 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 53,437 | | |
| 09 | | | | 0902000000 | - | 449,000 | 449,000 | - | -500 | |
| | | | | 補助及協助收入 | 449,000 | | | 448,500 | | |
| | 01 | | | 09020520100 | - | 449,000 | 449,000 | - | -500 | |
| | | | | 上級政府補助收入 | 449,000 | | | 448,500 | | |

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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 | | 09020520102 計畫型補助收入 | - | 449,000 | 449,000 | - | - | |
| | | | | | 449,000 | | 448,500 | | -500 | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 150 | - | |
| | | | | | - | | 1,823 | | -1,177 | |
| | 02 | | | 12020520200 雜項收入 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 150 | - | |
| | | | | | - | | 1,823 | | -1,177 | |
| | | 01 | | 12020520201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | | 1,273 | | 1,273 | |
| | | 10 | | 12020520210 其他雜項收入 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 150 | - | |
| | | | | | - | | 550 | | -2,450 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,097,000 | 1,546,000 | 1,197,000 | 127,369 | - | |
| | | | | | 449,000 | | 1,277,074 | | 80,074 | |
| | | | | 總計 | 1,097,000 | 1,546,000 | 1,197,000 | 127,369 | - | |
| | | | | | 449,000 | | 1,277,074 | | 80,074 | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | | | |
| 01 | | | | 3702052010000 一般行政 | 58,236,000 | - | 58,236,000 | 48,548,000 | 3,716,911 | 5,353,176 |
| | | | | | - | - | | 43,194,824 | | 29,642 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702052010100 行政管理 | 58,236,000 | - | 58,236,000 | 48,548,000 | 3,716,911 | 5,353,176 |
| | | | | | - | - | | 43,194,824 | | 29,642 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 49,237,000 | - | 49,237,000 | 41,132,000 | 2,971,590 | 3,578,111 |
| | | | | | - | - | | 37,553,889 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,987,000 | - | 8,987,000 | 7,404,000 | 741,321 | 1,775,065 |
| | | | | | - | - | | 5,628,935 | | 29,642 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | 12,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 05 | | | | 3702052050000 區公所業務 | 40,976,000 | - | 40,976,000 | 31,703,000 | 2,845,466 | 5,322,188 |
| | | | | | - | - | | 26,380,812 | | 152,400 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | | | |
| | 01 | | | 3702052050100 民政業務 | 39,649,000 | - | 39,649,000 | 30,724,000 | 2,683,924 | 5,190,257 |
| | | | | | - | - | | 25,533,743 | | 152,400 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 83,000 | - | 83,000 | 73,000 | - | 39,457 |
| | | | | | - | - | | 33,543 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 29,560,000 | - | 29,560,000 | 22,261,000 | 1,877,924 | 4,182,800 |
| | | | | | - | - | | 18,078,200 | | 152,400 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 10,006,000 | - | 10,006,000 | 8,390,000 | 806,000 | 968,000 |
| | | | | | - | - | | 7,422,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3702052050200 經建業務 | 960,000 | - | 960,000 | 646,000 | 43,432 | 114,638 |
| | | | | | - | - | | 531,362 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 950,000 | - | 950,000 | 636,000 | 43,432 | 104,638 |
| | | | | | - | - | | 531,362 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702052050300 人文業務 | 367,000 | - | 367,000 | 333,000 | 118,110 | 17,293 |
| | | | | | - | - | | 315,707 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 337,000 | - | 337,000 | 313,000 | 118,110 | 293 |
| | | | | | - | - | | 312,707 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 20,000 | - | 17,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 98 | | | | 3702052980000 第一預備金 | 300,000 | - | 116,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -184,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702052980100 第一預備金 | 300,000 | - | 116,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -184,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | | | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 300,000 | - | 116,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -184,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 6302052020000 社政業務 | 31,517,000 | - | 31,966,000 | 31,775,000 | 35,114 | 31,424,599 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 350,401 | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,401,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6302052020100 社會福利 | 31,517,000 | - | 31,966,000 | 31,775,000 | 35,114 | 31,424,599 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 350,401 | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,401,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,000 | - | 19,000 | 19,000 | - | 19,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 671,000 | - | 1,120,000 | 929,000 | 35,114 | 578,599 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 350,401 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,827,000 | - | 30,827,000 | 30,827,000 | - | 30,827,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,401,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | | | |
| | | | | 經常門合計 | 131,029,000 | - | 131,294,000 | 112,026,000 | 6,597,491 | 42,099,963 |
| | | | | | 449,000 | - | | 69,926,037 | | |
| | | | | | -184,000 | - | | - | | 29,583,042 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3702052010000 一般行政 | 100,000 | - | 284,000 | 284,000 | 107,731 | 5,287 |
| | | | | | - | - | | 278,713 | | |
| | | | | | 184,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702052010100 行政管理* | 100,000 | - | 284,000 | 284,000 | 107,731 | 5,287 |
| | | | | | - | - | | 278,713 | | |
| | | | | | 184,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 284,000 | 284,000 | 107,731 | 5,287 |
| | | | | | - | - | | 278,713 | | |
| | | | | | 184,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3702052900000 一般建築及設備 | 1,780,000 | - | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,563,509 | 93,872 |
| | | | | | - | - | | 1,686,128 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702052900100 一般建築及設備* | 1,780,000 | - | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,563,509 | 93,872 |
| | | | | | - | - | | 1,686,128 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,780,000 | - | 1,780,000 | 1,563,509 | 93,872 | |
| | | | | | - | - | | 1,686,128 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 1,880,000 | - | 2,064,000 | 1,671,240 | 99,159 | |
| | | | | | - | - | | 1,964,841 | | |
| | | | | | 184,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 132,909,000 | - | 133,358,000 | 8,268,731 | 42,199,122 | |
| | | | | | 449,000 | - | | 71,890,878 | | |
| | | | | | - | - | | - | 29,583,042 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602052090000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,136,597 | - | 9,136,597 | 900,566 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,136,597 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602052090100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,136,597 | - | 9,136,597 | 900,566 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,136,597 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,136,597 | - | 9,136,597 | 900,566 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,136,597 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| 10 | | | | 7602052100000 公務人員各項補助及慰問金 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8902052050000 災害準備金 | 21,236 | - | 21,236 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 21,236 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902052050100 災害準備金 | 21,236 | - | 21,236 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 21,236 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 21,236 | - | 21,236 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 21,236 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | - | - | - | - | - | |
| 09 | | | | 8902052090000 公務人員各項補助及慰問金 | 120,000 | - | 120,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 120,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 8902052090200 公務人員各項補助 | 120,000 | - | 120,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 120,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 120,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,297,833 | - | 9,297,833 | 900,566 | - | |
| | | | | | - | - | - | 9,297,833 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 142,206,833 | - | 142,655,833 | 9,169,297 | 42,199,122 | |
| | | | | | 449,000 | - | - | 81,188,711 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 29,583,042 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11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 | 民政業務 | 經建業務 | 人文業務 |
| 1000 人事費 | 37,553,889 | 33,543 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,217,480 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 663,800 | | | |
| 1030 獎金 | 7,087,722 | | | |
| 1035 其他給與 | 428,934 | 30,600 | | |
| 1040 加班值班費 | 52,320 | 2,943 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,673,068 | | | |
| 1055 保險 | 2,430,565 | | | |
| 2000 業務費 | 5,628,935 | 18,078,200 | 531,362 | 312,707 |
| 2003 教育訓練費 | 12,000 | | | |
| 2006 水電費 | 732,679 | 201,332 | | |
| 2009 通訊費 | 265,324 | 122,897 | | 7,834 |
| 2024 稅捐及規費 | 60,540 | | | |
| 2027 保險費 | 35,180 | 3,692,642 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,933,047 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 620,430 | | |
| 2051 物品 | 320,179 | 18,810 | | |
| 2054 一般事務費 | 564,946 | 12,673,543 | 333,805 | 293,173 |
| 2063 房屋建築養護費 | 272,985 | 135,326 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,368 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 258,801 | 610,000 | 197,557 | |
| 2072 國內旅費 | | 3,220 | | 11,700 |
| 2093 特別費 | 156,886 | | | |

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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 | 民政業務 | 經建業務 | 人文業務 |
| 3000 設備及投資 | 278,713 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 278,713 | | | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | 7,422,000 | | 3,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 170,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | 3,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 7,252,000 | | |
| 合計 | 43,473,537 | 25,533,743 | 531,362 | 315,707 |

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | 一般建築及設備 | 社會福利 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 1000 人事費 | | | 9,136,597 | 20,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 99,471 | |
| 1035 其他給與 | | | | 20,000 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 9,037,126 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 350,401 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | 8,778 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 298,591 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | 43,032 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | 一般建築及設備 | 社會福利 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 3000 設備及投資 | 1,686,128 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,605,653 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 80,475 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 1,686,128 | 350,401 | 9,136,597 | 20,000 |

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 21,236 | 120,000 | 46,885,265 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 24,217,480 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 663,800 |
| 1030 獎金 | | | 7,187,193 |
| 1035 其他給與 | | 120,000 | 599,534 |
| 1040 加班值班費 | 21,236 | | 76,499 |
| 1045 退休退職給付 | | | 9,037,126 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,673,068 |
| 1055 保險 | | | 2,430,565 |
| 2000 業務費 | | | 24,901,605 |
| 2003 教育訓練費 | | | 12,000 |
| 2006 水電費 | | | 934,011 |
| 2009 通訊費 | | | 404,833 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 60,540 |
| 2027 保險費 | | | 3,727,822 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 3,231,638 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 620,430 |
| 2051 物品 | | | 338,989 |
| 2054 一般事務費 | | | 13,908,499 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 408,311 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 16,368 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 1,066,358 |
| 2072 國內旅費 | | | 14,920 |
| 2093 特別費 | | | 156,886 |

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 3000 設備及投資 | | | 1,964,841 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 1,605,653 |
| 3035 雜項設備費 | | | 359,188 |
| 4000 獎補助費 | | | 7,437,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 170,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 15,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 7,252,000 |
| 合計 | 21,236 | 120,000 | 81,188,711 |

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17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 | 1,277,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277,074 |
| 本年度 | 1,277,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277,074 |
| 04030100 一般賠償收入 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 05030300 資料使用費 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 05030600 場地設施使用費 | 740,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,086 |
| 07010100 利息收入 | 32,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,358 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 53,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,437 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273 |
| 12021000 其他雜項收入 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18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 | 81,188,711 | 29,583,042 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,921,753 | 12,466,080 |
| 本年度 | 81,188,711 | 29,583,042 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,921,753 | 12,466,080 |
| 一、本年度經費 | 71,890,878 | 29,583,042 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,623,920 | 12,466,080 |
| 0137010100 行政管理 | 43,194,824 | 29,642 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,374,466 | 5,173,534 |
| 0137010100* 行政管理 | 278,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,713 | 5,287 |
| 0137050100 民政業務 | 25,533,743 | 152,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,686,143 | 5,037,857 |
| 0137050200 經建業務 | 531,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531,362 | 114,638 |
| 0137050300 人文業務 | 315,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,707 | 17,293 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 1,686,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686,128 | 93,872 |
| 0463020100 社會福利 | 350,401 | 29,401,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,751,401 | 2,023,599 |

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19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) | | |
| 二、統籌科目 | 9,297,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,297,833 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,136,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,136,597 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 21,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,236 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 |

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 310,988,110 | 負債 | 21,746,485 |
| 流動資產 | 51,404,686 | 流動負債 | 20,651,666 |
| 專戶存款 | 21,671,644 | 應付代收款 | 20,651,666 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,094,819 |
| 預付款 | 29,583,042 | 存入保證金 | 809,000 |
| 固定資產 | 259,505,083 | 應付保管款 | 285,819 |
| 土地 | 147,940,043 | 淨資產 | 289,241,625 |
| 房屋建築及設備 | 129,916,390 | 資產負債淨額 | 289,241,625 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -22,082,344 | 資產負債淨額 | 289,241,625 |
| 機械及設備 | 7,909,714 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,328,784 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,138,922 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,449,311 | | |
| 雜項設備 | 6,460,476 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,000,023 | | |
| 其他資產 | 78,341 | | |
| 暫付款 | 74,841 | | |
| 存出保證金 | 3,500 | | |
| 合 計 | 310,988,110 | 合 計 | 310,988,110 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

臺中市東區區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 38,697,666 | 112,343,827 |
| 公庫撥入數 | 38,570,297 | 110,921,753 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 100 |
| 規費收入 | 76,952 | 740,856 |
| 財產收益 | 50,267 | 85,795 |
| 補助及協助收入 | 0 | 448,500 |
| 其他收入 | 150 | 146,823 |
| 支出 | 9,500,132 | 84,977,517 |
| 繳付公庫數 | 127,369 | 1,277,074 |
| 人事支出 | 3,872,156 | 46,885,265 |
| 業務支出 | 4,379,410 | 26,521,958 |
| 獎補助支出 | 810,000 | 7,437,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,289 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 311,197 | 2,854,931 |
| 收支餘絀 | 29,197,534 | 27,366,310 |

臺中市東區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 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 | 147,940,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,940,043 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 124,419,315 | -20,338,814 | 5,497,075 | 0 | -1,743,530 | 107,834,046 |
| 機械及設備 | 7,734,112 | -5,884,641 | 202,000 | 26,398 | -444,143 | 1,580,930 |
| 交通及運輸設備 | 5,150,422 | -4,197,459 | 0 | 11,500 | -251,852 | 689,611 |
| 雜項設備 | 6,206,862 | -4,712,100 | 344,488 | 90,874 | -287,923 | 1,460,453 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 291,450,754 | -35,133,014 | 6,043,563 | 128,772 | -2,727,448 | 259,505,083 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 291,450,754 | -35,133,014 | 6,043,563 | 128,772 | -2,727,448 | 259,505,083 |

臺中市東區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,043,563元=預算採購增加金額344,488元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,699,075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1,964,841元=本年度預算執行金額1,964,841元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額344,488元較設備及投資預算執行增加金額1,964,841元減少1,620,353元，係：(1)購3台紅外線攝影機及2台集線器14,700元列為物品。(2)預算以資本門編列，惟實際購置印表機耗材等不具經濟效益計42,144元。(3)112年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，因屬設施不具經濟效益，爰不列入固定資產1,563,509元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,699,075元，係：(1)應付代收款出帳取得財產所有權145,000元。(2)由他機關撥入5,554,075元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。

六、本年度累計折舊變動-2,727,448元=本年度折舊提列-2,854,931元+本年度財產報廢累計折舊沖減127,483元。

臺中市東區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 24 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 | 1,277,074 | 111,066,753 | 112,343,827 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 110,921,753 | 110,921,753 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 100 | ----- | 100 | 規費收入 |
| 規費收入 | 740,856 | ----- | 740,856 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 85,795 | ----- | 85,795 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | 448,500 | ----- | 448,500 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 其他收入 | 1,823 | 145,000 | 146,823 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 81,188,711 | 3,788,806 | 84,977,517 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 1,277,074 | 1,277,074 | 人事支出 |
| 人事費 | 46,885,265 | ----- | 46,885,265 | 業務支出 |
| 業務費 | 24,901,605 | 1,620,353 | 26,521,958 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 7,437,000 | ----- | 7,437,000 | |
| 設備及投資 | 1,964,841 | -1,964,841 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 1,289 | 1,289 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 2,854,931 | 2,854,931 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -79,911,637 | 107,277,947 | 27,366,310 | 收支餘絀 |

臺中市東區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 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110,921,753元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數145,000元=應付代收款出帳取得財產所有權145,000元。
3. 繳付公庫數調整數1,277,074元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,620,353元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,620,353元。(購3台紅外線攝影機及2台集線器14,700元列為物品、預算以資本門編列，惟實際購置印表機耗材等不具經濟效益計42,144元及112年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，因屬設施不具經濟效益，爰不列入固定資產1,563,509元。)
5. 設備及投資調整數-1,964,841元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,289元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,854,931元=固定資產提列折舊數2,854,931元。