

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 羅淑卿

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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	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	1,724,000	1,724,000	1,500,000	-	-	-750
					-			1,499,250		
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	-	1,000	-	1,606
					-			1,606		
	02			12020520200 雜項收入	2,000	2,000	-	1,000	-	1,606
					-			1,606		
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	606
					-			606		
		10		12020520210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
				經常門合計	5,815,000	5,815,000	4,759,000	87,004	-	-1,645,083
					-			3,113,917		
				總計	5,815,000	5,815,000	4,759,000	87,004	-	-1,645,083
					-			3,113,917		

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702052010000 一般行政	61,263,000	-	61,263,000	25,036,000	3,991,849	5,701,783
					-	-			19,334,217	
					-	-			-	2,286,000
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	61,263,000	-	61,263,000	25,036,000	3,991,849	5,701,783
					-	-			19,334,217	
					-	-			-	2,286,000
					-	-				
			10	100000 人事費	51,553,000	-	51,553,000	21,600,000	3,387,873	4,348,928
					-	-			17,251,072	
					-	-			-	2,286,000
					-	-				
			20	200000 業務費	9,692,000	-	9,692,000	3,430,000	603,976	1,350,855
					-	-			2,079,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702052050000 區公所業務	42,789,000	-	42,789,000	12,831,000	3,841,007	2,554,578
					-	-			10,276,422	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	952,000	-	952,000	50,000	15,592	31,798	
					-	-			18,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702052050300 人文業務	447,000	-	447,000	141,000	21,620	75,102	
					-	-			65,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	432,000	-	432,000	136,000	18,620	73,102	
					-	-			62,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	5,000	3,000	2,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3702052980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	34,712,000	-	34,712,000	168,000	40,594	43,690	
					-	-		124,310			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6302052020100 社會福利	34,712,000	-	34,712,000	168,000	40,594	43,690	
					-	-		124,310			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	168,000	40,594	43,690	
					-	-		124,310			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	33,528,000	-	33,528,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	139,064,000	-	139,064,000	38,035,000	7,873,450	8,300,051
					-	-			29,734,949	
					-	-			-	2,286,000
					-	-				
					-	-				
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702052900000 一般建築及設備	4,750,000	-	4,750,000	3,090,000	-	1,799,991
					-	-			1,290,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052900100 一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	3,090,000	-	1,799,991
					-	-			1,290,009	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000	3,090,000	-	1,799,991
					-	-			1,290,009	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,850,000	-	4,850,000	3,090,000	-	1,799,991
					-	-			1,290,009	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	143,914,000	-	143,914,000	41,125,000	7,873,450	10,100,042
					-	-			31,024,958	
					-	-			-	2,286,000
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	3,412,889	-	3,412,889	3,412,889	833,812	-
					-	-			3,412,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	3,412,889	-	3,412,889	3,412,889	833,812	-
					-	-			3,412,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,412,889	-	3,412,889	3,412,889	833,812	-
					-	-			3,412,889	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第10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	17,251,072	30,600		
1015 法定編制人員待遇	10,539,764			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	4,095,719			
1035 其他給與	110,400	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,155,460			
1055 保險	1,066,289			
2000 業務費	2,079,145	7,675,728	18,202	62,898
2006 水電費	182,018	49,996		
2009 通訊費	58,503	24,959		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	27,208	1,597,509		
2033 約用人員酬金	1,124,423			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	153,896	23,044		
2054 一般事務費	249,435	5,624,627	18,202	62,698
2063 房屋建築養護費	140,275	254,938		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,080			
2069 設施及機械設備養護費	93,730	100,655		
2072 國內旅費				200
2093 特別費	39,127			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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
4000 獎補助費	4,000	2,485,994		3,000
4085 獎勵及慰問				3,000
4090 其他補助及捐助	4,000	2,485,994		
合計	19,334,217	10,192,322	18,202	65,898

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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			
	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			3,412,889	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			77,641	
1035 其他給與				20,000
1045 退休退職給付			3,335,248	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		124,310		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		112,448		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		11,862		
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				
3000 設備及投資	1,290,009			
3015 公共建設及設施費	1,290,009			

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	1,290,009	124,310	3,412,889	20,000

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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			
	合計			
1000 人事費	20,714,561			
1015 法定編制人員待遇	10,539,764			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	4,173,360			
1035 其他給與	161,000			
1045 退休退職給付	3,335,248			
1050 退休離職儲金	1,155,460			
1055 保險	1,066,289			
2000 業務費	9,960,283			
2006 水電費	232,014			
2009 通訊費	83,462			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,624,717			
2033 約用人員酬金	1,236,871			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	176,940			
2054 一般事務費	5,966,824			
2063 房屋建築養護費	395,213			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,080			
2069 設施及機械設備養護費	194,385			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	39,127			
3000 設備及投資	1,290,009			
3015 公共建設及設施費	1,290,009			

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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			
	合計			
4000 獎補助費	2,492,994			
4085 獎勵及慰問	3,000			
4090 其他補助及捐助	2,489,994			
合計	34,457,847			

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16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	3,113,917	0	0	0	0	0	0	0	3,113,917
本年度	3,113,917	0	0	0	0	0	0	0	3,113,917
01170200 特別統籌	1,332,069	0	0	0	0	0	0	0	1,332,069
05030300 資料使用費	52,346	0	0	0	0	0	0	0	52,346
05030600 場地設施使用費	228,646	0	0	0	0	0	0	0	228,646
09010200 計畫型補助收入	1,499,250	0	0	0	0	0	0	0	1,499,250
12020100 收回以前年度歲出	606	0	0	0	0	0	0	0	606
12021000 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17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	34,457,847	2,286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	1,290,009	35,603,838	7,664,042
本年度	34,457,847	2,286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,893,847	7,664,042
一、本年度經費	31,024,958	2,286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,460,958	7,664,042
0137010100 行政管理	19,334,217	2,286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,770,217	3,265,783
0137050100 民政業務	10,192,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,192,322	2,447,678
0137050200 經建業務	18,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,202	31,798
0137050300 人文業務	65,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,898	75,102
0137900100* 一般建築及設備	1,290,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009	1,799,991
0463020100 社會福利	124,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,310	43,690
二、統籌科目	3,432,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,889	0

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,412,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412,889	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009	-1,290,009	0
1130205201 辦理「均衡城鄉村里道路改善計 畫」臺中市東區樂業路67巷等 5件道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009	-1,290,009	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	272,592,701	負債	11,913,442
流動資產	13,315,642	流動負債	11,251,215
專戶存款	10,879,642	應付代收款	11,251,215
零用金	150,000	其他負債	662,227
預付款	2,286,000	存入保證金	662,227
固定資產	258,239,759	淨資產	260,679,259
土地	150,941,161	資產負債淨額	260,679,259
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	260,679,259
累計折舊－房屋建築及設備	-25,586,683		
機械及設備	7,395,909		
累計折舊－機械及設備	-6,261,750		
交通及運輸設備	4,405,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,036,658		
雜項設備	6,483,651		
累計折舊－雜項設備	-5,017,998		
其他資產	1,037,300		
暫付款	1,033,800		
存出保證金	3,500		
合 計	272,592,701	合 計	272,592,701
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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,242,469	39,145,958
公庫撥入數	8,727,262	35,603,838
稅課收入	0	1,332,069
規費收入	86,004	280,992
補助及協助收入	0	1,499,250
其他收入	429,203	429,809
支出	9,128,323	37,207,688
繳付公庫數	87,004	3,113,917
人事支出	4,241,685	20,714,561
業務支出	3,655,379	9,960,283
獎補助支出	830,198	2,492,994
財產損失	0	12,027
折舊、折耗及攤銷	314,057	913,906
收支餘絀	114,146	1,938,270

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

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	151,744,327	0	0	803,166	0	150,941,161
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,916,390	-25,002,626	0	0	-584,057	104,329,707
機械及設備	7,441,883	-6,380,626	207,133	253,107	118,876	1,134,159
交通及運輸設備	5,074,822	-4,699,989	52,000	721,085	663,331	369,079
雜項設備	6,543,029	-5,096,555	169,070	228,448	78,557	1,465,653
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	300,720,451	-41,179,796	428,203	2,005,806	276,707	258,239,759
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	300,720,451	-41,179,796	428,203	2,005,806	276,707	258,239,759

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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」428,203元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額428,203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1,290,009元＝本年度預算執行金額1,290,009元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額1,290,009元減少1,290,009元，係墊付案-臺中市東區樂業路67巷等3件道路改善工程經費預算轉正，惟實際購置交通椎等防護工具及刨鋪道路等不具經濟效益計1,290,009元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額428,203元，係應付代收款出帳取得財產所有權428,203元。

五、本年度累計折舊變動276,707元=本年度折舊提列-913,906元+本年度財產報廢累計折舊沖減1,190,613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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 23 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	3,113,917	36,032,041	39,145,958	收入
		35,603,838	35,603,838	公庫撥入數
稅課收入	1,332,069		1,332,069	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	280,992		280,992	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,499,250		1,499,250	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	1,606	428,203	429,809	其他收入
歲出	34,457,847	2,749,841	37,207,688	支出
		3,113,917	3,113,917	繳付公庫數
人事費	20,714,561		20,714,561	人事支出
業務費	9,960,283		9,960,283	業務支出
獎補助費	2,492,994		2,492,994	獎補助支出
設備及投資	1,290,009	-1,290,009		
		12,027	12,027	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		913,906	913,906	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,343,930	33,282,200	1,938,270	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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 24 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35,603,838元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數428,203元=應付代收款出帳取得財產所有權428,203元。
3. 繳付公庫數調整數3,113,917元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-1,290,009元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數12,027元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數913,906元=固定資產提列折舊數913,906元。