

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國115年07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 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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	607,000	-	607,000	392,000	154,315	48,913	
					-	-			343,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702052050300 人文業務	527,000	-	527,000	306,000	41,183	138,639	
					-	-			167,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	294,000	41,183	126,639	
					-	-			167,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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115年1月1日至115年7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	36,167,000	-	36,167,000	408,000	48,047	113,043	
					-	-			294,957		
					-	-			-	1,000	
					-	-					
	01			6302052020100 社會福利	36,167,000	-	36,167,000	408,000	48,047	113,043	
					-	-			294,957		
					-	-			-	1,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,223,000	-	1,223,000	389,000	48,047	94,043	
					-	-			294,957		
					-	-			-	1,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	34,925,000	-	34,925,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	143,301,000	-	143,301,000	74,068,000	7,455,411	10,367,506	
					-	-			63,700,494		
					-	-			-	285,400	
					-	-					
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	54,000	46,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	54,000	46,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	54,000	46,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702052900000 一般建築及設備	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	169,447	43,250	
					-	-			1,781,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	169,447	43,250	
					-	-			1,781,750		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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*	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	169,447	43,250
					-	-			1,781,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,925,000	-	1,925,000	1,925,000	223,447	89,250
					-	-			1,835,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,226,000	-	145,226,000	75,993,000	7,678,858	10,456,756
					-	-			65,536,244	
					-	-			-	285,400
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	7,502,852	-	7,502,852	7,502,852	1,614,840	-
					-	-			7,502,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	7,502,852	-	7,502,852	7,502,852	1,614,840	-
					-	-			7,502,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,502,852	-	7,502,852	7,502,852	1,614,840	-
					-	-			7,502,852	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	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					
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-			10,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-			10,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	261,200	-	261,200	261,200	-	-	-
					-	-			261,200	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	02			8902052090200 公務人員各項補助	261,200	-	261,200	261,200	-	-	-
					-	-			261,200	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	261,200	-	261,200	261,200	-	-	-
					-	-			261,200	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
1000 人事費	34,685,836	30,600		
1015 法定編制人員待遇	21,744,927			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	7,978,220			
1035 其他給與	204,800	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,349,638			
1055 保險	2,116,171			
2000 業務費	5,320,298	14,856,076	343,087	167,361
2003 教育訓練費	9,600			
2006 水電費	683,100	214,814		
2009 通訊費	204,075	67,906		
2018 資訊服務費	12,000			
2024 稅捐及規費	42,680			
2027 保險費	39,109	3,247,920		
2030 兼職費	10,267			
2033 約用人員酬金	3,100,740			
2036 按日按件計資酬金	8,000	334,835		
2051 物品	224,530	19,690		
2054 一般事務費	458,543	10,325,190	343,087	162,096
2063 房屋建築養護費	321,096	251,905		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,150			
2069 設施及機械設備養護費	84,765	330,292		
2072 國內旅費		63,524		5,265

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	114,643			
3000 設備及投資	54,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	54,000			
4000 獎補助費	4,000	7,998,279		
4040 對國內團體之捐助		110,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		6,688,279		
合計	40,064,134	22,884,955	343,087	167,361

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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
1000 人事費			7,502,852	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			7,502,852	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		294,957		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金		254,497		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		40,460		
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				

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,781,750			
3015 公共建設及設施費	1,561,516			
3030 資訊軟硬體設備費	125,000			
3035 雜項設備費	95,234			
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	1,781,750	294,957	7,502,852	10,000

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	261,200	42,490,488		
1015 法定編制人員待遇		21,744,927		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		7,978,220		
1035 其他給與	261,200	506,600		
1045 退休退職給付		7,502,852		
1050 退休離職儲金		2,349,638		
1055 保險		2,116,171		
2000 業務費		20,981,779		
2003 教育訓練費		9,600		
2006 水電費		897,914		
2009 通訊費		271,981		
2018 資訊服務費		12,000		
2024 稅捐及規費		42,680		
2027 保險費		3,287,029		
2030 兼職費		10,267		
2033 約用人員酬金		3,355,237		
2036 按日按件計資酬金		342,835		
2051 物品		244,220		
2054 一般事務費		11,329,376		
2063 房屋建築養護費		573,001		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,150		
2069 設施及機械設備養護費		415,057		
2072 國內旅費		68,789		

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		114,643		
3000 設備及投資		1,835,750		
3015 公共建設及設施費		1,561,516		
3030 資訊軟硬體設備費		125,000		
3035 雜項設備費		149,234		
4000 獎補助費		8,002,279		
4040 對國內團體之捐助		110,000		
4085 獎勵及慰問		1,204,000		
4090 其他補助及捐助		6,688,279		
合計	261,200	73,310,296		

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	2,284,952	0	0	0	0	0	0	0	2,284,952
本年度	2,284,952	0	0	0	0	0	0	0	2,284,952
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	204	0	0	0	0	0	0	0	204
05030600 場地設施使用費	853,656	0	0	0	0	0	0	0	853,656
07010100 利息收入	42,024	0	0	0	0	0	0	0	42,024
07050100 廢舊物資售價	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000
12020100 收回以前年度歲出	783	0	0	0	0	0	0	0	783

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
合計	73,310,296	285,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,745,696	10,021,356
本年度	73,310,296	285,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,745,696	10,021,356
一、本年度經費	65,536,244	285,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,971,644	10,021,356
0137010100 行政管理	40,010,134	48,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,208,134	4,460,866
0137010100* 行政管理	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	46,000
0137050100 民政業務	22,884,955	236,400	0	0	0	0	0	0	0	0	23,121,355	5,166,645
0137050200 經建業務	343,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,087	53,913
0137050300 人文業務	167,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,361	138,639
0137900100* 一般建築及設備	1,781,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,750	43,250
0463020100 社會福利	294,957	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	295,957	112,043

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	7,774,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,774,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,502,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,502,852	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	261,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,200	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國115年7月31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	268,440,755	負債	12,720,038
流動資產	12,119,638	流動負債	12,067,719
專戶存款	11,684,238	應付代收款	12,067,719
零用金	150,000	其他負債	652,319
預付款	285,400	存入保證金	652,319
固定資產	255,281,817	淨資產	255,720,717
土地	150,943,546	資產負債淨額	255,720,717
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	255,720,717
累計折舊－房屋建築及設備	-28,701,651		
機械及設備	7,914,581		
累計折舊－機械及設備	-6,687,319		
交通及運輸設備	4,365,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,118,895		
雜項設備	7,103,265		
累計折舊－雜項設備	-5,453,277		
其他資產	1,039,300		
暫付款	1,035,800		
存出保證金	3,500		
合 計	268,440,755	合 計	268,440,755
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	80,000	應付保證品	80,000
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115年1月1日至115年7月31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	9,679,798	76,226,096
公庫撥入數	9,563,098	73,745,696
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	116,700	853,860
財產收益	0	43,084
補助及協助收入	0	1,387,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	147,281
支出	9,590,367	77,327,782
繳付公庫數	116,700	2,284,952
人事支出	5,201,371	42,490,488
業務支出	3,036,196	22,543,295
獎補助支出	956,897	8,002,279
財產損失	0	2,273
折舊、折耗及攤銷	279,203	2,004,495
收支餘絀	89,431	-1,101,686

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 22 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	150,941,161	0	2,385	0	0	150,943,546
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,916,390	-27,338,852	0	0	-1,362,799	101,214,739
機械及設備	7,752,040	-6,440,164	162,541	0	-247,155	1,227,262
交通及運輸設備	4,268,677	-4,031,229	96,500	0	-87,666	246,282
雜項設備	7,082,357	-5,371,403	248,182	227,274	-81,874	1,649,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	299,960,625	-43,181,648	509,608	227,274	-1,779,494	255,281,817
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	299,960,625	-43,181,648	509,608	227,274	-1,779,494	255,281,817

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115年1月1日至115年7月31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」509,608元=預算採購金額增加274,234元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額235,374元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,835,750元=本年度預算執行金額1,835,750元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額274,234元較設備及投資預算執行增加金額1,835,750元減少1,561,516元，係：以設備及投資預算支應工管費及區里小型工程費用，因不具經濟效益，不列固定資產1,561,516元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 235,374元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以應付代收款出帳146,498元。

2. 受贈財產係內政部消防署配發可攜式衛星行動電話48,950元。

(二)涉及淨資產者：

1. 係臺中市政府消防局撥入37,541元。

2. 土地重估增值2,385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115年1月1日至115年7月31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	2,284,952	73,941,144	76,226,096	收入
		73,745,696	73,745,696	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100		100	罰款及賠償收入
規費收入	853,860		853,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	43,084		43,084	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,387,125		1,387,125	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	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	783	146,498	147,281	其他收入
歲出	73,310,296	4,017,486	77,327,782	支出
		2,284,952	2,284,952	繳付公庫數
人事費	42,490,488		42,490,488	人事支出
業務費	20,981,779	1,561,516	22,543,295	業務支出
獎補助費	8,002,279		8,002,279	獎補助支出
設備及投資	1,835,750	-1,835,750		
		2,273	2,273	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,004,495	2,004,495	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,025,344	69,923,658	-1,101,686	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115年1月1日至115年7月31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73,745,696元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元，係內政部消防署受贈財產取得財產所有權。
3. 其他收入調整數146,498元=應付代收款出帳取得財產所有權146,498元。
4. 繳付公庫數調整數2,284,952元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,561,516 元=屬設備及投資惟不認列為固定資產1,561,516 元。
6. 設備及投資調整數-1,835,750元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,273元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,004,495元=固定資產提列折舊數2,004,495元。