

## 歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/10/8



## 經費累計表

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703105010000<br>一般行政 | 30,157,000   | -      | 30,157,000 | 26,161,000            | 2,023,698         | 1,604,929                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 24,556,071        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703105010100<br>行政管理 | 30,157,000   | -      | 30,157,000 | 26,161,000            | 2,023,698         | 1,604,929                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 24,556,071        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 29,301,000   | -      | 29,301,000 | 25,491,000            | 1,975,045         | 1,377,342                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 24,113,658        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 856,000      | -      | 856,000    | 670,000               | 48,653            | 227,587                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 442,413           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 09  |    |   |    | 3703105090000<br>戶政業務 | 7,012,000    | -      | 7,012,000  | 6,061,000             | 182,631           | 465,722                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 5,595,278         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 16,640            |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703105090100<br>戶政業務 | 7,012,000    | -      | 7,012,000  | 6,061,000             | 182,631           | 465,722                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 5,595,278         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 16,640            |                                 |





臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 8903105090200<br>公務人員各項補助 | 518,700      | -      | 518,700    | 518,700               | 305,450           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 518,700           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 518,700      | -      | 518,700    | 518,700               | 305,450           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 518,700           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 5,372,290    | -      | 5,372,290  | 5,372,290             | 790,809           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 5,372,290         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 總計                        | 42,641,290   | -      | 42,641,290 | 37,674,290            | 3,018,008         | 2,079,781                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 35,594,509        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 16,640                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7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        | 戶政業務      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 24,113,658  | 277,529   | 4,853,590   | 518,700  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 16,061,097  |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 359,700     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 4,352,957   |           |             |          |
| 1035 其他給與       | 168,770     |           |             | 518,700  |
| 1040 加班費        |             | 277,529   |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 4,853,590   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 1,699,137   |           |             |          |
| 1055 保險         | 1,471,997   |           |             |          |
| 2000 業務費        | 442,413     | 5,317,749 |             |          |
| 2006 水電費        |             | 397,853   |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 98,204    |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 28,519    |             |          |
| 2021 其他業務租金     | 5,391       | 3,312,000 |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |           |             |          |
| 2027 保險費        | 1,974       | 6,317     |             |          |
| 2033 約用人員酬金     | 357,942     |           |             |          |
| 2051 物品         | 380         | 586,967   |             |          |
| 2054 一般事務費      | 29,616      | 683,302   |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 65,890    |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,500       | 48,390    |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 83,857    |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 6,450     |             |          |
| 2093 特別費        | 41,160      |           |             |          |

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第8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        | 戶政業務      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 3000 設備及投資    | 70,870      |           |             |          |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 50,000      |           |             |          |
| 3035 雜項設備費    | 20,870      |           |             |          |
| 合計            | 24,626,941  | 5,595,278 | 4,853,590   | 518,700  |

臺中市西區戶政事務所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第9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        | 29,763,477  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 16,061,097  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 359,700     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 4,352,957   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 687,470     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 277,529     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 4,853,590   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,699,137   |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,471,997   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 5,760,162   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 397,853     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 98,204      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 28,519      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 3,317,391   |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |  |  |  |
| 2027 保險費        | 8,291       |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 357,942     |  |  |  |
| 2051 物品         | 587,347     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 712,918     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 65,890      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 53,890      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 83,857      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 6,450       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 41,160      |  |  |  |

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 3000 設備及投資    | 70,870      |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 50,000      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費    | 20,870      |  |  |  |
| 合計            | 35,594,509  |  |  |  |

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 3,615,461        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,615,461                                            |
| 本年度                  | 3,615,461        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,615,461                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 29,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,500                                               |
| 05010200<br>證照費      | 1,648,530        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,648,530                                            |
| 05010300<br>登記費      | 56,460           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 56,460                                               |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,693,994        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,693,994                                            |
| 05030700<br>服務費      | 89,616           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 89,616                                               |
| 07010100<br>利息收入     | 6,250            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,250                                                |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 43,050           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,050                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 48,061           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 48,061                                               |

## 臺中市西區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 35,594,509   | 16,640     | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,651,149                                                         | 2,023,141       |
| 本年度                       | 35,594,509   | 16,640     | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,651,149                                                         | 2,023,141       |
| 一、本年度經費                   | 30,222,219   | 16,640     | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,278,859                                                         | 2,023,141       |
| 0137010100<br>行政管理        | 24,556,071   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,556,071                                                         | 1,604,929       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 70,870       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,870                                                             | 9,130           |
| 0137090100<br>戶政業務        | 5,595,278    | 16,640     | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,651,918                                                          | 409,082         |
| 二、統籌科目                    | 5,372,290    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,372,290                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,853,590    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,853,590                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 518,700      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 518,700                                                            | 0               |

## 平衡表

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額    |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| 資產               | 4,061,919  | 負債               | 3,513,092 |
| 流動資產             | 2,769,732  | 流動負債             | 3,513,092 |
| 專戶存款             | 2,713,092  | 應付代收款            | 3,513,092 |
| 零用金              | 40,000     | 淨資產              | 548,827   |
| 預付款              | 16,640     | 資產負債淨額           | 548,827   |
| 固定資產             | 399,607    | 資產負債淨額           | 548,827   |
| 機械及設備            | 4,163,601  |                  |           |
| 累計折舊－機械及設備       | -3,918,058 |                  |           |
| 交通及運輸設備          | 802,338    |                  |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -709,499   |                  |           |
| 雜項設備             | 3,465,659  |                  |           |
| 累計折舊－雜項設備        | -3,404,434 |                  |           |
| 無形資產             | 92,580     |                  |           |
| 電腦軟體             | 92,580     |                  |           |
| 其他資產             | 800,000    |                  |           |
| 暫付款              | 800,000    |                  |           |
|                  |            |                  |           |
|                  |            |                  |           |
|                  |            |                  |           |
|                  |            |                  |           |
|                  |            |                  |           |
|                  |            |                  |           |
|                  |            |                  |           |
|                  |            |                  |           |
|                  |            |                  |           |
| 合          計     | 4,061,919  | 合          計     | 4,061,919 |
| 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          | -         |

臺中市西區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 3,387,407 | 39,266,610 |
| 公庫撥入數    | 3,034,648 | 35,651,149 |
| 罰款及賠償收入  | 3,000     | 29,500     |
| 規費收入     | 345,139   | 3,488,600  |
| 財產收益     | 0         | 6,250      |
| 其他收入     | 4,620     | 91,111     |
| 支出       | 3,362,707 | 39,260,961 |
| 繳付公庫數    | 352,759   | 3,615,461  |
| 人事支出     | 2,790,540 | 29,763,477 |
| 業務支出     | 206,598   | 5,760,162  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,810    | 121,861    |
| 收支餘絀     | 24,700    | 5,649      |

## 臺中市西區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 機械及設備    | 4,132,401   | -3,844,277                    | 31,200      | 0          | -73,781                         | 245,543                           |
| 交通及運輸設備  | 802,338     | -687,641                      | 0           | 0          | -21,858                         | 92,839                            |
| 雜項設備     | 3,444,789   | -3,394,712                    | 20,870      | 0          | -9,722                          | 61,225                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 8,379,528   | -7,926,630                    | 52,070      | 0          | -105,361                        | 399,607                           |
| 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     | 59,080      | 0                             | 50,000      | 16,500     | 0                               | 92,580                            |
| 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      | 59,080      | 0                             | 50,000      | 16,500     | 0                               | 92,580                            |
| 合 計      | 8,438,608   | -7,926,630                    | 102,070     | 16,500     | -105,361                        | 492,187                           |

## 臺中市西區戶政事務所

### 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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」102,070元=預算採購增加金額70,870元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額70,870元=本年度預算執行金額70,870元。

三、預算採購增加金額70,870元較設備及投資預算執行增加金額70,870元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入31,200元。

# 臺中市西區戶政事務所

## 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9月30日

頁數:第 17 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        | 3,615,461   | 35,651,149 | 39,266,610 | 收入       |
|           |             | 35,651,149 | 35,651,149 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 29,500      |            | 29,500     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,488,600   |            | 3,488,600  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 6,250       |            | 6,250      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |             |            |            | 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      | 91,111      |            | 91,111     | 其他收入     |
| 歲出        | 35,594,509  | 3,666,452  | 39,260,961 | 支出       |
|           |             | 3,615,461  | 3,615,461  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 29,763,477  |            | 29,763,477 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,760,162   |            | 5,760,162  | 業務支出     |
| 獎補助費      |             |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 70,870      | -70,870    |            |          |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 121,861    | 121,861    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -31,979,048 | 31,984,697 | 5,649      | 收支餘絀     |

臺中市西區戶政事務所  
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9月30日

頁數：第 18 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35,651,149元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,615,461元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-70,870元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數121,861元=固定資產提列折舊數105,361元+無形資產攤銷數16,500元。