

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 12,000 | 12,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000 | 12,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 12,000 | 12,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| 05 | | | | 規費收入 | 3,956,000 | 3,956,000 | 652,000 | 258,580 | - | -105,723 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 1,975,000 | 1,975,000 | 324,000 | 129,710 | - | -47,000 |
| | | 01 | | 審查費 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | 500 |
| | | 02 | | 證照費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 314,000 | 124,570 | - | -48,180 |
| | | 03 | | 登記費 | 72,000 | 72,000 | 10,000 | 5,140 | - | 680 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 1,981,000 | 1,981,000 | 328,000 | 128,870 | - | -58,723 |
| | | 03 | | 資料使用費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 320,000 | 123,065 | - | -62,225 |
| | | 07 | | 服務費 | 81,000 | 81,000 | 8,000 | 5,805 | - | 3,502 |
| 07 | | | | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 其他收入 | 60,000 | 60,000 | 10,000 | 3,600 | - | -2,200 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 60,000 | 60,000 | 10,000 | 3,600 | - | -2,200 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 60,000 | 60,000 | 10,000 | 3,600 | - | -2,200 |
| | | | | 經常門合計 | 4,029,000 | 4,029,000 | 664,000 | 262,180 | - | -109,923 |

臺中市西區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 | 代號及名稱 | 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) | | |
| | | | | 總計 | 4,029,000 | 4,029,000 | 664,000 | 262,180 | - | |
| | | | | | - | | | 554,077 | | |

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) |
| 01 | | | | 一般行政 | 26,771,000 | - | 26,771,000 | 10,182,000 | 1,725,052 | 2,639,594 |
| | | | | | - | - | - | - | 7,542,406 | 1,711,755 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 26,771,000 | - | 26,771,000 | 10,182,000 | 1,725,052 | 2,639,594 |
| | | | | | - | - | - | - | 7,542,406 | 1,711,755 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 26,032,000 | - | 26,032,000 | 10,002,000 | 1,680,426 | 2,601,229 |
| | | | | | - | - | - | - | 7,400,771 | 1,711,755 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 26,032,000 | - | 26,032,000 | 10,002,000 | 1,680,426 | 2,601,229 |
| | | | | | - | - | - | - | 7,400,771 | 1,711,755 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 739,000 | - | 739,000 | 180,000 | 44,626 | 38,365 |
| | | | | | - | - | - | - | 141,635 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 739,000 | - | 739,000 | 180,000 | 44,626 | 38,365 |
| | | | | | - | - | - | - | 141,635 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 7,013,000 | - | 7,013,000 | 2,236,000 | 196,743 | 279,054 |
| | | | | | - | - | - | - | 1,956,946 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 戶政業務 | 7,013,000 | - | 7,013,000 | 2,236,000 | 196,743 | 279,054 |
| | | | | | - | - | - | - | 1,956,946 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 439,000 | - | 439,000 | 40,000 | 27,555 | 12,445 |
| | | | | | | | | | 27,555 | |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 6,574,000 | - | 6,574,000 | 2,196,000 | 169,188 | 266,609 |
| | | | | | | | | | 1,929,391 | |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 33,784,000 | - | 33,784,000 | 12,418,000 | 1,921,795 | 2,918,648 |
| | | | | | | | | | 9,499,352 | 1,711,755 |
| | | | | | | | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | 02 | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - |

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 經費門合計 | 33,884,000 | - | 33,884,000 | 12,418,000 | 1,921,795 | 2,918,648 |
| | | | | | | | | | 9,499,352 | |
| | | | | | | | | | | 1,711,755 |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,602,658 | - | 1,602,658 | 1,602,658 | 633,956 | - |
| | | | | | | | | | 1,602,658 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,602,658 | - | 1,602,658 | 1,602,658 | 633,956 | - |
| | | | | | | | | | 1,602,658 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,602,658 | - | 1,602,658 | 1,602,658 | 633,956 | - |
| | | | | | | | | | 1,602,658 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,602,658 | - | 1,602,658 | 1,602,658 | 633,956 | - |
| | | | | | | | | | 1,602,658 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 35,486,658 | - | 35,486,658 | 14,020,658 | 2,555,751 | 2,918,648 |
| | | | | | | | | | 11,102,010 | |
| | | | | | | | | | | 1,711,755 |

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 一般行政 | 戶政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 7,400,771 | 27,555 | 1,602,658 | 9,030,984 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,325,469 | | | 4,325,469 |
| 101505 職員待遇 | 4,325,469 | | | 4,325,469 |
| 1025 技工及工友待遇 | 95,685 | | | 95,685 |
| 102505 技工及工友待遇 | 95,685 | | | 95,685 |
| 1030 獎金 | 2,181,090 | | | 2,181,090 |
| 103015 年終工作獎金 | 2,181,090 | | | 2,181,090 |
| 1040 加班值班費 | | 27,555 | | 27,555 |
| 104005 超時加班費 | | 27,555 | | 27,555 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,602,658 | 1,602,658 |
| 104505 退休退職給付 | | | 1,602,658 | 1,602,658 |
| 1050 退休離職儲金 | 390,303 | | | 390,303 |
| 105010 公務人員提撥金 | 379,611 | | | 379,611 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 10,692 | | | 10,692 |
| 1055 保險 | 408,224 | | | 408,224 |
| 105505 健保保險補助 | 263,739 | | | 263,739 |
| 105510 公保保險補助 | 121,530 | | | 121,530 |
| 105515 勞保保險補助 | 22,955 | | | 22,955 |
| 2000 業務費 | 141,635 | 1,929,391 | | 2,071,026 |
| 2006 水電費 | | 40,300 | | 40,300 |
| 200610 電費 | | 40,300 | | 40,300 |
| 2009 通訊費 | | 19,012 | | 19,012 |
| 200905 數據通訊費 | | 14,012 | | 14,012 |
| 200910 一般通訊費 | | 5,000 | | 5,000 |
| 2021 其他業務租金 | | 1,656,000 | | 1,656,000 |
| 202105 其他業務租金 | | 1,656,000 | | 1,656,000 |
| 2027 保險費 | | 1,537 | | 1,537 |
| 202710 對業務活動保險 | | 1,537 | | 1,537 |
| 2033 臨時人員酬金 | 92,884 | | | 92,884 |
| 203305 勞務服務費 | 92,884 | | | 92,884 |
| 2051 物品 | 84 | 132,022 | | 132,106 |
| 205105 消耗品 | | 77,722 | | 77,722 |

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | 一般行政 | 戶政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 205110 油料 | 84 | | | 84 |
| 205115 非消耗品 | | 54,300 | | 54,300 |
| 2054 一般事務費 | 37,140 | 64,590 | | 101,730 |
| 205415 一般事務費 | 37,140 | 64,590 | | 101,730 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 8,250 | | 8,250 |
| 206305 房屋建築養護費 | | 8,250 | | 8,250 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 7,680 | | 7,680 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 7,680 | | 7,680 |
| 2093 特別費 | 11,527 | | | 11,527 |
| 209305 特別費 | 11,527 | | | 11,527 |
| 合計 | 7,542,406 | 1,956,946 | 1,602,658 | 11,102,010 |

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8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 | 554,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,077 |
| 本年度 | 554,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,077 |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05010200 證照費 | 265,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,820 |
| 05010300 登記費 | 10,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,680 |
| 05030300 資料使用費 | 257,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,775 |
| 05030700 服務費 | 11,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,502 |
| 12021000 其他雜項收入 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9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 | 11,102,010 | 1,711,755 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,853,765 | 1,166,893 |
| 本年度 | 11,102,010 | 1,711,755 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,853,765 | 1,166,893 |
| 一、本年度經費 | 9,499,352 | 1,711,755 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,251,107 | 1,166,893 |
| 0137010101 人員維持費 | 7,400,771 | 1,711,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,112,526 | 889,474 |
| 0137010102 一般業務 | 141,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,635 | 38,365 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,956,946 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,946 | 239,054 |
| 二、統等科目 | 1,602,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,602,658 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,602,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,602,658 | 0 |

臺中市西區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產 | 4,622,134 | 負債 | 1,667,112 |
| 流動資產 | 3,118,867 | 流動負債 | 1,667,112 |
| 專戶存款 | 1,367,112 | 應付代收款 | 1,667,112 |
| 零用金 | 40,000 | 淨資產 | 2,955,022 |
| 預付款 | 1,711,755 | 資產負債淨額 | 2,955,022 |
| 固定資產 | 1,203,267 | 資產負債淨額 | 2,955,022 |
| 機械及設備 | 5,276,482 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,339,898 | | |
| 交通及運輸設備 | 803,155 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -690,241 | | |
| 雜項設備 | 3,443,789 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -3,290,020 | | |
| 其他資產 | 300,000 | | |
| 暫付款 | 300,000 | | |
| 合 計 | 4,622,134 | 合 計 | 4,622,134 |
| 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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,529,686 | 13,407,842 |
| 公庫撥入數 | 4,267,506 | 12,853,765 |
| 規費收入 | 258,580 | 546,277 |
| 其他收入 | 3,600 | 7,800 |
| 支出 | 2,850,568 | 11,721,353 |
| 繳付公庫數 | 262,180 | 554,077 |
| 人事支出 | 2,341,937 | 9,030,984 |
| 業務支出 | 213,814 | 2,071,026 |
| 固定資產折舊 | 32,637 | 65,266 |
| 收支餘絀 | 1,679,118 | 1,686,489 |

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第16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 (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 | 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 | 5,276,482 | -4,284,842 | 0 | 0 | -55,056 | 936,584 |
| 交通及運輸設備 | 803,155 | -686,164 | 0 | 0 | -4,077 | 112,914 |
| 雜項設備 | 3,443,789 | -3,283,887 | 0 | 0 | -6,133 | 153,769 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 9,523,426 | -8,254,893 | 0 | 0 | -65,266 | 1,203,267 |
| 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 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 9,523,426 | -8,254,893 | 0 | 0 | -65,266 | 1,203,267 |

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110年01月01日至110年02月28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 | 554,077 | 12,853,765 | 13,407,842 | 收入 |
| | | 12,853,765 | 12,853,765 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 546,277 | | 546,277 | 規費收入 |
| 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 | | | | 補助收入 |
| 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 | 7,800 | | 7,800 | 其他收入 |
| 歲出 | 11,102,010 | 619,343 | 11,721,353 | 支出 |
| | | 554,077 | 554,077 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 9,030,984 | | 9,030,984 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,071,026 | | 2,071,026 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 65,266 | 65,266 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -10,547,933 | 12,234,422 | 1,686,489 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數12,853,765元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數554,077元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數65,266元=固定資產提列折舊數65,266元+無形資產攤銷數0元。 | | | |