

臺中市東區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 黃秀菊

機關長官 曾惠民

# 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 6 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 8 頁   |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |
|---------------------|---------------|





臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4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  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 332,000      | -      | 332,000    | 35,000                | 21,063            | 13,937                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 21,063            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,283,000    | -      | 2,283,000  | 380,000               | 73,552            | 193,150                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 186,850           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 25,874,000   | -      | 25,874,000 | 10,670,000            | 1,730,719         | 4,082,620                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 6,587,380         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703104010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3703104010100<br>行政管理* | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 100,000      | -      | 100,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

## 臺中市東區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603104090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 965,280      | -      | 965,280    | 965,280               | 321,760           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 965,280           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 965,280      | -      | 965,280    | 965,280               | 321,760           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 965,280           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 965,280      | -      | 965,280    | 965,280               | 321,760           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 965,280           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 總計                           | 27,039,280   | -      | 27,039,280 | 11,635,280            | 2,052,479         | 4,082,620                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 7,552,660         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |



# 臺中市東區戶政事務所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|        |     |    |   |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
| 113    | 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 2,310,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,310,000                    | -       |
|        |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 2,310,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,310,000                    | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 2,310,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,310,000                    | -       |
|        |     |    |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 2,310,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,310,000                    | -       |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 2,310,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,310,000                    | -       |
|        |     |    |   |    | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 2,310,000      | -              | -     | -                 | -          | 2,310,000                    | -       |

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 合計        |
| 1000 人事費        | 6,247,879   | 21,063  | 965,280     | 7,234,222 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,462,299   |         |             | 3,462,299 |
| 1025 技工及工友待遇    | 106,290     |         |             | 106,290   |
| 1030 獎金         | 1,889,921   |         |             | 1,889,921 |
| 1035 其他給與       | 64,000      |         |             | 64,000    |
| 1040 加班費        |             | 21,063  |             | 21,063    |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 965,280     | 965,280   |
| 1050 退休離職儲金     | 377,187     |         |             | 377,187   |
| 1055 保險         | 348,182     |         |             | 348,182   |
| 2000 業務費        | 131,588     | 186,850 |             | 318,438   |
| 2006 水電費        |             | 523     |             | 523       |
| 2009 通訊費        |             | 9,028   |             | 9,028     |
| 2021 其他業務租金     | 1,290       |         |             | 1,290     |
| 2027 保險費        |             | 18,695  |             | 18,695    |
| 2033 約用人員酬金     | 76,780      |         |             | 76,780    |
| 2051 物品         |             | 100,939 |             | 100,939   |
| 2054 一般事務費      | 43,234      | 51,015  |             | 94,249    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 995         |         |             | 995       |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 6,650   |             | 6,650     |
| 2093 特別費        | 9,289       |         |             | 9,289     |
| 合計              | 6,379,467   | 207,913 | 965,280     | 7,552,660 |

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項<br><br>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                 | 490,759          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 490,759  |
| 本年度                | 490,759          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 490,759  |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 3,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,800  |
| 05010200<br>證照費    | 316,530          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 316,530  |
| 05010300<br>登記費    | 7,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,000  |
| 05030300<br>資料使用費  | 147,204          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 147,204  |
| 05030700<br>服務費    | 10,674           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,674   |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 5,551            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,551  |

## 臺中市東區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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                        | 7,552,660    | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,612,660  | 4,022,620       |
| 本年度                       | 7,552,660    | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,612,660  | 4,022,620       |
| 一、本年度經費                   | 6,587,380    | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,647,380  | 4,022,620       |
| 0137010100<br>行政管理        | 6,379,467    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,379,467  | 3,875,533       |
| 0137090100<br>戶政業務        | 207,913      | 0          | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 267,913  | 147,087         |
| 二、統籌科目                    | 965,280      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 965,280  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 965,280      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 965,280  | 0               |

## 平衡表

頁數：第 11 頁

中華民國114年2月28日

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產           | 11,158,144  | 負債       | 2,707,420  |
| 流動資產         | 1,967,420   | 流動負債     | 2,707,420  |
| 專戶存款         | 1,907,420   | 應付代收款    | 2,707,420  |
| 零用金          | 60,000      | 淨資產      | 8,450,724  |
| 固定資產         | 8,366,664   | 資產負債淨額   | 8,450,724  |
| 土地           | 4,663,352   | 資產負債淨額   | 8,450,724  |
| 房屋建築及設備      | 13,570,190  |          |            |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -10,642,663 |          |            |
| 機械及設備        | 2,928,738   |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,596,287  |          |            |
| 交通及運輸設備      | 394,814     |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -292,082    |          |            |
| 雜項設備         | 2,843,778   |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,503,176  |          |            |
| 無形資產         | 24,060      |          |            |
| 電腦軟體         | 24,060      |          |            |
| 其他資產         | 800,000     |          |            |
| 暫付款          | 800,000     |          |            |
|              |             |          |            |
|              |             |          |            |
|              |             |          |            |
|              |             |          |            |
|              |             |          |            |
|              |             |          |            |
|              |             |          |            |
| 合 計          | 11,158,144  | 合 計      | 11,158,144 |
| 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  | -          |

臺中市東區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

| 科                  目                  名                  稱 | 金  額 |                         |
|--|--|-------------------------|
|  | 本          月          數                      | 累          計          數 |
| 收入   | 2,392,981                                    | 8,103,419               |
| 公庫撥入數  | 2,052,479                                    | 7,612,660               |
| 罰款及賠償收入  | 1,600  | 3,800                   |
| 規費收入   | 335,122                                      | 481,408                 |
| 其他收入   | 3,780  | 5,551                   |
| 支出   | 2,438,540                                    | 8,134,536               |
| 繳付公庫數  | 340,502                                      | 490,759                 |
| 人事支出   | 1,927,947                                    | 7,234,222               |
| 業務支出   | 124,532                                      | 318,438                 |
| 折舊、折耗及攤銷   | 45,559                                       | 91,117                  |
| 收支餘絀   | -45,559                                      | -31,117                 |

## 臺中市東區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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       | 4,663,352   | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 4,663,352                         |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 13,570,190  | -10,604,835                   | 0           | 0          | -37,828                         | 2,927,527                         |
| 機械及設備    | 2,928,738   | -2,573,592                    | 0           | 0          | -22,695                         | 332,451                           |
| 交通及運輸設備  | 394,814     | -286,271                      | 0           | 0          | -5,811                          | 102,732                           |
| 雜項設備     | 2,843,778   | -2,479,383                    | 0           | 0          | -23,793                         | 340,602                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 24,400,872  | -15,944,081                   | 0           | 0          | -90,127                         | 8,366,664                         |
| 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     | 25,050      | 0                             | 0           | 990        | 0                               | 24,060                            |
| 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      | 25,050      | 0                             | 0           | 990        | 0                               | 24,060                            |
| 合 計      | 24,425,922  | -15,944,081                   | 0           | 990        | -90,127                         | 8,390,724                         |

臺中市東區戶政事務所

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2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額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0元減少0元。



臺中市東區戶政事務所

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2月28日

頁數:第 15 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        | 490,759    | 7,612,660 | 8,103,419 | 收入       |
|           |            | 7,612,660 | 7,612,660 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |            |           |           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,800      |           | 3,800     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 481,408    |           | 481,408   | 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   |            |           |           | 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      | 5,551      |           | 5,551     | 其他收入     |
| 歲出        | 7,552,660  | 581,876   | 8,134,536 | 支出       |
|           |            | 490,759   | 490,759   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 7,234,222  |           | 7,234,222 | 人事支出     |
| 業務費       | 318,438    |           | 318,438   | 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 |
|           |            | 91,117    | 91,117    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |           |           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -7,061,901 | 7,030,784 | -31,117   | 收支餘絀     |

臺中市東區戶政事務所

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2月28日

頁數:第 16 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7,612,660元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數490,759元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數91,117元=固定資產提列折舊數90,127元+無形資產攤銷數990元。