

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 陳惠敏

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1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		執行數 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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	5,000	900	-	3,100
						-		8,100			
	01			04031040100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	5,000	900	-	3,100
						-		8,100			
		01		04031040101	罰金罰鍰	15,000	15,000	5,000	900	-	3,100
						-		8,100			
05				0503000000	規費收入	2,396,000	2,396,000	776,000	169,748	-	-33,164
						-		742,836			
	01			05031040100	行政規費收入	1,241,000	1,241,000	383,000	87,380	-	35,190
						-		418,190			
		01		05031040101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
						-		500			
		02		05031040102	證照費	1,200,000	1,200,000	370,000	83,860	-	33,790
						-		403,790			
		03		05031040103	登記費	40,000	40,000	13,000	3,520	-	900
						-		13,900			
	03			05031040300	使用規費收入	1,155,000	1,155,000	393,000	82,368	-	-68,354
						-		324,646			
		03		05031040303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	370,000	76,137	-	-72,024
						-		297,976			
		07		05031040307	服務費	55,000	55,000	23,000	6,231	-	3,670
						-		26,670			
07				0703000000	財產收入	14,000	14,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07031040100	財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031040101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-		-			

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07031040500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		07031040501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
09				09030000000	補助及協助收入	4,704,000	4,704,000	4,704,000	-	-85,419	
						-	4,618,581	-	-	-	
	01			09031040100	上級政府補助收入	4,704,000	4,704,000	4,704,000	-	-85,419	
						-	4,618,581	-	-	-	
		02		09031040102	計畫型補助收入	4,704,000	4,704,000	4,704,000	-	-85,419	
						-	4,618,581	-	-	-	
12				12030000000	其他收入	60,000	60,000	20,000	4,200	-	-5,120
						-	-	14,880	-	-	
	02			12031040200	雜項收入	60,000	60,000	20,000	4,200	-	-5,120
						-	-	14,880	-	-	
		10		12031040210	其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	4,200	-	-5,120
						-	-	14,880	-	-	
				經常門合計		7,189,000	7,189,000	5,505,000	174,848	-	-120,603
						-	-	5,384,397	-	-	
				總計		7,189,000	7,189,000	5,505,000	174,848	-	-120,603
						-	-	5,384,397	-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703104010000 一般行政	23,306,000	-	23,306,000	14,070,000	3,066,459	2,956,085
					-	-		11,113,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703104010100 行政管理	23,306,000	-	23,306,000	14,070,000	3,066,459	2,956,085
					-	-		11,113,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,457,000	-	22,457,000	13,700,000	3,016,334	2,791,814
					-	-		10,908,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	849,000	-	849,000	370,000	50,125	164,271
					-	-		205,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703104090000 戶政業務	2,415,000	-	2,415,000	808,000	151,302	442,413
					-	-		365,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703104090100 戶政業務	2,415,000	-	2,415,000	808,000	151,302	442,413
					-	-		365,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	362,000	-	362,000	118,000	32,166	48,771
					-	-		69,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,053,000	-	2,053,000	690,000	119,136	393,642
					-	-		296,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,721,000	-	25,721,000	14,878,000	3,217,761	3,398,498
					-	-		11,479,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703104010000 一般行政	300,000	-	300,000	250,000	-	61,000
					-	-		189,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703104010100 行政管理*	300,000	-	300,000	250,000	-	61,000
					-	-		189,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	250,000	-	61,000
					-	-		189,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				3703104900000 一般建築及設備	5,329,000	-	5,329,000	4,704,000	-	85,419
					-	-		4,618,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104900100 一般建築及設備*	5,329,000	-	5,329,000	4,704,000	-	85,419
					-	-		4,618,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,329,000	-	5,329,000	4,704,000	-	85,419
					-	-		4,618,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,629,000	-	5,629,000	4,954,000	-	146,419
					-	-		4,807,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	31,350,000	-	31,350,000	19,832,000	3,217,761	3,544,917
					-	-		16,287,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	1,918,266	-	1,918,266	1,918,266	672,422	-
					-	-		1,918,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	1,918,266	-	1,918,266	672,422	-	
					-	-		1,918,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,918,266	-	1,918,266	672,422	-	
					-	-		1,918,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	85,640	-	85,640	56,240	-	
					-	-		85,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903104090200 公務人員各項補助	85,640	-	85,640	56,240	-	
					-	-		85,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,640	-	85,640	56,240	-	
					-	-		85,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,003,906	-	2,003,906	728,662	-	
					-	-		2,003,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	33,353,906	-	33,353,906	21,835,906	3,946,423	3,544,917
					-	-			18,290,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,908,186	69,229		1,918,266
1015 法定編制人員待遇	5,894,713			
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	3,578,273			
1035 其他給與	52,800			
1040 加班費		69,229		
1045 退休退職給付				1,918,266
1050 退休離職儲金	630,662			
1055 保險	569,188			
2000 業務費	205,729	296,358		
2006 水電費		31,399		
2009 通訊費		40,792		
2018 資訊服務費		16,080		
2021 其他業務租金	1,823			
2027 保險費	4,162	18,895		
2033 約用人員酬金	160,415			
2051 物品		23,793		
2054 一般事務費	28,909	121,049		
2066 車輛及辦公器具養護費	390			
2069 設施及機械設備養護費		44,350		
2093 特別費	10,030			
3000 設備及投資	189,000		4,618,581	
3010 房屋建築及設備費			4,618,581	
3020 機械設備費	189,000			

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	11,302,915	365,587	4,618,581	1,918,266

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	85,640	12,981,321	
1015 法定編制人員待遇		5,894,713	
1025 技工及工友待遇		182,550	
1030 獎金		3,578,273	
1035 其他給與	85,640	138,440	
1040 加班費		69,229	
1045 退休退職給付		1,918,266	
1050 退休離職儲金		630,662	
1055 保險		569,188	
2000 業務費		502,087	
2006 水電費		31,399	
2009 通訊費		40,792	
2018 資訊服務費		16,080	
2021 其他業務租金		1,823	
2027 保險費		23,057	
2033 約用人員酬金		160,415	
2051 物品		23,793	
2054 一般事務費		149,958	
2066 車輛及辦公器具養護費		390	
2069 設施及機械設備養護費		44,350	
2093 特別費		10,030	
3000 設備及投資		4,807,581	
3010 房屋建築及設備費		4,618,581	
3020 機械設備費		189,000	

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
合計	85,640	18,290,989		

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12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	5,384,397	0	0	0	0	0	0	0	5,384,397
本年度	5,384,397	0	0	0	0	0	0	0	5,384,397
04010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	403,790	0	0	0	0	0	0	0	403,790
05010300 登記費	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900
05030300 資料使用費	297,976	0	0	0	0	0	0	0	297,976
05030700 服務費	26,670	0	0	0	0	0	0	0	26,670
09010200 計畫型補助收入	4,618,581	0	0	0	0	0	0	0	4,618,581
12021000 其他雜項收入	14,880	0	0	0	0	0	0	0	14,880

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13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	18,290,989	0	0	0	60,000	4,618,581	0	0	0	4,618,581	18,350,989	3,484,917
本年度	18,290,989	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,350,989	3,484,917
一、本年度經費	16,287,083	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,347,083	3,484,917
0137010100 行政管理	11,113,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,113,915	2,956,085
0137010100* 行政管理	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	61,000
0137090100 戶政業務	365,587	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	425,587	382,413
0137900100* 一般建築及設備	4,618,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,581	85,419
二、統籌科目	2,003,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,906	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,918,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,266	0
0989090200 公務人員各項補助	85,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,640	0

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14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)		
以前年度	0	0	0	0	0	4,618,581	0	0	0	0	4,618,581	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,618,581	0	0	0	0	4,618,581	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,618,581	0	0	0	0	4,618,581	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,581	-4,618,581	0
1140310401 臺中市東區戶政事務所廳舍耐震 能力補強計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,581	-4,618,581	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,882,693	負債	2,260,221
流動資產	1,530,221	流動負債	2,260,221
專戶存款	1,470,221	應付代收款	2,260,221
零用金	60,000	淨資產	14,622,472
固定資產	14,545,342	資產負債淨額	14,622,472
土地	4,708,642	資產負債淨額	14,622,472
房屋建築及設備	20,208,063		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,148,017		
機械及設備	3,259,155		
累計折舊－機械及設備	-2,758,388		
交通及運輸設備	432,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-340,283		
雜項設備	2,855,628		
累計折舊－雜項設備	-2,672,272		
無形資產	17,130		
電腦軟體	17,130		
其他資產	790,000		
暫付款	790,000		
合 計	16,882,693	合 計	16,882,693
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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,121,271	23,735,386
公庫撥入數	3,946,423	18,350,989
罰款及賠償收入	900	8,100
規費收入	169,748	742,836
補助及協助收入	0	4,618,581
其他收入	4,200	14,880
支出	4,218,511	19,251,496
繳付公庫數	174,848	5,384,397
人事支出	3,777,162	12,981,321
業務支出	169,261	502,087
折舊、折耗及攤銷	97,240	383,691
收支餘絀	-97,240	4,483,890

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 17 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	4,663,352	0	45,290	0	0	4,708,642
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,208,063	-10,880,289	4,618,581	4,618,581	-267,728	9,060,046
機械及設備	3,070,155	-2,706,905	189,000	0	-51,483	500,767
交通及運輸設備	432,814	-326,153	0	0	-14,130	92,531
雜項設備	2,855,628	-2,623,902	0	0	-48,370	183,356
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,230,012	-16,537,249	4,852,871	4,618,581	-381,711	14,545,342
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	19,110	0	0	1,980	0	17,130
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	19,110	0	0	1,980	0	17,130
合 計	31,249,122	-16,537,249	4,852,871	4,620,561	-381,711	14,562,472

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,852,871元=預算採購增加金額4,807,581元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,290元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,807,581元=本年度預算執行金額4,807,581元。

三、預算採購增加金額4,807,581元較設備及投資預算執行增加金額4,807,581元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,290元，係涉及淨資產者：土地重估增值45,290元。

五、財產分類量值統計表與本表之差異4,618,581元，係因：上年度墊付案以設備及投資出帳，會計帳於本年度轉正列支4,618,581元，財產帳登載於上年度。

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 19 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	5,384,397	18,350,989	23,735,386	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	18,350,989	18,350,989	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,100	-----	8,100	規費收入
規費收入	742,836	-----	742,836	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	4,618,581	-----	4,618,581	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
其他收入	14,880	-----	14,880	
歲出	18,290,989	960,507	19,251,496	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,384,397	5,384,397	人事支出
人事費	12,981,321	-----	12,981,321	業務支出
業務費	502,087	-----	502,087	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	4,807,581	-4,807,581	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	383,691	383,691	
歲計餘絀	-12,906,592	17,390,482	4,483,890	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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 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18,350,989元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,384,397元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-4,807,581元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數383,691元=固定資產提列折舊數381,711元+無形資產攤銷數1,980元。