

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市東勢地政事務所

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	450,000	450,000	76,000	9,977	-	-58,188
					-			17,812		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	76,000	9,977	-	-58,188
					-			17,812		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	76,000	9,977	-	-58,188
					-			17,812		
05				規費收入	19,700,000	19,700,000	3,250,000	1,062,111	-	-859,422
					-			2,390,578		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	3,050,000	953,591	-	-878,102
					-			2,171,898		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	1,650,000	545,800	-	-374,600
					-			1,275,400		
		02		證照費	1,000,000	1,000,000	160,000	52,720	-	-30,560
					-			129,440		
		03		登記費	7,500,000	7,500,000	1,240,000	355,071	-	-472,942
					-			767,058		
	03			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	200,000	108,520	-	18,680
					-			218,680		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	200,000	108,520	-	18,680
					-			218,680		
07				財產收入	22,000	22,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	133,000	133,000	18,000	5,540	-	-6,380
					-			11,620		
	02			雜項收入	133,000	133,000	18,000	5,540	-	-6,380
					-			11,620		
		10		其他雜項收入	133,000	133,000	18,000	5,540	-	-6,380
					-			11,620		

臺中市東勢地政事務所

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)		
				經常門合計	20,305,000	20,305,000	1,077,628	-	-923,990	
					-		2,420,010			
				總計	20,305,000	20,305,000	1,077,628	-	-923,990	
					-		2,420,010			

臺中市東勢地政事務所

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	科 目 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)	
01				一般行政	58,363,000	-	58,363,000	19,561,000	3,428,435	4,908,977
					-	-			14,652,023	
					-	-			-	1,416,761
					-	-			-	
	01			行政管理	58,363,000	-	58,363,000	19,561,000	3,428,435	4,908,977
					-	-			14,652,023	
					-	-			-	1,416,761
					-	-			-	
		01		人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	17,284,000	2,821,615	3,798,644
					-	-			13,485,356	
					-	-			-	1,416,761
					-	-			-	
			10	人事費	47,000,000	-	47,000,000	17,284,000	2,821,615	3,798,644
					-	-			13,485,356	
					-	-			-	1,416,761
					-	-			-	
		02		一般業務	10,586,000	-	10,586,000	2,224,000	589,062	1,075,091
					-	-			1,148,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,526,000	-	10,526,000	2,204,000	589,062	1,073,091
					-	-			1,130,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	2,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		資訊管理	777,000	-	777,000	53,000	17,758	35,242
					-	-			17,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

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)
			20	業務費	777,000	-	777,000	53,000	17,758	35,242
					-	-			17,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	3,451,000	-	3,451,000	256,000	44,475	211,525
					-	-			44,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	478,000	-	478,000	50,000	1,490	48,510
					-	-			1,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	87,000	-	87,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	391,000	-	391,000	41,000	1,490	39,510
					-	-			1,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	2,437,000	-	2,437,000	150,000	42,462	107,538
					-	-			42,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

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)	
			10	人事費	404,000	-	404,000	68,000	31,774	36,226
					-	-			31,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,033,000	-	2,033,000	82,000	10,688	71,312
					-	-			10,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	501,000	-	501,000	54,000	523	53,477
					-	-			523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	501,000	-	501,000	54,000	523	53,477
					-	-			523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	19,817,000	3,472,910	5,120,502
					-	-			14,696,498	1,416,761
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

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6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	4,957,000	-	4,957,000	92,000	-	92,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	92,000	-	92,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	92,000	-	92,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	192,000	-	192,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	20,009,000	3,472,910	5,312,502
					-	-		14,696,498	-	1,416,761
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,003,284	-	1,003,284	1,003,284	334,428	-
					-	-		1,003,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,003,284	-	1,003,284	1,003,284	334,428	-
					-	-		1,003,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢地政事務所

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7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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
			10	人事費	1,003,284	-	1,003,284	1,003,284	334,428	-
					-	-		1,003,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,003,284	-	1,003,284	1,003,284	334,428	-
					-	-		1,003,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	67,874,284	-	67,874,284	21,012,284	3,807,338	5,312,502
					-	-		15,699,782		
					-	-		-		1,416,761
					-	-		-		

臺中市東勢地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
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

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
108	03				罰款及賠償收入	8,760	-	-	-	-	8,760
		01			罰金罰鍰及息金	8,760	-	-	-	-	8,760
			01		罰金罰鍰	8,760	-	-	-	-	8,760
					小計	8,760	-	-	-	-	8,760
					經常門合計	8,760	-	-	-	-	8,760
					總計	8,760	-	-	-	-	8,760

臺中市東勢地政事務所

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9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	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,485,356	31,774	1,003,284	14,520,414
1015 法定編制人員待遇	5,800,225			5,800,225
101505 職員待遇	5,800,225			5,800,225
1025 技工及工友待遇	1,724,430			1,724,430
102505 技工及工友待遇	1,724,430			1,724,430
1030 獎金	4,568,020			4,568,020
103005 考績獎金	803,454			803,454
103015 年終工作獎金	3,764,566			3,764,566
1035 其他給與	42,717	31,774		74,491
103525 休假補助	42,717			42,717
103540 其他補助		31,774		31,774
1045 退休退職給付			1,003,284	1,003,284
104505 退休退職給付			1,003,284	1,003,284
1050 退休離職儲金	566,330			566,330
105010 公務人員提撥金	479,034			479,034
105025 約聘僱人員提撥金	29,246			29,246
105030 技工及工友提撥金	58,050			58,050
1055 保險	783,634			783,634
105505 健保保險補助	436,093			436,093
105510 公保保險補助	152,535			152,535
105515 勞保保險補助	195,006			195,006
2000 業務費	1,148,667	12,701		1,161,368
2006 水電費	41,144			41,144
200610 電費	41,144			41,144
2009 通訊費	51,925			51,925
200910 一般通訊費	51,925			51,925
2024 稅捐及規費	1,800			1,800
202410 規費	1,800			1,800
2027 保險費	13,684			13,684
202705 法定責任保險	13,684			13,684
2033 臨時人員酬金	931,655			931,655
203305 勞務服務費	931,655			931,655

臺中市東勢地政事務所

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10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	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2051 物品	37,264	4,701		41,965
205105 消耗品	21,358	4,701		26,059
205110 油料	15,906			15,906
2054 一般事務費	50,021	8,000		58,021
205415 一般事務費	50,021	8,000		58,021
2066 車輛及辦公器具養護費	12,629			12,629
206605 車輛及辦公器具養護費	12,629			12,629
2093 特別費	8,545			8,545
209305 特別費	8,545			8,545
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
408510 慰問金	18,000			18,000
合計	14,652,023	44,475	1,003,284	15,699,782

臺中市東勢地政事務所

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11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	2,420,010	259,845	0	0	0	0	0	0	2,160,165
本年度	2,420,010	259,845	0	0	0	0	0	0	2,160,165
04010100 罰金罰鍰	17,812	3,097	0	0	0	0	0	0	14,715
05010100 審查費	1,275,400	155,200	0	0	0	0	0	0	1,120,200
05010200 證照費	129,440	9,120	0	0	0	0	0	0	120,320
05010300 登記費	767,058	70,283	0	0	0	0	0	0	696,775
05030300 資料使用費	218,680	20,055	0	0	0	0	0	0	198,625
12021000 其他雜項收入	11,620	2,090	0	0	0	0	0	0	9,530
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市東勢地政事務所

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12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	15,699,782	1,416,761	0	0	100,000	187,030	0	0	0	0	17,403,573	3,795,741
本年度	15,699,782	1,416,761	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,216,543	3,795,741
一、本年度經費	14,696,498	1,416,761	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,213,259	3,795,741
0137010101 人員維持費	13,485,356	1,416,761	0	0	0	0	0	0	0	0	14,902,117	2,381,883
0137010102 一般業務	1,148,909	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,248,909	975,091
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010107 資訊管理	17,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,758	35,242
0137130200 地價管理	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490	48,510
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0137130700 測量管理	42,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,462	107,538
0137130900 登記管理	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523	53,477

臺中市東勢地政事務所

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)	墊付款(8)	以前年度撥款				
									於本年 度實現 數 (9)	墊付 轉正 數 (10)			
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	
二、統籌科目	1,003,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,284	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,003,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,284	0
以前年度	0	0	0	0	0	187,030	0	0	0	0	0	187,030	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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	187,030	0	0	0	0	0	187,030	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	182,200	0	0	0	0	0	182,200	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	105	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,845	0	0	0	0	0	1,845	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,216,362	負債	2,686,198
流動資產	4,471,564	流動負債	2,262,714
專戶存款	2,946,043	應付代收款	2,262,714
零用金	100,000	其他負債	423,484
應收帳款	8,760	存入保證金	168,424
預付款	1,416,761	應付保管款	255,060
固定資產	18,744,798	淨資產	20,530,164
房屋建築及設備	9,921,790	資產負債淨額	20,530,164
累計折舊－房屋建築及設備	-2,804,249	資產負債淨額	20,530,164
機械及設備	25,051,413		
累計折舊－機械及設備	-20,485,534		
交通及運輸設備	8,729,457		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,446,214		
雜項設備	9,347,446		
累計折舊－雜項設備	-6,569,311		
合 計	23,216,362	合 計	23,216,362
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	267,225	應付保證品	267,225
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺中市東勢地政事務所

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15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,969,056	19,823,583
公庫撥入數	3,891,428	17,403,573
罰款及賠償收入	9,977	17,812
規費收入	1,062,111	2,390,578
其他收入	5,540	11,620
支出	4,845,610	18,297,185
繳付公庫數	817,783	2,160,165
人事支出	3,187,817	14,520,414
業務支出	619,521	1,161,368
獎補助支出	0	18,000
財產損失	5,165	6,603
折舊、折耗及攤銷	215,324	430,635
收支餘絀	123,446	1,526,398

臺中市東勢地政事務所

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23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	9,921,790	-2,776,421	0	0	-27,828	7,117,541
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	601,208	660,460	447,750	4,565,879
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	0	0	-100,869	4,283,243
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	0	0	-95,831	2,778,135
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	53,109,358	-34,528,530	601,208	660,460	223,222	18,744,798
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	53,109,358	-34,528,530	601,208	660,460	223,222	18,744,798

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」601,208元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額601,208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+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額601,208元，係：

(一)由其他機關撥入601,208元。

臺中市東勢地政事務所
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	2,420,010	17,403,573	19,823,583	收入
		17,403,573	17,403,573	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,812		17,812	罰款及賠償收入
規費收入	2,390,578		2,390,578	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	11,620		11,620	其他收入
歲出	15,699,782	2,597,403	18,297,185	支出
		2,160,165	2,160,165	繳付公庫數
人事費	14,520,414		14,520,414	人事支出
業務費	1,161,368		1,161,368	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
		6,603	6,603	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		430,635	430,635	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,279,772	14,806,170	1,526,398	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,403,573元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,160,165元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數6,603元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數430,635元=固定資產提列折舊數430,635元。			