

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-2,865	-	6,635
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	-2,865	-	6,635
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-2,865	-	6,635
05				0502000000 規費收入	2,853,000	2,853,000	1,329,000	112,319	-	310,257
	01			05020610100 行政規費收入	380,000	380,000	164,000	48,340	-	-44,340
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	14,000	14,000	-	400
		02		05020610102 證照費	350,000	350,000	150,000	34,340	-	-44,740
					-	-	-	105,260	-	
	03			05020610300 使用規費收入	2,473,000	2,473,000	1,165,000	63,979	-	354,597
					-	-	-	1,519,597	-	
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	604	-	892
					-	-	-	892	-	
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	415,000	60,375	-	519,105
					-	-	-	934,105	-	
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	3,000	-	-165,400
					-	-	-	584,600	-	
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	-	16,795	-	309,132
					-	-	-	309,132	-	
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	-	4,512	-	47,857
					-	-	-	47,857	-	
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		07020610102 權利金	-	-	-	4,512	-	30,804
					-	-	-	30,804	-	
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	-	-	17,053
					-	-	-	17,053	-	
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	12,283	-	261,275
					-	-	-	261,275	-	
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	12,283	-	261,275
					-	-	-	261,275	-	

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)		
09				0902000000 補助及協助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	962,000 450,000 674,250	-	-287,750	
	01			09020610100 上級政府補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	962,000 450,000 674,250	-	-287,750	
		02		09020610102 計畫型補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	962,000 450,000 674,250	-	-287,750	
12				1202000000 其他收入	25,000 -	25,000	10,000 800 43,224	-	33,224	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	10,000 800 43,224	-	33,224	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	- 28,824	-	28,824	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	10,000 800 14,400	-	4,400	
				經常門合計	6,512,000 449,000	6,961,000	2,301,000 577,049 2,672,498	-	371,498	
				總計	6,512,000 449,000	6,961,000	2,301,000 577,049 2,672,498	-	371,498	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702061010000 一般行政	132,927,000	-	132,927,000	74,295,000	9,309,561	3,905,235
					-	-			70,389,765	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			3702061010100 行政管理	132,927,000	-	132,927,000	74,295,000	9,309,561	3,905,235
					-	-			70,389,765	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		01		3702061010101 人員維持費	100,495,000	-	100,495,000	58,000,000	7,005,122	1,088,780
					-	-			56,911,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,495,000	-	100,495,000	58,000,000	7,005,122	1,088,780
					-	-			56,911,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702061010102 一般業務	31,265,000	-	31,265,000	15,538,000	2,241,994	2,389,300
					-	-			13,148,700	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	30,000	573	10,423
					-	-			19,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	31,183,000	-	31,183,000	15,500,000	2,241,421	2,374,877
					-	-			13,125,123	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	132,000	975	115,806
					-	-			16,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	7,057
					-	-			2,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	122,000	975	108,749
					-	-			13,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	808,000	-	808,000	574,000	61,470	306,349
					-	-			267,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	470,000	61,470	236,349
					-	-			233,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	50,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	51,000	-	5,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	47,000	-	1,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,534,000	-	76,683,000	40,300,000	6,942,667	11,238,158
					-	-		29,061,842	-	-
					149,000	-			-	73,700
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	73,103,000	-	73,252,000	39,316,000	6,814,960	11,103,337
					-	-		28,212,663	-	-
					149,000	-			-	24,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	82,000	-	45,062
					-	-		36,938	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,980,000	-	55,129,000	30,201,000	5,328,960	10,696,275
					-	-		19,504,725	-	-
					149,000	-			-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,961,000	-	17,961,000	9,033,000	1,486,000	362,000
					-	-		8,671,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	374,000	60,066	73,408
					-	-		300,592	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	5,456
					-	-			544	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	368,000	60,066	67,952
					-	-			300,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,195,000	-	2,195,000	610,000	67,641	61,413
					-	-			548,587	49,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,127,000	-	2,127,000	600,000	67,641	51,413
					-	-			548,587	49,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	451,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-149,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	451,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-149,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7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)
			60	600000 預備金	600,000	-	451,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-149,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,150,000	811,472	982,380
					-	-			1,167,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,150,000	811,472	982,380
					-	-			1,167,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	50,000	-	6,702
					-	-			43,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,841,000	-	2,841,000	2,100,000	811,472	975,678
					-	-			1,124,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302061020000 社政業務	69,436,000	-	69,885,000	1,428,000	323,005	632,881
					449,000	-			795,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302061020100 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	1,428,000	323,005	632,881
					449,000	-			795,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302061020110 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	1,428,000	323,005	632,881
					449,000	-			795,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	156,000	-	605,000	378,000	219,731	72,255
					449,000	-			305,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	1,050,000	103,274	560,626
					-	-			489,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	64,599,000	-	64,599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	282,428,000	-	282,877,000	118,173,000	17,386,705	16,758,654
					449,000	-			101,414,346	
					-	-			-	133,700
					-	-			-	-
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9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)	
90				3702061900000 一般建築及設備	31,453,000	-	31,453,000	5,397,000	249,111	4,841,798
					-	-			555,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	31,453,000	-	31,453,000	5,397,000	249,111	4,841,798
					-	-			555,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,453,000	-	31,453,000	5,397,000	249,111	4,841,798
					-	-			555,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,620,000	-	31,620,000	5,564,000	249,111	5,008,798
					-	-			555,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	314,048,000	-	314,497,000	123,737,000	17,635,816	21,767,452
					449,000	-			101,969,548	-
					-	-			-	133,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	6,775,296	-	6,775,296	6,775,296	1,111,348	-
					-	-			6,775,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	6,775,296	-	6,775,296	6,775,296	1,111,348	-
					-	-			6,775,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,775,296	-	6,775,296	6,775,296	1,111,348	-
					-	-			6,775,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10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				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	33,000	-	33,000	33,000	-	-
					-	-		33,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	33,000	33,000	-	-
					-	-		33,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	33,000	-	-
					-	-		33,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902061050000 災害準備金	984,000	-	984,000	960,000	1,540	676,638
					-	-		283,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902061050100 災害準備金	984,000	-	984,000	960,000	1,540	676,638
					-	-		283,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	600,000	1,540	520,466
					-	-		79,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	360,000	-	360,000	360,000	-	156,172
					-	-		203,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	824,400	-	824,400	824,400	-	-
					-	-		824,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
	02			8902061090200 公務人員各項補助	824,400	-	824,400	824,400	-	-
					-	-		824,400	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	824,400	-	824,400	824,400	-	-
					-	-		824,400	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,616,696	-	8,616,696	8,592,696	1,112,888	676,638
					-	-		7,916,058	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	322,664,696	-	323,113,696	132,329,696	18,748,704	22,444,090
					449,000	-		109,885,606	-	-
					-	-		-	-	133,700
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	450,000	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	450,000	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	450,000	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-
					小計	450,000	-	-	-	450,000
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,249,790	-	-	1,799,790	450,000
						-	-	-	-	-
					總計	2,249,790	-	-	1,799,790	450,000
						-	-	-	-	-

臺中市太平區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)			
	款	項	目	節		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			
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-			
					2,429,524	-	-	2,429,524	-	-	-				
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2,429,524			-	-	2,429,524	-	-	-		
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,429,524	-	-	2,429,524	-	-	-									
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					2,429,524	-	-	2,429,524	-	-	-				
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-			
					117,192,683	-	9,738	55,670	-	117,137,013	35,107,470				
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683			-	9,738	55,670	-	117,137,013	35,107,470		
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
117,192,683	-	9,738	55,670	-	117,137,013	35,107,470									
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					117,192,683	-	9,738	55,670	-	117,137,013	35,107,470				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					119,622,207	-	9,738	2,485,194	-	117,137,013	35,107,470				
				總計	-	-	-	-	-	-	-				
					119,622,207	-	9,738	2,485,194	-	117,137,013	35,107,470				

臺中市太平區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第14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	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	56,933,740	37,482		43,298	305,745
1015 法定編制人員待遇	33,028,089				
101505 職員待遇	33,028,089				
1020 約聘僱人員待遇					194,550
102010 約僱人員酬金					194,550
1025 技工及工友待遇	812,040				
102505 技工及工友待遇	812,040				
1030 獎金	15,452,029				46,763
103005 考績獎金	7,197,380				
103015 年終工作獎金	8,254,649				46,763
1035 其他給與	401,082	35,100			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	401,082				
103535 村里長福利互助補助		35,100			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	22,520	2,382		43,298	25,648
104005 超時加班費	22,520	2,382		43,298	25,648
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	3,799,083				11,988
105010 公務人員提撥金	3,732,556				
105025 約聘僱人員提撥金	44,100				11,988
105030 技工及工友提撥金	22,427				
1055 保險	3,418,897				26,796
105505 健保保險補助	2,299,698				9,732
105510 公保保險補助	984,481				
105515 勞保保險補助	134,718				17,064
2000 業務費	13,418,025	20,353,360		1,124,322	489,374
2003 教育訓練費	34,900				
200305 教育費	30,000				
200310 訓練費	4,900				

臺中市太平區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第15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	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
2006 水電費	393,954	255,742			44,509
200605 水費	8,148	65,723			
200610 電費	385,806	190,019			44,509
2009 通訊費	442,673	34,118			9,503
200905 數據通訊費		17,782			878
200910 一般通訊費	442,673	16,336			8,625
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	39,400	18,000			15,300
201805 資訊操作維護費	36,900	18,000			6,500
201820 軟體使用費	2,500				8,800
2021 其他業務租金	18,869	25,838			26,037
202105 其他業務租金	18,869	25,838			26,037
2024 稅捐及規費	65,170				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	1,940				
2027 保險費	31,939	3,095,591			17,647
202705 法定責任保險	28,303	2,026,463			17,647
202710 對業務活動保險		1,069,128			
202715 對財產保險	3,636				
2033 臨時人員酬金	10,254,725				
203305 勞務服務費	10,254,725				
2036 按日按件計資酬金	32,400	543,500		15,000	
203610 出席費	5,000	536,700		15,000	
203615 講座鐘點費	27,400	6,800			
2051 物品	389,018	236,793			14,422
205105 消耗品	208,099	80,984			14,422
205110 油料	103,739				
205115 非消耗品	77,180	155,809			
2054 一般事務費	1,211,264	15,571,608		1,090,102	311,256
205415 一般事務費	1,211,264	15,571,608		1,090,102	311,256
2063 房屋建築養護費	53,823	56,300			13,200

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第16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	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
206305 房屋建築養護費	53,823	56,300			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	200,344				400
206605 車輛及辦公器具養護費	200,344				400
2069 設施及機械設備養護費	183,640	418,850			36,000
206905 設施及機械設備養護費	183,640	418,850			36,000
2072 國內旅費	12,120	17,430		19,220	1,100
207205 國內旅費	12,120	17,430		19,220	1,100
2084 短程車資		17,400			
208405 短程車資		17,400			
2093 特別費	53,786				
209305 特別費	53,786				
3000 設備及投資			555,202		
3015 公共建設及設施費			62,091		
301510 其他營建工程			62,091		
3020 機械設備費			60,490		
302005 機械設備費			60,490		
3030 資訊軟硬體設備費			84,411		
303005 硬體設備費			84,411		
3035 雜項設備費			348,210		
303505 雜項設備費			348,210		
4000 獎補助費	38,000	8,671,000			
4040 對國內團體之捐助		115,000			
404010 對團體捐助		115,000			
4085 獎勵及慰問	38,000				
408510 慰問金	38,000				
4090 其他補助及捐助		8,556,000			
409010 其他補助及捐助		8,556,000			
合計	70,389,765	29,061,842	555,202	1,167,620	795,119

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	6,775,296	33,000	79,534	824,400	65,032,495
1015 法定編制人員待遇					33,028,089
101505 職員待遇					33,028,089
1020 約聘僱人員待遇					194,550
102010 約僱人員酬金					194,550
1025 技工及工友待遇					812,040
102505 技工及工友待遇					812,040
1030 獎金	107,208				15,606,000
103005 考績獎金					7,197,380
103015 年終工作獎金	107,208				8,408,620
1035 其他給與		33,000		824,400	1,293,582
103513 喪葬補助				599,400	599,400
103520 子女教育補助				225,000	225,000
103525 休假補助					401,082
103535 村里長福利互助補助					35,100
103540 其他補助		33,000			33,000
1040 加班值班費			79,534		173,382
104005 超時加班費			79,534		173,382
1045 退休退職給付	6,668,088				6,668,088
104505 退休退職給付	6,668,088				6,668,088
1050 退休離職儲金					3,811,071
105010 公務人員提撥金					3,732,556
105025 約聘僱人員提撥金					56,088
105030 技工及工友提撥金					22,427
1055 保險					3,445,693
105505 健保保險補助					2,309,430
105510 公保保險補助					984,481
105515 勞保保險補助					151,782
2000 業務費			203,828		35,588,909
2003 教育訓練費					34,900
200305 教育費					30,000
200310 訓練費					4,900

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2006 水電費					694,205
200605 水費					73,871
200610 電費					620,334
2009 通訊費					486,294
200905 數據通訊費					18,660
200910 一般通訊費					467,634
2015 權利使用費					62,190
201505 權利使用費					62,190
2018 資訊服務費					72,700
201805 資訊操作維護費					61,400
201820 軟體使用費					11,300
2021 其他業務租金					70,744
202105 其他業務租金					70,744
2024 稅捐及規費					65,170
202405 稅捐					63,230
202410 規費					1,940
2027 保險費					3,145,177
202705 法定責任保險					2,072,413
202710 對業務活動保險					1,069,128
202715 對財產保險					3,636
2033 臨時人員酬金					10,254,725
203305 勞務服務費					10,254,725
2036 按日按件計資酬金					590,900
203610 出席費					556,700
203615 講座鐘點費					34,200
2051 物品					640,233
205105 消耗品					303,505
205110 油料					103,739
205115 非消耗品					232,989
2054 一般事務費			203,828		18,388,058
205415 一般事務費			203,828		18,388,058
2063 房屋建築養護費					123,323

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19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
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
206305 房屋建築養護費					123,323
2066 車輛及辦公器具養護費					200,744
206605 車輛及辦公器具養護費					200,744
2069 設施及機械設備養護費					638,490
206905 設施及機械設備養護費					638,490
2072 國內旅費					49,870
207205 國內旅費					49,870
2084 短程車資					17,400
208405 短程車資					17,400
2093 特別費					53,786
209305 特別費					53,786
3000 設備及投資					555,202
3015 公共建設及設施費					62,091
301510 其他營建工程					62,091
3020 機械設備費					60,490
302005 機械設備費					60,490
3030 資訊軟硬體設備費					84,411
303005 硬體設備費					84,411
3035 雜項設備費					348,210
303505 雜項設備費					348,210
4000 獎補助費					8,709,000
4040 對國內團體之捐助					115,000
404010 對團體捐助					115,000
4085 獎勵及慰問					38,000
408510 慰問金					38,000
4090 其他補助及捐助					8,556,000
409010 其他補助及捐助					8,556,000
合計	6,775,296	33,000	283,362	824,400	109,885,606

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第20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	4,472,288	5,312	0	0	0	0	0	0	4,466,976
本年度	2,672,498	5,312	0	0	0	0	0	0	2,667,186
04030100 一般賠償收入	6,635	0	0	0	0	0	0	0	6,635
05010100 審查費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
05010200 證照費	105,260	0	0	0	0	0	0	0	105,260
05030300 資料使用費	892	0	0	0	0	0	0	0	892
05030600 場地設施使用費	934,105	0	0	0	0	0	0	0	934,105
05030700 服務費	584,600	0	0	0	0	0	0	0	584,600
07010200 權利金	30,804	4,512	0	0	0	0	0	0	26,292
07010300 租金收入	17,053	0	0	0	0	0	0	0	17,053
07050100 廢舊物資售價	261,275	0	0	0	0	0	0	0	261,275
09010200 計畫型補助收入	674,250	0	0	0	0	0	0	0	674,250

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第21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)			
12020100 收回以前年度歲出	28,824	0	0	0	0	0	0	0	28,824
12021000 其他雜項收入	14,400	800	0	0	0	0	0	0	13,600
以前年度	1,799,790	0	0	0	0	0	0	0	1,799,790
一、以前年度應收(保留) 數	1,799,790	0	0	0	0	0	0	0	1,799,790
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,799,790	0	0	0	0	0	0	0	1,799,790
二、以前年度收入納庫款	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
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第22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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市太平區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第23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	112,370,800	35,241,170	0	0	300,000	496,622	0	0	0	0	148,408,592	58,625,520
本年度	109,885,606	133,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,319,306	22,010,390
一、本年度經費	101,969,548	133,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,403,248	21,333,752
0137010101 人員維持費	56,911,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,911,220	1,088,780
0137010102 一般業務	13,148,700	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,508,700	2,029,300
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000
0137010103 會計業務	16,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,194	115,806
0137010104 人事業務	267,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,651	306,349
0137010105 政風業務	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	5,000
0137050100 民政業務	28,212,663	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,236,663	11,079,337
0137050200 經建業務	300,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,592	73,408
0137050300 人文業務	548,587	49,700	0	0	0	0	0	0	0	0	598,287	11,713

臺中市太平區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第24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)		
0137900100* 一般建築及設備	555,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,202	4,841,798
0356100100 農林管理業務	1,167,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,620	982,380
0463020110 社會福利	795,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,119	632,881
二、統籌科目	7,916,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,916,058	676,638
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,775,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,775,296	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0
0989050100 災害準備金	283,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,362	676,638
0989090200 公務人員各項補助	824,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,400	0
以前年度	2,485,194	35,107,470	0	0	0	496,622	0	0	0	0	38,089,286	36,615,130
一、以前年度應付(保留)數	2,485,194	35,107,470	0	0	0	0	0	0	0	0	37,592,664	36,615,130
110年度 0137900100* 一般建築及設備	2,429,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,524	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	55,670	35,107,470	0	0	0	0	0	0	0	0	35,163,140	36,615,130
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	496,622	0	0	0	0	496,622	0

臺中市太平區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第25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)		
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	18,467	0	0	0	0	18,467	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	475,155	0	0	0	0	475,155	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	325,533,489	負債	111,569,534
流動資產	147,356,916	流動負債	99,178,490
專戶存款	111,365,746	應付代收款	99,178,490
零用金	300,000	其他負債	12,391,044
應收其他政府款	450,000	存入保證金	12,391,044
預付款	35,241,170	淨資產	213,963,955
固定資產	177,886,186	資產負債淨額	213,963,955
土地	65,211,881	資產負債淨額	213,963,955
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,402,540		
房屋建築及設備	122,542,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,428,917		
機械及設備	22,958,635		
累計折舊－機械及設備	-17,327,942		
交通及運輸設備	19,870,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,188,751		
雜項設備	47,527,428		
累計折舊－雜項設備	-41,994,828		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	42,420,473		
無形資產	31,287		
電腦軟體	31,287		
其他資產	259,100		
暫付款	209,100		
存出保證金	50,000		
合 計	325,533,489	合 計	325,533,489
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	6,193,700	應付保證品	6,193,700
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

固定資產與財產量值統計表差異為

1. 購建中固定資產42,420,473元係本所辦公大樓興建工程16,084,249元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程26,336,224元，普通公務帳已列支42,420,473元，財管帳未登載。
2. 時間性差異：機械及設備39,000、雜項設備11,000元，普通公務帳於111年12月列支，財產帳登載於112年1月；機械及設備34,000元、雜項設備27,800元，普通公務帳於112年6月列支，財產帳登載於112年5月。

臺中市太平區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,186,493	151,365,672
公庫撥入數	18,609,444	148,408,592
罰款及賠償收入	-2,865	6,635
規費收入	112,319	1,639,257
財產收益	16,795	309,132
補助及協助收入	450,000	674,250
捐獻及贈與收入	0	284,582
其他收入	800	43,224
支出	19,491,093	116,716,858
繳付公庫數	579,813	4,466,976
人事支出	8,183,120	65,032,495
業務支出	8,675,279	35,651,000
獎補助支出	1,486,000	8,709,000
財產損失	574	4,001
折舊、折耗及攤銷	566,307	2,853,386
收支餘絀	-304,600	34,648,814

臺中市太平區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第28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	65,211,881	0	0	0	0	65,211,881
土地改良物	2,027,767	-1,352,128	0	0	-50,412	625,227
房屋建築及設備	122,542,216	-69,704,163	0	0	-724,754	52,113,299
機械及設備	22,666,109	-16,889,081	522,411	229,885	-438,861	5,630,693
交通及運輸設備	19,858,776	-13,645,505	12,148	0	-543,246	5,682,173
雜項設備	47,152,846	-41,389,363	628,582	254,000	-605,465	5,532,600
收藏品及傳承資產	669,840	0	0	0	0	669,840
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	280,129,435	-142,980,240	1,163,141	483,885	-2,362,738	135,465,713
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	39,935,279	0	2,485,194	0	0	42,420,473
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,890	0	0	11,603	0	31,287
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	39,978,169	0	2,485,194	11,603	0	42,451,760
合 計	320,107,604	-142,980,240	3,648,335	495,488	-2,362,738	177,917,473

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,648,335元=預算採購增加金額2,978,305元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額670,030元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,040,396元=本年度預算執行金額555,202元+以前年度保留預算執行金額2,485,194元。

三、預算採購增加金額2,978,305元較設備及投資預算執行增加金額3,040,396元減少62,091元。

(一)區里小型工程等工程、區轄道路標誌標線交通管制設施(開口契約)工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳62,091元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額670,030元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產284,582元。

(二)涉及淨資產者：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產385,300元。

(2)由本所(交流平台)撥入148元。

五、財產分類量質統計表與本表之差異係：

(1)因時間性差異，本期增加數1,274,941元，應修正為1,163,141元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於111年12月列支，財產帳登載於112年1月。)(機械及設備34,000元、雜項設備27,800元，普通公務帳於112年6月列支，財產帳登載於112年5月。)

(2)因整理期間取得財產入帳差異，取得成本280,079,435元，應修正為280,129,435元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於111年12月列支，財產帳登載於112年1月)。

臺中市太平區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第29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	2,672,498	148,693,174	151,365,672	收入
		148,408,592	148,408,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,635		6,635	罰款及賠償收入
規費收入	1,639,257		1,639,257	規費收入
信託管理收入				
財產收入	309,132		309,132	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	674,250		674,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		284,582	284,582	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	43,224		43,224	其他收入
歲出	109,885,606	6,831,252	116,716,858	支出
		4,466,976	4,466,976	繳付公庫數
人事費	65,032,495		65,032,495	人事支出
業務費	35,588,909	62,091	35,651,000	業務支出
獎補助費	8,709,000		8,709,000	獎補助支出
設備及投資	555,202	-555,202		
		4,001	4,001	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,853,386	2,853,386	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,213,108	141,861,922	34,648,814	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數148,408,592元,詳公庫撥入數分析表。 2. 財產收益調整數0元,係處分固定資產所獲得利益。(編有資本門歲入預算者,ex:財政局) 3. 投資收益調整數0元,係非營業特種基金賸餘繳庫為長期投資減項。(ex:醫療作業基金、實施平均地權基金賸餘等之繳庫) 4. 補助及協助收入調整數0元,係107年度以後預算保留執行數。 5. 捐獻及贈與收入284,582元,係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分) 6. 其他收入調整數0元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權0元。 7. 繳付公庫數調整數4,466,976元,詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數62,091元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產62,091元(ex:屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)。 9. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元。 10. 設備及投資調整數555,202元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數4,001元,係固定資產報廢損失。 12. 投資損失調整數0元,係處分長期股權投資損失。 13. 折舊、折耗及攤銷調整數2,853,386元=固定資產提列折舊數2,841,783元+無形資產攤銷數11,603元。				