

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國112年6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6月30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	-	10,000	-	16,635
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	10,000	-	16,635
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	10,000	-	16,635
05				0502000000 規費收入	2,853,000	2,853,000	1,430,000	651,165	-	860,422
	01			05020610100 行政規費收入	380,000	380,000	194,000	21,740	-	-52,600
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	14,000	100	-	500
		02		05020610102 證照費	350,000	350,000	180,000	21,640	-	-53,100
	03			05020610300 使用規費收入	2,473,000	2,473,000	1,236,000	629,425	-	913,022
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	892
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	486,000	194,625	-	642,730
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	750,000	434,800	-	269,400
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	79,000	62,095	-	292,227
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	61,720	-	105,577
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	52,389	-	48,389
		02		07020610102 權利金	-	-	-	9,331	-	40,135
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	-	-	17,053
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	375	-	186,650
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	375	-	186,650

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6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	1,923,000 -450,000 224,250	-	-1,698,750	
	01			09020610100 上級政府補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	1,923,000 -450,000 224,250	-	-1,698,750	
		02		09020610102 計畫型補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	1,923,000 -450,000 224,250	-	-1,698,750	
12				1202000000 其他收入	25,000 -	25,000	10,000 2,400 45,624	-	35,624	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	10,000 2,400 45,624	-	35,624	
		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 2,400 16,800	-	6,800	
				經常門合計	6,512,000 449,000	6,961,000	3,442,000 275,660 2,948,158	-	-493,842	
				總計	6,512,000 449,000	6,961,000	3,442,000 275,660 2,948,158	-	-493,842	

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6月30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)	備註(預付款)
01				3702061010000 一般行政	132,927,000	-	132,927,000	84,127,000	9,233,198	4,504,037
					-	-			79,622,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理	132,927,000	-	132,927,000	84,127,000	9,233,198	4,504,037
					-	-			79,622,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702061010101 人員維持費	100,495,000	-	100,495,000	65,000,000	6,856,025	1,232,755
					-	-			63,767,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,495,000	-	100,495,000	65,000,000	6,856,025	1,232,755
					-	-			63,767,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702061010102 一般業務	31,265,000	-	31,265,000	18,294,000	2,261,252	2,884,048
					-	-			15,409,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	36,000	4,983	11,440
					-	-			24,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,183,000	-	31,183,000	18,250,000	2,252,269	2,872,608
					-	-			15,377,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	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	-	108,749
					-	-		13,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702061010104 人事業務	808,000	-	808,000	624,000	115,921	240,428
					-	-		383,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	8,110	11,890
					-	-		8,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	520,000	73,811	212,538
					-	-		307,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	34,000	16,000
					-	-		68,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	77,000	-	31,000
					-	-		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6月30日

頁數：第5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)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	72,000	-	26,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-			-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,534,000	-	76,683,000	46,986,000	5,111,822	12,812,336
					-	-		34,173,664	-	-
					149,000	-			-	242,195
					-	-			-	-
	01			3702061050100 民政業務	73,103,000	-	73,252,000	45,596,000	4,720,607	12,662,730
					-	-		32,933,270	-	-
					149,000	-			-	144,660
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	82,000	417	44,645
					-	-		37,355	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,980,000	-	55,129,000	34,933,000	3,204,190	12,224,085
					-	-		22,708,915	-	-
					149,000	-			-	111,660
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,961,000	-	17,961,000	10,581,000	1,516,000	394,000
					-	-		10,187,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	476,000	147,706	27,702
					-	-		448,298	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	7,000	544	5,912
					-	-			1,088	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	469,000	147,162	21,790
					-	-			447,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,195,000	-	2,195,000	914,000	243,509	121,904
					-	-			792,096	97,535
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,127,000	-	2,127,000	900,000	243,509	107,904
					-	-			792,096	97,535
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6月30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	2,200,000	6,040	1,026,340
					-	-	-	-	1,173,660	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,200,000	6,040	1,026,340
					-	-	-	-	1,173,660	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	2,150,000	6,040	1,019,638
					-	-	-	-	1,130,362	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302061020000 社政業務	69,436,000	-	69,885,000	2,146,000	100,036	1,250,845
					449,000	-	-	-	895,155	-
					-	-	-	-	-	12,800
					-	-	-	-	-	-
	01			6302061020100 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	2,146,000	100,036	1,250,845
					449,000	-	-	-	895,155	-
					-	-	-	-	-	12,800
					-	-	-	-	-	-
		10		6302061020110 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	2,146,000	100,036	1,250,845
					449,000	-	-	-	895,155	-
					-	-	-	-	-	12,800
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	156,000	-	605,000	420,000	51,245	63,010
					449,000	-			356,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	1,726,000	48,791	1,187,835
					-	-			538,165	
					-	-			-	12,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	64,599,000	-	64,599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	282,428,000	-	282,877,000	135,459,000	14,451,096	19,593,558
					449,000	-			115,865,442	
					-	-			-	254,995
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第9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)
90				3702061900000 一般建築及設備	31,453,000	-	31,453,000	5,772,000	1,428,436	3,788,362
					-	-			1,983,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061900100 一般建築及設備*	31,453,000	-	31,453,000	5,772,000	1,428,436	3,788,362
					-	-			1,983,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,453,000	-	31,453,000	5,772,000	1,428,436	3,788,362
					-	-			1,983,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,620,000	-	31,620,000	5,939,000	1,428,436	3,955,362
					-	-			1,983,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	314,048,000	-	314,497,000	141,398,000	15,879,532	23,548,920
					449,000	-			117,849,080	-
					-	-			-	254,995
					-	-			-	-
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	7,886,644	-	7,886,644	7,886,644	1,111,348	-
					-	-			7,886,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	7,886,644	-	7,886,644	7,886,644	1,111,348	-
					-	-			7,886,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,886,644	-	7,886,644	7,886,644	1,111,348	-
					-	-			7,886,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第10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)	
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	283,362	-	283,362	283,362	-	-
					-	-		283,362	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902061050100 災害準備金	283,362	-	283,362	283,362	-	-
					-	-		283,362	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,534	-	79,534	79,534	-	-
					-	-		79,534	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	203,828	-	203,828	203,828	-	-
					-	-		203,828	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	960,750	-	960,750	960,750	136,350	-
					-	-		960,750	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第11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)
	02			8902061090200 公務人員各項補助	960,750	-	960,750	960,750	136,350	-
					-	-		960,750		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	960,750	-	960,750	960,750	136,350	-
					-	-		960,750		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	9,163,756	-	9,163,756	9,163,756	1,247,698	-
					-	-		9,163,756		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	323,211,756	-	323,660,756	150,561,756	17,127,230	23,548,920
					449,000	-			127,012,836	
					-	-				254,995
					-	-				

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6月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
110	09				補助及協助收入	450,000	-	450,000	450,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	450,000	-	450,000	450,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	450,000	-	450,000	450,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	450,000	-	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	-	450,000	2,249,790	-
						-	-	-	-	-
					總計	2,249,790	-	450,000	2,249,790	-
						-	-	-	-	-

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6月30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	-	14,437,385	14,493,055	-	102,699,628	20,670,085				
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683			-	14,437,385	14,493,055	-	102,699,628	20,670,085		
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
117,192,683	-	14,437,385	14,493,055	-	102,699,628	20,670,085									
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					117,192,683	-	14,437,385	14,493,055	-	102,699,628	20,670,085				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					119,622,207	-	14,437,385	16,922,579	-	102,699,628	20,670,085				
				總計	-	-	-	-	-	-	-				
					119,622,207	-	14,437,385	16,922,579	-	102,699,628	20,670,085				

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6月30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	63,802,858	38,443		43,298	356,990
1015 法定編制人員待遇	38,452,266				
101505 職員待遇	38,452,266				
1020 約聘僱人員待遇					226,975
102010 約僱人員酬金					226,975
1025 技工及工友待遇	947,380				
102505 技工及工友待遇	947,380				
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	561,082	35,100			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	561,082				
103535 村里長福利互助補助		35,100			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	35,613	3,343		43,298	38,004
104005 超時加班費	35,613	3,343		43,298	38,004
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	4,429,690				13,986
105010 公務人員提撥金	4,349,341				
105025 約聘僱人員提撥金	50,118				13,986
105030 技工及工友提撥金	30,231				
1055 保險	3,924,798				31,262
105505 健保保險補助	2,622,565				11,354
105510 公保保險補助	1,146,958				
105515 勞保保險補助	155,275				19,908
2000 業務費	15,744,105	23,948,221		1,130,362	538,165
2003 教育訓練費	44,700				
200305 教育費	30,000				
200310 訓練費	14,700				

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6月30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	478,388	355,869			44,509
200605 水費	13,601	84,565			
200610 電費	464,787	271,304			44,509
2009 通訊費	578,027	50,715			9,503
200905 數據通訊費		34,379			878
200910 一般通訊費	578,027	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	64,390	18,000			15,300
201805 資訊操作維護費	61,890	18,000			6,500
201820 軟體使用費	2,500				8,800
2021 其他業務租金	25,309	45,843			26,037
202105 其他業務租金	25,309	45,843			26,037
2024 稅捐及規費	65,620				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	2,390				
2027 保險費	31,939	3,630,340			17,647
202705 法定責任保險	28,303	2,555,599			17,647
202710 對業務活動保險		1,069,128			
202715 對財產保險	3,636	5,613			
2030 兼職費	7,226				
203005 兼職費	7,226				
2033 臨時人員酬金	11,933,176				
203305 勞務服務費	11,933,176				
2036 按日按件計資酬金	66,170	716,300		15,000	8,000
203610 出席費	32,500	709,500		15,000	
203615 講座鐘點費	33,670	6,800			8,000
2051 物品	483,737	376,519			14,422
205105 消耗品	268,238	96,766			14,422
205110 油料	137,069				
205115 非消耗品	78,430	279,753			
2054 一般事務費	1,331,253	18,064,335		1,091,302	349,186

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6月30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
205415 一般事務費	1,331,253	18,064,335		1,091,302	349,186
2063 房屋建築養護費	56,323	56,300			13,200
206305 房屋建築養護費	56,323	56,300			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	245,663				400
206605 車輛及辦公器具養護費	245,663				400
2069 設施及機械設備養護費	247,446	513,280			36,000
206905 設施及機械設備養護費	247,446	513,280			36,000
2072 國內旅費	20,895	28,430		24,060	3,961
207205 國內旅費	20,895	28,430		24,060	3,961
2084 短程車資		30,100			
208405 短程車資		30,100			
2093 特別費	63,843				
209305 特別費	63,843				
3000 設備及投資			1,983,638		
3015 公共建設及設施費			1,362,927		
301510 其他營建工程			1,362,927		
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			475,810		
303505 雜項設備費			475,810		
4000 獎補助費	76,000	10,187,000			
4040 對國內團體之捐助		205,000			
404010 對團體捐助		205,000			
4085 獎勵及慰問	76,000				
408510 慰問金	76,000				
4090 其他補助及捐助		9,982,000			
409010 其他補助及捐助		9,982,000			
合計	79,622,963	34,173,664	1,983,638	1,173,660	895,155

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6月30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				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	
1000 人事費	7,886,644	33,000	79,534	960,750	73,201,517
1015 法定編制人員待遇					38,452,266
101505 職員待遇					38,452,266
1020 約聘僱人員待遇					226,975
102010 約僱人員酬金					226,975
1025 技工及工友待遇					947,380
102505 技工及工友待遇					947,380
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		960,750	1,589,932
103513 喪葬補助				735,750	735,750
103520 子女教育補助				225,000	225,000
103525 休假補助					561,082
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		199,792
104005 超時加班費			79,534		199,792
1045 退休退職給付	7,779,436				7,779,436
104505 退休退職給付	7,779,436				7,779,436
1050 退休離職儲金					4,443,676
105010 公務人員提撥金					4,349,341
105025 約聘僱人員提撥金					64,104
105030 技工及工友提撥金					30,231
1055 保險					3,956,060
105505 健保保險補助					2,633,919
105510 公保保險補助					1,146,958
105515 勞保保險補助					175,183
2000 業務費			203,828		41,564,681
2003 教育訓練費					44,700
200305 教育費					30,000
200310 訓練費					14,700

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6月30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				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	
2006 水電費					878,766
200605 水費					98,166
200610 電費					780,600
2009 通訊費					638,245
200905 數據通訊費					35,257
200910 一般通訊費					602,988
2015 權利使用費					62,190
201505 權利使用費					62,190
2018 資訊服務費					97,690
201805 資訊操作維護費					86,390
201820 軟體使用費					11,300
2021 其他業務租金					97,189
202105 其他業務租金					97,189
2024 稅捐及規費					65,620
202405 稅捐					63,230
202410 規費					2,390
2027 保險費					3,679,926
202705 法定責任保險					2,601,549
202710 對業務活動保險					1,069,128
202715 對財產保險					9,249
2030 兼職費					7,226
203005 兼職費					7,226
2033 臨時人員酬金					11,933,176
203305 勞務服務費					11,933,176
2036 按日按件計資酬金					805,470
203610 出席費					757,000
203615 講座鐘點費					48,470
2051 物品					874,678
205105 消耗品					379,426
205110 油料					137,069
205115 非消耗品					358,183
2054 一般事務費			203,828		21,039,904

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6月30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	
205415 一般事務費			203,828		21,039,904
2063 房屋建築養護費					125,823
206305 房屋建築養護費					125,823
2066 車輛及辦公器具養護費					246,063
206605 車輛及辦公器具養護費					246,063
2069 設施及機械設備養護費					796,726
206905 設施及機械設備養護費					796,726
2072 國內旅費					77,346
207205 國內旅費					77,346
2084 短程車資					30,100
208405 短程車資					30,100
2093 特別費					63,843
209305 特別費					63,843
3000 設備及投資					1,983,638
3015 公共建設及設施費					1,362,927
301510 其他營建工程					1,362,927
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					475,810
303505 雜項設備費					475,810
4000 獎補助費					10,263,000
4040 對國內團體之捐助					205,000
404010 對團體捐助					205,000
4085 獎勵及慰問					76,000
408510 慰問金					76,000
4090 其他補助及捐助					9,982,000
409010 其他補助及捐助					9,982,000
合計	7,886,644	33,000	283,362	960,750	127,012,836

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6月30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	5,197,948	11,731	0	0	0	0	0	0	5,186,217
本年度	2,948,158	11,731	0	0	0	0	0	0	2,936,427
04030100 一般賠償收入	16,635	0	0	0	0	0	0	0	16,635
05010100 審查費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05010200 證照費	126,900	0	0	0	0	0	0	0	126,900
05030300 資料使用費	892	0	0	0	0	0	0	0	892
05030600 場地設施使用費	1,128,730	0	0	0	0	0	0	0	1,128,730
05030700 服務費	1,019,400	0	0	0	0	0	0	0	1,019,400
07010100 利息收入	52,389	0	0	0	0	0	0	0	52,389
07010200 權利金	40,135	9,331	0	0	0	0	0	0	30,804
07010300 租金收入	17,053	0	0	0	0	0	0	0	17,053
07050100 廢舊物資售價	261,650	0	0	0	0	0	0	0	261,650

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6月30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)			
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	16,800	2,400	0	0	0	0	0	0	14,400
以前年度	2,249,790	0	0	0	0	0	0	0	2,249,790
一、以前年度應收(保留) 數	2,249,790	0	0	0	0	0	0	0	2,249,790
110年度 09010200 計畫型補助收入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
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

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6月30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)			
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
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6月30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	143,935,415	20,925,080	0	0	300,000	496,622	0	0	0	0	165,657,117	59,609,055
本年度	127,012,836	254,995	0	0	300,000	0	0	0	0	0	127,567,831	22,993,925
一、本年度經費	117,849,080	254,995	0	0	300,000	0	0	0	0	0	118,404,075	22,993,925
0137010101 人員維持費	63,767,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,767,245	1,232,755
0137010102 一般業務	15,409,952	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,709,952	2,584,048
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	383,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,572	240,428
0137010105 政風業務	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	31,000
0137050100 民政業務	32,933,270	144,660	0	0	0	0	0	0	0	0	33,077,930	12,518,070
0137050200 經建業務	448,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,298	27,702
0137050300 人文業務	792,096	97,535	0	0	0	0	0	0	0	0	889,631	24,369

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6月30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	1,983,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,638	3,788,362
0356100100 農林管理業務	1,173,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173,660	1,026,340
0463020110 社會福利	895,155	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	907,955	1,238,045
二、統籌科目	9,163,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,163,756	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,886,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,886,644	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	0
0989090200 公務人員各項補助	960,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,750	0
以前年度	16,922,579	20,670,085	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	16,922,579	20,670,085	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	14,493,055	20,670,085	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6月30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6月30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	321,597,047	負債	108,134,829
流動資產	129,191,640	流動負債	96,330,890
專戶存款	107,966,560	應付代收款	96,330,890
零用金	300,000	其他負債	11,803,939
應收其他政府款	0	存入保證金	11,803,939
預付款	20,925,080	淨資產	213,462,218
固定資產	192,146,186	資產負債淨額	213,462,218
土地	65,211,881	資產負債淨額	213,462,218
土地改良物	2,027,767		
累計折舊－土地改良物	-1,412,623		
房屋建築及設備	122,542,216		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,573,869		
機械及設備	23,091,871		
累計折舊－機械及設備	-17,275,139		
交通及運輸設備	19,870,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,296,506		
雜項設備	47,563,028		
累計折舊－雜項設備	-42,131,062		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	56,857,858		
無形資產	29,221		
電腦軟體	29,221		
其他資產	230,000		
暫付款	180,000		
存出保證金	50,000		
合 計	321,597,047	合 計	321,597,047
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	7,193,700	應付保證品	7,193,700
債權憑證		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56,857,858元係本所辦公大樓興建工程30,521,634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56,857,858元，財管帳未登載。

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6月30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	17,777,828	169,143,500
公庫撥入數	17,248,525	165,657,117
罰款及賠償收入	10,000	16,635
規費收入	651,165	2,290,422
財產收益	62,095	371,227
補助及協助收入	-450,000	224,250
捐獻及贈與收入	0	284,582
其他收入	256,043	299,267
支出	18,279,565	134,996,423
繳付公庫數	719,241	5,186,217
人事支出	8,169,022	73,201,517
業務支出	7,282,608	42,933,608
獎補助支出	1,554,000	10,263,000
財產損失	2,064	6,065
折舊、折耗及攤銷	552,630	3,406,016
收支餘絀	-501,737	34,147,077

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6月30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	65,211,881	0	0	0	0	65,211,881
土地改良物	2,027,767	-1,352,128	0	0	-60,495	615,144
房屋建築及設備	122,542,216	-69,704,163	0	0	-869,706	51,968,347
機械及設備	22,666,109	-16,889,081	840,054	414,292	-386,058	5,816,732
交通及運輸設備	19,858,776	-13,645,505	12,148	0	-651,001	5,574,418
雜項設備	47,152,846	-41,389,363	686,182	276,000	-741,699	5,431,966
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	1,538,384	690,292	-2,708,959	135,288,328
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	16,922,579	0	0	56,857,858
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,890	0	0	13,669	0	29,221
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	16,922,579	13,669	0	56,887,079
合 計	320,107,604	-142,980,240	18,460,963	703,961	-2,708,959	192,175,407

備註：

一、本年度成本變動「增加數」18,460,963元=預算採購增加金額17,537,290元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額923,673元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,906,217元=本年度預算執行金額1,983,638元+以前年度保留預算執行金額16,922,579元。

三、預算採購增加金額17,537,290元較設備及投資預算執行增加金額18,906,217元減少1,368,927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1,368,927元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額923,673元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳253,643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1,588,384元，應修正為1,538,384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。)

(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6月30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	2,948,158	166,195,342	169,143,500	收入
		165,657,117	165,657,117	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,635		16,635	罰款及賠償收入
規費收入	2,290,422		2,290,422	規費收入
信託管理收入				
財產收入	371,227		371,227	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	45,624	253,643	299,267	其他收入
歲出	127,012,836	7,983,587	134,996,423	支出
		5,186,217	5,186,217	繳付公庫數
人事費	73,201,517		73,201,517	人事支出
業務費	41,564,681	1,368,927	42,933,608	業務支出
獎補助費	10,263,000		10,263,000	獎補助支出
設備及投資	1,983,638	-1,983,638		
		6,065	6,065	財產損失
				投資損失
債務費		3,406,016	3,406,016	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,064,678	158,211,755	34,147,077	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數165,657,117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253,643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253,643元。
7. 繳付公庫數調整數5,186,217元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數1,368,927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1,368,927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1,983,638元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數6,065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3,406,016元=固定資產提列折舊數3,392,347元+無形資產攤銷數13,669元。