

臺中市梧棲區公所

# 會計月報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 王志偉

機關長官 溫國宏

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 4 頁至第 11 頁  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 13 頁至第 18 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 21 頁至第 23 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 28 頁至第 29 頁 |
|---------------------|---------------|



臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第2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 |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|                      |    |    |   |                                         | 追加(減)數     |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 07020660102<br>權利金                      | 89,000     | 89,000                | 72,000                                  | 71,563            | -                               | 38,879     |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 110,879           |                                 |            |
|                      |    | 03 |   | 07020660103<br>租金收入                     | 136,000    | 136,000               | 136,000                                 | -                 | -                               | -10,733    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 125,267           |                                 |            |
|                      | 05 |    |   | 07020660500<br>廢舊物資售價                   | 110,000    | 110,000               | 76,000                                  | -                 | -                               | -71,160    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 4,840             |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 07020660501<br>廢舊物資售價                   | 110,000    | 110,000               | 76,000                                  | -                 | -                               | -71,160    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 4,840             |                                 |            |
| 09                   |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入                  | 21,920,000 | 21,920,000            | 21,920,000                              | 309,875           | -                               | -4,146,926 |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 17,773,074        |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 09020660100<br>上級政府補助收入                 | 21,920,000 | 21,920,000            | 21,920,000                              | 309,875           | -                               | -4,146,926 |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 17,773,074        |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 09020660101<br>一般性補助收入                  | 150,000    | 150,000               | 150,000                                 | -                 | -                               | -500       |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 149,500           |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 09020660102<br>計畫型補助收入                  | 21,770,000 | 21,770,000            | 21,770,000                              | 309,875           | -                               | -4,146,426 |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 17,623,574        |                                 |            |
| 10                   |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入                  | 44,107,000 | 44,107,000            | 100,000                                 | -                 | -                               | -100,000   |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | -                 |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 10020660100<br>捐獻收入                     | 44,107,000 | 44,107,000            | 100,000                                 | -                 | -                               | -100,000   |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | -                 |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 10020660101<br>一般捐獻                     | 44,107,000 | 44,107,000            | 100,000                                 | -                 | -                               | -100,000   |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | -                 |                                 |            |
| 12                   |    |    |   | 12020000000<br>其他收入                     | 65,000     | 65,000                | 35,000                                  | -                 | -                               | -17,657    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 17,343            |                                 |            |
|                      | 02 |    |   | 12020660200<br>雜項收入                     | 65,000     | 65,000                | 35,000                                  | -                 | -                               | -17,657    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 17,343            |                                 |            |
|                      |    | 10 |   | 12020660210<br>其他雜項收入                   | 65,000     | 65,000                | 35,000                                  | -                 | -                               | -17,657    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 17,343            |                                 |            |

## 臺中市梧棲區公所 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第3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        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數     |            |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   |   |   |       |            |            |                       |            |                   |                                 |            |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 66,797,000 | 66,797,000 | 22,613,000            | 446,721    | -                 | -4,166,251                      |            |
|     |   |   |   |       | -          |            |                       | 18,446,749 |                   |                                 |            |
|     |   |   |   | 總計    | 66,797,000 | 66,797,000 | 22,613,000            | 446,721    | -                 | -4,166,251                      |            |
|     |   |   |   |       | -          |            |                       | 18,446,749 |                   |                                 |            |





臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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  |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 719,000              | -      | 719,000   | 558,000               | 44,218            | 263,580                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 294,420           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      | 03 |   |    | 3702066050300<br>人文業務  | 2,467,000            | -      | 2,467,000 | 2,407,000             | 511,358           | 1,006,070                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 1,400,930         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 20,000               | -      | 20,000    | 20,000                | -                 | 1,940                           |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 18,060            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,446,000            | -      | 2,446,000 | 2,386,000             | 511,358           | 1,003,130                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 1,382,870         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 1,000                | -      | 1,000     | 1,000                 | -                 | 1,000                           |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
| 98                   |    |   |    | 3702066980000<br>第一預備金 | 250,000              | -      | 128,000   | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -122,000             | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |





臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第9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 |   |    | 3702066010100<br>行政管理*    | 600,000              | -      | 600,000    | 600,000               | 21,499            | 331,260    |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 268,740           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 600,000              | -      | 600,000    | 600,000               | 21,499            | 331,260    |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 268,740           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702066900000<br>一般建築及設備  | 66,932,000           | -      | 66,932,000 | 61,204,000            | 6,301,250         | 18,060,263 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 43,143,737        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702066900100<br>一般建築及設備* | 66,932,000           | -      | 66,932,000 | 61,204,000            | 6,301,250         | 18,060,263 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 43,143,737        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 66,932,000           | -      | 66,932,000 | 61,204,000            | 6,301,250         | 18,060,263 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 43,143,737        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                     | 67,532,000           | -      | 67,532,000 | 61,804,000            | 6,322,749         | 18,391,523 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 43,412,477        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |



臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>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     |
| 114        | 90         |    |   |    | 一般建築及設備   | 5,199,651      | -              | 476,171 | 3,125,328         | -          | 2,074,323                    | -       |
|            |            |    |   |    |           | 566,262        | -              | -       | 566,262           | -          | -                            | -       |
|            |            | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | 5,199,651      | -              | 476,171 | 3,125,328         | -          | 2,074,323                    | -       |
|            |            |    |   |    |           | 566,262        | -              | -       | 566,262           | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   | 30 | 設備及投資*    | 5,199,651      | -              | 476,171 | 3,125,328         | -          | 2,074,323                    | -       |
|            |            |    |   |    |           | 566,262        | -              | -       | 566,262           | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    | 小計        | 5,199,651      | -              | 476,171 | 3,125,328         | -          | 2,074,323                    | -       |
|            |            |    |   |    |           | 566,262        | -              | -       | 566,262           | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    | 資本門合計*    | 5,199,651      | -              | 476,171 | 3,125,328         | -          | 2,074,323                    | -       |
|            |            |    |   |    |           | 566,262        | -              | -       | 566,262           | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    | 總計        | 5,199,651      | -              | 476,171 | 3,125,328         | -          | 2,074,323                    | -       |
|            |            |    |   |    |           | 566,262        | -              | -       | 566,262           | -          | -                            | -       |

臺中市梧棲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數: 第13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        | 民政業務       | 經建業務    | 人文業務      |
| 1000 人事費        | 43,604,027  | 126,080    |         | 18,060    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 27,651,104  |            |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |            |         |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,150,500   |            |         |           |
| 1030 獎金         | 8,359,437   |            |         |           |
| 1035 其他給與       | 487,265     | 25,200     |         |           |
| 1040 加班費        | 117,269     | 100,880    |         | 18,060    |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         |           |
| 1050 退休離職儲金     | 3,019,844   |            |         |           |
| 1055 保險         | 2,818,608   |            |         |           |
| 2000 業務費        | 14,747,784  | 16,435,195 | 294,420 | 1,382,870 |
| 2003 教育訓練費      | 20,100      |            |         |           |
| 2006 水電費        | 849,365     | 44,276     |         | 881       |
| 2009 通訊費        | 278,374     | 41,852     |         |           |
| 2018 資訊服務費      | 57,600      |            |         |           |
| 2021 其他業務租金     | 122,609     |            |         |           |
| 2024 稅捐及規費      | 37,895      |            |         |           |
| 2027 保險費        | 32,491      | 2,955,166  |         | 15,136    |
| 2033 約用人員酬金     | 10,763,055  |            |         |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 59,222      | 634,400    | 13,000  |           |
| 2051 物品         | 404,904     | 83,130     | 61,381  | 27,820    |
| 2054 一般事務費      | 1,549,334   | 12,558,356 | 190,639 | 1,295,376 |
| 2063 房屋建築養護費    | 44,700      | 56,705     |         |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 41,158      |            |         |           |

# 臺中市梧棲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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 |            |         |           |
|-----------------|-------------|------------|---------|-----------|
|                 | 行政管理        | 民政業務       | 經建業務    | 人文業務      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 342,117     | 60,374     | 26,800  | 23,850    |
| 2072 國內旅費       | 19,860      | 936        | 2,600   | 19,807    |
| 2093 特別費        | 125,000     |            |         |           |
| 3000 設備及投資      | 268,740     |            |         |           |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            |         |           |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            |         |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 35,000      |            |         |           |
| 3035 雜項設備費      | 233,740     |            |         |           |
| 4000 獎補助費       | 42,000      | 8,631,300  |         |           |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 194,200    |         |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |            |         |           |
| 4085 獎勵及慰問      | 42,000      | 1,200,000  |         |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 7,237,100  |         |           |
| 合計              | 58,662,551  | 25,192,575 | 294,420 | 1,400,930 |

# 臺中市梧棲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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 |         |          |             |
|-----------------|-------------|---------|----------|-------------|
|                 | 一般建築及設備     | 農林管理業務  | 社會福利     | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        |             |         | 527, 212 | 5, 874, 352 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         |          |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |         | 389, 480 |             |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         |          |             |
| 1030 獎金         |             |         | 58, 422  |             |
| 1035 其他給與       |             |         |          |             |
| 1040 加班費        |             |         |          |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |          | 5, 874, 352 |
| 1050 退休離職儲金     |             |         | 24, 060  |             |
| 1055 保險         |             |         | 55, 250  |             |
| 2000 業務費        |             | 34, 822 | 836, 046 |             |
| 2003 教育訓練費      |             |         |          |             |
| 2006 水電費        |             |         | 1, 220   |             |
| 2009 通訊費        |             |         | 54, 735  |             |
| 2018 資訊服務費      |             |         |          |             |
| 2021 其他業務租金     |             |         |          |             |
| 2024 稅捐及規費      |             |         | 41, 900  |             |
| 2027 保險費        |             |         | 33, 204  |             |
| 2033 約用人員酬金     |             |         |          |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |         | 5, 462   |             |
| 2051 物品         |             |         | 10, 100  |             |
| 2054 一般事務費      |             | 34, 822 | 520, 611 |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             |         | 61, 800  |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         |          |             |

# 臺中市梧棲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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 |        |            |             |
|-----------------|-------------|--------|------------|-------------|
|                 | 一般建築及設備     | 農林管理業務 | 社會福利       | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |        | 106,854    |             |
| 2072 國內旅費       |             |        | 160        |             |
| 2093 特別費        |             |        |            |             |
| 3000 設備及投資      | 43,143,737  |        |            |             |
| 3010 房屋建築及設備費   | 18,894,037  |        |            |             |
| 3015 公共建設及設施費   | 23,791,499  |        |            |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 75,000      |        |            |             |
| 3035 雜項設備費      | 383,201     |        |            |             |
| 4000 獎補助費       |             |        | 36,983,540 |             |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |        | 880,000    |             |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |        | 36,103,540 |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             |        |            |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             |        |            |             |
| 合計              | 43,143,737  | 34,822 | 38,346,798 | 5,874,352   |

# 臺中市梧棲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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 |          |            |  |
|-----------------|-------------|----------|------------|--|
|                 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 30,000      | 389,700  | 50,569,431 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 27,651,104 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 389,480    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 1,150,500  |  |
| 1030 獎金         |             |          | 8,417,859  |  |
| 1035 其他給與       | 30,000      | 389,700  | 932,165    |  |
| 1040 加班費        |             |          | 236,209    |  |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 5,874,352  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 3,043,904  |  |
| 1055 保險         |             |          | 2,873,858  |  |
| 2000 業務費        |             |          | 33,731,137 |  |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 20,100     |  |
| 2006 水電費        |             |          | 895,742    |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 374,961    |  |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 57,600     |  |
| 2021 其他業務租金     |             |          | 122,609    |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 79,795     |  |
| 2027 保險費        |             |          | 3,035,997  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             |          | 10,763,055 |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 712,084    |  |
| 2051 物品         |             |          | 587,335    |  |
| 2054 一般事務費      |             |          | 16,149,138 |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 163,205    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 41,158     |  |

# 臺中市梧棲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9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 |          |             |  |
|-----------------|-------------|----------|-------------|--|
|                 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計          |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 559,995     |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 43,363      |  |
| 2093 特別費        |             |          | 125,000     |  |
| 3000 設備及投資      |             |          | 43,412,477  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |          | 18,894,037  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |          | 23,791,499  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |          | 110,000     |  |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 616,941     |  |
| 4000 獎補助費       |             |          | 45,656,840  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |          | 1,074,200   |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |          | 36,103,540  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 1,242,000   |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 7,237,100   |  |
| 合計              | 30,000      | 389,700  | 173,369,885 |  |

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第19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                  | 18, 446, 749     | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18, 446, 749                                         |
| 本年度                 | 18, 446, 749     | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18, 446, 749                                         |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 71, 049          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 71, 049                                              |
| 05010100<br>審查費     | 74, 700          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74, 700                                              |
| 05010200<br>證照費     | 52, 580          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 52, 580                                              |
| 05010500<br>許可費     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 05030300<br>資料使用費   | 110              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 110                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 187, 670         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 187, 670                                             |
| 07010100<br>利息收入    | 29, 237          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29, 237                                              |
| 07010200<br>權利金     | 110, 879         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 110, 879                                             |
| 07010300<br>租金收入    | 125, 267         | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 125, 267                                             |

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 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) |            |             |                                                      |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 4,840            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,840                                                |
| 09010100<br>一般性補助收入 | 149,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 149,500                                              |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 17,623,574       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,623,574                                           |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 17,343           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,343                                               |

## 臺中市梧棲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第21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                     | 177, 061, 475 | 22, 080, 350 | 0         | 0            | 300, 000   | 11, 604, 326         | 0            | 0          | 0              | 5, 760        | 211, 040, 391                                                      | 38, 173, 140    |
| 本年度                    | 173, 369, 885 | 22, 080, 350 | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 195, 750, 235                                                      | 36, 098, 817    |
| 一、本年度經費                | 167, 075, 833 | 22, 080, 350 | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 189, 456, 183                                                      | 36, 098, 817    |
| 0137010100<br>行政管理     | 58, 393, 811  | 3, 620       | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58, 697, 431                                                       | 7, 520, 569     |
| 0137010100*<br>行政管理    | 268, 740      | 0            | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 268, 740                                                           | 331, 260        |
| 0137050100<br>民政業務     | 25, 192, 575  | 24, 230      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25, 216, 805                                                       | 5, 095, 195     |
| 0137050200<br>經建業務     | 294, 420      | 0            | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 294, 420                                                           | 276, 580        |
| 0137050300<br>人文業務     | 1, 400, 930   | 0            | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 400, 930                                                        | 1, 006, 070     |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 43, 143, 737  | 0            | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43, 143, 737                                                       | 18, 060, 263    |
| 0356100100<br>農林管理業務   | 34, 822       | 0            | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34, 822                                                            | 143, 178        |

## 臺中市梧棲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 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) |                                                                    |                 |
| 0463020100<br>社會福利           | 38,346,798   | 22,052,500 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,399,298                                                         | 3,665,702       |
| 二、統籌科目                       | 6,294,052    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,294,052                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 5,874,352    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,874,352                                                          | 0               |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金    | 30,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,000                                                             | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助       | 389,700      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 389,700                                                            | 0               |
| 以前年度                         | 3,691,590    | 0          | 0         | 0            | 0          | 11,604,326           | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,295,916                                                         | 2,074,323       |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 3,691,590    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,691,590                                                          | 2,074,323       |
| 114年度 0137900100*<br>一般建築及設備 | 3,691,590    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,691,590                                                          | 2,074,323       |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 11,604,326           | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,604,326                                                         | 0               |
| 114年度 09010200<br>計畫型補助收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 11,604,326           | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,604,326                                                         | 0               |

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第23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) |                                                                    |                 |
| 墊付款                                                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 5,760         | -5,760                                                             | 0               |
| 11402066001<br>墊付永續提升人行安全計畫-梧<br>棲區長春路(中華路二段至民族<br>路)人行空間改善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 5,760         | -5,760                                                             | 0               |

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 284,163,636 | 負債       | 56,808,235  |
| 流動資產         | 76,706,954  | 流動負債     | 40,840,949  |
| 專戶存款         | 54,326,604  | 應付帳款     | 2,074,323   |
| 零用金          | 300,000     | 應付代收款    | 38,766,626  |
| 預付款          | 22,080,350  | 其他負債     | 15,967,286  |
| 固定資產         | 207,046,612 | 存入保證金    | 12,367,286  |
| 土地           | 34,537,674  | 應付保管款    | 3,600,000   |
| 房屋建築及設備      | 162,305,029 | 淨資產      | 227,355,401 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -25,636,947 | 資產負債淨額   | 227,355,401 |
| 機械及設備        | 15,159,064  | 資產負債淨額   | 227,355,401 |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,444,185 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 12,866,090  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,764,011  |          |             |
| 雜項設備         | 15,181,605  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,400,492 |          |             |
| 購建中固定資產      | 26,242,785  |          |             |
| 無形資產         | 2,662       |          |             |
| 電腦軟體         | 2,662       |          |             |
| 其他資產         | 407,408     |          |             |
| 暫付款          | 407,308     |          |             |
| 存出保證金        | 100         |          |             |
| 合 計          | 284,163,636 | 合 計      | 284,163,636 |
| 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          | 2,636,993   | 應付保證品    | 2,636,993   |
| 債權憑證         | 1           | 待抵銷債權憑證  | 1           |

## 臺中市梧棲區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 38,133,310 | 230,386,382 |
| 公庫撥入數    | 37,686,589 | 211,040,391 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 71,049      |
| 規費收入     | 65,283     | 315,060     |
| 財產收益     | 71,563     | 270,223     |
| 補助及協助收入  | 309,875    | 17,773,074  |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 288,950     |
| 其他收入     | 0          | 627,635     |
| 支出       | 11,315,685 | 177,379,808 |
| 繳付公庫數    | 446,721    | 18,446,749  |
| 人事支出     | 4,281,823  | 50,569,431  |
| 業務支出     | 5,182,554  | 57,516,876  |
| 獎補助支出    | 879,800    | 45,656,840  |
| 財產損失     | 1,594      | 26,249      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 523,193    | 5,163,663   |
| 收支餘絀     | 26,817,625 | 53,006,574  |

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30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       | 34,537,674  | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 34,537,674                        |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 70,018,125  | -22,729,883                   | 92,286,904  | 0          | -2,907,064                      | 136,668,082                       |
| 機械及設備    | 15,343,467  | -11,185,844                   | 412,894     | 597,297    | -258,341                        | 3,714,879                         |
| 交通及運輸設備  | 13,051,463  | -9,344,208                    | 148,452     | 333,825    | -419,803                        | 3,102,079                         |
| 雜項設備     | 15,141,225  | -12,804,369                   | 1,111,233   | 1,070,853  | 403,877                         | 2,781,113                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 148,091,954 | -56,064,304                   | 93,959,483  | 2,001,975  | -3,181,331                      | 180,803,827                       |
| 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  | 99,069,390  | 0                             | 19,037,518  | 91,864,123 | 0                               | 26,242,785                        |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 9,268       | 0                             | 0           | 6,606      | 0                               | 2,662                             |
| 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      | 99,078,658  | 0                             | 19,037,518  | 91,870,729 | 0                               | 26,245,447                        |
| 合 計      | 247,170,612 | -56,064,304                   | 112,997,001 | 93,872,704 | -3,181,331                      | 207,049,274                       |

## 臺中市梧棲區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數112,997,001元=預算採購增加20,187,240元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,232,542元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額共計1,577,219元。

二、設備及投資預算執行增加金額43,978,739元=本年度預算執行金額43,412,477元+以前年度保留預算執行金額566,262元。

三、預算採購金額20,187,240元較設備及投資預算執行金額43,978,739元減少23,791,499元，係因：

(1)115年區轄道路標誌標線交通管制設施工程41,667元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

(2)115年永續提升人行安全計畫-梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程13,927,149元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

(3)115年公有設施修繕及道路養護等小型工程經費9,802,187元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

(4)115年區里建設小型工程20,496元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳程所致。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,232,542元，係因：

(一)涉及收支餘絀者899,242元：

(1)代辦經費出帳為610,292元。

(2)由民間團體及內政部消防署捐贈財產288,950元。

(二)涉及淨資產者46,396元：

(1)由本市其他機關撥入46,396元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程及梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程)90,286,904元，已完工轉列正式固定資產科目。五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額共計1,577,219元，係因：臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程完工，已列購建中固定資產轉正1,577,219元。

# 臺中市梧棲區公所

## 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9月30日

頁數:第 28 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        | 18,446,749   | 211,939,633 | 230,386,382 | 收入       |
|           |              | 211,040,391 | 211,040,391 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 71,049       |             | 71,049      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 315,060      |             | 315,060     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 270,223      |             | 270,223     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 17,773,074   |             | 17,773,074  | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |              | 288,950     | 288,950     | 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      | 17,343       | 610,292     | 627,635     | 其他收入     |
| 歲出        | 173,369,885  | 4,009,923   | 177,379,808 | 支出       |
|           |              | 18,446,749  | 18,446,749  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 50,569,431   |             | 50,569,431  | 人事支出     |
| 業務費       | 33,731,137   | 23,785,739  | 57,516,876  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 45,656,840   |             | 45,656,840  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 43,412,477   | -43,412,477 |             |          |
|           |              | 26,249      | 26,249      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 5,163,663   | 5,163,663   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -154,923,136 | 207,929,710 | 53,006,574  | 收支餘絀     |

臺中市梧棲區公所

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9月30日

頁數:第 29 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211,040,391元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數288,950元，係國際獅子會捐贈財產2組240,000元及內政部消防署配發財產1台48,950元。
3. 其他收入調整數610,292元=應付代收款出帳取得財產所有權610,292元。
4. 繳付公庫數調整數18,446,749元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數23,785,739元=屬設備及投資惟不認列為固定資產23,791,499元-114年墊付案支出轉正5,760元。
6. 設備及投資調整數-43,412,477元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數26,249元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,163,663元=固定資產提列折舊數5,157,057元+無形資產攤銷數6,606元。