

臺中市立仁愛之家

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
05				0512000000 規費收入	7,560,000	7,560,000	630,000	149,332	-	-480,668
	03			05122310300 使用規費收入	7,560,000	7,560,000	630,000	149,332	-	-480,668
		07		05122310307 服務費	7,560,000	7,560,000	630,000	149,332	-	-480,668
07				0712000000 財產收入	36,000	36,000	-	-	-	-
	01			07122310100 財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07122310101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			07122310500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		07122310501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
12				1212000000 其他收入	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
	02			12122310200 雜項收入	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
		10		12122310210 其他雜項收入	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
				經常門合計	7,746,000	7,746,000	642,000	149,332	-	-492,668
				總計	7,746,000	7,746,000	642,000	149,332	-	-492,668

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
01				6312231010000 一般行政	23,399,000	-	23,399,000	6,699,000	4,534,291	2,164,709	
					-	-	-	-	4,534,291	539,476	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6312231010100 行政管理	23,399,000	-	23,399,000	6,699,000	4,534,291	2,164,709	
					-	-	-	-	4,534,291	539,476	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		6312231010101 人員維持費	21,000,000	-	21,000,000	6,084,000	4,219,431	1,864,569	
					-	-	-	-	4,219,431	539,476	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	21,000,000	-	21,000,000	6,084,000	4,219,431	1,864,569	
					-	-	-	-	4,219,431	539,476	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	6312231010102 一般業務	2,399,000	-	2,399,000	615,000	314,860	300,140	
					-	-	-	-	314,860	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	370,000	300,860	69,140	
					-	-	-	-	300,860	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	231,000	-	231,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-	
					-	-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
							截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
								截至本月止 累計實現數(2)		
								應付數(3)	備註(預付款)	
								保留數(4)		
06				6312231060000 福利業務	86,179,000	-	86,179,000	8,212,000	3,222,309	4,989,691
					-	-	-	-	3,222,309	111,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231060100 老人安養	86,179,000	-	86,179,000	8,212,000	3,222,309	4,989,691
					-	-	-	-	3,222,309	111,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	112,000	-	112,000	11,000	-	11,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	64,637,000	-	64,637,000	6,460,000	2,683,965	3,776,035
					-	-	-	-	2,683,965	111,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	21,430,000	-	21,430,000	1,741,000	538,344	1,202,656
					-	-	-	-	538,344	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	109,578,000	-	109,578,000	14,911,000	7,756,600	7,154,400
					-	-	-	-	7,756,600	651,076
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6312231010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6312231010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								備註(預付款)		
		02		6312231010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
90				6312231900000 一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000	60,000,000	12,500	59,987,500
	01			6312231900100 一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000	60,000,000	12,500	59,987,500
		30		300000 設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000	60,000,000	12,500	59,987,500
				資本門合計	96,088,000	-	96,088,000	60,050,000	12,500	60,037,500
				經資門合計	205,666,000	-	205,666,000	74,961,000	7,769,100	67,191,900
09				7612231090000 公務人員退休及撫卹給付	460,756	-	460,756	460,756	460,756	-

臺中市立仁愛之家

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)			
	01			7612231090100 公務人員退休及撫卹給付	460,756	-	460,756	460,756	-	
					-	-	-	460,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	460,756	-	460,756	460,756	-	
					-	-	-	460,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	460,756	-	460,756	460,756	-	
					-	-	-	460,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	206,126,756	-	206,126,756	75,421,756	67,191,900	
					-	-	-	8,229,856	-	
					-	-	-	8,229,856	-	
					-	-	-	-	651,076	
					-	-	-	-	-	

臺中市立仁愛之家
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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
109	09															
					補助及協助收入	-	-	-	-	-						
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
111	05				規費收入	-	-	-	-	-						
					301,205	-	-	-	-	301,205						
		03			使用規費收入	-	-	-	-	-						
					301,205	-	-	-	-	301,205						
			07		服務費	-	-	-	-	-						
					301,205	-	-	-	-	301,205						
					小計	-	-	-	-	-						
					301,205	-	-	-	-	301,205						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
					301,205	-	-	-	-	301,205						
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						
					總計	-	-	-	-	-						
					301,205	-	-	-	-	301,205						
					8,100,000	-	-	-	-	8,100,000						

臺中市立仁愛之家

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1月31日

頁數：第1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	保留數	保留數	保留數					
107	90				一般建築及設備	321,791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,791	321,791			
		01			一般建築及設備*	4,010,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096			
			03		設備及投資*	321,791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,791	321,791			
					小計	321,791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,791	321,791			
						4,010,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,010,096	4,010,096			
109	90				一般建築及設備	31,014,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670			
		01			一般建築及設備*	588,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,059	588,059			
			30		設備及投資*	31,014,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670			
					小計	588,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,059	588,059			
						31,014,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,014,860	22,825,670			
						588,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,059	588,059			
111	90				一般建築及設備	37,981,522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509			
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			30		設備及投資*	37,981,522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509			
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						37,981,522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,981,522	36,790,509			
					資本門合計*	69,318,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,318,173	59,937,970			
						4,598,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,598,155	4,598,155			
					總計	69,318,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,318,173	59,937,970			
						4,598,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,598,155	4,598,155			

臺中市立仁愛之家
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	福利業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	4,520,291			460,756
1015 法定編制人員待遇	2,006,080			
101505 職員待遇	2,006,080			
1020 約聘僱人員待遇	157,714			
102005 約聘人員酬金	157,714			
1025 技工及工友待遇	71,540			
102505 技工及工友待遇	71,540			
1030 獎金	1,839,586			
103005 考績獎金	71,540			
103015 年終工作獎金	1,768,046			
1045 退休退職給付				460,756
104505 退休退職給付				460,756
1050 退休離職儲金	238,420			
105010 公務人員提撥金	228,796			
105025 約聘僱人員提撥金	9,624			
1055 保險	206,951			
105505 健保保險補助	127,393			
105510 公保保險補助	59,712			
105515 勞保保險補助	19,846			
2000 業務費		2,683,965		
2006 水電費		106,823		
200610 電費		106,823		
2027 保險費		36,258		
202705 法定責任保險		36,258		
2033 臨時人員酬金		2,540,884		
203305 勞務服務費		2,540,884		
3000 設備及投資			12,500	
3010 房屋建築及設備費			12,500	
301020 其他房屋			12,500	
4000 獎補助費	14,000	538,344		
4070 公費就養及醫療補助		538,344		
407005 公費就養及醫療補助		538,344		

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	福利業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	4,534,291	3,222,309	12,500	460,756

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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			
1000 人事費	4,981,047			
1015 法定編制人員待遇	2,006,080			
101505 職員待遇	2,006,080			
1020 約聘僱人員待遇	157,714			
102005 約聘人員酬金	157,714			
1025 技工及工友待遇	71,540			
102505 技工及工友待遇	71,540			
1030 獎金	1,839,586			
103005 考績獎金	71,540			
103015 年終工作獎金	1,768,046			
1045 退休退職給付	460,756			
104505 退休退職給付	460,756			
1050 退休離職儲金	238,420			
105010 公務人員提撥金	228,796			
105025 約聘僱人員提撥金	9,624			
1055 保險	206,951			
105505 健保保險補助	127,393			
105510 公保保險補助	59,712			
105515 勞保保險補助	19,846			
2000 業務費	2,683,965			
2006 水電費	106,823			
200610 電費	106,823			
2027 保險費	36,258			
202705 法定責任保險	36,258			
2033 臨時人員酬金	2,540,884			
203305 勞務服務費	2,540,884			
3000 設備及投資	12,500			
3010 房屋建築及設備費	12,500			
301020 其他房屋	12,500			
4000 獎補助費	552,344			
4070 公費就養及醫療補助	538,344			
407005 公費就養及醫療補助	538,344			

臺中市立仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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			
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
合計	8,229,856			

臺中市立仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	149,332	0	0	0	0	0	0	0	149,332
本年度	149,332	0	0	0	0	0	0	0	149,332
05030700 服務費	149,332	0	0	0	0	0	0	0	149,332

臺中市立仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	8,229,856	651,076	0	0	140,000	0	0	0	0	0	9,020,932	66,400,824
本年度	8,229,856	651,076	0	0	140,000	0	0	0	0	0	9,020,932	66,400,824
一、本年度經費	7,769,100	651,076	0	0	140,000	0	0	0	0	0	8,560,176	66,400,824
0463010101 人員維持費	4,219,431	539,476	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,907	1,325,093
0463010102 一般業務	314,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,860	300,140
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463060100 老人安養	3,222,309	111,600	0	0	140,000	0	0	0	0	0	3,473,909	4,738,091
0463900100* 一般建築及設備	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	59,987,500
二、統籌科目	460,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,756	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	460,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,756	0

臺中市立仁愛之家

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	526,288,038	負債	74,372,140
流動資產	70,682,373	流動負債	73,020,064
專戶存款	5,053,967	應付帳款	69,318,173
零用金	140,000	應付代收款	3,701,891
應收帳款	301,205	其他負債	1,352,076
預付款	65,187,201	存入保證金	1,290,612
固定資產	454,847,661	暫收款	61,464
土地	52,701,300	淨資產	451,915,898
土地改良物	4,196,960	資產負債淨額	451,915,898
累計折舊－土地改良物	-3,564,673	資產負債淨額	451,915,898
房屋建築及設備	97,059,170		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,355,676		
機械及設備	6,278,551		
累計折舊－機械及設備	-5,264,313		
交通及運輸設備	6,346,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,945,429		
雜項設備	18,435,309		
累計折舊－雜項設備	-12,740,776		
購建中固定資產	391,700,583		
無形資產	758,004		
電腦軟體	758,004		
合 計	526,288,038	合 計	526,288,038
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市立仁愛之家

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,847,062	9,847,062
公庫撥入數	9,020,932	9,020,932
規費收入	149,332	149,332
其他收入	676,798	676,798
支出	8,580,919	8,580,919
繳付公庫數	149,332	149,332
人事支出	4,981,047	4,981,047
業務支出	2,683,965	2,683,965
獎補助支出	552,344	552,344
折舊、折耗及攤銷	214,231	214,231
收支餘絀	1,266,143	1,266,143

臺中市立仁愛之家

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1月31日

頁數：第1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	52,701,300	0	0	0	0	52,701,300
土地改良物	4,196,960	-3,557,832	0	0	-6,841	632,287
房屋建築及設備	97,059,170	-96,354,434	0	0	-1,242	703,494
機械及設備	6,278,551	-5,224,487	0	0	-39,826	1,014,238
交通及運輸設備	6,346,655	-3,919,623	0	0	-25,806	2,401,226
雜項設備	17,758,511	-12,624,574	676,798	0	-116,202	5,694,533
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,341,147	-121,680,950	676,798	0	-189,917	63,147,078
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	391,688,083	0	12,500	0	0	391,700,583
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,318	0	0	24,314	0	758,004
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	392,470,401	0	12,500	24,314	0	392,458,587
合 計	576,811,548	-121,680,950	689,298	24,314	-189,917	455,605,665

臺中市立仁愛之家

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1月31日

頁數：第2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)		

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」689,298元=預算採購增加金額12,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額676,798元。
 二、設備及投資預算執行增加金額12,500元=本年度預算執行金額12,500元。
 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額676,798元，係：
 (一)涉及收支餘絀者：
 (1)以代辦經費出帳676,798元。

臺中市立仁愛之家
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1月31日

頁數：第1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	149,332	9,697,730	9,847,062	收入
		9,020,932	9,020,932	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	149,332		149,332	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		676,798	676,798	其他收入
歲出	8,229,856	351,063	8,580,919	支出
		149,332	149,332	繳付公庫數
人事費	4,981,047		4,981,047	人事支出
業務費	2,683,965		2,683,965	業務支出
獎補助費	552,344		552,344	獎補助支出
設備及投資	12,500	-12,500		
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		214,231	214,231	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,080,524	9,346,667	1,266,143	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,020,932元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數676,798元=應付代收出帳取得財產所有權676,798元。 3. 繳付公庫數調整數149,332元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-12,500元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數214,231元=固定資產提列折舊數189,917元+無形資產攤銷數24,314元。			