

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 嚴玉茹

機關長官 盧佳佳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺中市停車管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	486,000	486,000	325,000	55,800	-	101,000
						-			426,000		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	486,000	486,000	325,000	55,800	-	101,000
						-			426,000		
		01		04081930101	罰金罰鍰	486,000	486,000	325,000	55,800	-	101,000
						-			426,000		
07				07080000000	財產收入	201,000	201,000	149,000	-	-	-148,744
						-			256		
	01			07081930100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-744
						-			256		
		01		07081930101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-744
						-			256		
	05			07081930500	廢舊物資售價	200,000	200,000	148,000	-	-	-148,000
						-			-		
		01		07081930501	廢舊物資售價	200,000	200,000	148,000	-	-	-148,000
						-			-		
12				12080000000	其他收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
	02			12081930200	雜項收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
		01		12081930201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
				經常門合計		687,000	687,000	474,000	55,800	-	-41,744
						-			432,256		
				總計		687,000	687,000	474,000	55,800	-	-41,744
						-			432,256		

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5808193010000 一般行政	41,915,000	-	41,915,000	30,009,000	2,473,660	8,212,494
					-	-		21,796,506		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	30,009,000	2,473,660	8,212,494
					-	-		21,796,506		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	23,943,000	1,874,173	4,035,108
					-	-		19,907,892		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	6,060,000	597,487	4,177,386
					-	-		1,882,614		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	41,915,000	-	41,915,000	30,009,000	2,473,660	8,212,494
					-	-		21,796,506		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				5808193900000 一般建築及設備	317,280,000	-	317,280,000	93,440,000	32,503,568	32,052,553
					-	-		61,387,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	93,440,000	32,503,568	32,052,553
					-	-		61,387,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	90,000,000	32,503,568	28,612,553
					-	-		61,387,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	17,280,000	-	17,280,000	3,440,000	-	3,440,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	93,440,000	32,503,568	32,052,553
					-	-		61,387,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	123,449,000	34,977,228	40,265,047
					-	-		83,183,953	-	-
					-	-		-	-	14,400
					-	-		-	-	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	228,087	-	228,087	25,343	-	
					-	-		228,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	228,087	-	228,087	25,343	-	
					-	-		228,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	228,087	-	228,087	25,343	-	
					-	-		228,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	202,150	-	202,150	-	-	
					-	-		202,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	202,150	-	202,150	-	-	
					-	-		202,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	202,150	-	202,150	-	-	
					-	-		202,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	430,237	-	430,237	430,237	25,343	-
					-	-		430,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	359,625,237	-	359,625,237	123,879,237	35,002,571	40,265,047
					-	-		83,614,190		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
106	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000
110	04				罰款及賠償收入	13,833	9,950	883	883	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	13,833	9,950	883	883	-	3,000
			01		罰金罰鍰	13,833	9,950	883	883	-	3,000
					小計	13,833	9,950	883	883	-	3,000
111	04				罰款及賠償收入	41,756	23,564	-	7,129	-	11,063
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	23,564	-	7,129	-	11,063
			01		罰金罰鍰	41,756	23,564	-	7,129	-	11,063
					小計	41,756	23,564	-	7,129	-	11,063
112	04				罰款及賠償收入	94,234	6,000	4,800	48,970	-	39,264
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	6,000	4,800	48,970	-	39,264

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	94,234	6,000	4,800	48,970	-	39,264
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,234	6,000	4,800	48,970	-	39,264
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	152,823	39,514	5,683	56,982	-	56,327
						-	-	-	-	-	-
					總計	152,823	39,514	5,683	56,982	-	56,327
						-	-	-	-	-	-

臺中市停車管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,907,892		228,087	202,150
1015 法定編制人員待遇	13,783,479			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	187,543			202,150
1040 加班費	25,280			
1045 退休退職給付			228,087	
1050 退休離職儲金	1,379,021			
1055 保險	1,249,180			
2000 業務費	1,882,614			
2039 委辦費	1,736,666			
2054 一般事務費	44,616			
2093 特別費	101,332			
3000 設備及投資		61,387,447		
3010 房屋建築及設備費		61,387,447		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	21,796,506	61,387,447	228,087	202,150

臺中市停車管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	20,338,129			
1015 法定編制人員待遇	13,783,479			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	389,693			
1040 加班費	25,280			
1045 退休退職給付	228,087			
1050 退休離職儲金	1,379,021			
1055 保險	1,249,180			
2000 業務費	1,882,614			
2039 委辦費	1,736,666			
2054 一般事務費	44,616			
2093 特別費	101,332			
3000 設備及投資	61,387,447			
3010 房屋建築及設備費	61,387,447			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	83,614,190			

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10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	489,238	0	0	0	0	0	40,209,740	0	40,698,978
本年度	432,256	0	0	0	0	0	40,209,740	0	40,641,996
04010100 罰金罰鍰	426,000	0	0	0	0	0	0	0	426,000
07010100 利息收入	256	0	0	0	0	0	0	0	256
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	40,209,740	0	40,209,740
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	56,982	0	0	0	0	0	0	0	56,982
一、以前年度應收(保留) 數	56,982	0	0	0	0	0	0	0	56,982
110年度 04010100 罰金罰鍰	883	0	0	0	0	0	0	0	883
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,129	0	0	0	0	0	0	0	7,129
112年度 04010100 罰金罰鍰	48,970	0	0	0	0	0	0	0	48,970

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺中市停車管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	83,614,190	1,612,256	0	0	10,000	0	0	0	0	0	85,236,446	40,240,647
本年度	83,614,190	14,400	0	0	10,000	0	0	0	0	0	83,638,590	40,240,647
一、本年度經費	83,183,953	14,400	0	0	10,000	0	0	0	0	0	83,208,353	40,240,647
0358010101 人員維持費	19,907,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,907,892	3,992,108
0358010102 一般業務	1,888,614	14,400	0	0	10,000	0	0	0	0	0	1,913,014	4,195,986
0358900100* 一般建築及設備	61,387,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,387,447	32,052,553
二、統籌科目	430,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,237	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	228,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,087	0
0989090200 公務人員各項補助	202,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,150	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市停車管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	1,597,856	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,856	0
1130819301 公共充電樁補助計畫墊付案	0	1,597,856	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,856	0

臺中市停車管理處

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,938,551,829	負債	67,348,961
流動資產	7,788,084	流動負債	65,506,214
專戶存款	6,109,501	應付代收款	4,266,754
零用金	10,000	預收其他政府款	61,239,460
應收帳款	56,327	其他負債	1,842,747
預付款	1,612,256	應付保管款	1,840,947
固定資產	7,930,763,745	暫收款	1,800
土地	7,108,196,697	淨資產	7,871,202,868
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	7,871,202,868
累計折舊－土地改良物	-645,113,967	資產負債淨額	7,871,202,868
房屋建築及設備	1,433,321,457		
累計折舊－房屋建築及設備	-710,353,466		
機械及設備	1,747,003		
累計折舊－機械及設備	-1,427,060		
雜項設備	11,138,520		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
購建中固定資產	61,387,447		
合 計	7,938,551,829	合 計	7,938,551,829
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	212	待抵銷債權憑證	212

臺中市停車管理處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,670,627	85,668,702
公庫撥入數	36,614,827	85,236,446
罰款及賠償收入	55,800	426,000
財產收益	0	256
其他收入	0	6,000
支出	45,022,208	80,943,219
繳付公庫數	40,271,223	40,698,978
人事支出	1,899,516	20,338,129
業務支出	597,487	1,882,614
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,643
折舊、折耗及攤銷	2,251,982	18,015,855
收支餘絀	-8,351,581	4,725,483

臺中市停車管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 16 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	6,678,214,938	0	433,620,747	3,638,988	0	7,108,196,697
土地改良物	682,831,435	-642,453,799	0	0	-2,660,168	37,717,468
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-15,204,599	722,967,991
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	141,677	-11,054	319,943
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,138,362	-10,964,321	158	0	0	174,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,807,394,872	-1,349,982,993	433,620,905	3,780,665	-17,875,821	7,869,376,298
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	61,387,447	0	0	61,387,447
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	61,387,447	0	0	61,387,447
合 計	8,807,394,872	-1,349,982,993	495,008,352	3,780,665	-17,875,821	7,930,763,745

臺中市停車管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數495,008,352元=預算採購增加金額61,387,447元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額433,620,905元。

二、設備及投資預算執行增加金額61,387,447元=本年度預算執行金額61,387,447元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額433,620,905元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 地價現值調整增值326,361,056元。
2. 交通局-裁決處撥入158元。
3. 交通局撥入1,112,527元。
4. 交通局撥入2,160,800元。
5. 建設局撥入6,901,000元。
6. 經發局撥入94,237,864元。
7. 財政局撥入2,847,500元。

臺中市停車管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 18 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	432,256	85,236,446	85,668,702	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	85,236,446	85,236,446	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	426,000	-----	426,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	256	-----	256	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	6,000	-----	6,000	其他收入
歲出	83,614,190	-2,670,971	80,943,219	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	40,698,978	40,698,978	人事支出
人事費	20,338,129	-----	20,338,129	業務支出
業務費	1,882,614	-----	1,882,614	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	61,387,447	-61,387,447	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,643	1,643	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	18,015,855	18,015,855	收支餘絀
歲計餘絀	-83,181,934	87,907,417	4,725,483	

臺中市停車管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 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85,236,446元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數40,698,978元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-61,387,447元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,643元，係不定期報廢不堪使用之機器及設備等。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數18,015,855元，係固定資產提列折舊。