

臺中市勞動檢查處

會計月報

中華民國115年07月份

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3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)=(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 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 待遇準備	預算調整數					
01				6313261010000 一般行政	75,840,000	1,160,000	77,000,000	55,871,000	5,025,910	8,068,395	
					-	-			47,802,605		
					-	-			-	16,441	
					-	-					
	01			6313261010100 行政管理	75,840,000	1,160,000	77,000,000	55,871,000	5,025,910	8,068,395	
					-	-			47,802,605		
					-	-			-	16,441	
					-	-					
			10	100000 人事費	72,278,000	-	72,278,000	53,829,000	4,801,298	7,486,796	
					-	-			46,342,204		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,562,000	1,160,000	4,722,000	2,042,000	224,612	581,599	
					-	-			1,460,401		
					-	-			-	16,441	
					-	-					
10				6313261100000 勞動檢查業務	41,238,000	-	41,238,000	24,173,000	2,516,669	6,351,814	
					-	-			17,821,186		
					-	-			-	156,800	
					-	-					
	01			6313261100100 勞動檢查	41,238,000	-	41,238,000	24,173,000	2,516,669	6,351,814	
					-	-			17,821,186		
					-	-			-	156,800	
					-	-					

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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)=(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 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 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	28,650,000	-	28,650,000	17,575,000	1,577,829	4,264,478
					-	-			13,310,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,588,000	-	11,588,000	6,318,000	938,840	1,937,336
					-	-			4,380,664	
					-	-			-	156,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	280,000	-	150,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	117,078,000	1,160,000	118,238,000	80,044,000	7,542,579	14,420,209
					-	-			65,623,791	
					-	-			-	173,241
					-	-				
01				6313261010000 一般行政	180,000	-	180,000	150,000	-	10,700
					-	-			139,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6313261010100 行政管理*	180,000	-	180,000	150,000	-	10,700
					-	-			139,300	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市勞動檢查處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5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)=(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 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 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	150,000	-	10,700
					-	-			139,300	
					-	-			-	-
					-	-				
10				6313261100000 勞動檢查業務	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313261100100 勞動檢查*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	250,000	-	250,000	150,000	-	10,700
					-	-			139,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	117,328,000	1,160,000	118,488,000	80,194,000	7,542,579	14,430,909
					-	-			65,763,091	
					-	-			-	173,241
					-	-				

臺中市勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第8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 碼 及 名 稱	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
110	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	86,875	-	4,060	14,210	-	72,665
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	86,875	-	4,060	14,210	-	72,665
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	86,875	-	4,060	14,210	-	72,665
						-	-	-	-	-	-
					小計	86,875	-	4,060	14,210	-	72,665
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	390,000	-	-	-	-	390,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	390,000	-	-	-	-	390,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	390,000	-	-	-	-	390,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	390,000	-	-	-	-	390,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	426,000	-	5,000	53,500	-	372,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	426,000	-	5,000	53,500	-	372,500
						-	-	-	-	-	-

臺中市勞動檢查處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第9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 碼 及 名 稱	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	426,000	-	5,000	53,500	-	372,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	426,000	-	5,000	53,500	-	372,500
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	3,379,264	-	17,750	2,243,014	-	1,136,250
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,379,264	-	17,750	2,243,014	-	1,136,250
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,379,264	-	17,750	2,243,014	-	1,136,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,379,264	-	17,750	2,243,014	-	1,136,250
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,312,139	-	26,810	2,310,724	-	2,001,415
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,312,139	-	26,810	2,310,724	-	2,001,415
						-	-	-	-	-	-

臺中市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第10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	勞動檢查	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	46,342,204	13,310,522	325,334	10,000
1015 法定編制人員待遇	30,808,076			
1020 約聘僱人員待遇		10,682,419		
1030 獎金	8,793,844			
1035 其他給與	701,400	477,600		10,000
1040 加班費	28,420	20,958		
1045 退休退職給付			325,334	
1050 退休離職儲金	3,027,050	645,178		
1055 保險	2,983,414	1,484,367		
2000 業務費	1,460,401	4,380,664		
2003 教育訓練費	23,000			
2009 通訊費	262,533	134,511		
2021 其他業務租金	119,299	307,958		
2024 稅捐及規費	91,100			
2027 保險費	70,831	102,789		
2030 兼職費	6,210			
2033 約用人員酬金	281,010	895,873		
2036 按日按件計資酬金	3,500	186,600		
2051 物品	262,368	44,794		
2054 一般事務費	201,871	2,033,306		
2063 房屋建築養護費	10,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,703			
2072 國內旅費	16,867	674,833		
2093 特別費	83,109			

臺中市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第11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	勞動檢查	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3000 設備及投資	139,300			
3030 資訊軟硬體設備費	139,300			
4000 獎補助費		130,000		
4085 獎勵及慰問		130,000		
合計	47,941,905	17,821,186	325,334	10,000

臺中市勞動檢查處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	539,250	60,527,310		
1015 法定編制人員待遇		30,808,076		
1020 約聘僱人員待遇		10,682,419		
1030 獎金		8,793,844		
1035 其他給與	539,250	1,728,250		
1040 加班費		49,378		
1045 退休退職給付		325,334		
1050 退休離職儲金		3,672,228		
1055 保險		4,467,781		
2000 業務費		5,841,065		
2003 教育訓練費		23,000		
2009 通訊費		397,044		
2021 其他業務租金		427,257		
2024 稅捐及規費		91,100		
2027 保險費		173,620		
2030 兼職費		6,210		
2033 約用人員酬金		1,176,883		
2036 按日按件計資酬金		190,100		
2051 物品		307,162		
2054 一般事務費		2,235,177		
2063 房屋建築養護費		10,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,703		
2072 國內旅費		691,700		
2093 特別費		83,109		

臺中市勞動檢查處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		139,300		
3030 資訊軟硬體設備費		139,300		
4000 獎補助費		130,000		
4085 獎勵及慰問		130,000		
合計	539,250	66,637,675		

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第14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	61,543,083	0	0	0	0	0	0	0	61,543,083
本年度	59,232,359	0	0	0	0	0	0	0	59,232,359
04010100 罰金罰鍰	42,929,000	0	0	0	0	0	0	0	42,929,000
05030300 資料使用費	2,063	0	0	0	0	0	0	0	2,063
07010100 利息收入	7,033	0	0	0	0	0	0	0	7,033
07050100 廢舊物資售價	48,670	0	0	0	0	0	0	0	48,670
09010200 計畫型補助收入	16,241,615	0	0	0	0	0	0	0	16,241,615
12020100 收回以前年度歲出	3,178	0	0	0	0	0	0	0	3,178
12021000 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
以前年度	2,310,724	0	0	0	0	0	0	0	2,310,724
一、以前年度應收(保留) 數	2,310,724	0	0	0	0	0	0	0	2,310,724

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第15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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	14,210	0	0	0	0	0	0	0	14,210
113年度 04010100 罰金罰鍰	53,500	0	0	0	0	0	0	0	53,500
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,243,014	0	0	0	0	0	0	0	2,243,014
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

臺中市勞動檢查處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第16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)			
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

臺中市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第17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	66,637,675	173,241	0	0	60,000	115,820	0	0	0	0	66,986,736	14,197,668
本年度	66,637,675	173,241	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,870,916	14,197,668
一、本年度經費	65,763,091	173,241	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,996,332	14,197,668
0463010100 行政管理	47,802,605	16,441	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,879,046	7,991,954
0463010100* 行政管理	139,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,300	10,700
0463100100 勞動檢查	17,821,186	156,800	0	0	0	0	0	0	0	0	17,977,986	6,195,014
二、統籌科目	874,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,584	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	325,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,334	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	539,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,250	0

臺中市勞動檢查處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第18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)		
以前年度	0	0	0	0	0	115,820	0	0	0	0	115,820	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	115,820	0	0	0	0	115,820	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	25,820	0	0	0	0	25,820	0

平衡表

頁數：第 19 頁

中華民國115年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,899,486	負債	9,944,504
流動資產	11,973,240	流動負債	7,477,139
專戶存款	9,738,584	應付代收款	7,477,139
零用金	60,000	其他負債	2,467,365
應收帳款	2,001,415	應付保管款	2,467,365
預付款	173,241	淨資產	3,954,982
固定資產	1,720,326	資產負債淨額	3,954,982
機械及設備	5,086,252	資產負債淨額	3,954,982
累計折舊－機械及設備	-3,574,606		
交通及運輸設備	3,564,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,430,347		
雜項設備	282,661		
累計折舊－雜項設備	-207,963		
其他資產	205,920		
暫付款	205,920		
合 計	13,899,486	合 計	13,899,486
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	30	待抵銷債權憑證	30

臺中市勞動檢查處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,264,740	126,219,095
公庫撥入數	8,026,982	66,986,736
罰款及賠償收入	6,189,000	42,929,000
規費收入	908	2,063
財產收益	47,850	55,703
補助及協助收入	0	16,241,615
其他收入	0	3,978
支出	14,233,888	128,490,636
繳付公庫數	6,264,568	61,543,083
人事支出	6,741,189	60,527,310
業務支出	1,163,452	5,841,065
獎補助支出	0	130,000
財產損失	1,335	3,366
折舊、折耗及攤銷	63,344	445,812
收支餘絀	30,852	-2,271,541

臺中市勞動檢查處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,372,568	-3,637,465	139,300	425,616	62,859	1,511,646
交通及運輸設備	3,614,329	-3,408,555	0	50,000	-21,792	133,982
雜項設備	317,866	-226,797	0	35,205	18,834	74,698
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,304,763	-7,272,817	139,300	510,821	59,901	1,720,326
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	9,304,763	-7,272,817	139,300	510,821	59,901	1,720,326

臺中市勞動檢查處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數139,300元=預算採購增加金139,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額139,300元＝本年度預算執行金額139,300元＋以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額139,300元等於設備及投資預算執行金額139,300元。

臺中市勞動檢查處

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7月31日

頁數:第 23 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	59,232,359	66,986,736	126,219,095	收入
		66,986,736	66,986,736	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	42,929,000		42,929,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,063		2,063	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55,703		55,703	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,241,615		16,241,615	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	3,978		3,978	其他收入
歲出	66,637,675	61,852,961	128,490,636	支出
		61,543,083	61,543,083	繳付公庫數
人事費	60,527,310		60,527,310	人事支出
業務費	5,841,065		5,841,065	業務支出
獎補助費	130,000		130,000	獎補助支出
設備及投資	139,300	-139,300		
		3,366	3,366	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		445,812	445,812	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,405,316	5,133,775	-2,271,541	收支餘絀

臺中市勞動檢查處

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7月31日

頁數:第 24 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66,986,736元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數61,543,083元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-139,300元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數3,366元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數445,812元=固定資產提列折舊數445,812元。