

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	8,000	900	-	5,200
					-			13,200		
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	900	-	5,200
					-			13,200		
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	900	-	5,200
					-			13,200		
05				05030000000 規費收入	2,500,000	2,500,000	2,086,000	204,818	-	-198,019
					-			1,887,981		
	01			05031220100 行政規費收入	1,550,000	1,550,000	1,292,000	139,340	-	-105,700
					-			1,186,300		
		01		05031220101 審 查 費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		05031220102 證照費	1,500,000	1,500,000	1,250,000	134,760	-	-108,220
					-			1,141,780		
		03		05031220103 登 記 費	48,000	48,000	40,000	4,580	-	4,020
					-			44,020		
	03			05031220300 使用規費收入	950,000	950,000	794,000	65,478	-	-92,319
					-			701,681		
		03		05031220303 資料使用費	900,000	900,000	750,000	60,807	-	-97,945
					-			652,055		
		07		05031220307 服 務 費	50,000	50,000	44,000	4,671	-	5,626
					-			49,626		
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	415	-	7,936
					-			8,936		
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	3,836
					-			4,836		
		01		07031220101 利 息 收 入	1,000	1,000	1,000	-	-	3,836
					-			4,836		
	05			07031220500 廢舊物資售價	-	-	-	415	-	4,100
					-			4,100		
		01		07031220501 廢舊物資售價	-	-	-	415	-	4,100
					-			4,100		
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	42,000	4,872	-	14,994
					-			56,994		
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	42,000	4,872	-	14,994
					-			56.994		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/11/2

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000	50,000	42,000	4,872	-	14,994
					-			56,994		
				經常門合計	2,561,000	2,561,000	2,137,000	211,005	-	-169,889
					-			1,967,111		
				總計	2,561,000	2,561,000	2,137,000	211,005	-	-169,889
					-			1,967,111		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				3703122010000 一般行政	17,666,000	-	17,666,000	16,666,000	1,188,018	848,731
					-	-			15,817,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	16,666,000	1,188,018	848,731
					-	-			15,817,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	15,720,000	1,091,523	810,213
					-	-			14,909,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	15,720,000	1,091,523	810,213
					-	-			14,909,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	946,000	96,495	38,518
					-	-			907,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	946,000	96,495	38,518
					-	-			907,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,691,000	177,637	264,379
					-	-			1,426,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,691,000	177,637	264,379
					-	-			1,426,621	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/4

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-				
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	238,000	29,857	35,364
					-	-			202,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,453,000	147,780	229,015
					-	-			1,223,985	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	18,357,000	1,365,655	1,113,110
					-	-			17,243,890	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	32,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	32,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	32,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	32,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703122900000 一般建築及設備	322,000	-	322,000	322,000	-	1,200
					-	-			320,800	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/4

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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			3703122900100 一般建築及設備*	322,000	-	322,000	322,000	-	1,200
					-	-		320,800		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	322,000	-	322,000	322,000	-	1,200
					-	-		320,800		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	422,000	-	422,000	422,000	32,000	1,200
					-	-		420,800		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	20,069,000	-	20,069,000	18,779,000	1,397,655	1,114,310
					-	-		17,664,690		
					-	-		-		-
					-	-				
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,176,147	-	2,176,147	2,176,147	197,293	-
					-	-		2,176,147		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	2,176,147	-	2,176,147	2,176,147	197,293	-
					-	-		2,176,147		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,176,147	-	2,176,147	2,176,147	197,293	-
					-	-		2,176,147		
					-	-		-		-
					-	-				
09				8903122090000	176,120	-	176,120	176,120	47,120	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/4

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		176,120			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			8903122090200 公務人員各項補助	176,120	-	176,120	176,120	47,120	-	
					-	-		176,120			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	176,120	-	176,120	176,120	47,120	-	
					-	-		176,120			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	2,352,267	-	2,352,267	2,352,267	244,413	-	
					-	-		2,352,267			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	22,421,267	-	22,421,267	21,131,267	1,642,068	1,114,310	
					-	-		20,016,957			
					-	-		-	-		
					-	-					

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7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	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,909,787	202,636		2,176,147
1015 法定編制人員待遇	10,206,083			
101505 職員待遇	10,206,083			
1030 獎金	2,454,941			10,000
103005 考績獎金	1,074,980			
103010 特殊功勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	1,379,961			
1035 其他給與	174,690			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	174,690			
1040 加班費	36,844	202,636		
104005 超時加班費		202,636		
104010 未休假加班費	36,844			
1045 退休退職給付				2,166,147
104505 退休退職給付				2,166,147
1050 退休離職儲金	1,092,055			
105010 公務人員提撥金	1,074,052			
105025 約聘僱人員提撥金	18,003			
1055 保險	945,174			
105505 健保保險補助	638,956			
105510 公保保險補助	280,502			
105515 勞保保險補助	25,716			
2000 業務費	907,482	1,223,985		
2006 水電費		287,171		
200605 水費		8,279		
200610 電費		278,892		
2009 通訊費		75,478		
200905 數據通訊費		10,120		
200910 一般通訊費		65,358		
2018 資訊服務費		12,600		
201805 資訊操作維護費		12,600		

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2021 其他業務租金	2,097	45,000		
202105 其他業務租金	2,097	45,000		
2027 保險費		24,451		
202705 法定責任保險		4,343		
202710 對業務活動保險		11,459		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	746,623			
203305 勞務服務費	746,623			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		196,435		
205105 消耗品		131,686		
205115 非消耗品		64,749		
2054 一般事務費	134,310	370,571		
205415 一般事務費	134,310	370,571		
2069 設施及機械設備養護費		178,374		
206905 設施及機械設備養護費		178,374		
2072 國內旅費		29,905		
207205 國內旅費		29,905		
2093 特別費	24,452			
209305 特別費	24,452			
3000 設備及投資	100,000		320,800	
3020 機械設備費	68,000			
302005 機械設備費	68,000			
3025 運輸設備費			88,800	
302505 運輸設備費			88,800	
3035 雜項設備費	32,000		232,000	
303505 雜項設備費	32,000		232,000	
合計	15,917,269	1,426,621	320,800	2,176,147

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	176,120	17,464,690		
1015 法定編制人員待遇		10,206,083		
101505 職員待遇		10,206,083		
1030 獎金		2,464,941		
103005 考績獎金		1,074,980		
103010 特殊功勳獎賞		10,000		
103015 年終工作獎金		1,379,961		
1035 其他給與	176,120	350,810		
103510 結婚補助	47,120	47,120		
103520 子女教育補助	129,000	129,000		
103525 休假補助		174,690		
1040 加班費		239,480		
104005 超時加班費		202,636		
104010 未休假加班費		36,844		
1045 退休退職給付		2,166,147		
104505 退休退職給付		2,166,147		
1050 退休離職儲金		1,092,055		
105010 公務人員提撥金		1,074,052		
105025 約聘僱人員提撥金		18,003		
1055 保險		945,174		
105505 健保保險補助		638,956		
105510 公保保險補助		280,502		
105515 勞保保險補助		25,716		
2000 業務費		2,131,467		
2006 水電費		287,171		
200605 水費		8,279		
200610 電費		278,892		
2009 通訊費		75,478		
200905 數據通訊費		10,120		
200910 一般通訊費		65,358		
2018 資訊服務費		12,600		
201805 資訊操作維護費		12,600		

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2021 其他業務租金		47,097		
202105 其他業務租金		47,097		
2027 保險費		24,451		
202705 法定責任保險		4,343		
202710 對業務活動保險		11,459		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金		746,623		
203305 勞務服務費		746,623		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		196,435		
205105 消耗品		131,686		
205115 非消耗品		64,749		
2054 一般事務費		504,881		
205415 一般事務費		504,881		
2069 設施及機械設備養護費		178,374		
206905 設施及機械設備養護費		178,374		
2072 國內旅費		29,905		
207205 國內旅費		29,905		
2093 特別費		24,452		
209305 特別費		24,452		
3000 設備及投資		420,800		
3020 機械設備費		68,000		
302005 機械設備費		68,000		
3025 運輸設備費		88,800		
302505 運輸設備費		88,800		
3035 雜項設備費		264,000		
303505 雜項設備費		264,000		
合計	176,120	20,016,957		

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)			
合計	1,967,111	0	0	0	0	0	0	0	1,967,111
本年度	1,967,111	0	0	0	0	0	0	0	1,967,111
04010100 罰金罰鍰	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,141,780	0	0	0	0	0	0	0	1,141,780
05010300 登記費	44,020	0	0	0	0	0	0	0	44,020
05030300 資料使用費	652,055	0	0	0	0	0	0	0	652,055
05030700 服務費	49,626	0	0	0	0	0	0	0	49,626
07010100 利息收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
07050100 廢舊物資售價	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
12021000 其他雜項收入	56,994	0	0	0	0	0	0	0	56,994

臺中市烏日區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	20,016,957	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,061,957	1,069,310
本年度	20,016,957	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,061,957	1,069,310
一、本年度經費	17,664,690	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,709,690	1,069,310
0137010101 人員維持費	14,909,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,909,787	810,213
0137010102 一般業務	907,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,482	38,518
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,426,621	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,471,621	219,379
0137900100* 一般建築及設備	320,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,800	1,200
二、統籌科目	2,352,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,267	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,176,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,147	0
0989090200 公務人員各項補助	176,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,120	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,681,878	負債	2,545,263
流動資產	1,990,263	流動負債	2,545,263
專戶存款	1,945,263	應付代收款	2,545,263
零用金	45,000	淨資產	35,136,615
固定資產	35,091,615	資產負債淨額	35,136,615
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,136,615
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,205,591		
機械及設備	3,342,346		
累計折舊－機械及設備	-3,152,295		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-250,305		
雜項設備	2,316,164		
累計折舊－雜項設備	-1,804,709		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,681,878	合 計	37,681,878
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	—

臺中市烏日區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1, 853, 073	22, 029, 353
公庫撥入數	1, 642, 068	20, 061, 957
罰款及賠償收入	900	13, 200
規費收入	204, 818	1, 887, 981
財產收益	415	8, 936
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4, 872	56, 994
支出	1, 877, 504	22, 124, 651
繳付公庫數	211, 005	1, 967, 111
人事支出	1, 365, 793	17, 464, 690
業務支出	244, 275	2, 131, 467
財產損失	0	4, 811
折舊、折耗及攤銷	56, 431	556, 572
收支餘絀	-24, 431	-95, 298

臺中市烏日區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18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	11,570,230	0	330,578	0	0	11,900,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,612,197	-7,784,581	0	0	-421,010	22,406,606
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	95,225	306,000	248,733	190,051
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	66,800	57,585	82,695
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	264,000	108,312	34,421	511,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,207,024	-13,332,629	778,603	481,112	-80,271	35,091,615
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	48,207,024	-13,332,629	778,603	481,112	-80,271	35,091,615

備註：

一、本年度成本變動「增加數」778,603元=預算採購增加金額420,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額357,803元。

二、設備及投資預算執行增加金額420,800元＝本年度預算執行金額420,800元。

三、預算採購增加金額420,800元較設備及投資預算執行增加金額420,800元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額357,803元，係：

（一）涉及淨資產者：

（1）土地重估增值330,578元。

（2）由本市其他機關撥入26,940元。

（二）涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

臺中市烏日區戶政事務所
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10月31日

頁數：第19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	1,967,111	20,062,242	22,029,353	收入
		20,061,957	20,061,957	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,200		13,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,887,981		1,887,981	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,936		8,936	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		285	285	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	56,994		56,994	其他收入
歲出	20,016,957	2,107,694	22,124,651	支出
		1,967,111	1,967,111	繳付公庫數
人事費	17,464,690		17,464,690	人事支出
業務費	2,131,467		2,131,467	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	420,800	-420,800		
		4,811	4,811	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		556,572	556,572	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,049,846	17,954,548	-95,298	收支餘絀

臺中市烏日區戶政事務所
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10月31日

頁數：第20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20,061,957元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數1,967,111元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-420,800元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,811元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數556,572元=固定資產提列折舊數556,572元。