

臺中市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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				0401000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,079	
						-	-	8,079	-	8,079	
	03			04010010300	賠償收入	-	-	-	-	8,079	
						-	-	8,079	-	8,079	
		01		04010010301	一般賠償收入	-	-	-	-	8,079	
						-	-	8,079	-	8,079	
07				07010000000	財產收入	324,000	324,000	52,000	1,667	-	27,853
						-	-	-	79,853	-	-
	01			07010010100	財產孳息	324,000	324,000	52,000	-	-	26,186
						-	-	-	78,186	-	-
		01		07010010101	利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07010010103	租金收入	312,000	312,000	52,000	-	-	26,186
						-	-	-	78,186	-	-
	05			07010010500	廢舊物資售價	-	-	-	1,667	-	1,667
						-	-	-	1,667	-	-
		01		07010010501	廢舊物資售價	-	-	-	1,667	-	1,667
						-	-	-	1,667	-	-
12				12010000000	其他收入	-	-	-	7,875	-	7,875
						-	-	-	7,875	-	-
	02			12010010200	雜項收入	-	-	-	7,875	-	7,875
						-	-	-	7,875	-	-
		01		12010010201	收回以前年度歲出	-	-	-	7,775	-	7,775
						-	-	-	7,775	-	-
		10		12010010210	其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
						-	-	-	100	-	-
				經常門合計		324,000	324,000	52,000	9,542	-	43,807
						-	-	-	95,807	-	-

臺中市議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	324,000	324,000	52,000	9,542	-	43,807
					-			95,807		

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
01				3301001010000 一般行政	282,937,000	-	282,937,000	89,736,000	23,730,549	30,571,033
					-	-		59,164,967		445,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001010100 行政管理	282,937,000	-	282,937,000	89,736,000	23,730,549	30,571,033
					-	-		59,164,967		445,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	143,094,000	-	143,094,000	56,496,000	19,003,253	7,619,122
					-	-		48,876,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	139,663,000	-	139,663,000	33,180,000	4,727,296	22,935,911
					-	-		10,244,089		445,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	16,000
					-	-		44,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	534,883,000	-	534,883,000	135,522,000	34,412,107	26,845,606
					-	-		108,676,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			備註(預付款)	
	01			3301001020100 業務管理	69,242,000	-	69,242,000	13,419,000	5,510,735	6,817,731
					-	-		6,601,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	67,010,000	-	67,010,000	13,047,000	5,360,735	6,751,731
					-	-		6,295,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,232,000	-	2,232,000	372,000	150,000	66,000
					-	-		306,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3301001020200 召開會議	38,654,000	-	38,654,000	3,538,000	-	3,538,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,120,000	-	15,120,000	1,385,000	-	1,385,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,534,000	-	23,534,000	2,153,000	-	2,153,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
	03			3301001020300 法制研究	405,416,000	-	405,416,000	116,463,000	28,859,782	14,457,405
					-	-		102,005,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	378,051,000	-	378,051,000	112,113,000	27,166,395	11,920,792
					-	-		100,192,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	27,365,000	-	27,365,000	4,350,000	1,693,387	2,536,613
					-	-		1,813,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3301001020400 議事錄製及印刷	21,571,000	-	21,571,000	2,102,000	41,590	2,032,470
					-	-		69,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,571,000	-	21,571,000	2,102,000	41,590	2,032,470
					-	-		69,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3301001980000 第一預備金	7,800,000	-	7,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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			3301001980100 第一預備金	7,800,000	-	7,800,000	-	-	
			60	600000 預備金	7,800,000	-	7,800,000	-	-	
				經常門合計	825,620,000	-	825,620,000	225,258,000	58,142,656	
								167,841,361	445,440	
01				3301001010000 一般行政	6,780,000	-	6,780,000	4,130,000	15,300	
								73,182	4,056,818	
01				3301001010100 行政管理*	6,780,000	-	6,780,000	4,130,000	15,300	
								73,182	4,056,818	
			30	300000 設備及投資*	6,780,000	-	6,780,000	4,130,000	15,300	
								73,182	4,056,818	

臺中市議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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)
				資本門合計	6,780,000	-	6,780,000	4,130,000	15,300	4,056,818
					-	-		73,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	832,400,000	-	832,400,000	229,388,000	58,157,956	61,473,457
					-	-		167,914,543		
					-	-		-		445,440
					-	-		-		
09				7601001090000 公務人員退休及撫卹給付	3,635,643	-	3,635,643	3,635,643	1,066,554	-
					-	-		3,635,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7601001090100 公務人員退休及撫卹給付	3,635,643	-	3,635,643	3,635,643	1,066,554	-
					-	-		3,635,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,635,643	-	3,635,643	3,635,643	1,066,554	-
					-	-		3,635,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,635,643	-	3,635,643	3,635,643	1,066,554	-
					-	-		3,635,643		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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)	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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
		02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
112	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,500	-	-	-	-	1,053,500	-
	04				議事錄製及印刷	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,500	-	-	-	-	1,053,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,500	-	-	-	-	1,053,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,777,500	-	-	-	-	13,777,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,053,500	-	-	-	-	1,053,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,724,000	-	-	-	-	12,724,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,777,500	-	-	-	-	13,777,500	-

臺中市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	業務管理	法制研究	議事錄製及印刷
1000 人事費	48,876,878		100,192,208	
1005 民意代表待遇			62,957,252	
1015 法定編制人員待遇	16,360,741			
1020 約聘僱人員待遇	5,739,910			
1025 技工及工友待遇	1,299,600			
1030 獎金	20,704,760		35,263,322	
1035 其他給與	176,000		55,800	
1040 加班費	237,840			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,080,057			
1055 保險	2,277,970		1,915,834	
2000 業務費	10,244,089	6,295,269	1,813,387	69,530
2006 水電費	1,308,124			
2009 通訊費	558,132			
2018 資訊服務費	15,750			
2027 保險費	4,888			
2033 臨時人員酬金	5,981,926			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2051 物品	226,690			
2054 一般事務費	1,403,012	6,295,269	671,180	69,530
2063 房屋建築養護費	106,252			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,084			
2069 設施及機械設備養護費	166,291			
2072 國內旅費	15,240			

臺中市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	業務管理	法制研究	議事錄製及印刷
2075 大陸地區旅費	101,670			
2078 國外旅費			1,142,207	
2093 特別費	322,030			
3000 設備及投資	73,182			
3020 機械設備費	73,182			
4000 獎補助費	44,000	306,000		
4040 對國內團體之捐助		306,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
合計	59,238,149	6,601,269	102,005,595	69,530

臺中市議會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	3,635,643	152,704,729	
1005 民意代表待遇		62,957,252	
1015 法定編制人員待遇		16,360,741	
1020 約聘僱人員待遇		5,739,910	
1025 技工及工友待遇		1,299,600	
1030 獎金	87,013	56,055,095	
1035 其他給與		231,800	
1040 加班費		237,840	
1045 退休退職給付	3,548,630	3,548,630	
1050 退休離職儲金		2,080,057	
1055 保險		4,193,804	
2000 業務費		18,422,275	
2006 水電費		1,308,124	
2009 通訊費		558,132	
2018 資訊服務費		15,750	
2027 保險費		4,888	
2033 臨時人員酬金		5,981,926	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		226,690	
2054 一般事務費		8,438,991	
2063 房屋建築養護費		106,252	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,084	
2069 設施及機械設備養護費		166,291	
2072 國內旅費		15,240	

臺中市議會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
2075 大陸地區旅費		101,670	
2078 國外旅費		1,142,207	
2093 特別費		322,030	
3000 設備及投資		73,182	
3020 機械設備費		73,182	
4000 獎補助費		350,000	
4040 對國內團體之捐助		306,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
合計	3,635,643	171,550,186	

臺中市議會

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	95,807	0	0	0	0	0	0	0	95,807
本年度	95,807	0	0	0	0	0	0	0	95,807
04030100 一般賠償收入	8,079	0	0	0	0	0	0	0	8,079
07010300 租金收入	78,186	0	0	0	0	0	0	0	78,186
07050100 廢舊物資售價	1,667	0	0	0	0	0	0	0	1,667
12020100 收回以前年度歲出	7,775	0	0	0	0	0	0	0	7,775
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

臺中市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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	171,550,186	445,440	0	0	300,000	0	0	0	0	0	172,295,626	60,728,017
本年度	171,550,186	445,440	0	0	300,000	0	0	0	0	0	172,295,626	60,728,017
一、本年度經費	167,914,543	445,440	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,659,983	60,728,017
0133010100 行政管理	59,164,967	445,440	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,910,407	29,825,593
0133010100* 行政管理	73,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,182	4,056,818
0133020100 業務管理	6,601,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601,269	6,817,731
0133020200 召開會議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,538,000
0133020300 法制研究	102,005,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,005,595	14,457,405
0133020400 議事錄製及印刷	69,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,530	2,032,470
二、統籌科目	3,635,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,635,643	0

臺中市議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,635,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,635,643	0

臺中市議會

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,504,151,517	負債	29,183,111
流動資產	29,928,551	流動負債	9,588,200
專戶存款	29,183,111	應付代收款	9,588,200
零用金	300,000	其他負債	19,594,911
預付款	445,440	存入保證金	1,500,417
固定資產	1,469,261,325	應付保管款	18,094,494
土地	966,543,465	淨資產	1,474,968,406
土地改良物	7,596,630	資產負債淨額	1,474,968,406
累計折舊－土地改良物	-7,520,664	資產負債淨額	1,474,968,406
房屋建築及設備	514,575,849		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,545,739		
機械及設備	159,544,555		
累計折舊－機械及設備	-127,065,117		
交通及運輸設備	35,633,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,354,908		
雜項設備	89,700,837		
累計折舊－雜項設備	-74,638,649		
收藏品及傳承資產	47,791,800		
無形資產	4,961,641		
電腦軟體	4,961,641		
合 計	1,504,151,517	合 計	1,504,151,517
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	-

臺中市議會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,318,854	172,391,433
公庫撥入數	59,309,312	172,295,626
罰款及賠償收入	0	8,079
財產收益	1,667	79,853
其他收入	7,875	7,875
支出	61,359,303	175,853,207
繳付公庫數	9,542	95,807
人事支出	47,236,202	152,704,729
業務支出	11,823,008	18,422,275
獎補助支出	150,000	350,000
折舊、折耗及攤銷	2,140,551	4,280,396
收支餘絀	-2,040,449	-3,461,774

臺中市議會

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2月29日

頁數：第 19 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	966,543,465	0	0	0	0	966,543,465
土地改良物	7,596,630	-7,520,664	0	0	0	75,966
房屋建築及設備	514,575,849	-109,132,584	0	0	-1,413,155	404,030,110
機械及設備	159,471,373	-125,054,207	73,182	0	-2,010,910	32,479,438
交通及運輸設備	35,633,266	-32,270,102	0	0	-84,806	3,278,358
雜項設備	89,700,837	-74,133,309	0	0	-505,340	15,062,188
收藏品及傳承資產	47,791,800	0	0	0	0	47,791,800
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,821,313,220	-348,110,866	73,182	0	-4,014,211	1,469,261,325
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	5,227,826	0	0	266,185	0	4,961,641
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	5,227,826	0	0	266,185	0	4,961,641
合 計	1,826,541,046	-348,110,866	73,182	266,185	-4,014,211	1,474,222,966

臺中市議會

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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」73,182元=預算採購增加金額73,182元。

二、設備及投資預算執行增加金額73,182元=本年度預算執行金額73,182元。

臺中市議會

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2月29日

頁數：第 21 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	95,807	172,295,626	172,391,433	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		172,295,626	172,295,626	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,079	-----	8,079	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	79,853	-----	79,853	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	7,875	-----	7,875	
	-----	-----	-----	
歲出	171,550,186	4,303,021	175,853,207	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		95,807	95,807	人事支出
人事費	152,704,729	-----	152,704,729	業務支出
業務費	18,422,275	-----	18,422,275	獎補助支出
獎補助費	350,000	-----	350,000	
設備及投資	73,182	-73,182	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,280,396	4,280,396	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-171,454,379	167,992,605	-3,461,774	收支餘絀

臺中市議會

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2月29日

頁數：第 22 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172,295,626元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數95,807元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-73,182元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數4,280,396元=固定資產提列折舊數4,014,211元+無形資產攤銷數266,185元。