

新北市土城區公所

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 黃昱翔

機關長官 周晉平

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

新 北 市 土 城 區 公 所

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 6 月 30 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		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	757,000	757,000	300,000	3,659	-	-191,393
					-			108,607		
	01			04029130100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		01		04029130101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900
					-			900		
	03			04029130300 賠償收入	757,000	757,000	300,000	3,659	-	-192,293
					-			107,707		
		01		04029130301 一般賠償收入	757,000	757,000	300,000	3,659	-	-192,293
					-			107,707		
05				05020000000 規費收入	5,148,000	5,148,000	2,586,000	739,659	-	724,888
					-			3,310,888		
	01			05029130100 行政規費收入	520,000	520,000	240,000	127,600	-	345,000
					-			585,000		
		05		05029130105 許可費	520,000	520,000	240,000	127,600	-	345,000
					-			585,000		
	03			05029130300 使用規費收入	4,628,000	4,628,000	2,346,000	612,059	-	379,888
					-			2,725,888		
		06		05029130306 場地設施使用費	4,628,000	4,628,000	2,346,000	612,059	-	379,888
					-			2,725,888		
07				07020000000 財產收入	4,355,000	4,355,000	2,798,000	659,456	-	1,126,409
					-			3,924,409		
	01			07029130100 財產孳息	4,205,000	4,205,000	2,718,000	659,456	-	1,127,719
					-			3,845,719		
		01		07029130101 利息收入	-	-	-	1,383	-	1,383
					-			1,383		
		03		07029130103 租金收入	4,205,000	4,205,000	2,718,000	658,073	-	1,126,336
					-			3,844,336		

新北市土城區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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					
	01			3702913020100 區政業務	272,071,000	-	272,071,000	161,098,000	18,425,219	56,359,851	
					-	-			104,738,149		
					-	-			-	21,727,882	
					-	-					
			20	200000 業務費	245,799,000	-	245,799,000	148,257,000	16,638,719	55,325,851	
					-	-			92,931,149		
					-	-			-	21,727,882	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	26,272,000	-	26,272,000	12,841,000	1,786,500	1,034,000	
					-	-			11,807,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3702913980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702913980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新 北 市 土 城 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 6 月 30 日

頁數：第7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				8902913010000 公務人員各項補助	596,850	-	596,850	596,850	-	-
					-	-			596,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902913010100 公務人員各項補助	596,850	-	596,850	596,850	-	-
					-	-			596,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	596,850	-	596,850	596,850	-	-
					-	-			596,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,686,775	-	12,686,775	12,686,775	1,723,956	640,814
					-	-			12,045,961	-
					-	-			-	591,443
					-	-			-	-
				總計	645,007,775	-	645,007,775	326,333,775	36,656,304	110,003,782
					-	-			216,329,993	-
					-	-			-	23,074,741
					-	-			-	-

新
北
市
土
城
區
公
所

以
前
年
度
歲
出
轉
入
數
累
計
表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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
114	02				區政業務	18,765,098	-	943,029	14,315,496	-	4,449,602	25,413
						-	-	-	-	-	-	-
		01			區政業務*	18,765,098	-	943,029	14,315,496	-	4,449,602	25,413
						-	-	-	-	-	-	-
			10		區政建設*	18,765,098	-	943,029	14,315,496	-	4,449,602	25,413
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	18,765,098	-	943,029	14,315,496	-	4,449,602	25,413
						-	-	-	-	-	-	-
114	02				災害準備金	15,568,708	-	-	11,045,525	-	4,523,183	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	15,568,708	-	-	11,045,525	-	4,523,183	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	15,568,708	-	-	11,045,525	-	4,523,183	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	34,333,806	-	943,029	25,361,021	-	8,972,785	25,413
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	34,333,806	-	943,029	25,361,021	-	8,972,785	25,413
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	34,333,806	-	943,029	25,361,021	-	8,972,785	25,413
						-	-	-	-	-	-	-

新北市土城區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	62,086,388			11,449,111
1015 法定編制人員待遇	40,510,962			
1025 技工及工友待遇	1,060,920			
1030 獎金	16,247,395			154,537
1035 其他給與	641,198			
1040 加班費	664,877			
1045 退休退職給付				7,665,542
1050 退休離職儲金	151,405			3,629,032
1055 保險	2,809,631			
2000 業務費	454,038	92,931,149		
2003 教育訓練費		43,660		
2006 水電費		6,805,339		
2009 通訊費	100,000	560,068		
2018 資訊服務費		75,802		
2021 其他業務租金		321,063		
2024 稅捐及規費		35,007		
2027 保險費		159,963		
2033 約用人員酬金		26,183,397		
2036 按日按件計資酬金		618,500		
2051 物品	87,688	1,752,489		
2054 一般事務費	179,440	50,148,017		
2063 房屋建築養護費		458,160		
2066 車輛及辦公器具養護費		142,023		
2069 設施及機械設備養護費		5,537,177		

新北市土城區公所 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	一般行政	區政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		90,484		
2093 特別費	86,910			
3000 設備及投資		36,485,057	402,400	
3015 公共建設及設施費		35,195,931		
3025 運輸設備費			45,000	
3030 資訊軟硬體設備費			357,400	
3035 雜項設備費		1,289,126		
4000 獎補助費	118,000	11,807,000		
4085 獎勵及慰問	118,000			
4090 其他補助及捐助		11,807,000		
合計	62,658,426	141,223,206	402,400	11,449,111

新北市土城區公所 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	596,850	74,132,349		
1015 法定編制人員待遇		40,510,962		
1025 技工及工友待遇		1,060,920		
1030 獎金		16,401,932		
1035 其他給與	596,850	1,238,048		
1040 加班費		664,877		
1045 退休退職給付		7,665,542		
1050 退休離職儲金		3,780,437		
1055 保險		2,809,631		
2000 業務費		93,385,187		
2003 教育訓練費		43,660		
2006 水電費		6,805,339		
2009 通訊費		660,068		
2018 資訊服務費		75,802		
2021 其他業務租金		321,063		
2024 稅捐及規費		35,007		
2027 保險費		159,963		
2033 約用人員酬金		26,183,397		
2036 按日按件計資酬金		618,500		
2051 物品		1,840,177		
2054 一般事務費		50,327,457		
2063 房屋建築養護費		458,160		
2066 車輛及辦公器具養護費		142,023		
2069 設施及機械設備養護費		5,537,177		

新北市土城區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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		
2072 國內旅費		90,484		
2093 特別費		86,910		
3000 設備及投資		36,887,457		
3015 公共建設及設施費		35,195,931		
3025 運輸設備費		45,000		
3030 資訊軟硬體設備費		357,400		
3035 雜項設備費		1,289,126		
4000 獎補助費		11,925,000		
4085 獎勵及慰問		118,000		
4090 其他補助及捐助		11,807,000		
合計	596,850	216,329,993		

新 北 市 土 城 區 公 所

繳 付 公 庫 數 分 析 表

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 1 日 至 1 1 5 年 6 月 3 0 日

頁 數：第 1 3 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	7,432,456	0	0	0	0	0	0	0	7,432,456
本年度	7,432,456	0	0	0	0	0	0	0	7,432,456
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	107,707	0	0	0	0	0	0	0	107,707
05010500 許可費	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000
05030600 場地設施使用費	2,725,888	0	0	0	0	0	0	0	2,725,888
07010100 利息收入	1,383	0	0	0	0	0	0	0	1,383
07010300 租金收入	3,844,336	0	0	0	0	0	0	0	3,844,336
07050100 廢舊物資售價	78,690	0	0	0	0	0	0	0	78,690
12020100 收回以前年度歲出	62,964	0	0	0	0	0	0	0	62,964
12021000 其他雜項收入	25,588	0	0	0	0	0	0	0	25,588

新北市土城區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14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	241,691,014	23,100,154	0	0	300,000	23,576	0	-4,726,525	0	0	260,388,219	95,576,413
本年度	216,329,993	23,074,741	0	0	300,000	0	0	0	0	0	239,704,734	86,629,041
一、本年度經費	204,284,032	22,483,298	0	0	300,000	0	0	0	0	0	227,067,330	86,579,670
0137010100 一般行政	62,658,426	624,405	0	0	0	0	0	0	0	0	63,282,831	5,942,169
0137020100 區政業務	104,738,149	21,727,882	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,766,031	34,331,969
0137020100* 區政業務	36,485,057	131,011	0	0	0	0	0	0	0	0	36,616,068	46,168,932
0137900100* 一般建築及設備	402,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,400	136,600
二、統籌科目	12,045,961	591,443	0	0	0	0	0	0	0	0	12,637,404	49,371
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,449,111	591,443	0	0	0	0	0	0	0	0	12,040,554	49,371
0989010100 公務人員各項補助	596,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,850	0

新北市土城區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)		
以前年度	25,361,021	25,413	0	0	0	23,576	0	0	0	0	25,410,010	8,947,372
一、以前年度應付(保留)數	25,361,021	25,413	0	0	0	0	0	0	0	0	25,386,434	8,947,372
114年度 0137020100* 區政業務	14,315,496	25,413	0	0	0	0	0	0	0	0	14,340,909	4,424,189
114年度 0989020100* 災害準備金	11,045,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,045,525	4,523,183
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,576	0	0	0	0	23,576	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,022	0	0	0	0	1,022	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	22,554	0	0	0	0	22,554	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-4,726,525	0	0	-4,726,525	0
113165722103 辦理內政部補助「永續提升人行 安全計畫」－新北市土城國中學 區人行道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	-5,125,227	0	0	-5,125,227	0

新北市土城區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30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)		
114016561905 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-新北市土城區龍泉路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	-719,000	0	0	-719,000	0
114203415904 「永續提升人行安全計畫」之核定工程及補助經費-「新北市土城區明德路1段(延吉街至國際路)人行道改善工程」及「土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	1,117,702	0	0	1,117,702	0

新 北 市 土 城 區 公 所

平 衡 表

中華民國115年6月30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	1,709,162,971	負債	207,573,785
流動資產	219,329,908	流動負債	169,436,927
專戶存款	195,929,754	應付帳款	8,972,785
零用金	300,000	應付代收款	160,464,142
預付款	23,100,154	其他負債	38,136,858
固定資產	1,487,156,532	存入保證金	38,136,858
土地	1,306,790,477	淨資產	1,501,589,186
土地改良物	1,943,172	資產負債淨額	1,501,589,186
累計折舊－土地改良物	-1,771,162	資產負債淨額	1,501,589,186
房屋建築及設備	229,461,540		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,042,140		
機械及設備	39,699,757		
累計折舊－機械及設備	-32,249,931		
交通及運輸設備	36,868,476		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,563,174		
雜項設備	55,836,564		
累計折舊－雜項設備	-45,817,047		
無形資產	5,285		
電腦軟體	5,285		
其他資產	2,671,246		
暫付款	2,671,246		
合 計	1,709,162,971	合 計	1,709,162,971
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	360,000	應付保管品	360,000
保證品	4,556,680	應付保證品	4,556,680
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新 北 市 土 城 區 公 所

收 入 支 出 表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	46,692,520	308,992,823
公庫撥入數	45,011,191	260,388,219
罰款及賠償收入	3,659	108,607
規費收入	739,659	3,310,888
財產收益	659,456	3,924,409
捐獻及贈與收入	0	40,513,785
其他收入	278,555	746,915
支出	37,654,179	217,757,060
繳付公庫數	1,458,385	7,432,456
人事支出	8,213,327	74,132,349
業務支出	26,132,801	124,236,397
獎補助支出	1,844,500	11,925,000
財產損失	3,255	27,003
折舊、折耗及攤銷	1,911	3,855
收支餘絀	9,038,341	91,235,763

新北市土城區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數: 第 19 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	1,236,080,187	0	70,710,290	0	0	1,306,790,477
土地改良物	1,943,172	-1,771,162	0	0	0	172,010
房屋建築及設備	213,635,840	-75,042,140	15,825,700	0	0	154,419,400
機械及設備	39,588,334	-33,578,637	1,484,327	1,372,904	1,328,706	7,449,826
交通及運輸設備	36,436,619	-29,086,696	960,667	528,810	523,522	8,305,302
雜項設備	55,951,880	-46,473,785	666,993	782,309	656,738	10,019,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,583,636,032	-185,952,420	89,647,977	2,684,023	2,508,966	1,487,156,532
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	6,025	0	0	740	0	5,285
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	6,025	0	0	740	0	5,285
合 計	1,583,642,057	-185,952,420	89,647,977	2,684,763	2,508,966	1,487,161,817

新北市土城區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數89,647,977元=預算採購增加金額1,309,722元+土地公告現值調整46,022,205元+以代辦經費購置財產658,363元+他機關移入財產71,784元+受贈取得固定資產40,513,785元+帳務調整144,939元+以前年度財產補登927,179元。
2. 設備及投資預算執行增加金額36,887,457元=本年度預算執行金額36,887,457元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額1,309,722元，與設備及投資預算執行增加金額36,887,457元，減少35,577,735元，主要係未達登載財產認列標準計減少35,577,735元。

新 北 市 土 城 區 公 所

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6月30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	7,432,456	301,560,367	308,992,823	收入
		260,388,219	260,388,219	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	108,607		108,607	罰款及賠償收入
規費收入	3,310,888		3,310,888	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,924,409		3,924,409	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		40,513,785	40,513,785	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	88,552	658,363	746,915	其他收入
歲出	216,329,993	1,427,067	217,757,060	支出
		7,432,456	7,432,456	繳付公庫數
人事費	74,132,349		74,132,349	人事支出
業務費	93,385,187	30,851,210	124,236,397	業務支出
獎補助費	11,925,000		11,925,000	獎補助支出
設備及投資	36,887,457	-36,887,457		
		27,003	27,003	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,855	3,855	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,897,537	300,133,300	91,235,763	收支餘絀

新北市土城區公所
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6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」:調整數40,513,785元=受贈取得固定資產40,513,785元
2. 「其他收入」:調整數658,363元=代辦經費取得固定資產658,363元。
3. 「業務費」:調整數30,851,210元=(1)+(2)+(3)
(1)本年度:未達財產認列標準(本年度預算)35,577,735元+扣除本年度保留數0元。
(2)以前年度:未達財產認列標準(以前年度保留款)0元。
(3)墊付款:1,117,702元+墊付轉正-5,844,227元。
4. 「設備及投資」:調整數-36,887,457=認列固定資產-1,309,722元(含實現數1,309,722元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-35,577,735元+扣除本年度保留數0元。
5. 「財產損失」:調整數27,003元=固定資產報廢27,003元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」:調整數3,855元=固定資產提列折舊3,855元。