

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	45,000 -	45,000	45,000	6,400 40,600	- -	-4,400
	01			04031150100 罰金罰鍰及怠金	45,000 -	45,000	45,000	6,400 40,600	- -	-4,400
		01		04031150101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	45,000	6,400 40,600	- -	-4,400
05				05030000000 規費收入	2,269,000 -	2,269,000	2,269,000	205,791 2,147,072	- -	-121,928
	01			05031150100 行政規費收入	1,429,000 -	1,429,000	1,429,000	126,220 1,288,780	- -	-140,220
		01		05031150101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 2,500	- -	1,500
		02		05031150102 證照費	1,380,000 -	1,380,000	1,380,000	121,720 1,238,300	- -	-141,700
		03		05031150103 登記費	48,000 -	48,000	48,000	4,500 47,980	- -	-20
	03			05031150300 使用規費收入	840,000 -	840,000	840,000	79,571 858,292	- -	18,292
		03		05031150303 資料使用費	780,000 -	780,000	780,000	76,115 808,666	- -	28,666
		07		05031150307 服務費	60,000 -	60,000	60,000	3,456 49,626	- -	-10,374
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	433 723	- -	-277
	01			07031150100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	433 723	- -	-277
		01		07031150101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	433 723	- -	-277
12				12030000000 其他收入	66,000 -	66,000	66,000	9,450 67,481	- -	1,481
	02			12031150200 雜項收入	66,000 -	66,000	66,000	9,450 67,481	- -	1,481
		10		12031150210 其他雜項收入	66,000 -	66,000	66,000	9,450 67,481	- -	1,481
				經常門合計	2,381,000 -	2,381,000	2,381,000	222,074 2,255,876	- -	-125,124

臺中市潭子區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				總計	2,381,000	2,381,000	2,381,000	222,074	-	-125,124
					-			2,255,876	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)		
01				3703115010000 一般行政	23,924,000	-	24,554,000	24,554,000	829,414	120,398	
					-	-			24,433,602	-	
					-	630,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115010100 行政管理	23,924,000	-	24,554,000	24,554,000	829,414	120,398	
					-	-			24,433,602	-	
					-	630,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703115010101 人員維持費	23,240,000	-	23,870,000	23,870,000	726,246	109,921	
					-	-			23,760,079	-	
					-	630,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,240,000	-	23,870,000	23,870,000	726,246	109,921	
					-	-			23,760,079	-	
					-	630,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703115010102 一般業務	684,000	-	684,000	684,000	103,168	10,477	
					-	-			673,523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	684,000	-	684,000	684,000	103,168	10,477	
					-	-			673,523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703115090000 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	2,904,000	329,490	12,560	
					-	-			2,891,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115090100 戶政業務	2,904,000	-	2,904,000	2,904,000	329,490	12,560	
					-	-			2,891,440	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/11

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	346,000	-	346,000	346,000	25,223	-	
					-	-			346,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,558,000	-	2,558,000	2,558,000	304,267	12,560	
					-	-			2,545,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	26,828,000	-	27,458,000	27,458,000	1,158,904	132,958	
					-	-			27,325,042	-	
					-	630,000			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703115010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703115010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703115010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	26,928,000	-	27,558,000	27,558,000	1,158,904	132,958
					-	-			27,425,042	
					-	630,000			-	-
					-	-			-	-
09				7603115090000 公務人員退休及撫卹給付	2,895,719	-	2,895,719	2,895,719	-	-
					-	-			2,895,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603115090100 公務人員退休及撫卹給付	2,895,719	-	2,895,719	2,895,719	-	-
					-	-			2,895,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,895,719	-	2,895,719	2,895,719	-	-
					-	-			2,895,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903115090000 公務人員各項補助及慰問金	271,050	-	271,050	271,050	-	-
					-	-			271,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903115090200 公務人員各項補助	271,050	-	271,050	271,050	-	-
					-	-			271,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	271,050	-	271,050	271,050	-	-
					-	-			271,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,166,769	-	3,166,769	3,166,769	-	-

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	
					-	-			3,166,769	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,094,769	-	30,724,769	30,724,769	1,158,904	132,958
					-	-			30,591,811	
					-	630,000			-	-
					-	-			-	-

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	23,760,079	346,000	2,895,719	271,050
1015 法定編制人員待遇	15,206,196			
101505 職員待遇	15,206,196			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	4,143,685		40,000	
103005 考績獎金	2,203,795			
103010 特殊公勳獎賞			40,000	
103015 年終工作獎金	1,939,890			
1035 其他給與	382,948			271,050
103513 喪葬補助				187,650
103520 子女教育補助				83,400
103525 休假補助	382,948			
1040 加班值班費	749,379	346,000		
104005 超時加班費		346,000		
104010 不休假加班費	749,379			
1045 退休退職給付			2,855,719	
104505 退休退職給付			2,855,719	
1050 退休離職儲金	1,556,980			
105010 公務人員提撥金	1,525,390			
105025 約聘僱人員提撥金	31,590			
1055 保險	1,488,561			
105505 健保保險補助	984,934			
105510 公保保險補助	441,117			
105515 勞保保險補助	62,510			
2000 業務費	673,523	2,545,440		
2006 水電費		612,293		
200605 水費		13,179		
200610 電費		599,114		
2009 通訊費		176,119		
200905 數據通訊費		9,944		
200910 一般通訊費		166,175		

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2018 資訊服務費		57,050		
201805 資訊操作維護費		57,050		
2021 其他業務租金		174,753		
202105 其他業務租金		174,753		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	658	14,219		
202705 法定責任保險	658	7,253		
202710 對業務活動保險		1,674		
202715 對財產保險		5,292		
2033 臨時人員酬金	397,030			
203305 勞務服務費	397,030			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
203615 講座鐘點費		10,000		
2051 物品		498,760		
205105 消耗品		437,886		
205115 非消耗品		60,874		
2054 一般事務費	199,995	697,758		
205415 一般事務費	199,995	697,758		
2063 房屋建築養護費		31,500		
206305 房屋建築養護費		31,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,390	13,498		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,390	13,498		
2069 設施及機械設備養護費		224,190		
206905 設施及機械設備養護費		224,190		
2072 國內旅費		35,300		
207205 國內旅費		35,300		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	54,390			
302005 機械設備費	54,390			

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3030 資訊軟硬體設備費	22,151			
303005 硬體設備費	22,151			
3035 雜項設備費	23,459			
303505 雜項設備費	23,459			
合計	24,533,602	2,891,440	2,895,719	271,050

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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			
	合計			
1000 人事費	27,272,848			
1015 法定編制人員待遇	15,206,196			
101505 職員待遇	15,206,196			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	4,183,685			
103005 考績獎金	2,203,795			
103010 特殊公勳獎賞	40,000			
103015 年終工作獎金	1,939,890			
1035 其他給與	653,998			
103513 喪葬補助	187,650			
103520 子女教育補助	83,400			
103525 休假補助	382,948			
1040 加班值班費	1,095,379			
104005 超時加班費	346,000			
104010 不休假加班費	749,379			
1045 退休退職給付	2,855,719			
104505 退休退職給付	2,855,719			
1050 退休離職儲金	1,556,980			
105010 公務人員提撥金	1,525,390			
105025 約聘僱人員提撥金	31,590			
1055 保險	1,488,561			
105505 健保保險補助	984,934			
105510 公保保險補助	441,117			
105515 勞保保險補助	62,510			
2000 業務費	3,218,963			
2006 水電費	612,293			
200605 水費	13,179			
200610 電費	599,114			
2009 通訊費	176,119			
200905 數據通訊費	9,944			
200910 一般通訊費	166,175			

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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			
	合計			
2018 資訊服務費	57,050			
201805 資訊操作維護費	57,050			
2021 其他業務租金	174,753			
202105 其他業務租金	174,753			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	14,877			
202705 法定責任保險	7,911			
202710 對業務活動保險	1,674			
202715 對財產保險	5,292			
2033 臨時人員酬金	397,030			
203305 勞務服務費	397,030			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
203615 講座鐘點費	10,000			
2051 物品	498,760			
205105 消耗品	437,886			
205115 非消耗品	60,874			
2054 一般事務費	897,753			
205415 一般事務費	897,753			
2063 房屋建築養護費	31,500			
206305 房屋建築養護費	31,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,888			
206605 車輛及辦公器具養護費	16,888			
2069 設施及機械設備養護費	224,190			
206905 設施及機械設備養護費	224,190			
2072 國內旅費	35,300			
207205 國內旅費	35,300			
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	54,390			
302005 機械設備費	54,390			

臺中市潭子區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	22,151			
303005 硬體設備費	22,151			
3035 雜項設備費	23,459			
303505 雜項設備費	23,459			
合計	30,591,811			

臺中市潭子區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13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	2,255,876	0	0	0	0	0	0	0	2,255,876
本年度	2,255,876	0	0	0	0	0	0	0	2,255,876
04010100 罰金罰鍰	40,600	0	0	0	0	0	0	0	40,600
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,238,300	0	0	0	0	0	0	0	1,238,300
05010300 登記費	47,980	0	0	0	0	0	0	0	47,980
05030300 資料使用費	808,666	0	0	0	0	0	0	0	808,666
05030700 服務費	49,626	0	0	0	0	0	0	0	49,626
07010100 利息收入	723	0	0	0	0	0	0	0	723
12021000 其他雜項收入	67,481	0	0	0	0	0	0	0	67,481

臺中市潭子區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	30,591,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,591,811	132,958
本年度	30,591,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,591,811	132,958
一、本年度經費	27,425,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,425,042	132,958
0137010101 人員維持費	23,760,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,760,079	109,921
0137010102 一般業務	673,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,523	10,477
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,891,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891,440	12,560
二、統籌科目	3,166,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,769	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,895,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,719	0
0989090200 公務人員各項補助	271,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,050	0

臺中市潭子區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,827,016	負債	294,293
流動資產	294,293	流動負債	294,293
專戶存款	294,293	應付代收款	294,293
零用金	0	淨資產	1,532,723
固定資產	1,526,703	資產負債淨額	1,532,723
機械及設備	2,968,827	資產負債淨額	1,532,723
累計折舊—機械及設備	-2,350,634		
交通及運輸設備	398,877		
累計折舊—交通及運輸設備	-304,621		
雜項設備	2,687,086		
累計折舊—雜項設備	-1,872,832		
無形資產	6,020		
電腦軟體	6,020		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,827,016	合 計	1,827,016
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	-

臺中市潭子區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,300,978	32,847,687
公庫撥入數	1,078,904	30,591,811
罰款及賠償收入	6,400	40,600
規費收入	205,791	2,147,072
財產收益	433	723
其他收入	9,450	67,481
支出	1,449,760	33,550,968
繳付公庫數	222,074	2,255,876
人事支出	751,469	27,272,848
業務支出	407,435	3,218,963
財產損失	3,139	3,139
折舊、折耗及攤銷	65,643	800,142
收支餘絀	-148,782	-703,281

臺中市潭子區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (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	3,206,161	-2,219,270	76,541	313,875	-131,364	618,193
交通及運輸設備	398,877	-258,124	0	0	-46,497	94,256
雜項設備	2,663,627	-1,573,074	23,459	0	-299,758	814,254
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,268,665	-4,050,468	100,000	313,875	-477,619	1,526,703
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	17,807	0	0	11,787	0	6,020
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	17,807	0	0	11,787	0	6,020
合 計	6,286,472	-4,050,468	100,000	325,662	-477,619	1,532,723

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市潭子區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20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	2,255,876	30,591,811	32,847,687	收入
		30,591,811	30,591,811	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,600		40,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,147,072		2,147,072	規費收入
信託管理收入				
財產收入	723		723	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	67,481		67,481	其他收入
歲出	30,591,811	2,959,157	33,550,968	支出
		2,255,876	2,255,876	繳付公庫數
人事費	27,272,848		27,272,848	人事支出
業務費	3,218,963		3,218,963	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		3,139	3,139	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		800,142	800,142	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,335,935	27,632,654	-703,281	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數30,591,811元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數2,255,876元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數3,139元，係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數800,142元=固定資產提列折舊數788,355元+無形資產攤銷數11,787元。				