

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

# 會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 呂正民

機關長官 陳玉麒

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	8
二、 繳付公庫數分析表	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	14
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	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	17

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	1,000 0	0 0	-1,000	
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	100,000 0	100,000	1,000 0	0 0	-1,000	
		01		0469010300-2 賠償收入	100,000 0	100,000	1,000 0	0 0	-1,000	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	100,000 0	100,000	1,000 0	0 0	-1,000	
03				0500000000-8 規費收入	10,130,000 0	10,130,000	1,660,000	948,379 955,179	0	-704,821
	178			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,130,000 0	10,130,000	1,660,000	948,379 955,179	0	-704,821
		01		0569010300-8 使用規費收入	10,130,000 0	10,130,000	1,660,000	948,379 955,179	0	-704,821
			01	0569010307-7 服務費	10,130,000 0	10,130,000	1,660,000	948,379 955,179	0	-704,821
04				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	30,000	42,795 42,795	0	12,795
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	100,000 0	100,000	30,000	42,795 42,795	0	12,795

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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)		
07	233	01		0769010100-0	60,000	60,000	30,000	42,795	0	12,795
				財產孳息	0			42,795		
				0769010103-8	60,000	60,000	30,000	42,795	0	12,795
				租金收入	0			42,795		
				0769010500-8	40,000	40,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	20,759,000	20,759,000	544,000	33,588	0	-500,002
				其他收入	0			43,998		
				1269010000-4	20,759,000	20,759,000	544,000	33,588	0	-500,002
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			43,998		
		01		1269010200-3	20,759,000	20,759,000	544,000	33,588	0	-500,002
				雜項收入	0			43,998		
		01		1269010201-6	3,220,000	3,220,000	534,000	23,258	0	-510,742
				收回以前年度歲出	0			23,258		
		02		1269010210-7	17,539,000	17,539,000	10,000	10,330	0	10,740
				其他雜項收入	0			20,740		
				合計	31,089,000	31,089,000	2,235,000	1,024,762	0	-1,193,028
					0			1,041,972		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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	預算調整數			應付數(3)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	272,260,000	0	272,260,000	69,156,000	18,291,660	10,227,047
					0	0			58,928,953	0
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	18,000	0	18,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		05		6369010100-6 一般行政	69,124,000	0	69,124,000	25,104,000	3,951,681	4,288,935
					0	0			20,815,065	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,942,000	0	68,942,000	25,071,000	3,951,681	4,267,935
					0	0			20,803,065	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	17,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	4,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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	預算調整數			應付數(3)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	175,000	0	175,000	25,000	0	
					0	0		25,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	175,000	0	175,000	25,000	0	
					0	0		25,000	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	197,440,000	0	197,440,000	44,027,000	5,938,112	
					0	0		38,088,888	0	
					0	0		0		
			20	業務費	134,325,000	0	134,325,000	21,339,000	4,950,692	
					0	0		16,388,308	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	63,115,000	0	63,115,000	22,688,000	987,420	
					0	0		21,700,580	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	3,447,000	0	3,447,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
			01	6369019002-6* 營建工程	3,447,000	0	3,447,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,447,000	0	3,447,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,762,630	0	3,762,630	3,762,630	1,288,230	0	
					0	0			3,762,630	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,762,630	0	3,762,630	3,762,630	1,288,230	0	
					0	0			3,762,630	0	
					0	0			0	0	
				合計	276,022,630	0	276,022,630	72,918,630	19,579,890	10,227,047	
					0	0			62,691,583	0	
					0	0			0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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	代號及名稱						
					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	07	225	01	01	1200000000-8	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					0	0	0	0	0	0	
112	07	228	01	01	1200000000-8	1,321,836	0	0	0	0	1,321,836
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					0	0	0	0	0	0	
合計					6,314,366	0	0	0	0	6,314,366	
					0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					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
113	25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
					0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會						
					1,289,230	0	0	0	0	1,289,230	0
			09		6369019000-0 一般建築及設備						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	0	0	1,289,230	0
				01	6369019002-6* 營建工程						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	0	0	1,289,230	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	0	0	1,289,230	0
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	0	0	1,289,230	0
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,289,230	0	0	0	0	1,289,230	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	20,803,065	0	0	3,762,630	24,565,695
1015 法定編制人員待遇	9,522,791	0	0	0	9,522,791
1020 約聘僱人員待遇	226,800	0	0	0	226,800
1025 技工及工友待遇	654,180	0	0	0	654,180
1030 獎金	9,366,360	0	0	0	9,366,360
1035 其他給與	125,458	0	0	0	125,458
1040 加班費	17,764	0	0	0	17,764
1045 退休退職給付	0	0	0	3,762,630	3,762,630
1050 退休離職儲金	701,575	0	0	0	701,575
1055 保險	188,137	0	0	0	188,137
20 業務費	0	0	16,388,308	0	16,388,308
2006 水電費	0	0	988,990	0	988,990
2009 通訊費	0	0	27,815	0	27,815
2021 其他業務租金	0	0	52,137	0	52,137
2024 稅捐及規費	0	0	450	0	450
2027 保險費	0	0	62,072	0	62,072
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,500	0	2,500
2051 物品	0	0	69,914	0	69,914
2054 一般事務費	0	0	15,152,604	0	15,152,604
2069 設施及機械設備養護費	0	0	27,476	0	27,476
2072 國內旅費	0	0	600	0	600
2093 特別費	0	0	3,750	0	3,750
40 獎補助費	12,000	25,000	21,700,580	0	21,737,580

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	合計
4070 公費就養及醫療補助	0	25,000	21,674,580	0	21,699,580
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
4090 其他補助及捐助	0	0	26,000	0	26,000
合計	20,815,065	25,000	38,088,888	3,762,630	62,691,583

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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	1,041,972	0	0	0	0	0	0	0	1,041,972
本年度	1,041,972	0	0	0	0	0	0	0	1,041,972
0569010307 服務費	955,179	0	0	0	0	0	0	0	955,179
0769010103 租金收入	42,795	0	0	0	0	0	0	0	42,795
1269010201 收回以前年度歲出	23,258	0	0	0	0	0	0	0	23,258
1269010210 其他雜項收入	20,740	0	0	0	0	0	0	0	20,740
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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)			
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
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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	62,691,583	0	0	0	120,000	1,360	0	0	62,812,943	11,396,277
本年度	62,691,583	0	0	0	120,000	0	0	0	62,811,583	10,107,047
一、本年度經費	58,928,953	0	0	0	120,000	0	0	0	59,048,953	10,107,047
6369010100 一般行政	20,815,065	0	0	0	0	0	0	0	20,815,065	4,288,935
6369010300 榮民醫療照護	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0
6369010800 榮民安養及養護	38,088,888	0	0	0	120,000	0	0	0	38,208,888	5,818,112
二、統籌科目	3,762,630	0	0	0	0	0	0	0	3,762,630	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,762,630	0	0	0	0	0	0	0	3,762,630	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,360	0	0	1,360	1,289,230
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,230
113年度 6369019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,230
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,360	0	0	1,360	0
113年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	1,360	0	0	1,360	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	394,298,316	2 負債	55,579,107
11 流動資產	61,141,643	21 流動負債	10,770,355
110103 專戶存款	54,707,277	210302 應付代收款	7,218,965
110104 零用金	120,000	210901 預收款	3,551,390
110303 應收帳款	10,511,851	28 其他負債	44,808,752
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	280301 存入保證金	6,217,616
14 固定資產	332,282,243	280401 應付保管款	38,591,136
140101 土地	76,879,200	3 淨資產	338,719,209
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	338,719,209
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,064,897	310101 資產負債淨額	338,719,209
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-184,302,019		
140501 機械及設備	108,553,582		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-93,821,137		
140601 交通及運輸設備	14,469,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,479,796		
140701 雜項設備	42,751,682		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,177,815		
141101 購建中固定資產	5,507,031		
18 其他資產	874,430		
180101 暫付款	871,830		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	394,298,316	合 計	394,298,316

附註：保管品(應付保管品) 16,783,441元、保證品(應付保證品) 3,297,600元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,604,652	63,879,915
公庫撥入數	19,579,890	62,812,943
規費收入	948,379	955,179
財產收益	42,795	42,795
捐獻及贈與收入	0	25,000
其他收入	33,588	43,998
支出	22,484,133	67,402,417
繳付公庫數	1,024,762	1,041,972
人事支出	5,239,911	24,565,695
業務支出	8,876,104	16,388,308
獎補助支出	5,463,875	21,737,580
財產損失	0	378
折舊、折耗及攤銷	1,879,481	3,668,484
收支餘絀	-1,879,481	-3,522,502

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	76,879,200	0	0	0	0	76,879,200
土地改良物	43,840,030	-31,941,658	0	0	-123,239	11,775,133
房屋建築及設備	399,127,254	-182,957,292	0	0	-1,344,727	214,825,235
機械及設備	106,693,322	-92,613,620	1,898,060	37,800	-1,207,517	14,732,445
交通及運輸設備	14,469,128	-12,374,988	0	0	-104,808	1,989,332
雜項設備	42,751,682	-35,327,044	0	0	-850,771	6,573,867
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	683,760,616	-355,214,602	1,898,060	37,800	-3,631,062	326,775,212
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	5,507,031	0	0	0	0	5,507,031
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	5,507,031	0	0	0	0	5,507,031
合計	689,267,647	-355,214,602	1,898,060	37,800	-3,631,062	332,282,243
備註： 資本資產成本增加數 1,898,060 元： 1.預算執行增加數0元(本年度預算執行數 0元，以前年度保留預算執行數0元)						

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	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)		
2.其他依財產規制增加數1,898,060元： (1)土地公告現值調整0元 (2)會控預算購置撥入財產1,873,060 元 (3)捐贈25,000元 (4)其他政府或機關補助款購置財產0元						

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

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	1,041,972	62,837,943	63,879,915	收入
	0	62,812,943	62,812,943	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	955,179	0	955,179	規費收入
財產收入	42,795	0	42,795	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	25,000	25,000	捐獻及贈與收入
其他收入	43,998	0	43,998	其他收入
歲出	62,691,583	4,710,834	67,402,417	支出
	0	1,041,972	1,041,972	繳付公庫數
人事費	24,565,695	0	24,565,695	人事支出
業務費	16,388,308	0	16,388,308	業務支出
獎補助費	21,737,580	0	21,737,580	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	378	378	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	3,668,484	3,668,484	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-61,649,611	58,127,109	-3,522,502	收支餘絀

備註：  
調整數差異說明：公庫撥入數：62,812,943、繳付公庫數：1,041,972、資產報廢損失：378、折舊：3,668,484