

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 張尹

機關長官 劉信義

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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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)		
04				0700000000-9 財產收入	31,000 0	31,000	24,000 0	0 6,175	0 0	-17,825 -17,825
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	31,000 0	31,000	24,000	0 6,175	0	-17,825
		01		0769010100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
			03	0769010103-8 租金收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	24,000	0 6,175	0	-17,825
07				1200000000-8 其他收入	707,000 0	707,000	466,000	8,427,055 8,489,826	0	8,023,826
	233			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	707,000 0	707,000	466,000	8,427,055 8,489,826	0	8,023,826
		01		1269010200-3 雜項收入	707,000 0	707,000	466,000	8,427,055 8,489,826	0	8,023,826
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 55,800	0	55,800
			02	1269010210-7 其他雜項收入	707,000 0	707,000	466,000	8,427,055 8,434,026	0	7,968,026

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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)		
				合計	738,000	738,000	490,000	8,427,055	0	8,006,001
					0			8,496,001		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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	219,663,000	0	219,911,000	219,259,000	8,567,664	4,345,682
					248,000	0			214,913,318	440,059
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	24,726,000	0	24,960,000	24,620,000	650,541	1,640,107
					234,000	0			22,979,893	440,059
					0	0			0	
				20 業務費	1,626,000	0	1,860,000	1,749,000	261,601	379,187
					234,000	0			1,369,813	105,059
					0	0			0	
				40 獎補助費	23,100,000	0	23,100,000	22,871,000	388,940	1,260,920
					0	0			21,610,080	335,000
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	27,688,000	0	27,688,000	27,376,000	1,778,193	1,993,651
					0	0			25,382,349	0
					0	0			0	
				10 人事費	27,617,000	0	27,617,000	27,305,000	1,778,193	1,981,011
					0	0			25,323,989	0
					0	0			0	
				20 業務費	59,000	0	59,000	59,000	0	12,640
					0	0			46,360	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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)	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	300,000	0	300,000	0	22,000	
					0	0		278,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	0	22,000	
					0	0		278,000	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	161,723,000	0	161,723,000	6,133,056	0	
					0	0		161,723,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	161,723,000	0	161,723,000	6,133,056	0	
					0	0		161,723,000	0	
					0	0		0		
		11		7669019600-0 退除役官兵退休給付	5,139,000	0	5,139,000	2,500	668,420	
					0	0		4,470,580	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,139,000	0	5,139,000	2,500	668,420	
					0	0		4,470,580	0	
					0	0		0		
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	87,000	0	101,000	3,374	21,504	
					14,000	0		79,496	0	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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)	
				20 業務費	87,000	0	101,000	3,374	21,504	
					14,000	0		79,496	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	81,100	0	81,100	0	0	
					0	0		81,100	0	
					0	0		0		
				10 人事費	81,100	0	81,100	0	0	
					0	0		81,100	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	773,916	0	773,916	64,493	0	
					0	0		773,916	0	
					0	0		0		
				10 人事費	773,916	0	773,916	64,493	0	
					0	0		773,916	0	
					0	0		0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	471,825	0	471,825	40,369	0	
					0	0		471,825	0	
					0	0		0		
				10 人事費	471,825	0	471,825	40,369	0	
					0	0		471,825	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	1,326,841	0	1,326,841	104,862	0	
					0	0		1,326,841	0	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11月30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)	
				合計	220,989,841	0	221,237,841	8,672,526	4,345,682	
					248,000	0		216,240,159	440,059	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

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11月30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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	07	228	01	01	1200000000-8	63,155	0	0	0	0	63,155	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	63,155	0	0	0	0	63,155	
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0		
					1269010200-3	63,155	0	0	0	63,155		
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					1269010201-6	63,155	0	0	0	63,155		
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0		
					小計	63,155	0	0	0	63,155		
						0	0	0	0	0		
					合計	63,155	0	0	0	63,155		
	0	0	0	0	0							

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	退除役官兵退休給付
10 人事費	0	25,323,989	0	0	4,470,580
1015 法定編制人員待遇	0	15,597,772	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	881,314	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,145,493	0	0	0
1030 獎金	0	4,369,135	0	0	0
1035 其他給與	0	272,000	0	0	0
1040 加班費	0	250,287	0	0	0
1045 退休退職給付	0	110,571	0	0	4,470,580
1050 退休離職儲金	0	1,392,496	0	0	0
1055 保險	0	1,304,921	0	0	0
20 業務費	1,369,813	46,360	0	0	0
2003 教育訓練費	20,316	0	0	0	0
2006 水電費	143,622	0	0	0	0
2009 通訊費	47,664	0	0	0	0
2018 資訊服務費	22,358	41,520	0	0	0
2021 其他業務租金	8,097	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,576	0	0	0	0
2027 保險費	24,244	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	163,532	4,840	0	0	0
2054 一般事務費	659,909	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	58,400	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,400	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵退休業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	471,825	773,916	81,100	31,121,410
1015 法定編制人員待遇	0	423,225	0	0	16,020,997
1020 約聘僱人員待遇	0	21,647	0	0	902,961
1025 技工及工友待遇	0	26,953	0	0	1,172,446
1030 獎金	0	0	0	0	4,369,135
1035 其他給與	0	0	0	81,100	353,100
1040 加班費	0	0	0	0	250,287
1045 退休退職給付	0	0	773,916	0	5,355,067
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,392,496
1055 保險	0	0	0	0	1,304,921
20 業務費	79,496	0	0	0	1,495,669
2003 教育訓練費	0	0	0	0	20,316
2006 水電費	0	0	0	0	143,622
2009 通訊費	18,940	0	0	0	66,604
2018 資訊服務費	0	0	0	0	63,878
2021 其他業務租金	0	0	0	0	8,097
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	12,576
2027 保險費	0	0	0	0	24,244
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	4,000
2051 物品	51,156	0	0	0	219,528
2054 一般事務費	0	0	0	0	659,909
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	58,400
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	20,400

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	退除役官兵退休給付
2069 設施及機械設備養護費	50,500	0	0	0	0
2072 國內旅費	84,270	0	0	0	0
2093 特別費	49,925	0	0	0	0
40 獎補助費	21,610,080	12,000	278,000	161,723,000	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	278,000	161,723,000	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	21,610,080	0	0	0	0
合計	22,979,893	25,382,349	278,000	161,723,000	4,470,580

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	退除役官兵退休業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	50,500
2072 國內旅費	9,400	0	0	0	93,670
2093 特別費	0	0	0	0	49,925
40 獎補助費	0	0	0	0	183,623,080
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	162,001,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	12,000
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	21,610,080
合計	79,496	471,825	773,916	81,100	216,240,159

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
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11月30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	8,496,001	0	0	0	0	0	0	0	8,496,001
本年度	8,496,001	0	0	0	0	0	0	0	8,496,001
0769010500 廢舊物資售價	6,175	0	0	0	0	0	0	0	6,175
1269010201 收回以前年度歲出	55,800	0	0	0	0	0	0	0	55,800
1269010210 其他雜項收入	8,434,026	0	0	0	0	0	0	0	8,434,026
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
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

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
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11月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
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11月30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	216,240,159	440,059	0	0	100,000	0	0	0	216,780,218	3,805,623
本年度	216,240,159	440,059	0	0	100,000	0	0	0	216,780,218	3,805,623
一、本年度經費	214,913,318	440,059	0	0	100,000	0	0	0	215,453,377	3,805,623
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	22,979,893	440,059	0	0	100,000	0	0	0	23,519,952	1,100,048
6369010100 一般行政	25,382,349	0	0	0	0	0	0	0	25,382,349	1,993,651
6369010300 榮民醫療照護	278,000	0	0	0	0	0	0	0	278,000	22,000
6369010800 榮民安養及養護	161,723,000	0	0	0	0	0	0	0	161,723,000	0
7669019600 退除役官兵退休給付	4,470,580	0	0	0	0	0	0	0	4,470,580	668,420
7769019700 退除役官兵退休業務	79,496	0	0	0	0	0	0	0	79,496	21,504
二、統籌科目	1,326,841	0	0	0	0	0	0	0	1,326,841	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	471,825	0	0	0	0	0	0	0	471,825	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	773,916	0	0	0	0	0	0	0	773,916	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	81,100	0	0	0	0	0	0	0	81,100	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
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11月30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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,794,628	2 負債	11,201,678
11 流動資產	11,804,892	21 流動負債	2,619,102
110103 專戶存款	11,201,678	210302 應付代收款	2,619,102
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,582,576
110303 應收帳款	63,155	280401 應付保管款	8,582,576
110901 預付款	440,059	3 淨資產	22,592,950
14 固定資產	21,989,736	31 資產負債淨額	22,592,950
140101 土地	1,596,870	310101 資產負債淨額	22,592,950
140401 房屋建築及設備	31,182,750		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,781,847		
140501 機械及設備	1,324,102		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,074,372		
140601 交通及運輸設備	3,355,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,401,842		
140701 雜項設備	3,206,682		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,418,248		
合 計	33,794,628	合 計	33,794,628

附註：有權狀土地4筆。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,021,584	225,276,219
公庫撥入數	2,594,529	216,780,218
財產收益	0	6,175
其他收入	8,427,055	8,489,826
支出	17,184,713	225,672,147
繳付公庫數	8,427,055	8,496,001
人事支出	1,885,555	31,121,410
業務支出	264,975	1,495,669
獎補助支出	6,521,996	183,623,080
財產損失	0	3,324
折舊、折耗及攤銷	85,132	932,663
收支餘絀	-6,163,129	-395,928

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
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11月30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	1,596,870	0	0	0	0	1,596,870
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,182,750	-12,308,732	0	0	-473,115	18,400,903
機械及設備	1,203,117	-968,916	120,985	0	-105,456	249,730
交通及運輸設備	3,355,641	-2,189,992	0	0	-211,850	953,799
雜項設備	3,105,859	-2,605,047	445,188	344,365	186,799	788,434
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	40,444,237	-18,072,687	566,173	344,365	-603,622	21,989,736
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	40,444,237	-18,072,687	566,173	344,365	-603,622	21,989,736

備註：
資本資產成本增加數566,173元：1.其他依財產規制增加數566,173元：會控預算購置撥入財產566,173元。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

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11月30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	8,496,001	216,780,218	225,276,219	收入
	0	216,780,218	216,780,218	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	0	0	0	規費收入
財產收入	6,175	0	6,175	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	8,489,826	0	8,489,826	其他收入
歲出	216,240,159	9,431,988	225,672,147	支出
	0	8,496,001	8,496,001	繳付公庫數
人事費	31,121,410	0	31,121,410	人事支出
業務費	1,495,669	0	1,495,669	業務支出
獎補助費	183,623,080	0	183,623,080	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,324	3,324	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	932,663	932,663	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-207,744,158	207,348,230	-395,928	收支餘絀

備註：
 本期調整數說明如下：1.公庫撥入數216,780,218元，繳付公庫數8,496,001元。2.財產損失3,324元。3.本期折舊、折耗及攤銷提列數932,663元。