

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	30,000 -	30,000	21,000	6,251 31,712	-	10,712
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	6,251 31,712	-	10,712
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	6,251 31,712	-	10,712
05				05020000000 規費收入	970,000 -	970,000	852,000	60,092 739,846	-	-112,154
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	340,000	43,340 210,926	-	-129,074
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	340,000	43,340 210,926	-	-129,074
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	512,000	16,752 528,920	-	16,920
		03		05020740303 資料使用費	- -	-	-	32 134	-	134
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	12,000	16,720 67,786	-	55,786
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	500,000	- 461,000	-	-39,000
07				07020000000 財產收入	106,000 -	106,000	41,000	2,329 413,637	-	372,637
	01			07020740100 財產孳息	81,000 -	81,000	26,000	2,329 173,077	-	147,077
		01		07020740101 利息收入	60,000 -	60,000	26,000	- 165,034	-	139,034
		03		07020740103 租金收入	21,000 -	21,000	-	2,329 8,043	-	8,043
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000	- 240,560	-	225,560
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000	- 240,560	-	225,560
09				09020000000 補助及協助收入	42,091,000 8,930,000	51,021,000	449,000	- 3,328,659	-	2,879,659
	01			09020740100 上級政府補助收入	42,091,000 8,930,000	51,021,000	449,000	- 3,328,659	-	2,879,659
		02		09020740102	42,091,000	51,021,000	449,000	-	-	2,879,659

報表編號：arf50 列印日期：112/10/3

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
				計畫型補助收入	8,930,000			3,328,659		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	24,000	-	-	100
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	24,000	-	-	100
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,000
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	24,000	-	-	-9,900
				經常門合計	48,337,000	57,267,000	3,937,000	68,672	-	3,150,954
					8,930,000			7,087,954		
				總計	48,337,000	57,267,000	3,937,000	68,672	-	3,150,954
					8,930,000			7,087,954		

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702074010000 一般行政	90,142,000	645,000	90,787,000	77,036,000	5,794,120	8,441,892
					-	-			68,594,108	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074010100 行政管理	90,142,000	645,000	90,787,000	77,036,000	5,794,120	8,441,892
					-	-			68,594,108	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	59,000,000	4,429,057	4,692,948
					-	-			54,307,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	59,000,000	4,429,057	4,692,948
					-	-			54,307,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務	19,403,000	645,000	20,048,000	16,539,000	1,258,712	3,151,166
					-	-			13,387,834	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,265,000	645,000	19,910,000	16,401,000	1,226,712	3,107,166
					-	-			13,293,834	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	32,000	44,000
					-	-			94,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	741,000	65,834	153,943
					-	-			587,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	568,000	43,616	77,366
					-	-			490,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	173,000	22,218	76,577
					-	-			96,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	617,000	22,133	429,999
					-	-			187,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	160,000	8,283	137,364
					-	-			22,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	457,000	13,850	292,635
					-	-			164,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	139,000	18,384	13,836
					-	-			125,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	139,000	18,384	13,836
					-	-			125,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	41,033,000	-	41,866,000	35,044,000	2,558,143	7,941,368
					481,000	-			27,102,632	-
					352,000	-			-	68,060
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702074050100 民政業務	37,663,000	-	38,496,000	31,857,000	2,410,808	6,585,514
					481,000	-			25,271,486	
					352,000	-			-	68,060
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,271,000	-	29,104,000	23,981,000	1,584,808	5,509,514
					481,000	-			18,471,486	
					352,000	-			-	68,060
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,356,000	-	9,356,000	7,840,000	826,000	1,076,000
					-	-			6,764,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,118,000	-	1,118,000	981,000	72,551	87,486
					-	-			893,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	568,000	43,616	61,366
					-	-			506,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	493,000	-	493,000	413,000	28,935	26,120
					-	-			386,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	2,206,000	74,784	1,268,368
					-	-			937,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,846,000	14,784	1,018,368
					-	-		827,632		
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	360,000	60,000	250,000
					-	-		110,000		
					-	-				
					-	-				
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	48,000	-	-	-
					-	-				
					-352,000	-				
					-	-				
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	48,000	-	-	-
					-	-				
					-352,000	-				
					-	-				
			60	600000 預備金	400,000	-	48,000	-	-	-
					-	-				
					-352,000	-				
					-	-				
10				5602074100000 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000	1,681,000	295,355	165,577
					-	-		1,515,423		
					-	-				
					-	-				
	01			5602074100100 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000	1,681,000	295,355	165,577
					-	-		1,515,423		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,681,000	295,355	165,577
					-	-		1,515,423		
					-	-				
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				6302074020000 社政業務	28,108,000	-	28,557,000	28,290,000	109,959	27,341,759
					449,000	-			948,241	
					-	-			-	24,925,000
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	28,290,000	109,959	27,341,759
					449,000	-			948,241	
					-	-			-	24,925,000
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	28,290,000	109,959	27,341,759
					449,000	-			948,241	
					-	-			-	24,925,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	472,000	414,000	34,109	22,109
					449,000	-			391,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	1,230,000	75,850	853,650
					-	-			376,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,646,000	-	26,646,000	26,646,000	-	26,466,000
					-	-			180,000	
					-	-			-	24,925,000
					-	-			-	-
				經常門合計	161,871,000	645,000	163,446,000	142,051,000	8,757,577	43,890,596
					930,000	-			98,160,404	
					-	-			-	25,004,060
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,814
					-	-			98,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	1,814	
					-	-		98,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	1,814	
					-	-		98,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	1,814	
					-	-		98,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702074900000 一般建築及設備	110,082,000	-	119,494,000	8,653,876	69,649,760	
					9,412,000	-		38,844,240	-	
					-	-		-	45,103,865	
					-	-		-	-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	110,082,000	-	119,494,000	8,653,876	69,649,760	
					9,412,000	-		38,844,240	-	
					-	-		-	45,103,865	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	109,882,000	-	119,294,000	8,653,876	69,583,760	
					9,412,000	-		38,710,240	-	
					-	-		-	45,103,865	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	66,000	
					-	-		134,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	110,182,000	-	119,594,000	8,653,876	69,651,574	
					9,412,000	-		38,942,426	-	
					-	-		-	45,103,865	
					-	-		-	-	

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

8

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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	調整待遇準備					
				經資門合計	272,053,000	645,000	283,040,000	250,645,000	17,411,453	113,542,170	
					10,342,000	-			137,102,830		
					-	-			-	70,107,925	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	10,252,611	-	10,252,611	10,252,611	997,384	-	
					-	-			10,252,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	10,252,611	-	10,252,611	10,252,611	997,384	-	
					-	-			10,252,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,252,611	-	10,252,611	10,252,611	997,384	-	
					-	-			10,252,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902074050000 災害準備金	43,344	-	43,344	43,344	-	-	
					-	-			43,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902074050100 災害準備金	43,344	-	43,344	43,344	-	-	
					-	-			43,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	33,237	-	33,237	33,237	-	-	
					-	-			33,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,107	-	10,107	10,107	-	-	
					-	-			10,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	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					
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	647,120	-	647,120	647,120	202,200	-	
					-	-			647,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	647,120	-	647,120	647,120	202,200	-	
					-	-			647,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	647,120	-	647,120	647,120	202,200	-	
					-	-			647,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,943,075	-	10,943,075	10,943,075	1,199,584	-	
					-	-			10,943,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	282,996,075	645,000	293,983,075	261,588,075	18,611,037	113,542,170	
					10,342,000	-			148,045,905	-	
					-	-			-	70,107,925	
					-	-			-	-	

臺中市霧峰區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9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)	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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,351,509	-	-	7,351,509	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,351,509	-	-	7,351,509	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,351,509	-	-	7,351,509	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,351,509	-	-	7,351,509	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,270,426	-	-	5,270,426	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,270,426	-	-	5,270,426	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,270,426	-	-	5,270,426	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,270,426	-	-	5,270,426	-	-	-							
111	05				-	-	-	-	-	-	-							
					116,540	-	-	116,540	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					116,540	-	-	116,540	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					116,540	-	-	116,540	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259							
					-	-	-	-	-	-	-							
					191,371,540	-	-	116,540	-	191,255,000	594,259							
					-	-	-	-	-	-	-							
					116,540	-	-	116,540	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					203,876,935	-	-	12,621,935	-	191,255,000	594,259							
					-	-	-	-	-	-	-							
					203,993,475	-	-	12,738,475	-	191,255,000	594,259							

報表編號：arg40 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	54,820,322	542,634		
1015 法定編制人員待遇	34,962,015			
101505 職員待遇	34,962,015			
1020 約聘僱人員待遇	363,160	363,160		
102010 約僱人員酬金	363,160	363,160		
1025 技工及工友待遇	1,353,400			
102505 技工及工友待遇	1,353,400			
1030 獎金	9,951,939	54,474		
103005 考績獎金	4,494,382			
103015 年終工作獎金	5,457,557	54,474		
1035 其他給與	515,200	52,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	515,200	16,000		
103535 村里長福利互助補助		36,000		
1040 加班值班費	22,636			
104005 超時加班費	22,636			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,080,556	21,790		
105010 公務人員提撥金	3,931,790			
105025 約聘僱人員提撥金	58,646	21,790		
105030 技工及工友提撥金	90,120			
1055 保險	3,571,416	51,210		
105505 健保保險補助	2,334,511	18,600		
105510 公保保險補助	1,026,880			
105515 勞保保險補助	210,025	32,610		
2000 業務費	13,679,786	19,685,998		1,515,423
2003 教育訓練費	12,760			
200310 訓練費	12,760			
2006 水電費	853,614	221,030		29,544

報表編號：arg31 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200605 水費	72,571	22,472		5,212
200610 電費	781,043	198,558		24,332
2009 通訊費	638,727			
200905 數據通訊費	8,800			
200910 一般通訊費	629,927			
2015 權利使用費		51,825		
201505 權利使用費		51,825		
2018 資訊服務費	86,600			
201805 資訊操作維護費	6,600			
201820 軟體使用費	80,000			
2021 其他業務租金		63,169		
202105 其他業務租金		63,169		
2024 稅捐及規費	87,044			
202405 稅捐	39,560			
202410 規費	47,484			
2027 保險費	50,584	1,824,180		
202705 法定責任保險	17,175	1,759,798		
202715 對財產保險	33,409	64,382		
2033 臨時人員酬金	8,529,898			
203305 勞務服務費	8,529,898			
2036 按日按件計資酬金	36,260	792,900		
203610 出席費		790,800		
203615 講座鐘點費	36,260			
203625 考試及其他		2,100		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	357,030	183,994		
205105 消耗品	193,065	67,016		
205110 油料	100,000			
205115 非消耗品	63,965	116,978		
2054 一般事務費	1,560,928	15,547,423		1,482,879
205410 村里長辦公事務費		5,000,000		

報表編號：arg31 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14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	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
205415 一般事務費	1,560,928	10,547,423		1,482,879
2063 房屋建築養護費	633,156	815,229		
206305 房屋建築養護費	633,156	815,229		
2066 車輛及辦公器具養護費	157,015			
206605 車輛及辦公器具養護費	157,015			
2069 設施及機械設備養護費	473,433	162,671		
206905 設施及機械設備養護費	473,433	162,671		
2072 國內旅費	43,280	23,577		
207205 國內旅費	43,280	23,577		
2093 特別費	159,457			
209305 特別費	159,457			
3000 設備及投資	98,186		38,710,240	
3010 房屋建築及設備費			36,110,135	
301005 辦公室			36,110,135	
3015 公共建設及設施費			2,275,430	
301510 其他營建工程			2,275,430	
3030 資訊軟硬體設備費			79,980	
303005 硬體設備費			79,980	
3035 雜項設備費	98,186		244,695	
303505 雜項設備費	98,186		244,695	
4000 獎補助費	94,000	6,874,000	134,000	
4030 對特種基金之補助		70,000		
403010 業務補助		70,000		
4040 對國內團體之捐助		450,000	134,000	
404010 對團體捐助		450,000	134,000	
4085 獎勵及慰問	94,000			
408510 慰問金	94,000			
4090 其他補助及捐助		6,354,000		
409010 其他補助及捐助		6,354,000		
合計	68,692,294	27,102,632	38,844,240	1,515,423

報表編號：arg31 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	391,891	10,252,611	33,237	647,120
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	285,340			
102010 約僱人員酬金	285,340			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	42,801			
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	42,801			
1035 其他給與	8,000			647,120
103510 結婚補助				48,120
103513 喪葬補助				189,900
103520 子女教育補助				409,100
103525 休假補助	8,000			
103535 村里長福利互助補助				
1040 加班值班費			33,237	
104005 超時加班費			33,237	
1045 退休退職給付		10,252,611		
104505 退休退職給付		10,252,611		
1050 退休離職儲金	17,120			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	17,120			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	38,630			
105505 健保保險補助	14,030			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	24,600			
2000 業務費	376,350		10,107	
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	13,688			

報表編號：arg31 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
200605 水費	1,838			
200610 電費	11,850			
2009 通訊費	49,983			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	49,983			
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	8,725			
205105 消耗品	8,725			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	301,954			
205410 村里長辦公事務費			10,107	

報表編號：arg31 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
205415 一般事務費	301,954		10,107	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,000			
206905 設施及機械設備養護費	2,000			
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	180,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	180,000			
404010 對團體捐助	180,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	948,241	10,252,611	43,344	647,120

報表編號：arg31 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18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	66,687,815		
1015 法定編制人員待遇	34,962,015		
101505 職員待遇	34,962,015		
1020 約聘僱人員待遇	1,011,660		
102010 約僱人員酬金	1,011,660		
1025 技工及工友待遇	1,353,400		
102505 技工及工友待遇	1,353,400		
1030 獎金	10,049,214		
103005 考績獎金	4,494,382		
103015 年終工作獎金	5,554,832		
1035 其他給與	1,222,320		
103510 結婚補助	48,120		
103513 喪葬補助	189,900		
103520 子女教育補助	409,100		
103525 休假補助	539,200		
103535 村里長福利互助補助	36,000		
1040 加班值班費	55,873		
104005 超時加班費	55,873		
1045 退休退職給付	10,252,611		
104505 退休退職給付	10,252,611		
1050 退休離職儲金	4,119,466		
105010 公務人員提撥金	3,931,790		
105025 約聘僱人員提撥金	97,556		
105030 技工及工友提撥金	90,120		
1055 保險	3,661,256		
105505 健保保險補助	2,367,141		
105510 公保保險補助	1,026,880		
105515 勞保保險補助	267,235		
2000 業務費	35,267,664		
2003 教育訓練費	12,760		
200310 訓練費	12,760		
2006 水電費	1,117,876		

報表編號：arg31 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19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		
200605 水費	102,093		
200610 電費	1,015,783		
2009 通訊費	688,710		
200905 數據通訊費	8,800		
200910 一般通訊費	679,910		
2015 權利使用費	51,825		
201505 權利使用費	51,825		
2018 資訊服務費	86,600		
201805 資訊操作維護費	6,600		
201820 軟體使用費	80,000		
2021 其他業務租金	63,169		
202105 其他業務租金	63,169		
2024 稅捐及規費	87,044		
202405 稅捐	39,560		
202410 規費	47,484		
2027 保險費	1,874,764		
202705 法定責任保險	1,776,973		
202715 對財產保險	97,791		
2033 臨時人員酬金	8,529,898		
203305 勞務服務費	8,529,898		
2036 按日按件計資酬金	829,160		
203610 出席費	790,800		
203615 講座鐘點費	36,260		
203625 考試及其他	2,100		
2045 國內組織會費	3,000		
204505 國內組織會費	3,000		
2051 物品	549,749		
205105 消耗品	268,806		
205110 油料	100,000		
205115 非消耗品	180,943		
2054 一般事務費	18,903,291		
205410 村里長辦公事務費	5,000,000		

報表編號：arg31 列印日期：112/10/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20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		
205415 一般事務費	13,903,291		
2063 房屋建築養護費	1,448,385		
206305 房屋建築養護費	1,448,385		
2066 車輛及辦公器具養護費	157,015		
206605 車輛及辦公器具養護費	157,015		
2069 設施及機械設備養護費	638,104		
206905 設施及機械設備養護費	638,104		
2072 國內旅費	66,857		
207205 國內旅費	66,857		
2093 特別費	159,457		
209305 特別費	159,457		
3000 設備及投資	38,808,426		
3010 房屋建築及設備費	36,110,135		
301005 辦公室	36,110,135		
3015 公共建設及設施費	2,275,430		
301510 其他營建工程	2,275,430		
3030 資訊軟硬體設備費	79,980		
303005 硬體設備費	79,980		
3035 雜項設備費	342,881		
303505 雜項設備費	342,881		
4000 獎補助費	7,282,000		
4030 對特種基金之補助	70,000		
403010 業務補助	70,000		
4040 對國內團體之捐助	764,000		
404010 對團體捐助	764,000		
4085 獎勵及慰問	94,000		
408510 慰問金	94,000		
4090 其他補助及捐助	6,354,000		
409010 其他補助及捐助	6,354,000		
合計	148,045,905		

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	7,087,954	0	0	0	0	0	0	0	7,087,954
本年度	7,087,954	0	0	0	0	0	0	0	7,087,954
04030100 一般賠償收入	31,712	0	0	0	0	0	0	0	31,712
05010200 證照費	210,926	0	0	0	0	0	0	0	210,926
05030300 資料使用費	134	0	0	0	0	0	0	0	134
05030600 場地設施使用費	67,786	0	0	0	0	0	0	0	67,786
05030700 服務費	461,000	0	0	0	0	0	0	0	461,000
07010100 利息收入	165,034	0	0	0	0	0	0	0	165,034
07010300 租金收入	8,043	0	0	0	0	0	0	0	8,043
07050100 廢舊物資售價	240,560	0	0	0	0	0	0	0	240,560
09010200 計畫型補助收入	3,328,659	0	0	0	0	0	0	0	3,328,659
10010100 一般捐獻	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000

報表編號：arg008 列印日期：112/10/3

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
12021000 其他雜項收入	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23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	160,784,380	71,166,184	0	0	300,000	500	0	0	5,840,226	0	226,410,838	233,794,986
本年度	148,045,905	70,107,925	0	0	300,000	0	0	0	0	0	218,453,830	43,134,245
一、本年度經費	137,102,830	70,107,925	0	0	300,000	0	0	0	0	0	207,510,755	43,134,245
0137010101 人員維持費	54,307,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,307,052	4,692,948
0137010102 一般業務	13,387,834	11,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,698,834	2,840,166
0137010102* 一般業務	98,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,186	1,814
0137010103 會計業務	587,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,057	153,943
0137010104 人事業務	187,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,001	429,999
0137010105 政風業務	125,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,164	13,836
0137050100 民政業務	25,271,486	68,060	0	0	0	0	0	0	0	0	25,339,546	6,517,454
0137050200 經建業務	893,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,514	87,486
0137050300 人文業務	937,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,632	1,268,368

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24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)		
0137900100* 一般建築及設備	38,844,240	45,103,865	0	0	0	0	0	0	0	0	83,948,105	24,545,895
0356100100 農林管理業務	1,515,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,423	165,577
0463020110 社會福利	948,241	24,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,873,241	2,416,759
二、統籌科目	10,943,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,943,075	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,252,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,252,611	0
0989050100 災害準備金	43,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,344	0
0989090200 公務人員各項補助	647,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,120	0
以前年度	12,738,475	594,259	0	0	0	500	0	0	5,840,226	0	7,493,008	190,660,741
一、以前年度應付(保留)數	12,738,475	594,259	0	0	0	0	0	0	5,840,226	0	7,492,508	190,660,741
109年度 0137900100* 一般建築及設備	7,351,509	0	0	0	0	0	0	0	4,591,072	0	2,760,437	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	5,270,426	0	0	0	0	0	0	0	1,249,154	0	4,021,272	0
111年度 0137050100 民政業務	116,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,540	0

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/10/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

24

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第25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)		
111年度 0137900100* 一般建築及設備	0	594,259	0	0	0	0	0	0	0	0	594,259	190,660,741
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	464,000	0
11202074003 霧峰區中正里、本堂里及 錦榮菜園里等3座里活動 中心耐震能力評估需求計 畫	0	464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	464,000	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	350,762,641	負債	60,486,653
流動資產	131,543,507	流動負債	46,662,067
專戶存款	60,077,323	應付代收款	46,662,067
零用金	300,000	其他負債	13,824,586
預付款	71,166,184	存入保證金	10,648,551
固定資產	213,569,718	應付保管款	3,176,035
土地	82,497,297	淨資產	290,275,988
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	290,275,988
累計折舊－房屋建築及設備	-21,041,349	資產負債淨額	290,275,988
機械及設備	17,521,412		
累計折舊－機械及設備	-13,464,823		
交通及運輸設備	9,416,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,891,303		
雜項設備	10,437,175		
累計折舊－雜項設備	-8,946,806		
收藏品及傳承資產	28,331,706		
購建中固定資產	54,788,731		
無形資產	5,240,086		
權利	5,151,578		
電腦軟體	88,508		
其他資產	409,330		
暫付款	409,330		
合 計	350,762,641	合 計	350,762,641
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	1,043,800	應付保證品	1,043,800
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30 列印日期：112/10/6

臺中市霧峰區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,699,576	233,612,916
公庫撥入數	36,630,904	226,410,838
罰款及賠償收入	6,251	31,712
規費收入	60,092	739,846
財產收益	2,329	413,637
補助及協助收入	0	3,328,659
捐獻及贈與收入	0	2,550,000
其他收入	0	138,224
支出	11,605,606	121,371,022
繳付公庫數	68,672	7,087,954
人事支出	5,758,265	66,687,815
業務支出	4,565,049	37,612,634
獎補助支出	918,000	7,282,000
財產損失	0	4,096
折舊、折耗及攤銷	295,620	2,696,523
收支餘絀	25,093,970	112,241,894

臺中市霧峰區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

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	82,497,297	0	0	0	0	82,497,297
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,921,247	-19,935,700	0	0	-1,105,649	41,879,898
機械及設備	17,237,872	-12,706,350	499,725	216,185	-758,473	4,056,589
交通及運輸設備	9,446,921	-8,830,145	0	30,490	-61,158	525,128
雜項設備	10,396,220	-8,729,891	242,760	201,805	-216,915	1,490,369
收藏品及傳承資產	28,330,700	0	1,006	0	0	28,331,706
權利	5,244,296	0	0	92,718	0	5,151,578
小 計	216,074,553	-50,202,086	743,491	541,198	-2,142,195	163,932,565
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	6,072,661	0	48,716,070	0	0	54,788,731
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,400	0	0	26,892	0	88,508
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	6,188,061	0	48,716,070	26,892	0	54,877,239
合 計	222,262,614	-50,202,086	49,459,561	568,090	-2,142,195	218,809,804

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」額49,459,561元=預算採購增加金額49,201,931元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額257,630元。

二、設備及投資預算執行增加金額51,430,361元=本年度預算執行金額38,808,426元+以前年度保留預算執行金額12,621,935元。

三、預算採購增加金額49,201,931元較設備及投資預算執行增加金額51,430,361元減少2,228,430元，係：

(一) 以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳241,548元。

(二) 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計9,200元。

(三) 區轄道路標誌標線交通管制設施工程，不列財產帳696,029元。

(四) 霧峰區(當地區)垃圾衛生掩埋場回饋基層建設經費-辦理路面修復等公共設施改善工程。(舊正里及萬豐里)，不列財產帳1,281,653元。

臺中市霧峰區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額257,630元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳114,124元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入143,506元（員工單身宿舍珍貴財產3棟\$1,006元臺中市政府社會局、個人電腦5臺\$142,500元臺中市政府數位治理局）。

五、權利攤銷後價值5,151,578元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,848,422元。

臺中市霧峰區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市霧峰區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年9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	7,087,954	226,524,962	233,612,916	收入
		226,410,838	226,410,838	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,712		31,712	罰款及賠償收入
規費收入	739,846		739,846	規費收入
信託管理收入				
財產收入	413,637		413,637	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,328,659		3,328,659	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,550,000		2,550,000	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	24,100	114,124	138,224	其他收入
歲出	148,045,905	-26,674,883	121,371,022	支出
		7,087,954	7,087,954	繳付公庫數
人事費	66,687,815		66,687,815	人事支出
業務費	35,267,664	2,344,970	37,612,634	業務支出
獎補助費	7,282,000		7,282,000	獎補助支出
設備及投資	38,808,426	-38,808,426		
		4,096	4,096	財產損失
				投資損失
債務費		2,696,523	2,696,523	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-140,957,951	253,199,845	112,241,894	收支餘絀

臺中市霧峰區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數226,410,838元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數114,124元=應付代收款出帳取得財產所有權
3. 繳付公庫數調整數7,087,954元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,344,970元=107年以後預算保留執行數116,540元+以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置不列為固定資產2,228,430元。
5. 設備及投資調整數-38,808,426元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,096元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,696,523元=固定資產提列折舊2,576,913元+無形資攤銷數119,610元。