

臺中市政府勞工局

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 周欣慧

機關長官 林淑媛

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目					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)				
01				01130000000 稅課收入	4,100,000		4,100,000	4,100,000	-	-	-1,671,359			
					-			2,428,641						
	17			01132601700 統籌分配稅	4,100,000		4,100,000	4,100,000	-	-	-1,671,359			
					-			2,428,641						
		02		01132601702 特別統籌	4,100,000		4,100,000	4,100,000	-	-	-1,671,359			
					-			2,428,641						
04				04130000000 罰款及賠償收入	52,050,000		52,050,000	36,030,000	8,382,620	-	12,669,278			
					-			48,699,278						
	01			04132600100 罰金罰鍰及怠金	52,050,000		52,050,000	36,030,000	8,353,836	-	12,640,494			
					-			48,670,494						
		01		04132600101 罰金罰鍰	52,050,000		52,050,000	36,030,000	8,353,836	-	12,640,494			
					-			48,670,494						
	03			04132600300 賠償收入	-	-	-	-	28,784	-	28,784			
					-			28,784						
		01		04132600301 一般賠償收入	-	-	-	-	28,784	-	28,784			
					-			28,784						
05				05130000000 規費收入	2,567,000		2,567,000	1,950,000	176,772	-	417,225			
					-			2,367,225						
	01			05132600100 行政規費收入	4,000		4,000	-	-	-	2,500			
					-			2,500						
		01		05132600101 審查費	1,000		1,000	-	-	-	500			
					-			500						
		02		05132600102 證照費	3,000		3,000	-	-	-	2,000			
					-			2,000						
	03			05132600300 使用規費收入	2,563,000		2,563,000	1,950,000	176,772	-	414,725			
					-			2,364,725						
		03		05132600303 資料使用費	1,000		1,000	-	22	-	438			
					-			438						

臺中市政府勞工局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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 (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)		
		06		05132600306 場地設施使用費	2,562,000	2,562,000	1,950,000	176,750	-	414,287
					-			2,364,287		
07				07130000000 財產收入	2,191,000	2,191,000	1,361,000	236,239	-	34,929
					-			1,395,929		
	01			07132600100 財產孳息	2,181,000	2,181,000	1,354,000	236,239	-	24,179
					-			1,378,179		
		01		07132600101 利息收入	70,000	70,000	35,000	-	-	8,807
					-			43,807		
		02		07132600102 權利金	713,000	713,000	612,000	231,739	-	-16,628
					-			595,372		
		03		07132600103 租金收入	1,398,000	1,398,000	707,000	4,500	-	32,000
					-			739,000		
	05			07132600500 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	10,750
					-			17,750		
		01		07132600501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	10,750
					-			17,750		
09				09130000000 補助及協助收入	47,023,000	47,023,000	47,023,000	-	-	-3,909,861
					-			43,113,139		
	01			09132600100 上級政府補助收入	47,023,000	47,023,000	47,023,000	-	-	-3,909,861
					-			43,113,139		
		02		09132600102 計畫型補助收入	47,023,000	47,023,000	47,023,000	-	-	-3,909,861
					-			43,113,139		
12				12130000000 其他收入	355,000	355,000	186,000	94,122	-	62,878
					-			248,878		
	02			12132600200 雜項收入	355,000	355,000	186,000	94,122	-	62,878
					-			248,878		
		01		12132600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,453
					-			2,453		

臺中市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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 (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				6313260010000 一般行政	154,042,000	-	154,042,000	139,275,000	9,742,764	36,305,279
					-	-			102,969,721	
					-	-			-	375,000
					-	-				
	01			6313260010100 行政管理	154,042,000	-	154,042,000	139,275,000	9,742,764	36,305,279
					-	-			102,969,721	
					-	-			-	375,000
					-	-				
			10	100000 人事費	139,509,000	-	139,509,000	128,894,000	8,394,821	33,572,418
					-	-			95,321,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,521,000	-	14,521,000	10,369,000	1,347,943	2,728,861
					-	-			7,640,139	
					-	-			-	375,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				6313260090000 勞政業務	188,706,000	-	188,706,000	114,237,000	15,455,961	20,449,220
					-	-			93,787,780	
					-	-			-	1,889,452
					-	-				

臺中市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	8,364,000	-	8,364,000	5,157,000	589,682	2,479,154
					-	-			2,677,846	
					-	-			-	192,956
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,300,000	-	28,300,000	21,000,000	-	-
					-	-			21,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6313260090300 綜合規劃	4,271,000	-	4,271,000	2,134,000	50,435	332,297
					-	-			1,801,703	
					-	-			-	47,878
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,057,000	-	4,057,000	1,972,000	50,435	267,847
					-	-			1,704,153	
					-	-			-	47,878
					-	-				
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	150,000	-	52,450
					-	-			97,550	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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				
	04			6313260090400 勞工福利	49,720,000	-	49,720,000	33,410,000	1,876,936	10,919,056
					-	-			22,490,944	
					-	-			-	356,683
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	6,187,000	-	6,187,000	4,989,000	393,479	1,020,376
					-	-			3,968,624	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	22,063,000	-	22,063,000	13,421,000	1,008,004	2,692,781
					-	-			10,728,219	
					-	-			-	356,683
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,470,000	-	21,470,000	15,000,000	475,453	7,205,899
					-	-			7,794,101	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			6313260090500 外國人管理	7,273,000	-	7,273,000	2,030,000	586,407	185,737
					-	-			1,844,263	
					-	-			-	51,439
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第8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				
			20	200000 業務費	7,255,000	-	7,255,000	2,018,000	586,407	173,737
					-	-			1,844,263	
					-	-			-	51,439
					-	-				
					-	-				
	06			6313260090600 就業安全	37,970,000	-	37,970,000	16,879,000	4,968,641	4,181,100
					-	-			12,697,900	
					-	-			-	1,096,496
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,923,000	-	28,923,000	12,459,000	3,491,867	3,027,390
					-	-			9,431,610	
					-	-			-	1,096,496
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,027,000	-	9,027,000	4,410,000	1,476,774	1,143,710
					-	-			3,266,290	
					-	-			-	-
					-	-				
98				6313260980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府勞工局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第11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			7613260090100 公務人員退休及撫卹給付	5,541,576	-	5,541,576	5,541,576	842,137	-	
					-	-			5,541,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	5,541,576	-	5,541,576	5,541,576	842,137	-	
					-	-			5,541,576	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8913260090000 公務人員各項補助及慰問金	186,380	-	186,380	186,380	-	-	
					-	-			186,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8913260090200 公務人員各項補助	186,380	-	186,380	186,380	-	-	
					-	-			186,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	186,380	-	186,380	186,380	-	-	
					-	-			186,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	5,727,956	-	5,727,956	5,727,956	842,137	-	
					-	-			5,727,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺中市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第13頁
 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 碼 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
099	03				罰款及賠償收入	61,824	-	-	-	-	61,824
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,824	-	-	-	-	61,824
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,824	-	-	-	-	61,824
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,824	-	-	-	-	61,824
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	907	-	-	-	-	907
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	907	-	-	-	-	907
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	907	-	-	-	-	907
						-	-	-	-	-	-
					小計	907	-	-	-	-	907
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	30,496,119	-	-	20,000	-	30,476,119
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,496,119	-	-	20,000	-	30,476,119
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,496,119	-	-	20,000	-	30,476,119
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,496,119	-	-	20,000	-	30,476,119
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	14,100,724	-	4,000	164,000	-	13,936,724
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,100,724	-	4,000	164,000	-	13,936,724
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第14頁
 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 碼 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
			01		罰金罰鍰	14,100,724	-	4,000	164,000	-	13,936,724
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,100,724	-	4,000	164,000	-	13,936,724
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,392,100	-	-	-	-	8,392,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,392,100	-	-	-	-	8,392,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,392,100	-	-	-	-	8,392,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,392,100	-	-	-	-	8,392,100
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	6,996,225	-	1,507	269,455	-	6,726,770
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,996,225	-	1,507	269,455	-	6,726,770
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,996,225	-	1,507	269,455	-	6,726,770
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,996,225	-	1,507	269,455	-	6,726,770
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,418,785	-	10,975	208,816	-	8,209,969
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,418,785	-	10,975	208,816	-	8,209,969
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,418,785	-	10,975	208,816	-	8,209,969
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,418,785	-	10,975	208,816	-	8,209,969
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第15頁
 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 碼 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
107	03				罰款及賠償收入	11,416,734	-	16,125	237,960	-	11,178,774
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,416,734	-	16,125	237,960	-	11,178,774
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,416,734	-	16,125	237,960	-	11,178,774
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,416,734	-	16,125	237,960	-	11,178,774
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	15,132,894	-	6,000	103,174	-	15,029,720
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,132,894	-	6,000	103,174	-	15,029,720
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,132,894	-	6,000	103,174	-	15,029,720
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,132,894	-	6,000	103,174	-	15,029,720
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	17,219,292	-	25,223	54,932	-	17,164,360
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,219,292	-	25,223	54,932	-	17,164,360
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,219,292	-	25,223	54,932	-	17,164,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,219,292	-	25,223	54,932	-	17,164,360
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,805,142	-	18,259	162,600	-	11,642,542
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,805,142	-	18,259	162,600	-	11,642,542
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第16頁
 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 碼 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
			01		罰金罰鍰	11,805,142	-	18,259	162,600	-	11,642,542
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,805,142	-	18,259	162,600	-	11,642,542
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,781,623	-	6,000	144,487	-	9,637,136
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,781,623	-	6,000	144,487	-	9,637,136
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,781,623	-	6,000	144,487	-	9,637,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,781,623	-	6,000	144,487	-	9,637,136
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	8,942,205	-	70,337	1,204,192	-	7,738,013
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,942,205	-	70,337	1,204,192	-	7,738,013
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,942,205	-	70,337	1,204,192	-	7,738,013
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,942,205	-	70,337	1,204,192	-	7,738,013
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	23,040,099	-	563,723	3,035,902	-	20,004,197
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,040,099	-	563,723	3,035,902	-	20,004,197
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,040,099	-	563,723	3,035,902	-	20,004,197
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,040,099	-	563,723	3,035,902	-	20,004,197
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第17頁

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 碼 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
114	04				罰款及賠償收入	44,279,750	-	316,584	9,252,290	-	35,027,460
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	44,279,750	-	316,584	9,252,290	-	35,027,460
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	44,279,750	-	316,584	9,252,290	-	35,027,460
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,279,750	-	316,584	9,252,290	-	35,027,460
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	210,084,423	-	1,038,733	14,857,808	-	195,226,615
						-	-	-	-	-	-
					總計	210,084,423	-	1,038,733	14,857,808	-	195,226,615
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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			
	行政管理	勞資關係	勞動基準	綜合規劃
1000 人事費	95,321,582	39,842	11,545,420	
1010 政務人員待遇	1,163,377			
1015 法定編制人員待遇	60,773,559			
1020 約聘僱人員待遇	893,583		9,318,173	
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	18,521,893			
1035 其他給與	700,502		155,200	
1040 加班費	85,290	39,842	295,573	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,848,260		558,602	
1055 保險	6,006,528		1,217,872	
2000 業務費	7,640,139	5,039,818	2,677,846	1,704,153
2006 水電費	87,543			
2009 通訊費	2,097,290	210,700	515,649	10,500
2018 資訊服務費			17,640	257,234
2021 其他業務租金	209,100	40,000		40,000
2024 稅捐及規費	129,354			
2027 保險費	72,230	13,718		113,528
2033 約用人員酬金	2,975,126			
2036 按日按件計資酬金	36,500	1,459,300	311,473	77,000
2051 物品	625,008	14,070	209,152	23,222
2054 一般事務費	906,957	3,266,689	1,158,801	1,156,267
2063 房屋建築養護費	40,121			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,489			

臺中市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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			
	行政管理	勞資關係	勞動基準	綜合規劃
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	57,657	35,341	465,131	26,402
2093 特別費	316,764			
3000 設備及投資	64,685			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	64,685			
4000 獎補助費	8,000	14,650,044	21,000,000	97,550
4030 對特種基金之補助			21,000,000	
4040 對國內團體之捐助		14,621,044		97,550
4065 社會福利津貼及濟助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	8,000	29,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	103,034,406	19,729,704	35,223,266	1,801,703

臺中市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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			
	勞工福利	外國人管理	就業安全	一般建築及設備
1000 人事費	3,968,624			
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,984,508			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	201,984			
1035 其他給與	80,000			
1040 加班費	142,045			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	181,314			
1055 保險	378,773			
2000 業務費	10,728,219	1,844,263	9,431,610	
2006 水電費	1,657,073		5,000	
2009 通訊費	33,269	63,920	21,000	
2018 資訊服務費	54,245	46,750	24,570	
2021 其他業務租金	64,242			
2024 稅捐及規費	114,030			
2027 保險費	21,022			
2033 約用人員酬金	2,114,984		638,074	
2036 按日按件計資酬金	213,940	23,500	181,733	
2051 物品	74,847	46,650	28,593	
2054 一般事務費	5,727,456	1,648,853	8,504,064	
2063 房屋建築養護費	122,399			
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市政府勞工局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	勞工福利	外國人管理	就業安全	一般建築及設備
2069 設施及機械設備養護費	435,479			
2072 國內旅費	95,233	14,590	28,576	
2093 特別費				
3000 設備及投資				11,690,956
3010 房屋建築及設備費				9,561,197
3025 運輸設備費				858,856
3030 資訊軟硬體設備費				977,903
3035 雜項設備費				293,000
4000 獎補助費	7,794,101		3,266,290	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	530,000			
4065 社會福利津貼及濟助	3,953,319		225,120	
4075 差額補貼	1,243,541		1,551,101	
4085 獎勵及慰問	191,000		1,490,069	
4090 其他補助及捐助	1,876,241			
合計	22,490,944	1,844,263	12,697,900	11,690,956

臺中市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,541,576	186,380	116,603,424	
1010 政務人員待遇			1,163,377	
1015 法定編制人員待遇			60,773,559	
1020 約聘僱人員待遇			13,196,264	
1025 技工及工友待遇			328,590	
1030 獎金	20,000		18,743,877	
1035 其他給與		186,380	1,122,082	
1040 加班費			562,750	
1045 退休退職給付	5,521,576		5,521,576	
1050 退休離職儲金			7,588,176	
1055 保險			7,603,173	
2000 業務費			39,066,048	
2006 水電費			1,749,616	
2009 通訊費			2,952,328	
2018 資訊服務費			400,439	
2021 其他業務租金			353,342	
2024 稅捐及規費			243,384	
2027 保險費			220,498	
2033 約用人員酬金			5,728,184	
2036 按日按件計資酬金			2,303,446	
2051 物品			1,021,542	
2054 一般事務費			22,369,087	
2063 房屋建築養護費			162,520	
2066 車輛及辦公器具養護費			86,489	

臺中市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			435,479	
2072 國內旅費			722,930	
2093 特別費			316,764	
3000 設備及投資			11,755,641	
3010 房屋建築及設備費			9,561,197	
3025 運輸設備費			858,856	
3030 資訊軟硬體設備費			977,903	
3035 雜項設備費			357,685	
4000 獎補助費			46,815,985	
4030 對特種基金之補助			21,000,000	
4040 對國內團體之捐助			15,248,594	
4065 社會福利津貼及濟助			4,178,439	
4075 差額補貼			2,794,642	
4085 獎勵及慰問			1,718,069	
4090 其他補助及捐助			1,876,241	
合計	5,541,576	186,380	214,241,098	

臺中市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第24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	113, 110, 898	0	0	0	0	0	3, 123, 087	0	116, 233, 985
本年度	98, 253, 090	0	0	0	0	0	0	0	98, 253, 090
01170200 特別統籌	2, 428, 641	0	0	0	0	0	0	0	2, 428, 641
04010100 罰金罰鍰	48, 670, 494	0	0	0	0	0	0	0	48, 670, 494
04030100 一般賠償收入	28, 784	0	0	0	0	0	0	0	28, 784
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 000
05030300 資料使用費	438	0	0	0	0	0	0	0	438
05030600 場地設施使用費	2, 364, 287	0	0	0	0	0	0	0	2, 364, 287
07010100 利息收入	43, 807	0	0	0	0	0	0	0	43, 807
07010200 權利金	595, 372	0	0	0	0	0	0	0	595, 372

臺中市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第25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)			
07010300 租金收入	739,000	0	0	0	0	0	0	0	739,000
07050100 廢舊物資售價	17,750	0	0	0	0	0	0	0	17,750
09010200 計畫型補助收入	43,113,139	0	0	0	0	0	0	0	43,113,139
12020100 收回以前年度歲出	2,453	0	0	0	0	0	0	0	2,453
12021000 其他雜項收入	246,425	0	0	0	0	0	0	0	246,425
以前年度	14,857,808	0	0	0	0	0	0	0	14,857,808
一、以前年度應收(保留) 數	14,857,808	0	0	0	0	0	0	0	14,857,808
102年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	269,455	0	0	0	0	0	0	0	269,455
106年度 03010100 罰金罰鍰	208,816	0	0	0	0	0	0	0	208,816

臺中市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第26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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	237,960	0	0	0	0	0	0	0	237,960
108年度 03010100 罰金罰鍰	103,174	0	0	0	0	0	0	0	103,174
109年度 04010100 罰金罰鍰	54,932	0	0	0	0	0	0	0	54,932
110年度 04010100 罰金罰鍰	162,600	0	0	0	0	0	0	0	162,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	144,487	0	0	0	0	0	0	0	144,487
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,204,192	0	0	0	0	0	0	0	1,204,192
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,035,902	0	0	0	0	0	0	0	3,035,902
114年度 04010100 罰金罰鍰	9,252,290	0	0	0	0	0	0	0	9,252,290
二、以前年度收入納庫款	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

臺中市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第27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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關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
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
預收款	0	0	0	0	0	0	3, 123, 087	0	3, 123, 087

臺中市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第28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	214, 241, 098	2, 264, 452	0	0	300, 000	13, 426, 741	0	113, 505	0	8, 931, 762	221, 414, 034	58, 920, 406
本年度	214, 241, 098	2, 264, 452	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	216, 805, 550	58, 920, 406
一、本年度經費	208, 513, 142	2, 264, 452	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	211, 077, 594	58, 920, 406
0463010101 人員維持費	94, 003, 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94, 003, 073	33, 246, 927
0463010102 一般業務	8, 709, 898	375, 000	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	9, 384, 898	1, 724, 102
0463010102* 一般業務	64, 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64, 685	185, 315
0463010103 會計業務	65, 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65, 755	68, 245
0463010104 人事業務	169, 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169, 853	474, 147
0463010105 政風業務	21, 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 142	116, 858
0463090100 勞資關係	19, 729, 704	144, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 873, 704	1, 403, 296

臺中市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第29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)		
0463090200 勞動基準	35, 223, 266	192, 956	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 416, 222	3, 090, 778
0463090300 綜合規劃	1, 801, 703	47, 878	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 849, 581	284, 419
0463090400 勞工福利	22, 490, 944	356, 683	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 847, 627	10, 562, 373
0463090500 外國人管理	1, 844, 263	51, 439	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 895, 702	134, 298
0463090600 就業安全	12, 697, 900	1, 096, 496	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 794, 396	3, 084, 604
0463900100* 一般建築及設備	11, 690, 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 690, 956	4, 545, 044
二、統籌科目	5, 727, 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 727, 956	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5, 541, 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 541, 576	0
0989090200 公務人員各項補助	186, 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186, 380	0
以前年度	0	0	0	0	0	13, 426, 741	0	0	0	0	13, 426, 741	0

臺中市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第30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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	13,426,741	0	0	0	0	13,426,741	0
102年度 01090100 統籌分配稅	0	0	0	0	0	818,296	0	0	0	0	818,296	0
110年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	615	0	0	0	0	615	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,400,094	0	0	0	0	1,400,094	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	209,636	0	0	0	0	209,636	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	728,920	0	0	0	0	728,920	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,269,180	0	0	0	0	10,269,180	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	113,505	0	8,931,762	-8,818,257	0
1141326002 114年度勞動部補助直轄市及 縣市政府辦理職業災害勞工協助 事項之個案主動服務項目計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,079	-364,079	0

臺中市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第31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)		
1141326001 臺中市勞工行政公有建築物耐震 補強及拆除需求計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,567,683	-8,567,683	0
1151326001 115年度勞動部補助直轄市及 縣市政府辦理職業災害勞工協助 事項之職災勞工個案主動服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	113,505	0	0	113,505	0

臺中市政府勞工局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數:第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	468,340,201	負債	18,747,218
流動資產	213,415,198	流動負債	10,251,252
專戶存款	15,624,131	應付代收款	7,128,165
零用金	300,000	預收其他政府款	3,123,087
應收帳款	195,226,615	其他負債	8,495,966
預付款	2,264,452	存入保證金	3,951,740
固定資產	251,384,466	應付保管款	4,542,226
房屋建築及設備	303,291,570	暫收款	2,000
累計折舊－房屋建築及設備	-64,884,332	淨資產	449,592,983
機械及設備	22,999,496	資產負債淨額	449,592,983
累計折舊－機械及設備	-18,804,463	資產負債淨額	449,592,983
交通及運輸設備	15,448,914		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,164,215		
雜項設備	19,881,100		
累計折舊－雜項設備	-17,468,675		
收藏品及傳承資產	3,897,582		
購建中固定資產	187,489		
無形資產	3,540,537		
電腦軟體	2,790,537		
發展中之無形資產	750,000		
合 計	468,340,201	合 計	468,340,201
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	381,150	應付保證品	381,150
債權憑證	3,013	待抵銷債權憑證	3,013

臺中市政府勞工局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,007,617	319,667,124
公庫撥入數	25,117,864	221,414,034
稅課收入	0	2,428,641
罰款及賠償收入	8,382,620	48,699,278
規費收入	176,772	2,367,225
財產收益	236,239	1,395,929
補助及協助收入	0	43,113,139
其他收入	94,122	248,878
支出	36,851,055	325,425,567
繳付公庫數	9,928,486	116,233,985
人事支出	12,197,931	116,372,900
業務支出	9,431,725	39,045,998
獎補助支出	4,411,206	46,815,985
財產損失	5,685	13,534
折舊、折耗及攤銷	876,022	6,943,165
收支餘絀	-2,843,438	-5,758,443

臺中市政府勞工局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	289,899,653	-61,135,631	13,391,917	0	-3,748,701	238,407,238
機械及設備	22,795,593	-17,751,086	227,903	24,000	-1,053,377	4,195,033
交通及運輸設備	15,174,336	-13,492,312	858,856	584,278	328,097	2,284,699
雜項設備	20,469,083	-17,944,182	357,685	945,668	475,507	2,412,425
收藏品及傳承資產	3,855,408	0	42,174	0	0	3,897,582
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	352,194,073	-110,323,211	14,878,535	1,553,946	-3,998,474	251,196,977
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	12,585,892	0	9,561,197	21,959,600	0	187,489
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,196,820	0	0	1,406,283	0	2,790,537
發展中之無形資產	0	0	750,000	0	0	750,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,782,712	0	10,311,197	23,365,883	0	3,728,026
合 計	368,976,785	-110,323,211	25,189,732	24,919,829	-3,998,474	254,925,003

臺中市政府勞工局

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8月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」25,189,732元=預算採購增加金額11,755,641元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,060,383元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額9,373,708元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,755,641元＝本年度預算執行金額11,755,641元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額11,755,641元較設備及投資預算執行增加金額11,755,641元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,060,383元，係：

(一)涉及淨資產者：土地重估增值42,174元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市豐原區勞工服務中心耐震補強工程及東區勞工服務中心舊館耐震補強工程) 4,018,209元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目等增減金額共計9,373,708元，係：

(1)以前年度墊付案支出於本年度轉正8,567,683元。

(2)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目806,025元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：購置公務車退貨物稅50,000元，本年度支出收回所致。

臺中市政府勞工局

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8月31日

頁數:第 36 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	98,253,090	221,414,034	319,667,124	收入
		221,414,034	221,414,034	公庫撥入數
稅課收入	2,428,641		2,428,641	稅課收入
罰款及賠償收入	48,699,278		48,699,278	罰款及賠償收入
規費收入	2,367,225		2,367,225	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,395,929		1,395,929	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	43,113,139		43,113,139	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	248,878		248,878	其他收入
歲出	214,241,098	111,184,469	325,425,567	支出
		116,233,985	116,233,985	繳付公庫數
人事費	116,603,424	-230,524	116,372,900	人事支出
業務費	39,066,048	-20,050	39,045,998	業務支出
獎補助費	46,815,985		46,815,985	獎補助支出
設備及投資	11,755,641	-11,755,641		
		13,534	13,534	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,943,165	6,943,165	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,988,008	110,229,565	-5,758,443	收支餘絀

臺中市政府勞工局

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8月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數221,414,034元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數116,233,985元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-230,524元，係以前年度墊付支出於本年度轉正-344,029元及本年度墊付支出113,505元。
4. 業務支出調整數-20,050元，係以前年度墊付支出於本年度轉正。
5. 設備及投資調整數-11,755,641元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數13,534元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,943,165元=固定資產提列折舊數5,536,882元+無形資產攤銷數1,406,283元。