

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)		
02	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	136,000	136,000	0	0	0	18,849
				0			18,849			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	136,000	136,000	0	0	0	18,849
				0			18,849			
				0423180300-0 賠償收入	136,000	136,000	0	0	0	18,849
				0			18,849			
				0423180301-2 一般賠償收入	136,000	136,000	0	0	0	18,849
				0			18,849			
				03 違約罰款	136,000	136,000	0	0	0	16,213
				0			16,213			
				10 其他	0	0	0	0	0	2,636
				0			2,636			
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	0	0	562
				0			562			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	0	0	562
				0			562			
				0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0	0	0	562
				0			562			
				0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	0	0	562
				0			562			

行政執行署高雄分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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	114			10	2,000	2,000	0	0	0	562
				其他	0			562		
				0700000000-9	1,320,000	1,320,000	641,000	1,065	0	679,830
				財產收入	0			1,320,830		
				0723180000-2	1,320,000	1,320,000	641,000	1,065	0	679,830
				行政執行署及所屬	0			1,320,830		
				0723180100-7	1,261,000	1,261,000	636,000	0	0	668,055
				財產孳息	0			1,304,055		
				01	1,249,000	1,249,000	624,000	0	0	668,055
				0723180101-0	0			1,292,055		
				利息收入	1,249,000	1,249,000	624,000	0	0	668,055
				01	0			1,292,055		
				利息收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				0723180103-5	0			12,000		
				租金收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				03	0			12,000		
				提款機及販賣機租金	0			12,000		
				收入	59,000	59,000	5,000	1,065	0	11,775
				0723180500-5	0			16,775		
				廢舊物資售價	59,000	59,000	5,000	1,065	0	11,775
01	0			16,775						
廢舊物資售價										

行政執行署高雄分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)		
07	112	01		1200000000-8	122,000	122,000	20,000	5,063	0	4,895,879
其他收入				0		4,915,879				
1223180000-1			122,000	122,000	20,000	5,063	0	4,895,879		
			行政執行署及所屬	0		4,915,879				
1223180200-0			122,000	122,000	20,000	5,063	0	4,895,879		
			雜項收入	0		4,915,879				
1223180210-4			122,000	122,000	20,000	5,063	0	4,895,879		
			其他雜項收入	0		4,915,879				
02			95,000	95,000	0	2,800	0	4,894,812		
			執行費	0		4,894,812				
04			8,000	8,000	6,000	700	0	1,000		
			員工宿舍費	0		7,000				
05			19,000	19,000	14,000	1,563	0	67		
			宿舍管理費	0		14,067				
合計			1,580,000	1,580,000	661,000	6,128	0	5,595,120		
			0			6,256,120				

行政執行署高雄分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)=(1)-(2)-(3)
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	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	預算調整數			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	167,288,000	0	167,330,000	137,531,000	11,533,601	9,832,466	
					42,000	0			127,698,534	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	166,707,000	0	166,749,000	137,031,000	11,399,101	9,778,437	
					42,000	0			127,252,563	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,671,000	0	115,671,000	98,648,000	7,285,994	3,950,596	
					0	0			94,697,404	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,030,000	0	51,072,000	38,379,000	4,113,107	5,827,841	
					42,000	0			32,551,159	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	581,000	0	581,000	500,000	134,500	54,029	
					0	0			445,971	0	
					0	0			0		

行政執行署高雄分署 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)=(1)-(2)-(3)
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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	581,000	0	581,000	500,000	134,500	54,029	
					0	0			445,971	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	801,000	0	801,000	801,000	174,800	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			801,000	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	801,000	0	801,000	801,000	174,800	0	
					0	0			801,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	4,205,955	0	4,205,955	4,205,955	441,499	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,205,955	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	4,205,955	0	4,205,955	4,205,955	441,499	0	
					0	0			4,205,955	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	2,253,065	0	2,253,065	2,253,065	208,696	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,253,065	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,253,065	0	2,253,065	2,253,065	208,696	0	
					0	0			2,253,065	0	
					0	0			0		

行政執行署高雄分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)=(1)-(2)-(3)
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	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	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	174,548,020	0	174,590,020	144,791,020	12,358,596	9,832,466	
					42,000	0			134,958,554	0	
					0	0			0		

行政執行署高雄分署
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09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				
	執行案件處理	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	94,697,404	2,253,065	4,205,955	801,000	101,957,424
1015 法定編制人員待遇	57,638,222	1,723,780	0	0	59,362,002
101505 職員待遇	57,638,222	1,723,780	0	0	59,362,002
1025 技工及工友待遇	1,851,900	56,400	0	0	1,908,300
102505 技工及工友待遇	1,851,900	56,400	0	0	1,908,300
1030 獎金	23,097,569	253,955	0	0	23,351,524
103005 考績獎金	8,469,148	253,955	0	0	8,723,103
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	0	30,000
103015 年終工作獎金	9,086,421	0	0	0	9,086,421
103020 其他業務獎金	5,512,000	0	0	0	5,512,000
1035 其他給與	859,378	0	0	801,000	1,660,378
103513 喪葬補助	0	0	0	465,000	465,000

行政執行署高雄分署
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09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				
	執行案件處理	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
103520 子女教育補助	0	0	0	336,000	336,000
103525 休假補助	859,378	0	0	0	859,378
1040 加班費	1,725,031	0	0	0	1,725,031
104005 超時加班費	1,667,911	0	0	0	1,667,911
104010 未休假加班費	57,120	0	0	0	57,120
1045 退休退職給付	91,712	0	4,205,955	0	4,297,667
104505 退休退職給付	91,712	0	4,205,955	0	4,297,667
1050 退休離職儲金	5,170,633	159,628	0	0	5,330,261
105010 公務人員提撥金	5,137,297	158,620	0	0	5,295,917
105030 技工及工友提撥金	33,336	1,008	0	0	34,344
1055 保險	4,262,959	59,302	0	0	4,322,261
105505 健保保險補助	2,856,959	20,225	0	0	2,877,184

行政執行署高雄分署
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09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				
	執行案件處理	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
105510 公保保險補助	1,263,982	39,077	0	0	1,303,059
105515 勞保保險補助	142,018	0	0	0	142,018
20 業務費	32,551,159	0	0	0	32,551,159
2006 水電費	3,030,673	0	0	0	3,030,673
200605 水費	70,875	0	0	0	70,875
200610 電費	2,959,798	0	0	0	2,959,798
2009 通訊費	431,242	0	0	0	431,242
200905 數據通訊費	70,323	0	0	0	70,323
200910 一般通訊費	360,919	0	0	0	360,919
2018 資訊服務費	327,704	0	0	0	327,704
201805 資訊操作維護費	288,778	0	0	0	288,778
201815 雲端服務費	2,417	0	0	0	2,417

行政執行署高雄分署
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09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				
	執行案件處理	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
201820 軟體使用費	36,509	0	0	0	36,509
2021 其他業務租金	661,239	0	0	0	661,239
202105 其他業務租金	661,239	0	0	0	661,239
2024 稅捐及規費	13,980	0	0	0	13,980
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	6,860	0	0	0	6,860
2027 保險費	89,307	0	0	0	89,307
202705 法定責任保險	25,118	0	0	0	25,118
202715 對財產保險	64,189	0	0	0	64,189
2033 約用人員酬金	10,609,111	0	0	0	10,609,111
203305 勞務服務費	10,609,111	0	0	0	10,609,111
2036 按日按件計資酬金	34,500	0	0	0	34,500

行政執行署高雄分署
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09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				
	執行案件處理	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
203615 講座鐘點費	34,500	0	0	0	34,500
2051 物品	963,012	0	0	0	963,012
205105 消耗品	831,118	0	0	0	831,118
205110 油料	86,776	0	0	0	86,776
205115 非消耗品	45,118	0	0	0	45,118
2054 一般事務費	14,625,215	0	0	0	14,625,215
205415 一般事務費	14,625,215	0	0	0	14,625,215
2063 房屋建築養護費	34,164	0	0	0	34,164
206305 房屋建築養護費	34,164	0	0	0	34,164
2066 車輛及辦公器具養護費	119,689	0	0	0	119,689
206605 車輛及辦公器具養護費	119,689	0	0	0	119,689
2069 設施及機械設備養護費	952,020	0	0	0	952,020

行政執行署高雄分署
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09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				
	執行案件處理	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
206905 設施及機械設備養護費	952,020	0	0	0	952,020
2072 國內旅費	562,579	0	0	0	562,579
207205 國內旅費	562,579	0	0	0	562,579
2081 運費	62,500	0	0	0	62,500
208105 運費	62,500	0	0	0	62,500
2093 特別費	34,224	0	0	0	34,224
209305 特別費	34,224	0	0	0	34,224
30 設備及投資*	445,971	0	0	0	445,971
3035 雜項設備費*	445,971	0	0	0	445,971
303505 雜項設備費*	445,971	0	0	0	445,971
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000

行政執行署高雄分署
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09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				
	執行案件處理	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
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	127,698,534	2,253,065	4,205,955	801,000	134,958,554

行政執行署高雄分署 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09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	6,256,120	0	0	0	0	0	0	0	6,256,120
本年度	6,256,120	0	0	0	0	0	0	0	6,256,120
0423180301 一般賠償收入	18,849	0	0	0	0	0	0	0	18,849
0523180303 資料使用費	562	0	0	0	0	0	0	0	562
0723180101 利息收入	1,292,055	0	0	0	0	0	0	0	1,292,055
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	16,775	0	0	0	0	0	0	0	16,775
1223180210 其他雜項收入	4,915,879	0	0	0	0	0	0	0	4,915,879
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

行政執行署高雄分署 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09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)			
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
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

行政執行署高雄分署 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09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	134,958,554	0	0	0	150,000	0	0	0	135,108,554	9,682,466
本年度	134,958,554	0	0	0	150,000	0	0	0	135,108,554	9,682,466
一、本年度經費	127,698,534	0	0	0	150,000	0	0	0	127,848,534	9,682,466
3423184000 執行案件處理	127,698,534	0	0	0	150,000	0	0	0	127,848,534	9,682,466
二、統籌科目	7,260,020	0	0	0	0	0	0	0	7,260,020	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,253,065	0	0	0	0	0	0	0	2,253,065	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,205,955	0	0	0	0	0	0	0	4,205,955	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	801,000	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0
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

行政執行署高雄分署

平衡表

中華民國114年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	451,268,294	2 負債	44,298,321
11 流動資產	44,398,321	21 流動負債	43,868,321
110103 專戶存款	44,248,321	210302 應付代收款	43,868,321
110104 零用金	150,000	28 其他負債	430,000
14 固定資產	406,806,405	280301 存入保證金	430,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	406,969,973
140201 土地改良物	4,227,798	31 資產負債淨額	406,969,973
減：140202 累計折舊—土地改良物	-732,459	310101 資產負債淨額	406,969,973
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,884,984		
140501 機械及設備	29,846,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,933,119		
140601 交通及運輸設備	10,419,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,615,446		
140701 雜項設備	14,855,738		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,802,316		
16 無形資產	13,168		
160102 電腦軟體	13,168		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	451,268,294	合 計	451,268,294

附註：

行政執行署高雄分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,364,724	141,364,674
公庫撥入數	12,358,596	135,108,554
罰款及賠償收入	0	18,849
規費收入	0	562
財產收益	1,065	1,320,830
其他收入	5,063	4,915,879
支出	12,972,286	147,610,732
繳付公庫數	6,128	6,256,120
人事支出	8,110,989	101,957,424
業務支出	4,113,107	32,551,159
獎補助支出	0	4,000
財產損失	7,285	7,285
折舊、折耗及攤銷	734,777	6,834,744
收支餘絀	-607,562	-6,246,058

行政執行署高雄分署
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09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	95,159,309	0	0	0	0	95,159,309
土地改良物	4,227,798	-418,548	0	0	-313,911	3,495,339
房屋建築及設備	333,265,485	-29,746,726	0	0	-4,138,258	299,380,501
機械及設備	30,018,056	-22,783,971	234,895	406,392	-1,149,148	5,913,440
交通及運輸設備	10,323,840	-8,284,181	138,500	42,500	-331,265	1,804,394
雜項設備	15,062,662	-13,636,990	72,576	279,500	-165,326	1,053,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	488,057,150	-74,870,416	445,971	728,392	-6,097,908	406,806,405
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	28,897	0	0	15,729	0	13,168
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	28,897	0	0	15,729	0	13,168
合計	488,086,047	-74,870,416	445,971	744,121	-6,097,908	406,819,573

備註：

1. 本年度成本增加數44萬5,971元=預算採購增加金額44萬5,971元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額44萬5,971元=本年度預算執行金額44萬5,971元。

行政執行署高雄分署
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09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	6,256,120	135,108,554	141,364,674	收入
	-	135,108,554	135,108,554	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,849	-	18,849	罰款及賠償收入
規費收入	562	-	562	規費收入
財產收入	1,320,830	-	1,320,830	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,915,879	-	4,915,879	其他收入
歲出	134,958,554	12,652,178	147,610,732	支出
	-	6,256,120	6,256,120	繳付公庫數
人事費	101,957,424	-	101,957,424	人事支出
業務費	32,551,159	-	32,551,159	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	445,971	-445,971	-	
	-	7,285	7,285	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,834,744	6,834,744	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,702,434	122,456,376	-6,246,058	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億3,510萬8,554元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數(含統籌科目)1億3,495萬8,554元+零用金15萬元。

二、歲出調整數1,265萬2,178元，包括：

(1)繳付公庫數調整數625萬6,120元：係本年度截至9月底止歲入實現數625萬6,120元。

(2)設備及投資調整數44萬5,971元：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數44萬5,971元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數7,285元：係本年度報廢財產殘值。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數683萬4,744元：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷683萬4,744元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,245萬6,376元。