會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 鐘惠芳

機關長官 夏秀琴

### 目次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表			
二、經費累計表	第	3頁至第	7頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	8頁至第	11頁
二、繳付公庫數分析表	第	12頁至第	12頁
三、公庫撥入數分析表	第	13頁至第	13頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	14頁至第	14頁
二、收入支出表	第	15頁至第	15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	16頁至第	17頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	18頁至第	19頁

## 臺中市豐原區戶政事務所 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	25, 000	25, 000	18, 000	900 9, 500		8, 500
	01			04031110100 罰金罰鍰及怠金	25, 000	25, 000	18, 000	900 9, 500		8, 500
		01		04031110101 罰金罰鍰	25, 000	25, 000	18, 000	900 9, 500		8,500
05				05030000000 規費收入	4, 081, 000	4, 081, 000	3, 065, 000	298, 854 3, 181, 076		- 116, 076
	01			05031110100 行政規費收入	2, 286, 000	2, 286, 000	1, 721, 000	166, 790 1, 802, 830		- 81, 830
		01		05031110101 審查費	1,000	1, 000	1,000	-		-1,000
		02		05031110102 證照費	2, 200, 000	2, 200, 000	1, 656, 000	159, 790 1, 740, 590		- 84, 590
		03		05031110103 登記費	85, 000 -	85, 000	64, 000	7, 000 62, 240		-1,760
	03			05031110300 使用規費收入	1, 795, 000	1, 795, 000	1, 344, 000	132, 064 1, 378, 246		- 34, 246
		03		05031110303 資料使用費	1, 700, 000	1, 700, 000	1, 265, 000	123, 640 1, 278, 499		- 13, 499
		07		05031110307 服務費	95, 000	95, 000	79, 000	8, 424 99, 747		20, 747
07				07030000000 財産收入	48, 000	48, 000	31,000	17, 041 58, 771		- 27, 771
	01			07031110100 財産孳息	45, 000	45, 000	28, 000	7, 017 48, 747		- 20,747
		01		07031110101 利息收入	20,000	20, 000	10,000	- 15, 484		- 5, 484

## 臺中市豐原區戶政事務所 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科目	預算	数		執	- 數	
				原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節    代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		02	07031110102 權利金	25, 000	25, 000	18, 000	7, 017 33, 263	-	15, 263
	05		07031110500 廢舊物資售價	3, 000	3, 000	3, 000	10, 024 10, 024	-	7, 024
		01	07031110501 廢舊物資售價	3,000	3, 000	3, 000	10, 024 10, 024	-	7, 024
15			12030000000 其他收入	70, 000	70, 000	54, 000	5, 112 49, 873	-	-4, 127
	02		12031110200 雜項收入	70, 000	70, 000	54, 000	5, 112 49, 873	-	-4, 127
		10	12031110210 其他雜項收入	70, 000	70, 000	54, 000	5, 112 49, 873	-	-4, 127
			經常門合計	4, 224, 000	4, 224, 000	3, 168, 000	321, 907 3, 299, 220	-	131, 220
			總計	4, 224, 000	4, 224, 000	3, 168, 000	321, 907 3, 299, 220	-	131, 220

報表編號:arf50 列印日期:114/10/17

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台 新	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703111010000	41, 347, 000	=	41, 347, 000	35, 889, 000	2, 664, 249	2, 890, 234
				一般行政	_	=			32, 998, 766	
					-	=			_	-
					_	=				
	01			3703111010100	41, 347, 000	-	41, 347, 000	35, 889, 000	2, 664, 249	2, 890, 234
				行政管理	_	=			32, 998, 766	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	100000 人事費	40, 414, 000	_	40, 414, 000	35, 123, 000	2, 615, 939	2, 684, 565
						32, 438, 435				
					-				-	-
					-					
			20	200000 業務費	903, 000	=	903, 000	736, 000	48, 310	191, 669
				<b>未粉</b> 質	-				544, 331	
					-				-	=
					-					
			40	400000 獎補助費	30,000	=	30, 000	30, 000	_	14, 000
				<b>突備</b> 切員	_	=			16, 000	
					_	=			=	=
					_	-				
09				3703111090000 户政業務	3, 935, 000	=	3, 935, 000	3, 070, 000	180, 603	419, 052
				<u> </u>	-				2, 650, 948	
					-	_			=	=
					_					

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	. 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1,700			, p	Ty South	第一預備金	調整待遇準備	5.01			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703111090100	3, 935, 000	=	3, 935, 000	3, 070, 000	180, 603	419, 052
				户政業務	-	-			2, 650, 948	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	519, 000	-	519, 000	466, 000	20, 770	62, 522
				人事費	-	=			403, 478	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	200000	3, 416, 000	-	3, 416, 000	2, 604, 000	159, 833	356, 530
				業務費	-	-			2, 247, 470	
					_	_			=	=
					_	_				
				經常門合計	45, 282, 000	-	45, 282, 000	38, 959, 000	2, 844, 852	3, 309, 286
					-	-			35, 649, 714	
					-	=			-	-
					_	=				
01				3703111010000	100,000	-	100,000	100, 000	-	2
				一般行政	_	=			99, 998	
					_	=			-	_
					_	=				
	01			3703111010100	100,000	_	100,000	100, 000	=	2
				行政管理*	_	-	,	,	99, 998	
					_				-	_
					_					
Ь										

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	E E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	Εlı	代码及右膊	第一預備金	調整待遇準備	- 合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		100.000	應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100,000	-	100,000	100,000	-	2
				設備及投資*	-	-			99, 998	
					-	=			-	-
					-	=				
90				3703111900000	166, 000	=	166, 000	166, 000	-	750
				一般建築及設備	-	=			165, 250	
					-				-	-
					-					
	01			3703111900100 一般建築及設備*	166, 000	=	166, 000	166, 000	-	750
				一	-				165, 250	
					-				-	-
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	166, 000		166, 000	166, 000	-	750
				政 闸 汉 1文 貝 "	-	-		_	165, 250	
					-	-			-	-
					-	=				
				資本門合計	266, 000	=	266, 000	266, 000	=	752
					-	-		_	265, 248	
					-	=			-	-
				-	=					
				經資門合計	45, 548, 000	=	45, 548, 000	39, 225, 000	2, 844, 852	3, 310, 038
					-				35, 914, 962	
					-	=			-	-
					_		1			

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75/	-74		Ela.	TOWN CAN ART	第一預備金	調整待遇準備	D 01			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7603111090000	5, 189, 198	=	5, 189, 198	5, 189, 198	503, 793	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5, 189, 198	
					-	=			_	-
					-	-				
	01			7603111090100	5, 189, 198	-	5, 189, 198	5, 189, 198	503, 793	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5, 189, 198	
					-	-			=	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5, 189, 198	=	5, 189, 198	5, 189, 198	503, 793	-
				八尹貝	-	-			5, 189, 198	
					-	-			=	=
_					-	=				
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	449, 650	-	449, 650	449, 650	124, 000	-
			[	A 物 八 只 任 項 備 助 及 心 向 亚	-	=			449, 650	
					-	=			_	_
	-				-	-				
	02			8903111090200 公務人員各項補助	449, 650	-	449, 650	449, 650	124, 000	_
				公初70天中天相时30	-				449, 650	
					-	_			=	-
			1.0	100000	-	-	440.050	440.050	10/ 000	
			10	100000 人事費	449, 650	-	449, 650	449, 650	124, 000	=
				• ^	-	-			449, 650	
					-	-			=	=
					-	-				

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數				
					原預算數	第二預備金						本月實現數	執行較分配增減數
协	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)			
赤へ	-74	"	El,	TOWN AND THE	第一預備金	調整待遇準備	12 0	(1)					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)	備註(預付款)	
				統籌科目合計	5, 638, 848	=	5, 638, 848	5, 638, 848	627, 793	-			
					-	-			5, 638, 848				
					-	-			=	-			
					-	-							
				總計	51, 186, 848	=	51, 186, 848	44, 863, 848	3, 472, 645	3, 310, 038			
					-	-			41, 553, 810				
					-	-			_	=			
					-	=							

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32, 438, 435	403, 478		5, 189, 198
1015 法定編制人員待遇	21, 484, 641			
1025 技工及工友待遇	365, 100			
1030 獎金	5, 885, 874			121, 129
1035 其他給與	353, 648			
1040 加班費	27, 016	403, 478		
1045 退休退職給付				5, 068, 069
1050 退休離職儲金	2, 352, 094			
1055 保險	1, 970, 062			
2000 業務費	544, 331	2, 247, 470		
2006 水電費		361, 599		
2009 通訊費		119, 764		
2018 資訊服務費		168, 929		
2021 其他業務租金		151, 708		
2027 保險費	1, 328	21, 858		
2033 約用人員酬金	357, 942			
2036 按日按件計資酬金		4,400		
2051 物品		419, 661		
2054 一般事務費	148, 831	714, 464		
2063 房屋建築養護費		50, 740		
2066 車輛及辦公器具養護費		35, 710		
2069 設施及機械設備養護費		175, 197		
2072 國內旅費		23, 440		
2093 特別費	36, 230			

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

m w n w n		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資	99, 998		165, 250	
3030 資訊軟硬體設備費			105, 250	
3035 雜項設備費	99, 998		60, 000	
4000 獎補助費	16, 000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
今計	33, 098, 764	2, 650, 948	165, 250	5, 189, 1

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或工作計畫名稱	
用述剂杆目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	449, 650	38, 480, 761	
1015 法定编制人員待遇		21, 484, 641	
1025 技工及工友待遇		365, 100	
1030 獎金		6, 007, 003	
1035 其他給與	449, 650	803, 298	
1040 加班費		430, 494	
1045 退休退職給付		5, 068, 069	
1050 退休離職儲金		2, 352, 094	
1055 保險		1, 970, 062	
2000 業務費		2, 791, 801	
2006 水電費		361, 599	
2009 通訊費		119, 764	
2018 資訊服務費		168, 929	
2021 其他業務租金		151, 708	
2027 保險費		23, 186	
2033 約用人員酬金		357, 942	
2036 按日按件計資酬金		4, 400	
2051 物品		419, 661	
2054 一般事務費		863, 295	
2063 房屋建築養護費		50, 740	
2066 車輛及辦公器具養護費		35, 710	
2069 設施及機械設備養護費		175, 197	
2072 國內旅費		23, 440	
2093 特別費		36, 230	

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

田公田村口		業務計畫或コ	<b>工作計畫名稱</b>	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		265, 248		
3030 資訊軟硬體設備費		105, 250		
3035 雜項設備費		159, 998		
4000 獎補助費		16, 000		
4085 獎勵及慰問		16, 000		
合計	449, 650	41, 553, 810		

### 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

項	_	歲入 實現數 (1)	減項:		加		項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+		
				以前年度 以前年度撥款於本			激還數			
	且		歲入待納庫數 (2)		材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		3, 299, 220	0	0	C	0	0	0	0	3, 299, 22
本年度		3, 299, 220	0	0	C	0	0	0	0	3, 299, 22
04010100 罰金罰鍰		9, 500	0	0	C	0	0	0	0	9, 50
05010200 證照費		1, 740, 590	0	0	C	0	0	0	0	1, 740, 59
05010300 登記費		62, 240	0	0	C	0	0	0	0	62, 24
05030300 資料使用費		1, 278, 499	0	0	C	0	0	0	0	1, 278, 49
05030700 服務費		99, 747	0	0	C	0	0	0	0	99, 74
07010100 利息收入		15, 484	0	0	C	0	0	0	0	15, 48
07010200 權利金		33, 263	0	0	C	0	0	0	0	33, 26
07050100 廢舊物資售價		10, 024	0	0	C	0	0	0	0	10, 02
12021000 其他雜項收入		49, 873	0	0	C	0	0	0	0	49, 87

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
승하	41, 553, 810	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	41, 643, 810	3, 220, 038
本年度	41, 553, 810	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	41, 643, 810	3, 220, 038
一、本年度經費	35, 914, 962	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	36, 004, 962	3, 220, 038
0137010100 行政管理	32, 998, 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 998, 766	2, 890, 234
0137010100* 行政管理	99, 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99, 998	2
0137090100 戶政業務	2, 650, 948	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	2, 740, 948	329, 052
0137900100* 一般建築及設備	165, 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165, 250	750
二、統籌科目	5, 638, 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 638, 848	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5, 189, 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 189, 198	0
0989090200 公務人員各項補助	449, 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449, 650	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/17

## 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

,		11   0/1 00	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	13, 537, 354	負債	7, 241, 42
流動資產	6, 131, 421	流動負債	7, 241, 42
專戶存款	6, 041, 421	應付代收款	7, 241, 42
零用金	90,000	淨資產	6, 295, 93
固定資產	6, 203, 285	資產負債淨額	6, 295, 93
機械及設備	11, 501, 891	資產負債淨額	6, 295, 93
累計折舊一機械及設備	-6, 023, 621		
交通及運輸設備	327, 364		
累計折舊一交通及運輸設備	-279, 647		
雜項設備	3, 433, 859		
累計折舊一雜項設備	-2, 756, 561		
無形資產	2, 648		
電腦軟體	2, 648		
其他資產	1, 200, 000		
暫付款	1, 200, 000		
合 화	13, 537, 354		13, 537, 35
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	-	應付保證品	
債權憑證	_	待抵銷債權憑證	

# 臺中市豐原區戶政事務所 收入支出表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

c.i	-	ь	**			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						3, 794, 552				44, 943, 030
公庫撥入數						3, 472, 645				41, 643, 810
罰款及賠償收入						900				9, 500
規費收入						298, 854				3, 181, 076
財產收益						17, 041				58, 771
其他收入						5, 112				49, 873
支出						3, 873, 594				45, 290, 040
繳付公庫數						321, 907				3, 299, 220
人事支出						3, 264, 502				38, 480, 761
業務支出						208, 143				2, 791, 801
獎補助支出						0				16,000
財產損失						0				2, 715
折舊、折耗及攤銷						79, 042				699,543
收支餘絀						-79,042				-347, 010

## 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1月1日至114年9月30日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 <sup>6</sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 13	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	11, 352, 604	-5, 536, 571	198, 850	49, 563	-487,050	5, 478, 270
交通及運輸設備	387, 114	-358, 940	26, 250	86, 000	79, 293	47, 717
雜項設備	3, 417, 743	-2, 722, 742	133, 748	117, 632	-33, 819	677, 298
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15, 157, 461	-8, 618, 253	358, 848	253, 195	-441, 576	6, 203, 285
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	10, 135	0	0	7, 487	0	2, 648
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	10, 135		0	7, 487	0	2, 648
合 計	15, 167, 596	-8, 618, 253	358, 848	260, 682	-441, 576	6, 205, 933

### 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1月1日至114年9月30日

#### 頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

#### 備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」358,848元=預算採購增加金額265,248元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額93,600元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額265,248元=本年度預算執行金額265,248元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額265,248元較設備及投資預算執行增加金額265,248元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額93,600元,係涉及淨資產者:由本市其他機關撥入93,600元。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 18 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	3, 299, 220	41, 643, 810	44, 943, 030	收入
		41, 643, 810	41, 643, 810	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,500		9, 500	罰款及賠償收入
規費收入	3, 181, 076		3, 181, 076	規費收入
信託管理收入				
財產收入	58, 771		58, 771	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	49, 873		49, 873	其他收入
<b></b>	41, 553, 810	3, 736, 230	45, 290, 040	支出
		3, 299, 220	3, 299, 220	繳付公庫數
人事費	38, 480, 761		38, 480, 761	人事支出
業務費	2, 791, 801		2, 791, 801	業務支出
獎補助費	16,000		16, 000	獎補助支出
設備及投資	265, 248	-265, 248		
		2, 715	2, 715	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		699, 543	699, 543	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38, 254, 590	37, 907, 580	-347, 010	收支餘絀

# 臺中市豐原區戶政事務所 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 19 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41,643,810元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數3, 299, 220元, 詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-265,248元,詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數2,715元,係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數699, 543元=固定資產提列折舊數692, 056元+無形資產攤銷數7, 487元。