

行政院農業委員會高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 陳美玉

機關長官 戴順發

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	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.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	179	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,170	0	8,206
				罰款及賠償收入	0			8,206		
				0451170000-6	0	0	0	1,170	0	8,206
				高雄區農業改良場	0			8,206		
				0451170300-0	0	0	0	1,170	0	8,206
				賠償收入	0			8,206		
			01	0451170301-2	0	0	0	1,170	0	8,206
				一般賠償收入	0			8,206		
03	144	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0551170000-1	200,000	200,000	0	0	0	0
				高雄區農業改良場	0			0		
				0551170100-6	200,000	200,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
			01	0551170101-9	200,000	200,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
04	190			0700000000-9	20,000	20,000	20,000	0	0	32,000
				財產收入	0			52,000		
				0751170000-2	20,000	20,000	20,000	0	0	32,000
				高雄區農業改良場	0			52,000		

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	187	01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	32,000	
					0			52,000			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	1,246,000	230,886	0	-98,568	
					0			1,147,432			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,246,000	230,886	0	-98,568	
					0			1,147,432			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,246,000	230,886	0	-98,568	
					0			1,147,432			
				01	1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,462
					0			10,462			
	02	1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,246,000	230,886	0	-109,030			
		0			1,136,970						
		合計	2,833,000	2,833,000	1,266,000	232,056	0	-58,362			
			0			1,207,638					

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	17			005117000-4 高雄區農業改良場	231,699,000	0	231,699,000	100,802,000	16,145,636	5,827,225
					0	0			94,974,775	726,783
					0	0			0	
		01		525117100-2 農作物改良	95,256,000	0	95,256,000	34,999,000	6,054,298	3,152,306
					0	0			31,846,694	565,158
					0	0			0	
				10 人事費	12,000	0	12,000	12,000	0	846
					0	0			11,154	0
					0	0			0	
				20 業務費	95,244,000	0	95,244,000	34,987,000	6,054,298	3,151,460
					0	0			31,835,540	565,158
					0	0			0	
		01		525117100-2* 農作物改良	6,326,000	0	6,326,000	415,000	352,687	2,313
					0	0			412,687	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,326,000	0	6,326,000	415,000	352,687	2,313
					0	0			412,687	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3 一般行政	122,126,000	0	122,126,000	62,238,000	8,385,996	2,235,229
					0	0			60,002,771	0
					0	0			0	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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)	
				10 人事費	100,575,000	0	100,575,000	54,558,000	6,427,670	1,803,031
					0	0			52,754,969	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,353,000	0	21,353,000	7,614,000	1,958,326	430,198
					0	0			7,183,802	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	66,000	0	2,000
					0	0			64,000	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,616,000	0	1,616,000	1,124,000	1,102,397	21,603
					0	0			1,102,397	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,616,000	0	1,616,000	1,124,000	1,102,397	21,603
					0	0			1,102,397	0
					0	0			0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,748,000	0	5,748,000	2,026,000	250,258	415,774
					0	0			1,610,226	161,625
					0	0			0	
				20 業務費	5,339,000	0	5,339,000	1,617,000	244,258	415,774
					0	0			1,201,226	161,625
					0	0			0	
				40 獎補助費	409,000	0	409,000	409,000	6,000	0
					0	0			409,000	0
					0	0			0	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02	03			5651170200-8*	527,000	0	527,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30	527,000	0	527,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
	04				5651179800-4	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					60	100,000	0	100,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
05				8903304500-4	545,100	0	545,100	545,100	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	545,100	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	545,100	0	545,100	545,100	0	0	
				人事費	0	0	0	545,100	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6	8,850,457	0	8,850,457	8,850,457	1,468,974	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	8,850,457	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	8,850,457	0	8,850,457	8,850,457	1,468,974	0	
				人事費	0	0	0	8,850,457	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	241,094,557	0	241,094,557	110,197,557	17,614,610	5,827,225
					0	0			104,370,332	726,783
					0	0			0	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	應付數
111	18										
		17									
			01								
				0051000000-7 農業委員會主管							
				0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
				5251171000-2* 農作物改良	700,000	0	0	700,000	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	700,000	0	0	700,000	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					700,000	0	0	700,000	0	0	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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
10 人事費	11,154	52,754,969	0	8,850,457	545,100
1015 法定編制人員待遇	11,154	24,470,035	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,148,219	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,637,506	0	0	0
1030 獎金	0	16,232,731	0	15,000	0
1035 其他給與	0	186,400	0	0	545,100
1040 加班值班費	0	87,827	0	0	0
1045 退休退職給付	0	80,948	0	8,835,457	0
1050 退休離職儲金	0	2,623,060	0	0	0
1055 保險	0	2,288,243	0	0	0
20 業務費	31,835,540	7,183,802	1,201,226	0	0
2003 教育訓練費	0	9,600	8,000	0	0
2006 水電費	1,196,474	1,421,809	40,000	0	0
2009 通訊費	48,744	390,568	37,757	0	0
2018 資訊服務費	133,125	13,000	5,000	0	0
2021 其他業務租金	426,310	0	4,000	0	0
2024 稅捐及規費	332,230	183,330	0	0	0
2027 保險費	72,521	133,975	0	0	0
2033 臨時人員酬金	20,620,716	2,417,564	180,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	91,000	17,500	23,464	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	4,139,614	82,246	335,594	0	0
2054 一般事務費	1,877,866	1,879,637	251,815	0	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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				
10 人事費	62,161,680				
1015 法定編制人員待遇	24,481,189				
1020 約聘僱人員待遇	1,148,219				
1025 技工及工友待遇	5,637,506				
1030 獎金	16,247,731				
1035 其他給與	731,500				
1040 加班值班費	87,827				
1045 退休退職給付	8,916,405				
1050 退休離職儲金	2,623,060				
1055 保險	2,288,243				
20 業務費	40,220,568				
2003 教育訓練費	17,600				
2006 水電費	2,658,283				
2009 通訊費	477,069				
2018 資訊服務費	151,125				
2021 其他業務租金	430,310				
2024 稅捐及規費	515,560				
2027 保險費	206,496				
2033 臨時人員酬金	23,218,280				
2036 按日按件計資酬金	131,964				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	4,557,454				
2054 一般事務費	4,009,318				

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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
2063 房屋建築養護費	225,551	97,840	67,850	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	67,738	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,478,385	269,782	241,996	0	0
2072 國內旅費	1,157,236	176,758	1,200	0	0
2081 運費	35,768	1,040	4,550	0	0
2093 特別費	0	11,415	0	0	0
30 設備及投資*	412,687	1,102,397	0	0	0
3020 機械設備費*	295,000	123,375	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	97,687	147,600	0	0	0
3035 雜項設備費*	20,000	831,422	0	0	0
40 獎補助費	0	64,000	409,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	119,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	64,000	290,000	0	0
合計	32,259,381	61,105,168	1,610,226	8,850,457	545,100

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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				
2063 房屋建築養護費	391,241				
2066 車輛及辦公器具養護費	67,738				
2069 設施及機械設備養護費	1,990,163				
2072 國內旅費	1,335,194				
2081 運費	41,358				
2093 特別費	11,415				
30 設備及投資*	1,515,084				
3020 機械設備費*	418,375				
3030 資訊軟硬體設備費*	245,287				
3035 雜項設備費*	851,422				
40 獎補助費	473,000				
4040 對國內團體之捐助	119,000				
4085 獎勵及慰問	354,000				
合計	104,370,332				

行政院農業委員會高雄區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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	1,207,638	0	0	0	0	0	0	0	1,207,638
本年度	1,207,638	0	0	0	0	0	0	0	1,207,638
0451170301 一般賠償收入	8,206	0	0	0	0	0	0	0	8,206
0751170500 廢舊物資售價	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
1251170201 收回以前年度歲出	10,462	0	0	0	0	0	0	0	10,462
1251170210 其他雜項收入	1,136,970	0	0	0	0	0	0	0	1,136,970
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

行政院農業委員會高雄區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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)			
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

行政院農業委員會高雄區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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	105,070,332	726,783	0	0	420,000	2,897	0	0	106,220,012	4,680,442
本年度	104,370,332	726,783	0	0	420,000	0	0	0	105,517,115	4,680,442
一、本年度經費	94,974,775	726,783	0	0	420,000	0	0	0	96,121,558	4,680,442
5251171000 農作物改良	32,259,381	565,158	0	0	0	0	0	0	32,824,539	2,589,461
5651170100 一般行政	61,105,168	0	0	0	420,000	0	0	0	61,525,168	1,836,832
5651170200 農業試驗發展	1,610,226	161,625	0	0	0	0	0	0	1,771,851	254,149
二、統籌科目	9,395,557	0	0	0	0	0	0	0	9,395,557	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,850,457	0	0	0	0	0	0	0	8,850,457	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	545,100	0	0	0	0	0	0	0	545,100	0
以前年度	700,000	0	0	0	0	2,897	0	0	702,897	0
一、以前年度應付(保留)數	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
111年度 5251171000 農作物改良	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,897	0	0	2,897	0
109年度 0451170301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,897	0	0	2,897	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,330,925,179	2 負債	14,033,645
11 流動資產	15,180,428	21 流動負債	9,228,928
110103 專戶存款	14,033,645	210302 應付代收款	9,228,928
110104 零用金	420,000	28 其他負債	4,804,717
110901 預付款	726,783	280301 存入保證金	4,804,717
14 固定資產	1,313,643,292	3 淨資產	1,316,891,534
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,316,891,534
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,316,891,534
減：140202 累計折舊—土地改良物	-63,511,763		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-294,130,043		
140501 機械及設備	351,500,083		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-302,039,502		
140601 交通及運輸設備	56,051,858		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,388,182		
140701 雜項設備	57,801,830		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,247,343		
16 無形資產	2,101,259		
160101 權利	1,576,406		
160102 電腦軟體	524,853		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,330,925,179	合 計	1,330,925,179

附註：

行政院農業委員會高雄區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,736,318	107,427,650
公庫撥入數	17,504,262	106,220,012
罰款及賠償收入	1,170	8,206
財產收益	0	52,000
其他收入	230,886	1,147,432
支出	18,997,455	117,161,040
繳付公庫數	232,056	1,207,638
人事支出	7,896,644	62,161,680
業務支出	8,256,882	40,220,568
獎補助支出	6,000	473,000
財產損失	4,191	10,430
折舊、折耗及攤銷	2,601,682	13,087,724
收支餘絀	-1,261,137	-9,733,390

行政院農業委員會高雄區農業改良場
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01月01日至112年05月31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	933,683,301	0	0	0	0	933,683,301
土地改良物	85,882,530	-62,684,380	0	0	-827,383	22,370,767
房屋建築及設備	582,040,523	-290,016,733	0	0	-4,113,310	287,910,480
機械及設備	350,348,514	-296,226,592	1,750,520	598,951	-5,812,910	49,460,581
交通及運輸設備	56,402,558	-48,200,573	0	350,700	-187,609	7,663,676
雜項設備	57,043,808	-44,274,247	851,422	93,400	-973,096	12,554,487
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,642,681	0	16,000	82,275	0	1,576,406
小計	2,067,043,915	-741,402,525	2,617,942	1,125,326	-11,914,308	1,315,219,698
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	583,373	0	0	58,520	0	524,853
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	583,373	0	0	58,520	0	524,853
合計	2,067,627,288	-741,402,525	2,617,942	1,183,846	-11,914,308	1,315,744,551
備註： 1.本期資本資產變動增加數2,617,942元=預算採購增加金額2,431,084元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額186,858元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,215,084元=本年度預算執行金額1,515,084元+以前年度保留預算執行700,000元。 3.差額216,000元=其他以業務費出帳之權利16,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機200,000元。						

行政院農業委員會高雄區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05月31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	1,207,638	106,220,012	107,427,650	收入
	0	106,220,012	106,220,012	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,206	0	8,206	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	52,000	0	52,000	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	1,147,432	0	1,147,432	其他收入
歲出	104,370,332	12,790,708	117,161,040	支出
	0	1,207,638	1,207,638	繳付公庫數
人事費	62,161,680	0	62,161,680	人事支出
業務費	40,220,568	0	40,220,568	業務支出
獎補助費	473,000	0	473,000	獎補助支出
設備及投資	1,515,084	-1,515,084	0	
	0	10,430	10,430	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	13,087,724	13,087,724	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,162,694	93,429,304	-9,733,390	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數93,429,304元=公庫撥入數調整數106,220,012元-繳付公庫數調整數1,207,638元+設備及投資調整數1,515,084元-財產報廢損失10,430元-折舊、折耗及攤銷調整數13,087,724元(包括資產折舊13,029,204元+電腦軟體攤銷58,520元)。