

高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 112 年 7 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.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	8,206	
	179				0		8,206			
		01		0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	0	8,206	
					0		8,206			
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	0	8,206	
					0		8,206			
			01	0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	8,206	
					0		8,206			
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0	0		
	144			0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0	0		
		01		0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0	0		
			01	0551170101-9 審查費	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0	0		
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	32,000	
					0		52,000			
	190			0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	0	32,000	
					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07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	1,602,000	119,400	0	-226,882	
					0			1,375,118			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,602,000	119,400	0	-226,882	
					0			1,375,118			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,602,000	119,400	0	-226,882	
					0			1,375,118			
				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	1,602,000	119,400	0	-237,344			
		0				1,364,656					
		合計	2,833,000	2,833,000	1,622,000	119,400	0	-186,676			
			0			1,435,324					

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07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			0051170000-4 高雄區農業改良場	231,699,000	0	231,699,000	136,982,000	15,571,805	11,396,028
					0	0			125,585,972	551,998
					0	0			0	
		01		5251171000-2 農作物改良	95,256,000	0	95,256,000	51,942,000	6,429,731	7,775,685
					0	0			44,166,315	337,544
					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	51,930,000	6,429,731	7,774,839
					0	0			44,155,161	337,544
					0	0			0	
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,326,000	0	6,326,000	811,000	72,202	90,957
					0	0			720,043	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,326,000	0	6,326,000	811,000	72,202	90,957
					0	0			720,043	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3 一般行政	122,126,000	0	122,126,000	79,961,000	8,604,346	2,894,526
					0	0			77,066,474	66,454
					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07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	68,204,000	6,738,969	2,148,302
					0	0			66,055,698	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,353,000	0	21,353,000	11,625,000	1,865,377	740,224
					0	0			10,884,776	66,454
					0	0			0	
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	132,000	0	6,000
					0	0			126,000	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,616,000	0	1,616,000	1,124,000	0	5,103
					0	0			1,118,897	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,616,000	0	1,616,000	1,124,000	0	5,103
					0	0			1,118,897	0
					0	0			0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,748,000	0	5,748,000	3,067,000	465,526	629,757
					0	0			2,437,243	148,000
					0	0			0	
				20 業務費	5,339,000	0	5,339,000	2,658,000	465,526	629,757
					0	0			2,028,243	148,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	409,000	0	409,000	409,000	0	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07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)	
		03		5651170200-8* 農業試驗發展	527,000	0	527,000	77,000	0	0
					0	0		77,000		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	527,000	0	527,000	77,000	0	0
					0	0		77,000		0
					0	0		0		
		04		5651179800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	921,090	0	921,090	921,090	0	0
					0	0		921,090		0
					0	0		0		
				10 人事費	921,090	0	921,090	921,090	0	0
					0	0		921,090		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,852,287	0	11,852,287	11,852,287	1,532,856	0
					0	0		11,852,287		0
					0	0		0		
				10 人事費	11,852,287	0	11,852,287	11,852,287	1,532,856	0
					0	0		11,852,287		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07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	244,472,377	0	244,472,377	149,755,377	17,104,661	11,396,028
					0	0			138,359,349	551,998
					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07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										
					0051000000-7 農業委員會主管						
		17			0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251171000-2* 農作物改良	700,000	0	0	700,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	700,000	0	0	700,000	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						700,000	0	0	700,000	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07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	66,055,698	0	11,852,287	921,090
1015 法定編制人員待遇	11,154	32,890,630	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,584,011	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,502,545	0	0	0
1030 獎金	0	16,366,411	0	15,000	0
1035 其他給與	0	349,600	0	0	921,090
1040 加班值班費	0	218,239	0	0	0
1045 退休退職給付	0	80,948	0	11,837,287	0
1050 退休離職儲金	0	3,684,420	0	0	0
1055 保險	0	3,378,894	0	0	0
20 業務費	44,155,161	10,884,776	2,028,243	0	0
2003 教育訓練費	15,000	32,000	8,000	0	0
2006 水電費	1,587,144	2,306,560	40,000	0	0
2009 通訊費	68,279	507,673	57,543	0	0
2018 資訊服務費	261,471	42,500	5,000	0	0
2021 其他業務租金	447,660	0	4,000	0	0
2024 稅捐及規費	350,730	270,720	0	0	0
2027 保險費	72,521	158,257	0	0	0
2033 臨時人員酬金	27,427,266	3,246,634	300,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	117,620	24,000	37,423	0	0
2039 委辦費	831,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	26,500	10,000	0	0	0
2051 物品	5,938,957	139,641	662,245	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07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	78,840,229				
1015 法定編制人員待遇	32,901,784				
1020 約聘僱人員待遇	1,584,011				
1025 技工及工友待遇	7,502,545				
1030 獎金	16,381,411				
1035 其他給與	1,270,690				
1040 加班值班費	218,239				
1045 退休退職給付	11,918,235				
1050 退休離職儲金	3,684,420				
1055 保險	3,378,894				
20 業務費	57,068,180				
2003 教育訓練費	55,000				
2006 水電費	3,933,704				
2009 通訊費	633,495				
2018 資訊服務費	308,971				
2021 其他業務租金	451,660				
2024 稅捐及規費	621,450				
2027 保險費	230,778				
2033 臨時人員酬金	30,973,900				
2036 按日按件計資酬金	179,043				
2039 委辦費	831,000				
2045 國內組織會費	36,500				
2051 物品	6,740,843				

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07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
2054 一般事務費	2,791,839	3,039,337	362,740	0	0
2063 房屋建築養護費	272,611	203,740	121,575	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	123,881	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,904,771	367,742	400,415	0	0
2072 國內旅費	2,000,244	357,846	5,692	0	0
2081 運費	41,548	3,980	23,610	0	0
2093 特別費	0	50,265	0	0	0
30 設備及投資*	720,043	1,118,897	77,000	0	0
3020 機械設備費*	585,852	139,875	53,625	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	98,191	147,600	23,375	0	0
3035 雜項設備費*	36,000	831,422	0	0	0
40 獎補助費	0	126,000	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	126,000	290,000	0	0
合計	44,886,358	78,185,371	2,514,243	11,852,287	921,090

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07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				
2054 一般事務費	6,193,916				
2063 房屋建築養護費	597,926				
2066 車輛及辦公器具養護費	123,881				
2069 設施及機械設備養護費	2,672,928				
2072 國內旅費	2,363,782				
2081 運費	69,138				
2093 特別費	50,265				
30 設備及投資*	1,915,940				
3020 機械設備費*	779,352				
3030 資訊軟硬體設備費*	269,166				
3035 雜項設備費*	867,422				
40 獎補助費	535,000				
4040 對國內團體之捐助	119,000				
4085 獎勵及慰問	416,000				
合計	138,359,349				

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07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	1,435,324	0	0	0	0	0	0	0	1,435,324
本年度	1,435,324	0	0	0	0	0	0	0	1,435,324
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	1,364,656	0	0	0	0	0	0	0	1,364,656
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07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07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	139,059,349	551,998	0	0	420,000	2,897	0	140,034,244	10,424,030	
本年度	138,359,349	551,998	0	0	420,000	0	0	139,331,347	10,424,030	
一、本年度經費	125,585,972	551,998	0	0	420,000	0	0	126,557,970	10,424,030	
5251171000 農作物改良	44,886,358	337,544	0	0	0	0	0	45,223,902	7,529,098	
5651170100 一般行政	78,185,371	66,454	0	0	420,000	0	0	78,671,825	2,413,175	
5651170200 農業試驗發展	2,514,243	148,000	0	0	0	0	0	2,662,243	481,757	
二、統籌科目	12,773,377	0	0	0	0	0	0	12,773,377	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,852,287	0	0	0	0	0	0	11,852,287	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	921,090	0	0	0	0	0	0	921,090	0	
以前年度	700,000	0	0	0	0	2,897	0	702,897	0	
一、以前年度應付(保留)數	700,000	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	700,000	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,897	0	2,897	0	
109年度 0451170301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,897	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,328,617,509	2 負債	16,408,954
11 流動資產	17,314,952	21 流動負債	11,493,928
110103 專戶存款	16,342,954	210302 應付代收款	11,493,928
110104 零用金	420,000	28 其他負債	4,915,026
110901 預付款	551,998	280301 存入保證金	4,915,026
14 固定資產	1,309,190,857	3 淨資產	1,312,208,555
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,312,208,555
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,312,208,555
減：140202 累計折舊—土地改良物	-63,842,717		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-295,767,249		
140501 機械及設備	351,298,250		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-303,988,328		
140601 交通及運輸設備	56,184,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,454,280		
140701 雜項設備	57,357,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,203,046		
16 無形資產	2,045,500		
160101 權利	1,543,439		
160102 電腦軟體	502,061		
18 其他資產	66,200		
180101 暫付款	66,000		
180201 存出保證金	200		

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,328,617,509	合 計	1,328,617,509

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,402,528	141,469,568
公庫撥入數	17,283,128	140,034,244
罰款及賠償收入	0	8,206
財產收益	0	52,000
其他收入	119,400	1,375,118
支出	19,774,244	156,228,137
繳付公庫數	119,400	1,435,324
人事支出	8,271,825	78,840,229
業務支出	8,760,634	57,068,180
獎補助支出	0	535,000
財產損失	6,110	22,997
折舊、折耗及攤銷	2,616,275	18,326,407
收支餘絀	-2,371,716	-14,758,569

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07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	-1,158,337	22,039,813
房屋建築及設備	582,040,523	-290,016,733	0	0	-5,750,516	286,273,274
機械及設備	350,348,514	-296,226,592	2,188,851	1,239,115	-7,761,736	47,309,922
交通及運輸設備	56,402,558	-48,200,573	288,725	506,700	-253,707	7,730,303
雜項設備	57,043,808	-44,274,247	867,422	553,940	-928,799	12,154,244
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,642,681	0	16,000	115,242	0	1,543,439
小計	2,067,043,915	-741,402,525	3,360,998	2,414,997	-15,853,095	1,310,734,296
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	81,312	0	502,061
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	81,312	0	502,061
合計	2,067,627,288	-741,402,525	3,360,998	2,496,309	-15,853,095	1,311,236,357

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數3,360,998元=預算採購增加金額2,831,940元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額529,058元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,615,940元=本年度預算執行金額1,915,940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07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	1,435,324	140,034,244	141,469,568	收入
	0	140,034,244	140,034,244	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	1,375,118	0	1,375,118	其他收入
歲出	138,359,349	17,868,788	156,228,137	支出
	0	1,435,324	1,435,324	繳付公庫數
人事費	78,840,229	0	78,840,229	人事支出
業務費	57,068,180	0	57,068,180	業務支出
獎補助費	535,000	0	535,000	獎補助支出
設備及投資	1,915,940	-1,915,940	0	
	0	22,997	22,997	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	18,326,407	18,326,407	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-136,924,025	122,165,456	-14,758,569	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數122,165,456元=公庫撥入數調整數140,034,244元-繳付公庫數調整數1,435,324元+設備及投資調整數1,915,940元-財產報廢損失22,997元-折舊、折耗及攤銷調整數18,326,407元(包括資產折舊18,245,095元+電腦軟體攤銷81,312元)。