

農業部高雄區農業改良場

# 會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 劉淑芬

機關長官 羅正宗

# 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.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

農業部高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)		
03				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	143			0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551170100-6 行政規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551170101-9 審查費	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	20,000	24,000 224,000	0	204,000
	186			0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000 0	20,000	20,000	24,000 224,000	0	204,000
		01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	20,000	24,000 224,000	0	204,000
07				1200000000-8 其他收入	2,613,000 0	2,613,000	638,000	89,348 455,622	0	-182,378
	183			1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000 0	2,613,000	638,000	89,348 455,622	0	-182,378
		01		1251170200-0 雜項收入	2,613,000 0	2,613,000	638,000	89,348 455,622	0	-182,378

農業部高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)		
			01	1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	89,348	0	-182,378	
				合計	0		455,622			
					2,833,000	2,833,000	113,348	0	21,622	
					0		679,622			

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	277,752,000	0	277,752,000	74,794,000	18,874,908	6,055,464
					0	0			68,738,536	680,454
					0	0			0	
		01		5251171000-2 農作物改良	119,429,000	0	119,429,000	24,813,000	7,977,638	1,762,423
					0	0			23,050,577	443,616
					0	0			0	
			20	業務費	119,429,000	0	119,429,000	24,813,000	7,977,638	1,762,423
					0	0			23,050,577	443,616
					0	0			0	
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,346,000	0	6,346,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	6,346,000	0	6,346,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5651170100-3 一般行政	132,824,000	0	132,824,000	48,754,000	10,819,095	3,821,269
					0	0			44,932,731	236,838
					0	0			0	
			10	人事費	109,392,000	0	109,392,000	44,021,000	9,165,270	2,729,820
					0	0			41,291,180	0
					0	0			0	

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)  備註 (預付款)	
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		(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)		
				20 業務費	23,216,000	0	23,216,000	4,661,000	1,653,825	1,091,449	
					0	0			3,569,551	236,838	
					0	0			0		
				40 獎補助費	216,000	0	216,000	72,000	0	0	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3* 一般行政	419,000	0	419,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	419,000	0	419,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	11,280,000	0	11,280,000	1,227,000	78,175	471,772	
					0	0			755,228	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,865,000	0	10,865,000	937,000	78,175	471,772	
					0	0			465,228	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	415,000	0	415,000	290,000	0	0	
					0	0			290,000	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8* 農業試驗發展	5,784,000	0	5,784,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	5,784,000	0	5,784,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5651179000-8 一般建築及設備	1,570,000	0	1,570,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5651179011-4* 交通及運輸設備	1,570,000	0	1,570,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,570,000	0	1,570,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5651179800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	100,000	0	100,000	0	0	0	
					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	264,600	0	264,600	264,600	264,600	0	
					0	0			264,600	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	264,600	0	264,600	264,600	264,600	0	
					0	0			264,600	0	
					0	0			0	0	

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,877,463	0	5,877,463	5,877,463	1,320,823	0
					0	0			5,877,463	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,877,463	0	5,877,463	5,877,463	1,320,823	0
					0	0			5,877,463	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	6,142,063	0	6,142,063	6,142,063	1,585,423	0
					0	0			6,142,063	0
					0	0			0	
				合計	283,894,063	0	283,894,063	80,936,063	20,460,331	6,055,464
					0	0			74,880,599	680,454
					0	0			0	

農業部高雄區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		17			0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			02		5651170100-3 一般行政	148,000	0	0	0	0	148,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	148,000	0	0	0	0	148,000
114	16				0051000000-7 農業部主管						
		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	9,340,500	0	0	0	0	9,340,500
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
			02		5651170100-3 一般行政	9,107,684	0	0	0	0	9,107,684
						0	0	0	0	0	0
						232,816	0	0	0	0	232,816

農業部高雄區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	232,816	0	0	0	0	232,816	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					9,340,500	0	0	0	0	9,340,500	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					9,488,500	0	0	0	0	9,488,500	0

農業部高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	0	41,291,180	0	5,877,463	264,600
1015 法定編制人員待遇	0	17,531,373	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,095,002	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,082,990	0	0	0
1030 獎金	0	16,604,882	0	0	0
1035 其他給與	0	74,750	0	0	264,600
1040 加班費	0	113,510	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,877,463	0
1050 退休離職儲金	0	1,572,227	0	0	0
1055 保險	0	1,216,446	0	0	0
20 業務費	23,050,577	3,569,551	465,228	0	0
2006 水電費	513,128	486,487	0	0	0
2009 通訊費	106,437	169,348	17,565	0	0
2018 資訊服務費	123,420	18,334	0	0	0
2021 其他業務租金	477,085	10,050	0	0	0
2024 稅捐及規費	342,730	48,000	0	0	0
2027 保險費	23,672	34,926	0	0	0
2033 約用人員酬金	15,953,571	1,942,441	120,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	40,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	2,585,924	97,558	48,346	0	0
2054 一般事務費	1,456,563	513,491	214,160	0	0
2063 房屋建築養護費	187,424	61,400	14,500	0	0

農業部高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	47,433,243				
1015 法定編制人員待遇	17,531,373				
1020 約聘僱人員待遇	1,095,002				
1025 技工及工友待遇	3,082,990				
1030 獎金	16,604,882				
1035 其他給與	339,350				
1040 加班費	113,510				
1045 退休退職給付	5,877,463				
1050 退休離職儲金	1,572,227				
1055 保險	1,216,446				
20 業務費	27,085,356				
2006 水電費	999,615				
2009 通訊費	293,350				
2018 資訊服務費	141,754				
2021 其他業務租金	487,135				
2024 稅捐及規費	390,730				
2027 保險費	58,598				
2033 約用人員酬金	18,016,012				
2036 按日按件計資酬金	40,000				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	2,731,828				
2054 一般事務費	2,184,214				
2063 房屋建築養護費	263,324				

農業部高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,475	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	702,727	40,480	41,555	0	0
2072 國內旅費	458,246	83,351	8,452	0	0
2081 運費	79,650	220	650	0	0
2093 特別費	0	12,990	0	0	0
40 獎補助費	0	72,000	290,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	72,000	290,000	0	0
合計	23,050,577	44,932,731	755,228	5,877,463	264,600

農業部高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	40,475				
2069 設施及機械設備養護費	784,762				
2072 國內旅費	550,049				
2081 運費	80,520				
2093 特別費	12,990				
40 獎補助費	362,000				
4085 獎勵及慰問	362,000				
合計	74,880,599				

農業部高雄區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	679,622	0	0	0	0	0	0	0	679,622
本年度	679,622	0	0	0	0	0	0	0	679,622
0751170500 廢舊物資售價	224,000	0	0	0	0	0	0	0	224,000
1251170210 其他雜項收入	455,622	0	0	0	0	0	0	0	455,622
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
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

農業部高雄區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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)			
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

農業部高雄區農業改良場  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	74,880,599	680,454	0	0	420,000	0	0	0	75,981,053	14,443,510
本年度	74,880,599	680,454	0	0	420,000	0	0	0	75,981,053	4,955,010
一、本年度經費	68,738,536	680,454	0	0	420,000	0	0	0	69,838,990	4,955,010
5251171000 農作物改良	23,050,577	443,616	0	0	420,000	0	0	0	23,914,193	898,807
5651170100 一般行政	44,932,731	236,838	0	0	0	0	0	0	45,169,569	3,584,431
5651170200 農業試驗發展	755,228	0	0	0	0	0	0	0	755,228	471,772
二、統籌科目	6,142,063	0	0	0	0	0	0	0	6,142,063	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,877,463	0	0	0	0	0	0	0	5,877,463	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,600	0	0	0	0	0	0	0	264,600	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,488,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,488,500
113年度 5651170100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
114年度 5251171000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,107,684

農業部高雄區農業改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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)			
114年度 5651170100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,816
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部高雄區農業改良場

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,314,856,650	2 負債	24,566,662
11 流動資產	25,667,116	21 流動負債	18,945,454
110103 專戶存款	24,566,662	210302 應付代收款	18,945,454
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,621,208
110901 預付款	680,454	280301 存入保證金	5,621,208
14 固定資產	1,284,787,734	3 淨資產	1,290,289,988
140101 土地	938,246,391	31 資產負債淨額	1,290,289,988
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,290,289,988
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,137,966		
140401 房屋建築及設備	585,223,908		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-318,343,812		
140501 機械及設備	352,917,367		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-306,071,301		
140601 交通及運輸設備	57,469,592		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,512,716		
140701 雜項設備	55,276,606		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,162,865		
16 無形資產	4,401,600		
160101 權利	2,096,883		
160102 電腦軟體	2,304,717		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,314,856,650	合 計	1,314,856,650

附註：保證品(應付保證品) 90,000元

農業部高雄區農業改良場

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,409,490	76,660,675
公庫撥入數	20,296,142	75,981,053
財產收益	24,000	224,000
其他收入	89,348	455,622
支出	23,284,655	83,701,529
繳付公庫數	113,348	679,622
人事支出	10,750,693	47,433,243
業務支出	9,709,638	27,085,356
獎補助支出	0	362,000
財產損失	20,499	20,529
折舊、折耗及攤銷	2,690,477	8,120,779
收支餘絀	-2,875,165	-7,040,854

農業部高雄區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年03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	938,040,619	0	205,772	0	0	938,246,391
土地改良物	85,882,530	-68,641,539	0	0	-496,427	16,744,564
房屋建築及設備	585,223,908	-316,051,394	0	0	-2,292,418	266,880,096
機械及設備	354,431,721	-303,689,218	100,000	1,614,354	-2,382,083	46,846,066
交通及運輸設備	57,492,592	-50,067,572	0	23,000	-445,144	6,956,876
雜項設備	55,597,736	-45,872,695	61,582	382,712	-290,170	9,113,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,168,357	0	0	71,474	0	2,096,883
小計	2,078,837,463	-784,322,418	367,354	2,091,540	-5,906,242	1,286,884,617
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	2,448,243	0	0	143,526	0	2,304,717
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	2,448,243	0	0	143,526	0	2,304,717
合計	2,081,285,706	-784,322,418	367,354	2,235,066	-5,906,242	1,289,189,334

備註：

1.本期資本資產變動增加數367,354元=其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額367,354元。

農業部高雄區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年03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	679,622	75,981,053	76,660,675	收入
	0	75,981,053	75,981,053	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	224,000	0	224,000	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	455,622	0	455,622	其他收入
歲出	74,880,599	8,820,930	83,701,529	支出
	0	679,622	679,622	繳付公庫數
人事費	47,433,243	0	47,433,243	人事支出
業務費	27,085,356	0	27,085,356	業務支出
獎補助費	362,000	0	362,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	20,529	20,529	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	8,120,779	8,120,779	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,200,977	67,160,123	-7,040,854	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數67,160,123元=公庫撥入數調整數75,981,053元-繳付公庫數調整數679,622元-財產報廢損失20,529元-折舊、折耗及攤銷調整數8,120,779元(包括資產折舊7,977,253元+電腦軟體攤銷143,526元)。