

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 111 年 3 月份

主辦會計人員

主計員王淑娟

機關長官

行政院農業委員會茶業改良場長 蘇宗振(乙)

目 次

甲、預算執行報表	
一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-7
三、歲出用途別累計表	8-11
四、繳付公庫數分析表	12-13
五、公庫撥入數分析表	14
乙、會計報表	
一、平衡表	15
二、收入支出表	16
三、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

行政院農業委員會茶業改良場
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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	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	165	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0451110000-8 茶業改良場	25,000	25,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	136	01	01	0451110300-1 賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0451110301-4 一般賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	136	01	01	0500000000-8 規費收入	28,000	28,000	5,000	6,500	0	40,000
				0	0	0	45,000	0	40,000	
				0551110000-3 茶業改良場	28,000	28,000	5,000	6,500	0	40,000
				0	0	0	45,000	0	40,000	
04	184	01	01	0551110100-8 行政規費收入	28,000	28,000	5,000	6,500	0	40,000
				0	0	0	45,000	0	40,000	
				0551110101-0 審查費	28,000	28,000	5,000	6,500	0	40,000
				0	0	0	45,000	0	40,000	
04	184	01	01	0700000000-9 財產收入	94,000	94,000	8,000	0	0	2,198
				0	0	0	10,198	0	2,198	
04	184	01	01	0751110000-4 茶業改良場	94,000	94,000	8,000	0	0	2,198
				0	0	0	10,198	0	2,198	

行政院農業委員會茶業改良場
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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	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	181	01	01	0751110100-9	14,000	14,000	8,000	0	0	2,198	
				財產孳息	0			10,198			
				01	0751110103-7	14,000	14,000	8,000	0	0	2,198
					租金收入	0			10,198		
				02	0751110500-7	80,000	80,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	其他收入	8,135,000	8,135,000	448,000	398,707	0	887,595
					0				1,335,595		
				1251110000-3	茶業改良場	8,135,000	8,135,000	448,000	398,707	0	887,595
					0				1,335,595		
				1251110200-2	雜項收入	8,135,000	8,135,000	448,000	398,707	0	887,595
					0				1,335,595		
1251110201-5	收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	0				
	0				0						
1251110210-6	其他雜項收入	8,134,000	8,134,000	448,000	398,707	0	887,595				
	0				1,335,595						
合計				8,282,000	8,282,000	461,000	405,207	0	929,793		
				0			1,390,793				

行政院農業委員會茶業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0051000000-7 農業委員會主管							
	11			0051110000-6 茶業改良場	219,429,000	0	219,429,000	68,592,000	15,963,317	4,665,983	
					0	0			63,926,017	64,058	
					0	0			0		
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	64,061,000	0	64,061,000	12,522,000	4,363,103	1,630,615	
					0	0			10,891,385	14,058	
					0	0			0		
				10 人事費	270,000	0	270,000	15,000	5,315	8,057	
					0	0			6,943	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,791,000	0	63,791,000	12,507,000	4,357,788	1,622,558	
					0	0			10,884,442	14,058	
					0	0			0		
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	10,611,000	0	10,611,000	489,000	202,912	286,088	
					0	0			202,912	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,611,000	0	10,611,000	489,000	202,912	286,088	
					0	0			202,912	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)	
		02		5651110100-5 一般行政	138,905,000	0	138,905,000	54,931,000	11,397,302	2,099,280	
					0	0			52,831,720	50,000	
					0	0			0		
				10 人事費	130,385,000	0	130,385,000	52,919,000	10,675,577	1,641,664	
					0	0			51,277,336	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,067,000	0	8,067,000	1,861,000	721,725	448,216	
					0	0			1,412,784	50,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	453,000	0	453,000	151,000	0	9,400	
					0	0			141,600	0	
					0	0			0		
		02		5651110100-5* 一般行政	366,000	0	366,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	366,000	0	366,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651111000-6 農業試驗發展	3,356,000	0	3,356,000	650,000	0	650,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
				20 業務費	3,356,000	0	3,356,000	650,000	0	650,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	1,370,000	0	1,370,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,370,000	0	1,370,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		5651119000-0 一般建築及設備	660,000	0	660,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5651119011-6* 交通及運輸設備	660,000	0	660,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	660,000	0	660,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		05		5651119800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會茶業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	671,130	0	671,130	671,130	574,780	0	
					0	0		671,130		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	671,130	0	671,130	671,130	574,780	0	
					0	0		671,130		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,027,196	0	5,027,196	5,027,196	1,256,799	0	
					0	0		5,027,196		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	5,027,196	0	5,027,196	5,027,196	1,256,799	0	
					0	0		5,027,196		0	
					0	0		0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,500,027	0	1,500,027	1,500,027	515,475	0	
					0	0		1,500,027		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,500,027	0	1,500,027	1,500,027	515,475	0	
					0	0		1,500,027		0	
					0	0		0		0	

行政院農業委員會茶業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	備註 (預付款)
				合計	226,627,353	0	226,627,353	75,790,353	18,310,371	4,665,983
					0	0			71,124,370	64,058
					0	0			0	

行政院農業委員會茶業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	茶業技術研究改良	一般行政	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
10 人事費	6,943	51,277,336	1,500,027	5,027,196	671,130
1015 法定編制人員待遇	0	17,187,940	695,260	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,145,997	85,750	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,126,406	328,570	0	0
1030 獎金	0	19,973,705	390,447	0	0
1035 其他給與	0	94,713	0	0	671,130
1040 加班值班費	6,943	103,072	0	0	0
1045 退休退職給付	0	108,584	0	5,027,196	0
1050 退休離職儲金	0	2,149,632	0	0	0
1055 保險	0	1,387,287	0	0	0
20 業務費	10,884,442	1,412,784	0	0	0
2003 教育訓練費	14,132	170	0	0	0
2006 水電費	202,197	406,508	0	0	0
2009 通訊費	77,834	173,225	0	0	0
2018 資訊服務費	63,290	3,190	0	0	0
2021 其他業務租金	21,500	4,260	0	0	0
2024 稅捐及規費	76,980	12,130	0	0	0
2027 保險費	35,796	44,188	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,150,704	132,468	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	0	0

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111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				
10 人事費	58,482,632				
1015 法定編制人員待遇	17,883,200				
1020 約聘僱人員待遇	2,231,747				
1025 技工及工友待遇	8,454,976				
1030 獎金	20,364,152				
1035 其他給與	765,843				
1040 加班值班費	110,015				
1045 退休退職給付	5,135,780				
1050 退休離職儲金	2,149,632				
1055 保險	1,387,287				
20 業務費	12,297,226				
2003 教育訓練費	14,302				
2006 水電費	608,705				
2009 通訊費	251,059				
2018 資訊服務費	66,480				
2021 其他業務租金	25,760				
2024 稅捐及規費	89,110				
2027 保險費	79,984				
2033 臨時人員酬金	6,283,172				
2036 按日按件計資酬金	25,000				

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111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				
	茶業技術研究改良	一般行政	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
2039 委辦費	450,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	1,343,680	130,358	0	0	0
2054 一般事務費	1,300,923	309,575	0	0	0
2063 房屋建築養護費	264,020	24,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,893	59,059	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	645,412	85,160	0	0	0
2072 國內旅費	174,108	11,677	0	0	0
2081 運費	3,973	300	0	0	0
2093 特別費	0	16,316	0	0	0
30 設備及投資*	202,912	0	0	0	0
3020 機械設備費*	25,900	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	108,001	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	69,011	0	0	0	0
40 獎補助費	0	141,600	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	141,600	0	0	0
合計	11,094,297	52,831,720	1,500,027	5,027,196	671,130

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2039 委辦費	450,000				
2045 國內組織會費	5,000				
2051 物品	1,474,038				
2054 一般事務費	1,610,498				
2063 房屋建築養護費	288,220				
2066 車輛及辦公器具養護費	88,952				
2069 設施及機械設備養護費	730,572				
2072 國內旅費	185,785				
2081 運費	4,273				
2093 特別費	16,316				
30 設備及投資*	202,912				
3020 機械設備費*	25,900				
3030 資訊軟硬體設備費*	108,001				
3035 雜項設備費*	69,011				
40 獎補助費	141,600				
4085 獎勵及慰問	141,600				
合計	71,124,370				

行政院農業委員會茶業改良場
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	1,390,793	0	0	0	0	0	0	0	1,390,793
本年度	1,390,793	0	0	0	0	0	0	0	1,390,793
0551110101 審查費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0751110103 租金收入	10,198	0	0	0	0	0	0	0	10,198
1251110210 其他雜項收入	1,335,595	0	0	0	0	0	0	0	1,335,595
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

行政院農業委員會茶業改良場

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會茶業改良場
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	71,124,370	64,058	0	0	592,000	6,500	0	71,786,928	4,009,925	
本年度	71,124,370	64,058	0	0	592,000	0	0	71,780,428	4,009,925	
一、本年度經費	63,926,017	64,058	0	0	592,000	0	0	64,582,075	4,009,925	
5251111000 茶業技術研究改良	11,094,297	14,058	0	0	340,000	0	0	11,448,355	1,562,645	
5651110100 一般行政	52,831,720	50,000	0	0	252,000	0	0	53,133,720	1,797,280	
5651111000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	
二、統籌科目	7,198,353	0	0	0	0	0	0	7,198,353	0	
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,500,027	0	0	0	0	0	0	1,500,027	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,027,196	0	0	0	0	0	0	5,027,196	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	671,130	0	0	0	0	0	0	671,130	0	
以前年度	0	0	0	0	0	6,500	0	6,500	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,500	0	6,500	0	
110年度 0551110101 審查費	0	0	0	0	0	6,500	0	6,500	0	

行政院農業委員會茶業改良場
平衡表

中華民國111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	970,166,940	2 負債	5,725,386
11 流動資產	6,381,444	21 流動負債	4,102,589
110103 專戶存款	5,725,386	210302 應付代收款	4,102,589
110104 零用金	592,000	28 其他負債	1,622,797
110901 預付款	64,058	280301 存入保證金	1,271,550
14 固定資產	960,985,353	280401 應付保管款	351,247
140101 土地	764,750,322	3 淨資產	964,441,554
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	964,441,554
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,779,296	310101 資產負債淨額	964,441,554
140401 房屋建築及設備	181,679,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,567,706		
140501 機械及設備	293,108,986		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-236,395,010		
140601 交通及運輸設備	25,828,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,243,315		
140701 雜項設備	39,862,123		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,232,562		
141001 收藏品及傳承資產	60,152,733		
16 無形資產	2,800,143		
160101 權利	296,804		
160102 電腦軟體	2,503,339		
合 計	970,166,940	合 計	970,166,940

附註：

保證品(應付保證品) 210,000元

行政院農業委員會茶業改良場
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	18,681,765	73,177,721
公庫撥入數	18,276,558	71,786,928
規費收入	6,500	45,000
財產收益	0	10,198
其他收入	398,707	1,335,595
支出	20,565,676	78,381,792
繳付公庫數	405,207	1,390,793
人事支出	13,027,946	58,482,632
業務支出	5,079,513	12,297,226
獎補助支出	0	141,600
財產損失	81,083	136,223
折舊、折耗及攤銷	1,971,927	5,933,318
收支餘絀	-1,883,911	-5,204,071

行政院農業委員會茶業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	782,740,862	0	3,891,931	21,882,471	0	764,750,322
土地改良物	8,821,474	-5,729,778	0	0	-49,518	3,042,178
房屋建築及設備	181,679,260	-119,641,355	0	0	-926,351	61,111,554
機械及設備	302,527,573	-243,752,403	1,975,850	11,394,437	7,357,393	56,713,976
交通及運輸設備	26,887,269	-18,955,321	0	1,058,925	712,006	7,585,029
雜項設備	40,309,820	-32,988,966	827,895	1,275,592	756,404	7,629,561
收藏品及傳承資產	58,422,408	0	1,730,325	0	0	60,152,733
權利	292,034	0	15,500	10,730	0	296,804
小計	1,401,680,700	-421,067,823	8,441,501	35,622,155	7,849,934	961,282,157
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	2,683,130	0	0	179,791	0	2,503,339
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	2,683,130	0	0	179,791	0	2,503,339
合計	1,404,363,830	-421,067,823	8,441,501	35,801,946	7,849,934	963,785,496

備註 1. 本期資本資產成本增加數8,441,501元＝預算採購增加金額202,912元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加8,238,589元。

行政院農業委員會茶業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	1,390,793	71,786,928	73,177,721	收入
	-	71,786,928	71,786,928	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	45,000	-	45,000	規費收入
財產收入	10,198	-	10,198	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	1,335,595	-	1,335,595	其他收入
歲出	71,124,370	7,257,422	78,381,792	支出
	-	1,390,793	1,390,793	繳付公庫數
人事費	58,482,632	-	58,482,632	人事支出
業務費	12,297,226	-	12,297,226	業務支出
獎補助費	141,600	-	141,600	獎補助支出
設備及投資	202,912	-202,912	-	
	-	136,223	136,223	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,933,318	5,933,318	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,733,577	64,529,506	-5,204,071	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數64,529,506元=公庫撥入數調整數71,786,928元-繳付公庫數調整數1,390,793元+設備及投資調整數202,912元-財產報廢損失136,223元(包括機械及設備報廢損失113,011元+交通及運輸設備報廢損失10,590元+雜項設備報廢損失12,622元)-折舊、折耗及攤銷調整數5,933,318元(包括資產折舊5,742,797元+電腦軟體攤銷190,521元)。