

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 110 年 09 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	3-6
三、歲出用途別累計表	7-10
四、繳付公庫數分析表	11-12
五、公庫撥入數分析表	13
乙、會計報表	
一、平衡表	14
二、收入支出表	15
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	16
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	17

行政院農業委員會茶業改良場
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09月30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	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	32,994
				0	0	32,994	0	32,994		
				0451110000-8 茶業改良場	25,000	25,000	0	0	0	32,994
				0	0	32,994	0	32,994		
03	137	01	01	0451110300-1 賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	32,994
				0	0	32,994	0	32,994		
				0451110301-4 一般賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	32,994
				0	0	32,994	0	32,994		
03	137	01	01	0500000000-8 規費收入	21,000	21,000	14,000	0	0	6,200
				0	0	20,200	0	20,200		
				0551110000-3 茶業改良場	21,000	21,000	14,000	0	0	6,200
				0	0	20,200	0	20,200		
04	184	01	01	0551110100-8 行政規費收入	21,000	21,000	14,000	0	0	6,200
				0	0	20,200	0	20,200		
				0551110101-0 審查費	21,000	21,000	14,000	0	0	6,200
				0	0	20,200	0	20,200		
04	184	01	01	0700000000-9 財產收入	92,000	92,000	92,000	0	0	223,742
				0	0	315,742	0	315,742		
04	184	01	01	0751110000-4 茶業改良場	92,000	92,000	92,000	0	0	223,742
				0	0	315,742	0	315,742		

行政院農業委員會茶業改良場
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09月30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	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	179			0751110100-9 財產孳息	12,000 0	12,000	12,000	0 17,406	0	5,406
				0751110103-7 租金收入	12,000 0	12,000	12,000	0 17,406	0	5,406
				0751110500-7 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	80,000	0 298,336	0	218,336
				1200000000-8 其他收入	9,066,000 0	9,066,000	7,421,000	523,759 7,292,313	0	-128,687
				1251110000-3 茶業改良場	9,066,000 0	9,066,000	7,421,000	523,759 7,292,313	0	-128,687
				1251110200-2 雜項收入	9,066,000 0	9,066,000	7,421,000	523,759 7,292,313	0	-128,687
				1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000 0	1,000	0	0 1,667	0	1,667
				1251110210-6 其他雜項收入	9,065,000 0	9,065,000	7,421,000	523,759 7,290,646	0	-130,354
				合計	9,204,000 0	9,204,000	7,527,000	523,759 7,661,249	0	134,249

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110年01月01日至110年09月30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	226,790,000	0	226,790,000	174,058,000	16,969,883	18,291,645	
					0	0			155,766,355	90,299	
					0	0			0		
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	67,814,000	0	67,814,000	50,867,000	4,476,251	14,348,174	
					0	0			36,518,826	74,045	
					0	0			0		
				10 人事費	450,000	0	450,000	354,000	16,533	98,401	
					0	0			255,599	0	
					0	0			0		
				20 業務費	66,004,000	0	66,004,000	49,289,000	4,234,718	14,076,773	
					0	0			35,212,227	74,045	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,360,000	0	1,360,000	1,224,000	225,000	173,000	
					0	0			1,051,000	0	
					0	0			0		
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	12,804,000	0	12,804,000	9,024,000	2,886,570	807,526	
					0	0			8,216,474	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110年01月01日至110年09月30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	
					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)	
				30 設備及投資	12,804,000	0	12,804,000	9,024,000	2,886,570	807,526
					0	0			8,216,474	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5 一般行政	137,931,000	0	137,931,000	109,757,000	8,989,415	2,909,925
					0	0			106,847,075	1,092
					0	0			0	
				10 人事費	129,464,000	0	129,464,000	103,716,000	8,268,282	1,818,759
					0	0			101,897,241	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,095,000	0	8,095,000	5,669,000	581,533	1,147,966
					0	0			4,521,034	1,092
					0	0			0	
				40 獎補助費	372,000	0	372,000	372,000	139,600	-56,800
					0	0			428,800	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5* 一般行政	419,000	0	419,000	400,000	0	25,207
					0	0			374,793	15,162
					0	0			0	
				30 設備及投資	419,000	0	419,000	400,000	0	25,207
					0	0			374,793	15,162
					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110年01月01日至110年09月30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)	
		03		5651111000-6 農業試驗發展	4,102,000	0	4,102,000	3,170,000	513,780	489,371	
					0	0			2,680,629	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,102,000	0	4,102,000	3,170,000	513,780	489,371	
					0	0			2,680,629	0	
					0	0			0		
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	3,620,000	0	3,620,000	840,000	103,867	-288,558	
					0	0			1,128,558	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,620,000	0	3,620,000	840,000	103,867	-288,558	
					0	0			1,128,558	0	
					0	0			0		
		04		5651119800-6 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	1,224,555	0	1,224,555	1,224,555	577,400	0	
					0	0			1,224,555	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110年01月01日至110年09月30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)
				10 人事費	1,224,555	0	1,224,555	577,400	0	
					0	0		1,224,555	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,005,580	0	13,005,580	1,300,558	0	
					0	0		13,005,580	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,005,580	0	13,005,580	1,300,558	0	
					0	0		13,005,580	0	
					0	0		0		
				合計	241,020,135	0	241,020,135	188,288,135	18,291,645	
					0	0		169,996,490	90,299	
					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110年01月01日至110年09月30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	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	255,599	101,897,241	0	13,005,580	1,224,555
1015 法定編制人員待遇	0	41,333,080	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,480,001	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	23,447,228	0	0	0
1030 獎金	0	19,963,549	0	0	0
1035 其他給與	0	492,871	0	0	1,224,555
1040 加班值班費	255,599	197,647	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,005,580	0
1050 退休離職儲金	0	6,059,901	0	0	0
1055 保險	0	5,922,964	0	0	0
20 業務費	35,212,227	4,521,034	2,680,629	0	0
2003 教育訓練費	26,758	12,306	0	0	0
2006 水電費	597,933	1,095,525	218,159	0	0
2009 通訊費	223,235	552,723	49,348	0	0
2018 資訊服務費	1,033,397	119,940	8,590	0	0
2021 其他業務租金	83,620	9,544	5,400	0	0
2024 稅捐及規費	267,820	40,690	15,740	0	0
2027 保險費	98,866	65,132	16,610	0	0
2033 臨時人員酬金	13,792,535	337,438	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	116,180	10,000	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110年01月01日至110年09月30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	116,382,975				
1015 法定編制人員待遇	41,333,080				
1020 約聘僱人員待遇	4,480,001				
1025 技工及工友待遇	23,447,228				
1030 獎金	19,963,549				
1035 其他給與	1,717,426				
1040 加班值班費	453,246				
1045 退休退職給付	13,005,580				
1050 退休離職儲金	6,059,901				
1055 保險	5,922,964				
20 業務費	42,413,890				
2003 教育訓練費	39,064				
2006 水電費	1,911,617				
2009 通訊費	825,306				
2018 資訊服務費	1,161,927				
2021 其他業務租金	98,564				
2024 稅捐及規費	324,250				
2027 保險費	180,608				
2033 臨時人員酬金	14,129,973				
2036 按日按件計資酬金	126,180				

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110年01月01日至110年09月30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	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
2039 委辦費	576,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	31,500	0	0	0	0
2051 物品	6,879,354	277,726	406,984	0	0
2054 一般事務費	5,811,657	879,063	1,666,571	0	0
2063 房屋建築養護費	1,802,201	564,145	33,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	112,585	93,690	10,570	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,396,014	304,896	212,605	0	0
2072 國內旅費	1,307,749	100,578	36,312	0	0
2081 運費	54,823	2,060	240	0	0
2093 特別費	0	55,578	0	0	0
30 設備及投資*	8,216,474	374,793	1,128,558	0	0
3020 機械設備費*	5,218,275	24,066	930,077	0	0
3025 運輸設備費*	889,000	0	13,965	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	960,689	189,627	108,063	0	0
3035 雜項設備費*	1,148,510	161,100	76,453	0	0
40 獎補助費	1,051,000	428,800	0	0	0
4030 對特種基金之補助	1,051,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	428,800	0	0	0
合計	44,735,300	107,221,868	3,809,187	13,005,580	1,224,555

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110年01月01日至110年09月30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				
2039 委辦費	576,000				
2045 國內組織會費	31,500				
2051 物品	7,564,064				
2054 一般事務費	8,357,291				
2063 房屋建築養護費	2,399,846				
2066 車輛及辦公器具養護費	216,845				
2069 設施及機械設備養護費	2,913,515				
2072 國內旅費	1,444,639				
2081 運費	57,123				
2093 特別費	55,578				
30 設備及投資*	9,719,825				
3020 機械設備費*	6,172,418				
3025 運輸設備費*	902,965				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,258,379				
3035 雜項設備費*	1,386,063				
40 獎補助費	1,479,800				
4030 對特種基金之補助	1,051,000				
4085 獎勵及慰問	428,800				
合計	169,996,490				

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110年01月01日至110年09月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	7,661,249	0	0	0	0	0	0	0	7,661,249	
本年度	7,661,249	0	0	0	0	0	0	0	7,661,249	
0451110301 一般賠償收入	32,994	0	0	0	0	0	0	0	32,994	
0551110101 審查費	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200	
0751110103 租金收入	17,406	0	0	0	0	0	0	0	17,406	
0751110500 廢舊物資售價	298,336	0	0	0	0	0	0	0	298,336	
1251110201 收回以前年度歲出	1,667	0	0	0	0	0	0	0	1,667	
1251110210 其他雜項收入	7,290,646	0	0	0	0	0	0	0	7,290,646	
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	

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110年01月01日至110年09月30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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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110年01月01日至110年09月30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	169,996,490	90,299	0	0	540,000	0	0	0	170,626,789	17,661,346
本年度	169,996,490	90,299	0	0	540,000	0	0	0	170,626,789	17,661,346
一、本年度經費	155,766,355	90,299	0	0	540,000	0	0	0	156,396,654	17,661,346
5251111000 茶業技術研究改良	44,735,300	74,045	0	0	340,000	0	0	0	45,149,345	14,741,655
5651110100 一般行政	107,221,868	16,254	0	0	200,000	0	0	0	107,438,122	2,718,878
5651111000 農業試驗發展	3,809,187	0	0	0	0	0	0	0	3,809,187	200,813
二、統籌科目	14,230,135	0	0	0	0	0	0	0	14,230,135	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,005,580	0	0	0	0	0	0	0	13,005,580	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,224,555	0	0	0	0	0	0	0	1,224,555	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會茶業改良場
平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	993,616,675	2 負債	13,605,940
11 流動資產	13,834,631	21 流動負債	12,016,395
110103 專戶存款	13,204,332	210302 應付代收款	12,016,395
110104 零用金	540,000	28 其他負債	1,589,545
110901 預付款	90,299	280301 存入保證金	1,265,350
14 固定資產	977,029,749	280401 應付保管款	324,195
140101 土地	782,740,862	3 淨資產	980,010,735
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	980,010,735
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,680,263	310101 資產負債淨額	980,010,735
140401 房屋建築及設備	181,679,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,715,002		
140501 機械及設備	299,789,538		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-243,839,088		
140601 交通及運輸設備	25,431,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,715,069		
140701 雜項設備	40,469,717		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,375,857		
141001 收藏品及傳承資產	58,422,408		
16 無形資產	2,350,687		
160101 權利	286,881		
160102 電腦軟體	1,769,806		
160104 發展中之無形資產	294,000		
18 其他資產	401,608		
180101 暫付款	401,608		
合 計	993,616,675	合 計	993,616,675

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110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,401,891	178,362,742
公庫撥入數	18,860,028	170,626,789
罰款及賠償收入	0	32,994
規費收入	0	20,200
財產收益	0	315,742
其他收入	541,863	7,367,017
支出	18,346,430	185,816,484
繳付公庫數	523,759	7,661,249
人事支出	10,162,773	116,382,975
業務支出	5,330,031	42,413,890
獎補助支出	364,600	1,479,800
財產損失	1,130	108,861
折舊、折耗及攤銷	1,964,137	17,769,709
收支餘絀	1,055,461	-7,453,742

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110年01月01日至110年09月30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	0	0	0	782,740,862
土地改良物	8,821,474	-5,481,313	0	0	-198,950	3,141,211
房屋建築及設備	181,679,260	-115,929,920	0	0	-2,785,082	62,964,258
機械及設備	303,275,751	-241,565,734	6,747,271	10,233,484	-2,273,354	55,950,450
交通及運輸設備	25,816,804	-19,246,946	902,965	1,288,000	531,877	6,716,700
雜項設備	39,982,834	-32,782,807	1,442,663	955,780	-593,050	7,093,860
收藏品及傳承資產	58,422,408	0	0	0	0	58,422,408
權利	259,795	0	54,200	27,114	0	286,881
小計	1,400,999,188	-415,006,720	9,147,099	12,504,378	-5,318,559	977,316,630
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	1,299,470	0	797,630	327,294	0	1,769,806
發展中之無形資產	390,000	0	684,000	780,000	0	294,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,689,470	0	1,481,630	1,107,294	0	2,063,806
合計	1,402,688,658	-415,006,720	10,628,729	13,611,672	-5,318,559	979,380,436

備註 1. 本期資本資產成本增加數10,628,729元=預算採購增加金額9,719,825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128,904元+臺灣智慧化茶園管理資訊平台開發完成由發展中之無形資產轉正電腦軟體列財產計增加780,000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110年01月01日至110年09月30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	7,661,249	170,701,493	178,362,742	收入
	-	170,626,789	170,626,789	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	32,994	-	32,994	罰款及賠償收入
規費收入	20,200	-	20,200	規費收入
財產收入	315,742	-	315,742	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	7,292,313	74,704	7,367,017	其他收入
歲出	169,996,490	15,819,994	185,816,484	支出
	-	7,661,249	7,661,249	繳付公庫數
人事費	116,382,975	-	116,382,975	人事支出
業務費	42,413,890	-	42,413,890	業務支出
獎補助費	1,479,800	-	1,479,800	獎補助支出
設備及投資	9,719,825	-9,719,825	-	
	-	108,861	108,861	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,769,709	17,769,709	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-162,335,241	154,881,499	-7,453,742	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數154,881,499元=公庫撥入數調整數170,626,789元+其他收入調整數74,704元-繳付公庫數調整數7,661,249元+設備及投資調整數9,719,825元-財產報廢損失108,861元(包括機械及設備報廢損失86,423元+交通及運輸設備報廢損失12,880元+雜項設備報廢損失9,558元)-折舊、折耗及攤銷調整數17,769,709元(包括資產折舊17,442,415元+電腦軟體攤銷327,294元)。