

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 111 年 5 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
茶業改良場場長 蘇宗振

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05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	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	165	01	01	0400000000-2	25,000	25,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0451110000-8	25,000	25,000	0	0	0	0
				茶業改良場	0			0		
03	136	01	01	0451110300-1	25,000	25,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0451110301-4	25,000	25,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	136	01	01	0500000000-8	28,000	28,000	5,000	3,000	0	43,000
				規費收入	0			48,000		
				0551110000-3	28,000	28,000	5,000	3,000	0	43,000
				茶業改良場	0			48,000		
04	184	01	01	0551110100-8	28,000	28,000	5,000	3,000	0	43,000
				行政規費收入	0			48,000		
				0551110101-0	28,000	28,000	5,000	3,000	0	43,000
				審查費	0			48,000		
04	184	01	01	0700000000-9	94,000	94,000	9,000	13,800	0	14,998
				財產收入	0			23,998		
04	184	01	01	0751110000-4	94,000	94,000	9,000	13,800	0	14,998
				茶業改良場	0			23,998		

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05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	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	181			0751110100-9 財產孳息	14,000 0	14,000	9,000	0 10,198	0	1,198
				0751110103-7 租金收入	14,000 0	14,000	9,000	0 10,198	0	1,198
				0751110500-7 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	0	13,800 13,800	0	13,800
				1200000000-8 其他收入	8,135,000 0	8,135,000	2,524,000	2,510,082 4,508,478	0	1,984,478
				1251110000-3 茶業改良場	8,135,000 0	8,135,000	2,524,000	2,510,082 4,508,478	0	1,984,478
				1251110200-2 雜項收入	8,135,000 0	8,135,000	2,524,000	2,510,082 4,508,478	0	1,984,478
				1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1251110210-6 其他雜項收入	8,134,000 0	8,134,000	2,524,000	2,510,082 4,508,478	0	1,984,478
				合計	8,282,000 0	8,282,000	2,538,000	2,526,882 4,580,476	0	2,042,476

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05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	101,950,000	15,972,829	8,073,270	
					0	0		93,876,730		35,633	
					0	0		0			
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	64,061,000	0	64,061,000	24,202,000	5,423,633	3,444,001	
					0	0		20,757,999		0	
					0	0		0			
				10 人事費	270,000	0	270,000	95,000	28,430	24,144	
					0	0		70,856		0	
					0	0		0			
				20 業務費	63,791,000	0	63,791,000	24,107,000	5,395,203	3,419,857	
					0	0		20,687,143		0	
					0	0		0			
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	10,611,000	0	10,611,000	2,934,000	1,409,970	1,204,618	
					0	0		1,729,382		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	10,611,000	0	10,611,000	2,934,000	1,409,970	1,204,618	
					0	0		1,729,382		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)	
		02		5651110100-5 一般行政	138,905,000	0	138,905,000	73,697,000	9,139,226	2,341,651
					0	0		71,355,349	35,633	
					0	0		0		
				10 人事費	130,385,000	0	130,385,000	70,232,000	8,482,186	1,992,837
					0	0		68,239,163	0	
					0	0		0		
				20 業務費	8,067,000	0	8,067,000	3,163,000	517,440	328,014
					0	0		2,834,986	35,633	
					0	0		0		
				40 獎補助費	453,000	0	453,000	302,000	139,600	20,800
					0	0		281,200	0	
					0	0		0		
		02		5651110100-5* 一般行政	366,000	0	366,000	40,000	0	6,000
					0	0		34,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	366,000	0	366,000	40,000	0	6,000
					0	0		34,000	0	
					0	0		0		
		03		5651111000-6 農業試驗發展	3,356,000	0	3,356,000	1,077,000	0	1,077,000
					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05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)		
				20 業務費	3,356,000	0	3,356,000	1,077,000	0	1,077,000	
					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05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)	
				60 預備金	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	673,190	0	673,190	673,190	2,060	0	
					0	0		673,190		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	673,190	0	673,190	673,190	2,060	0	
					0	0		673,190		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,540,794	0	7,540,794	7,540,794	1,256,799	0	
					0	0		7,540,794		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	7,540,794	0	7,540,794	7,540,794	1,256,799	0	
					0	0		7,540,794		0	
					0	0		0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,057,079	0	2,057,079	2,057,079	275,172	0	
					0	0		2,057,079		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,057,079	0	2,057,079	2,057,079	275,172	0	
					0	0		2,057,079		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)	備註 (預付款)
				合計	229,700,063	0	229,700,063	112,221,063	17,506,860	8,073,270
					0	0			104,147,793	35,633
					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05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
10 人事費	70,856	68,239,163	2,057,079	7,540,794	673,190
1015 法定編制人員待遇	0	25,781,994	1,042,864	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,197,173	127,750	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,147,767	491,158	0	0
1030 獎金	0	20,034,750	395,307	0	0
1035 其他給與	0	255,962	0	0	673,190
1040 加班值班費	70,856	150,087	0	0	0
1045 退休退職給付	0	108,584	0	7,540,794	0
1050 退休離職儲金	0	3,685,070	0	0	0
1055 保險	0	2,877,776	0	0	0
20 業務費	20,687,143	2,834,986	0	0	0
2003 教育訓練費	25,590	554	0	0	0
2006 水電費	256,740	694,962	0	0	0
2009 通訊費	157,523	299,386	0	0	0
2018 資訊服務費	198,995	151,840	0	0	0
2021 其他業務租金	38,500	8,206	0	0	0
2024 稅捐及規費	107,510	43,170	0	0	0
2027 保險費	99,475	44,188	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,797,738	200,663	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	78,581,082				
1015 法定編制人員待遇	26,824,858				
1020 約聘僱人員待遇	3,324,923				
1025 技工及工友待遇	12,638,925				
1030 獎金	20,430,057				
1035 其他給與	929,152				
1040 加班值班費	220,943				
1045 退休退職給付	7,649,378				
1050 退休離職儲金	3,685,070				
1055 保險	2,877,776				
20 業務費	23,522,129				
2003 教育訓練費	26,144				
2006 水電費	951,702				
2009 通訊費	456,909				
2018 資訊服務費	350,835				
2021 其他業務租金	46,706				
2024 稅捐及規費	150,680				
2027 保險費	143,663				
2033 臨時人員酬金	8,998,401				
2036 按日按件計資酬金	53,000				

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05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	1,259,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	10,000	0	0	0
2051 物品	2,967,622	249,105	0	0	0
2054 一般事務費	3,132,446	577,052	0	0	0
2063 房屋建築養護費	704,310	242,005	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	40,404	88,270	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,346,121	141,315	0	0	0
2072 國內旅費	485,230	50,271	0	0	0
2081 運費	6,939	633	0	0	0
2093 特別費	0	33,366	0	0	0
30 設備及投資*	1,729,382	34,000	0	0	0
3020 機械設備費*	1,440,270	34,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	108,001	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	181,111	0	0	0	0
40 獎補助費	0	281,200	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	281,200	0	0	0
合計	22,487,381	71,389,349	2,057,079	7,540,794	673,190

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				
2039 委辦費	1,259,000				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	3,216,727				
2054 一般事務費	3,709,498				
2063 房屋建築養護費	946,315				
2066 車輛及辦公器具養護費	128,674				
2069 設施及機械設備養護費	2,487,436				
2072 國內旅費	535,501				
2081 運費	7,572				
2093 特別費	33,366				
30 設備及投資*	1,763,382				
3020 機械設備費*	1,474,270				
3030 資訊軟硬體設備費*	108,001				
3035 雜項設備費*	181,111				
40 獎補助費	281,200				
4085 獎勵及慰問	281,200				
合計	104,147,793				

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05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					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	4,580,476	0	0	0	0	0	0	0	4,580,476	
本年度	4,580,476	0	0	0	0	0	0	0	4,580,476	
0551110101 審查費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
0751110103 租金收入	10,198	0	0	0	0	0	0	0	10,198	
0751110500 廢舊物資售價	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800	
1251110210 其他雜項收入	4,508,478	0	0	0	0	0	0	0	4,508,478	
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	

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05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)			
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111年01月01日至111年05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	104,147,793	35,633	0	0	592,000	6,500	0	0	104,781,926	7,445,637
本年度	104,147,793	35,633	0	0	592,000	0	0	0	104,775,426	7,445,637
一、本年度經費	93,876,730	35,633	0	0	592,000	0	0	0	94,504,363	7,445,637
5251111000 茶業技術研究改良	22,487,381	0	0	0	340,000	0	0	0	22,827,381	4,308,619
5651110100 一般行政	71,389,349	35,633	0	0	252,000	0	0	0	71,676,982	2,060,018
5651111000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,000
二、統籌科目	10,271,063	0	0	0	0	0	0	0	10,271,063	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,057,079	0	0	0	0	0	0	0	2,057,079	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,540,794	0	0	0	0	0	0	0	7,540,794	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	673,190	0	0	0	0	0	0	0	673,190	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,500	0	0	6,500	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	6,500	0	0	6,500	0
110年度 0551110101 審查費	0	0	0	0	0	6,500	0	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	975,626,917	2 負債	13,690,911
11 流動資產	14,181,720	21 流動負債	11,946,206
110103 專戶存款	13,554,087	210302 應付代收款	11,946,206
110104 零用金	592,000	28 其他負債	1,744,705
110901 預付款	35,633	280301 存入保證金	1,388,550
14 固定資產	958,653,312	280401 應付保管款	356,155
140101 土地	764,750,322	3 淨資產	961,936,006
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	961,936,006
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,812,307	310101 資產負債淨額	961,936,006
140401 房屋建築及設備	181,679,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,185,273		
140501 機械及設備	293,597,356		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-238,094,835		
140601 交通及運輸設備	25,828,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,467,181		
140701 雜項設備	39,937,223		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,553,804		
141001 收藏品及傳承資產	60,152,733		
16 無形資產	2,655,061		
160101 權利	269,389		
160102 電腦軟體	2,385,672		
18 其他資產	136,824		
180101 暫付款	136,824		
合 計	975,626,917	合 計	975,626,917

附註：

保證品(應付保證品) 360,000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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,026,565	109,362,402
公庫撥入數	17,499,683	104,781,926
規費收入	3,000	48,000
財產收益	13,800	23,998
其他收入	2,510,082	4,508,478
支出	20,622,042	117,072,021
繳付公庫數	2,526,882	4,580,476
人事支出	10,044,647	78,581,082
業務支出	5,912,643	23,522,129
獎補助支出	139,600	281,200
財產損失	0	166,939
折舊、折耗及攤銷	1,998,270	9,940,195
收支餘絀	-595,477	-7,709,619

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	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	-82,529	3,009,167
房屋建築及設備	181,679,260	-119,641,355	0	0	-1,543,918	60,493,987
機械及設備	302,527,573	-243,752,403	3,424,220	12,354,437	5,657,568	55,502,521
交通及運輸設備	26,887,269	-18,955,321	0	1,058,925	488,140	7,361,163
雜項設備	40,309,820	-32,988,966	939,995	1,312,592	435,162	7,383,419
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	38,145	0	269,389
小計	1,401,680,700	-421,067,823	10,001,971	36,646,570	4,954,423	958,922,701
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	297,458	0	2,385,672
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	297,458	0	2,385,672
合計	1,404,363,830	-421,067,823	10,001,971	36,944,028	4,954,423	961,308,373

備註 1. 本期資本資產成本增加數10,001,971元＝預算採購增加金額1,763,382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	4,580,476	104,781,926	109,362,402	收入
	-	104,781,926	104,781,926	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	48,000	-	48,000	規費收入
財產收入	23,998	-	23,998	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	4,508,478	-	4,508,478	其他收入
歲出	104,147,793	12,924,228	117,072,021	支出
	-	4,580,476	4,580,476	繳付公庫數
人事費	78,581,082	-	78,581,082	人事支出
業務費	23,522,129	-	23,522,129	業務支出
獎補助費	281,200	-	281,200	獎補助支出
設備及投資	1,763,382	-1,763,382	-	
	-	166,939	166,939	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,940,195	9,940,195	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,567,317	91,857,698	-7,709,619	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數91,857,698元=公庫撥入數調整數104,781,926元-繳付公庫數調整數4,580,476元+設備及投資調整數1,763,382元-財產報廢損失166,939元(包括機械及設備報廢損失122,611元+交通及運輸設備報廢損失10,590元+雜項設備報廢損失12,992元+權利除帳損失20,746元)-折舊、折耗及攤銷調整數9,940,195元(包括資產折舊9,625,338元+電腦軟體攤銷314,857元)。