

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 陳亮宇

機關長官 蘇宗振

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

行政院農業委員會茶業改良場

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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
	173			0451110000-8 茶業改良場	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451110300-1 賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451110301-4 一般賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	39,000 0	39,000	6,000 0	3,000 3,000	0 0	-3,000 -3,000
	138			0551110000-3 茶業改良場	39,000 0	39,000	6,000 0	3,000 3,000	0 0	-3,000 -3,000
		01		0551110100-8 行政規費收入	39,000 0	39,000	6,000 0	3,000 3,000	0 0	-3,000 -3,000
			01	0551110101-0 審查費	39,000 0	39,000	6,000 0	3,000 3,000	0 0	-3,000 -3,000
04				0700000000-9 財產收入	94,000 0	94,000	9,000 0	0 117,650	0 0	108,650 108,650
	184			0751110000-4 茶業改良場	94,000 0	94,000	9,000 0	0 117,650	0 0	108,650 108,650

行政院農業委員會茶業改良場

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)		
07	181	01	01	0751110100-9 財產孳息	14,000	14,000	9,000	0	0	1,147
					0			10,147		
				0751110103-7 租金收入	14,000	14,000	9,000	0	0	1,147
					0			10,147		
				0751110500-7 廢舊物資售價	80,000	80,000	0	0	0	107,503
					0			107,503		
				1200000000-8 其他收入	7,571,000	7,571,000	926,000	588,194	0	605,438
					0			1,531,438		
				1251110000-3 茶業改良場	7,571,000	7,571,000	926,000	588,194	0	605,438
					0			1,531,438		
				1251110200-2 雜項收入	7,571,000	7,571,000	926,000	588,194	0	605,438
					0			1,531,438		
01	01	1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	0		
			0			0				
02	02	1251110210-6 其他雜項收入	7,570,000	7,570,000	926,000	588,194	0	605,438		
			0			1,531,438				
		合計	7,729,000	7,729,000	941,000	591,194	0	711,088		
			0			1,652,088				

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112年01月01日至112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)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	11			0051110000-6 茶業改良場	236,103,000	0	236,103,000	71,176,000	14,686,228	11,229,844
					0	0			59,946,156	313,101
					0	0			0	
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	73,669,000	0	73,669,000	13,634,000	5,271,921	805,150
					0	0			12,828,850	301,871
					0	0			0	
				10 人事費	270,000	0	270,000	29,000	594	24,149
					0	0			4,851	0
					0	0			0	
				20 業務費	73,399,000	0	73,399,000	13,605,000	5,271,327	781,001
					0	0			12,823,999	301,871
					0	0			0	
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	13,709,000	0	13,709,000	75,000	67,200	7,800
					0	0			67,200	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,709,000	0	13,709,000	75,000	67,200	7,800
					0	0			67,200	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5 一般行政	142,490,000	0	142,490,000	56,220,000	9,284,488	9,345,000
					0	0			46,875,000	11,230
					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112年01月01日至112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)	
				10 人事費	134,800,000	0	134,800,000	54,380,000	8,962,558	8,936,775
					0	0			45,443,225	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,249,000	0	7,249,000	1,693,000	321,930	404,825
					0	0			1,288,175	11,230
					0	0			0	
				40 獎補助費	441,000	0	441,000	147,000	0	3,400
					0	0			143,600	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5* 一般行政	306,000	0	306,000	12,000	10,400	1,600
					0	0			10,400	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	306,000	0	306,000	12,000	10,400	1,600
					0	0			10,400	0
					0	0			0	
		03		5651111000-6 農業試驗發展	3,999,000	0	3,999,000	935,000	17,612	804,901
					0	0			130,099	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,999,000	0	3,999,000	935,000	17,612	804,901
					0	0			130,099	0
					0	0			0	
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	830,000	0	830,000	300,000	34,607	265,393
					0	0			34,607	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112年01月01日至112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)	
				30 設備及投資	830,000	0	830,000	300,000	34,607	265,393
					0	0			34,607	0
					0	0			0	
		04		5651119000-0 一般建築及設備	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5651119011-6* 交通及運輸設備	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	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
				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	516,850	0	516,850	516,850	0	0
					0	0			516,850	0
					0	0			0	0
				10 人事費	516,850	0	516,850	516,850	0	0
					0	0			516,850	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112年01月01日至112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	4,783,108	0	4,783,108	4,783,108	1,195,777	0
					0	0			4,783,108	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,783,108	0	4,783,108	4,783,108	1,195,777	0
					0	0			4,783,108	0
					0	0			0	
				合計	241,402,958	0	241,402,958	76,475,958	15,882,005	11,229,844
					0	0			65,246,114	313,101
					0	0			0	

行政院農業委員會茶業改良場
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	
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		11			0	0	0	0	0	0	0
			02		4,100,000	0	250,000	250,000	0	3,850,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,100,000	0	250,000	250,000	0	3,850,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,100,000	0	250,000	250,000	0	3,850,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,100,000	0	250,000	250,000	0	3,850,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,100,000	0	250,000	250,000	0	3,850,000	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112年01月01日至112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	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	4,851	45,443,225	0	4,783,108	516,850
1015 法定編制人員待遇	0	17,522,444	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,126,755	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,934,368	0	0	0
1030 獎金	0	14,232,774	0	0	0
1035 其他給與	0	138,996	0	0	516,850
1040 加班值班費	4,851	79,224	0	0	0
1045 退休退職給付	0	80,948	0	4,783,108	0
1050 退休離職儲金	0	2,030,160	0	0	0
1055 保險	0	1,297,556	0	0	0
20 業務費	12,823,999	1,288,175	130,099	0	0
2003 教育訓練費	15,238	1,530	0	0	0
2006 水電費	135,979	275,329	60,547	0	0
2009 通訊費	124,836	85,958	0	0	0
2018 資訊服務費	96,485	24,025	4,500	0	0
2021 其他業務租金	16,500	2,247	0	0	0
2024 稅捐及規費	108,900	0	0	0	0
2027 保險費	67,457	31,653	24,290	0	0
2030 兼職費	0	9,871	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,621,819	138,593	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,100	0	0	0	0
2045 國內組織會費	11,000	0	0	0	0
2051 物品	1,844,872	85,805	17,253	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112年01月01日至112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	50,748,034				
1015 法定編制人員待遇	17,522,444				
1020 約聘僱人員待遇	2,126,755				
1025 技工及工友待遇	7,934,368				
1030 獎金	14,232,774				
1035 其他給與	655,846				
1040 加班值班費	84,075				
1045 退休退職給付	4,864,056				
1050 退休離職儲金	2,030,160				
1055 保險	1,297,556				
20 業務費	14,242,273				
2003 教育訓練費	16,768				
2006 水電費	471,855				
2009 通訊費	210,794				
2018 資訊服務費	125,010				
2021 其他業務租金	18,747				
2024 稅捐及規費	108,900				
2027 保險費	123,400				
2030 兼職費	9,871				
2033 臨時人員酬金	6,760,412				
2036 按日按件計資酬金	16,100				
2045 國內組織會費	11,000				
2051 物品	1,947,930				

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112年01月01日至112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	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	1,762,583	387,531	16,284	0	0
2063 房屋建築養護費	1,062,700	65,310	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	33,320	14,750	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	648,028	125,215	7,225	0	0
2072 國內旅費	243,327	29,248	0	0	0
2081 運費	14,855	1,020	0	0	0
2093 特別費	0	10,090	0	0	0
30 設備及投資*	67,200	10,400	34,607	0	0
3035 雜項設備費*	67,200	10,400	34,607	0	0
40 獎補助費	0	143,600	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	143,600	0	0	0
合計	12,896,050	46,885,400	164,706	4,783,108	516,850

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112年01月01日至112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				
2054 一般事務費	2,166,398				
2063 房屋建築養護費	1,128,010				
2066 車輛及辦公器具養護費	48,070				
2069 設施及機械設備養護費	780,468				
2072 國內旅費	272,575				
2081 運費	15,875				
2093 特別費	10,090				
30 設備及投資*	112,207				
3035 雜項設備費*	112,207				
40 獎補助費	143,600				
4085 獎勵及慰問	143,600				
合計	65,246,114				

行政院農業委員會茶業改良場
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	1,652,088	0	0	0	0	0	0	0	1,652,088
本年度	1,652,088	0	0	0	0	0	0	0	1,652,088
0551110101 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0751110103 租金收入	10,147	0	0	0	0	0	0	0	10,147
0751110500 廢舊物資售價	107,503	0	0	0	0	0	0	0	107,503
1251110210 其他雜項收入	1,531,438	0	0	0	0	0	0	0	1,531,438
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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

行政院農業委員會茶業改良場
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	65,496,114	313,101	0	0	592,000	0	0	0	66,401,215	14,174,743
本年度	65,246,114	313,101	0	0	592,000	0	0	0	66,151,215	10,324,743
一、本年度經費	59,946,156	313,101	0	0	592,000	0	0	0	60,851,257	10,324,743
5251111000 茶業技術研究改良	12,896,050	301,871	0	0	340,000	0	0	0	13,537,921	171,079
5651110100 一般行政	46,885,400	11,230	0	0	252,000	0	0	0	47,148,630	9,083,370
5651111000 農業試驗發展	164,706	0	0	0	0	0	0	0	164,706	1,070,294
二、統籌科目	5,299,958	0	0	0	0	0	0	0	5,299,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,783,108	0	0	0	0	0	0	0	4,783,108	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	516,850	0	0	0	0	0	0	0	516,850	0
以前年度	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	3,850,000
一、以前年度應付(保留)數	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	3,850,000
111年度 5651110100 一般行政	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	3,850,000
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112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	962,928,084	2 負債	6,089,658
11 流動資產	6,713,508	21 流動負債	4,347,465
110103 專戶存款	5,808,407	210302 應付代收款	4,347,465
110104 零用金	592,000	28 其他負債	1,742,193
110901 預付款	313,101	280301 存入保證金	1,333,550
14 固定資產	951,930,695	280401 應付保管款	408,643
140101 土地	764,750,322	3 淨資產	956,838,426
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	956,838,426
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,977,362	310101 資產負債淨額	956,838,426
140401 房屋建築及設備	181,679,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,123,988		
140501 機械及設備	297,939,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-246,083,591		
140601 交通及運輸設備	26,404,844		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,762,574		
140701 雜項設備	39,943,389		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,813,307		
141001 收藏品及傳承資產	60,152,733		
16 無形資產	4,002,630		
160101 權利	216,287		
160102 電腦軟體	3,786,343		
18 其他資產	281,251		
180101 暫付款	281,251		

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	962,928,084	合計	962,928,084

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112年01月01日至112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	16,975,551	68,053,303
公庫撥入數	16,384,357	66,401,215
規費收入	3,000	3,000
財產收益	0	117,650
其他收入	588,194	1,531,438
支出	18,557,840	72,877,256
繳付公庫數	591,194	1,652,088
人事支出	10,158,929	50,748,034
業務支出	5,860,869	14,492,273
獎補助支出	0	143,600
財產損失	19,539	26,153
折舊、折耗及攤銷	1,927,309	5,815,108
收支餘絀	-1,582,289	-4,823,953

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112年01月01日至112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	764,750,322	0	0	0	0	764,750,322
土地改良物	8,821,474	-5,927,844	0	0	-49,518	2,844,112
房屋建築及設備	181,679,260	-123,276,005	0	0	-847,983	57,555,272
機械及設備	299,235,585	-243,485,726	0	1,296,090	-2,597,865	51,855,904
交通及運輸設備	27,118,044	-19,113,644	0	713,200	351,070	7,642,270
雜項設備	40,437,095	-32,968,181	112,207	605,913	154,874	7,130,082
收藏品及傳承資產	60,152,733	0	0	0	0	60,152,733
權利	224,495	0	0	8,208	0	216,287
小計	1,382,419,008	-424,771,400	112,207	2,623,411	-2,989,422	952,146,982
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	4,014,771	0	0	228,428	0	3,786,343
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	4,014,771	0	0	228,428	0	3,786,343
合計	1,386,433,779	-424,771,400	112,207	2,851,839	-2,989,422	955,933,325

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數112,207元=預算採購增加金額112,207元。
- 2.與國有財產增減結存表-機械及設備差額係因設備採購預付220,125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112年01月01日至112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	1,652,088	66,401,215	68,053,303	收入
	0	66,401,215	66,401,215	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	3,000	0	3,000	規費收入
財產收入	117,650	0	117,650	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	1,531,438	0	1,531,438	其他收入
歲出	65,246,114	7,631,142	72,877,256	支出
	0	1,652,088	1,652,088	繳付公庫數
人事費	50,748,034	0	50,748,034	人事支出
業務費	14,242,273	250,000	14,492,273	業務支出
獎補助費	143,600	0	143,600	獎補助支出
設備及投資	112,207	-112,207	0	
	0	26,153	26,153	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	5,815,108	5,815,108	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-63,594,026	58,770,073	-4,823,953	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數58,770,073元=公庫撥入數調整數66,401,215元-繳付公庫數調整數1,652,088元-以前年度保留實現數250,000元+設備及投資調整數112,207元-財產報廢損失26,153元(包括機械設備報廢損失12,962元+交通及運輸設備報廢損失7,132元+雜項設備報廢損失6,059元)-折舊、折耗及攤銷調整數5,815,108元(包括資產折舊5,578,472元+電腦軟體攤銷236,636元)。