

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 109 年 10 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(甲)

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	14-15
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	166	01	01	0400000000-2	25,000	25,000	0	858	0	43,258
				罰款及賠償收入	0			43,258		
				0451110000-8	25,000	25,000	0	858	0	43,258
				茶業改良場	0			43,258		
03	138	01	01	0451110300-1	25,000	25,000	0	858	0	43,258
				賠償收入	0			43,258		
				0451110301-4	25,000	25,000	0	858	0	43,258
				一般賠償收入	0			43,258		
03	138	01	01	0500000000-8	0	0	0	19,500	0	216,100
				規費收入	0			216,100		
				0551110000-3	0	0	0	19,500	0	216,100
				茶業改良場	0			216,100		
04	182	01	01	0551110100-8	0	0	0	19,500	0	216,100
				行政規費收入	0			216,100		
				0551110101-0	0	0	0	19,500	0	216,100
				審查費	0			216,100		
04	182			0700000000-9	83,000	83,000	3,000	0	0	207,059
				財產收入	0			210,059		
				0751110000-4	83,000	83,000	3,000	0	0	207,059
				茶業改良場	0			210,059		

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109年01月01日至109年10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			0751110100-9	3,000	3,000	3,000	0	0	12,661
				財產孳息	0			15,661		
				0751110103-7	3,000	3,000	3,000	0	0	12,661
				租金收入	0			15,661		
				0751110500-7	80,000	80,000	0	0	0	194,398
				廢舊物資售價	0			194,398		
				1200000000-8	9,346,000	9,346,000	8,023,000	479,204	0	-941,741
				其他收入	0			7,081,259		
				1251110000-3	9,346,000	9,346,000	8,023,000	479,204	0	-941,741
				茶業改良場	0			7,081,259		
				1251110200-2	9,346,000	9,346,000	8,023,000	479,204	0	-941,741
				雜項收入	0			7,081,259		
				1251110201-5	1,000	1,000	0	0	0	3
				收回以前年度歲出	0			3		
1251110210-6	9,345,000	9,345,000	8,023,000	479,204	0	-941,744				
其他雜項收入	0			7,081,256						
合計	9,454,000	9,454,000	8,026,000	499,562	0	-475,324				
				0		7,550,676				

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109年01月01日至109年10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	234,478,000	0	234,478,000	203,770,000	13,334,902	26,694,205	
					0	0			177,075,795	130,572	
					0	0			0		
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	72,272,000	0	72,272,000	61,294,000	3,334,139	14,155,799	
					0	0			47,138,201	47,628	
					0	0			0		
				10 人事費	450,000	0	450,000	399,000	38,665	156,490	
					0	0			242,510	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,122,000	0	70,122,000	59,495,000	2,530,474	14,044,309	
					0	0			45,450,691	47,628	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,700,000	0	1,700,000	1,400,000	765,000	-45,000	
					0	0			1,445,000	0	
					0	0			0		
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	14,556,000	0	14,556,000	11,856,000	804,998	724,211	
					0	0			11,131,789	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109年01月01日至109年10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)		
				30 設備及投資	14,556,000	0	14,556,000	11,856,000	804,998	724,211	
					0	0			11,131,789	0	
					0	0			0		
		02		5651110100-5 一般行政	139,663,000	0	139,663,000	123,019,000	8,924,433	7,738,838	
					0	0			115,280,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	131,000,000	0	131,000,000	115,784,000	8,358,673	6,864,290	
					0	0			108,919,710	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,279,000	0	8,279,000	6,851,000	565,760	917,348	
					0	0			5,933,652	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	384,000	0	-42,800	
					0	0			426,800	0	
					0	0			0		
		02		5651110100-5* 一般行政	421,000	0	421,000	421,000	0	-60,683	
					0	0			481,683	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	421,000	0	421,000	421,000	0	-60,683	
					0	0			481,683	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109年01月01日至109年10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)	
			03	5651111000-6 農業試驗發展	4,677,000	0	4,677,000	4,391,000	271,332	2,215,668	
					0	0			2,175,332	82,944	
					0	0			0		
				20 業務費	4,677,000	0	4,677,000	4,391,000	271,332	2,215,668	
					0	0			2,175,332	82,944	
					0	0			0		
			03	5651111000-6* 農業試驗發展	2,789,000	0	2,789,000	2,789,000	0	1,920,372	
					0	0			868,628	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,789,000	0	2,789,000	2,789,000	0	1,920,372	
					0	0			868,628	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	1,352,810	0	1,352,810	1,352,810	0	0	
					0	0			1,352,810	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109年01月01日至109年10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)
				10 人事費	1,352,810	0	1,352,810	0	0	
					0	0		1,352,810	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,595,394	0	14,595,394	1,326,854	0	
					0	0		14,595,394	0	
					0	0		0		
				10 人事費	14,595,394	0	14,595,394	1,326,854	0	
					0	0		14,595,394	0	
					0	0		0		
				合計	250,426,204	0	250,426,204	219,718,204	26,694,205	
					0	0		193,023,999	130,572	
					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109年01月01日至109年10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				
	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	242,510	108,919,710	0	14,595,394	1,352,810
1015 法定編制人員待遇	0	45,304,719	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,317,172	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	26,373,488	0	0	0
1030 獎金	0	19,288,300	0	0	0
1035 其他給與	0	767,839	0	0	1,352,810
1040 加班值班費	242,510	249,632	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	14,595,394	0
1050 退休離職儲金	0	6,445,251	0	0	0
1055 保險	0	6,173,309	0	0	0
20 業務費	45,450,691	5,933,652	2,175,332	0	0
2003 教育訓練費	49,427	10,922	0	0	0
2006 水電費	835,824	1,211,664	162,510	0	0
2009 通訊費	196,873	642,241	74,769	0	0
2018 資訊服務費	1,356,503	406,790	0	0	0
2021 其他業務租金	96,120	11,101	5,989	0	0
2024 稅捐及規費	314,570	25,510	35,820	0	0
2027 保險費	169,439	62,019	9,966	0	0
2033 臨時人員酬金	15,442,933	374,935	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	151,500	26,600	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109年01月01日至109年10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	125,110,424				
1015 法定編制人員待遇	45,304,719				
1020 約聘僱人員待遇	4,317,172				
1025 技工及工友待遇	26,373,488				
1030 獎金	19,288,300				
1035 其他給與	2,120,649				
1040 加班值班費	492,142				
1045 退休退職給付	14,595,394				
1050 退休離職儲金	6,445,251				
1055 保險	6,173,309				
20 業務費	53,559,675				
2003 教育訓練費	60,349				
2006 水電費	2,209,998				
2009 通訊費	913,883				
2018 資訊服務費	1,763,293				
2021 其他業務租金	113,210				
2024 稅捐及規費	375,900				
2027 保險費	241,424				
2033 臨時人員酬金	15,817,868				
2036 按日按件計資酬金	178,100				

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109年01月01日至109年10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
2039 委辦費	3,635,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	29,500	0	12,000	0	0
2051 物品	6,603,958	278,010	479,628	0	0
2054 一般事務費	9,255,071	1,654,092	1,019,202	0	0
2063 房屋建築養護費	1,881,861	635,748	81,364	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	98,829	172,947	18,650	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,545,706	245,261	225,605	0	0
2072 國內旅費	1,713,822	105,998	49,436	0	0
2081 運費	73,255	6,210	393	0	0
2093 特別費	0	63,604	0	0	0
30 設備及投資*	11,131,789	481,683	868,628	0	0
3020 機械設備費*	9,397,224	114,900	662,700	0	0
3025 運輸設備費*	815,600	151,200	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	520,215	92,483	17,100	0	0
3035 雜項設備費*	398,750	123,100	188,828	0	0
40 獎補助費	1,445,000	426,800	0	0	0
4030 對特種基金之補助	1,445,000	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	362,000	0	0	0
合計	58,269,990	115,761,845	3,043,960	14,595,394	1,352,810

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109年01月01日至109年10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	3,635,500				
2045 國內組織會費	41,500				
2051 物品	7,361,596				
2054 一般事務費	11,928,365				
2063 房屋建築養護費	2,598,973				
2066 車輛及辦公器具養護費	290,426				
2069 設施及機械設備養護費	4,016,572				
2072 國內旅費	1,869,256				
2081 運費	79,858				
2093 特別費	63,604				
30 設備及投資*	12,482,100				
3020 機械設備費*	10,174,824				
3025 運輸設備費*	966,800				
3030 資訊軟硬體設備費*	629,798				
3035 雜項設備費*	710,678				
40 獎補助費	1,871,800				
4030 對特種基金之補助	1,445,000				
4065 社會福利津貼及濟助	64,800				
4085 獎勵及慰問	362,000				
合計	193,023,999				

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109年01月01日至109年10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	7,550,676	0	0	0	0	0	0	0	7,550,676
本年度	7,550,676	0	0	0	0	0	0	0	7,550,676
0451110301 一般賠償收入	43,258	0	0	0	0	0	0	0	43,258
0551110101 審查費	216,100	0	0	0	0	0	0	0	216,100
0751110103 租金收入	15,661	0	0	0	0	0	0	0	15,661
0751110500 廢舊物資售價	194,398	0	0	0	0	0	0	0	194,398
1251110201 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1251110210 其他雜項收入	7,081,256	0	0	0	0	0	0	0	7,081,256
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109年01月01日至109年10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)			
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109年01月01日至109年10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	193,023,999	130,572	0	0	540,000	18,000	0	0	193,712,571	26,023,633
本年度	193,023,999	130,572	0	0	540,000	0	0	0	193,694,571	26,023,633
一、本年度經費	177,075,795	130,572	0	0	540,000	0	0	0	177,746,367	26,023,633
5251111000 茶業技術研究改良	58,269,990	47,628	0	0	340,000	0	0	0	58,657,618	14,492,382
5651110100 一般行政	115,761,845	0	0	0	200,000	0	0	0	115,961,845	7,478,155
5651111000 農業試驗發展	3,043,960	82,944	0	0	0	0	0	0	3,126,904	4,053,096
二、統籌科目	15,948,204	0	0	0	0	0	0	0	15,948,204	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,595,394	0	0	0	0	0	0	0	14,595,394	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,352,810	0	0	0	0	0	0	0	1,352,810	0
以前年度	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	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	18,000	0	0	18,000	0
105年度 0551110101 審查費	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0

行政院農業委員會茶業改良場
平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	995,602,512	2 負債	11,327,543
11 流動資產	10,784,215	21 流動負債	9,628,354
110103 專戶存款	10,113,643	210302 應付代收款	9,628,354
110104 零用金	540,000	28 其他負債	1,699,189
110901 預付款	130,572	280301 存入保證金	1,423,350
14 固定資產	981,959,089	280401 應付保管款	275,839
140101 土地	782,740,862	3 淨資產	984,274,969
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	984,274,969
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,427,155	310101 資產負債淨額	984,274,969
140401 房屋建築及設備	178,975,127		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,320,360		
140501 機械及設備	305,269,660		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-245,437,429		
140601 交通及運輸設備	26,029,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,304,769		
140701 雜項設備	39,738,600		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,548,733		
141001 收藏品及傳承資產	58,422,408		
16 無形資產	1,645,308		
160101 權利	264,255		
160102 電腦軟體	1,303,053		
160104 發展中之無形資產	78,000		

行政院農業委員會茶業改良場
平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	1,213,900		
180101 暫付款	1,213,900		
合 計	995,602,512	合 計	995,602,512

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109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,302,721	201,481,084
公庫撥入數	14,676,641	193,712,571
罰款及賠償收入	858	43,258
規費收入	19,500	216,100
財產收益	0	210,059
其他收入	605,722	7,299,096
支出	16,706,929	210,412,549
繳付公庫數	499,562	7,550,676
人事支出	9,724,192	125,110,424
業務支出	3,367,566	53,559,675
獎補助支出	765,000	1,871,800
財產損失	728	246,803
折舊、折耗及攤銷	2,349,881	22,073,171
收支餘絀	-1,404,208	-8,931,465

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109年01月01日至109年10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	794,062,259	0	13,669,555	24,990,952	0	782,740,862
土地改良物	8,821,474	-5,156,358	0	0	-270,797	3,394,319
房屋建築及設備	178,975,127	-112,197,032	0	0	-3,123,328	63,654,767
機械及設備	329,527,615	-261,364,489	14,965,527	39,223,482	15,927,060	59,832,231
交通及運輸設備	25,385,604	-18,752,167	966,800	323,000	-552,602	6,724,635
雜項設備	39,888,201	-31,718,003	837,196	986,797	-830,730	7,189,867
收藏品及傳承資產	58,422,408	0	0	0	0	58,422,408
權利	138,956	0	209,400	84,101	0	264,255
小計	1,435,221,644	-429,188,049	30,648,478	65,608,332	11,149,603	982,223,344
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	2,028,363	0	19,530	744,840	0	1,303,053
發展中之無形資產	0	0	78,000	0	0	78,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,028,363	0	97,530	744,840	0	1,381,053
合計	1,437,250,007	-429,188,049	30,746,008	66,353,172	11,149,603	983,604,397

備註 1. 本期資本資產變動增加數30,746,008元＝預算採購增加金額12,482,100元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,263,908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109年01月01日至109年10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	7,550,676	193,930,408	201,481,084	收入
	-	193,712,571	193,712,571	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	43,258	-	43,258	罰款及賠償收入
規費收入	216,100	-	216,100	規費收入
財產收入	210,059	-	210,059	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	7,081,259	217,837	7,299,096	其他收入
歲出	193,023,999	17,388,550	210,412,549	支出
	-	7,550,676	7,550,676	繳付公庫數
人事費	125,110,424	-	125,110,424	人事支出
業務費	53,559,675	-	53,559,675	業務支出
獎補助費	1,871,800	-	1,871,800	獎補助支出
設備及投資	12,482,100	-12,482,100	-	
	-	246,803	246,803	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,073,171	22,073,171	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-185,473,323	176,541,858	-8,931,465	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數176,541,858元=公庫撥入數調整數193,712,571元+其他收入調整數217,837元-繳付公庫數調整數7,550,676元+設備及投資調整數12,482,100元-財產報廢損失246,803元-折舊、折耗及攤銷調整數22,073,171元(包括資產折舊21,328,331元+電腦軟體攤銷744,840元)。