海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 宋慧美

機關長官 陸曉筠

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、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	218	01	01	0400000000-2	1,270,000	1,270,000	0	1,460,000	0	1,470,600
				罰款及賠償收入	0			1,470,600		
				0467200000-0	1,270,000	1,270,000	0	1,460,000	0	1,470,600
				海洋保育署	0			1,470,600		
				0467200100-5	1,270,000	1,270,000	0	1,460,000	0	1,470,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,470,000		
				0467200101-8	1,270,000	1,270,000	0	1,460,000	0	1,470,000
罰金罰鍰	0			1,470,000						
03	177	01	01	0467200300-4	0	0	0	0	0	600
				賠償收入	0			600		
				0467200301-7	0	0	0	0	0	600
				一般賠償收入	0			600		
				0500000000-8	2,910,000	2,910,000	660,000	347,500	0	439,000
				規費收入	0			1,099,000		
				0567200000-6	2,910,000	2,910,000	660,000	347,500	0	439,000
海洋保育署	0			1,099,000						
01	01	01	0567200100-0	2,910,000	2,910,000	660,000	347,500	0	439,000	
			行政規費收入	0			1,099,000			
			0567200101-3	2,560,000	2,560,000	600,000	290,500	0	402,500	
審查費	0			1,002,500						

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	231	01	02	0567200102-6 證照費	350,000	350,000	60,000	57,000	0	36,500
					0			96,500		
				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	0	721,500	0	735,129
					0			735,129		
				1267200000-6 海洋保育署	500,000	500,000	0	721,500	0	735,129
					0			735,129		
				1267200200-5 雜項收入	500,000	500,000	0	721,500	0	735,129
					0			735,129		
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	13,629
					0			13,629		
	02	1267200210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	0	721,500	0	721,500		
			0			721,500				
		合計		4,680,000	4,680,000	660,000	2,529,000	0	2,644,729	
							3,304,729			

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
24			0067000000-3 海洋委員會主管							
	03		0067200000-9 海洋保育署	814,495,000	0	814,495,000	86,637,000	21,118,460	12,498,494	
				0	0			74,138,506	0	
				0	0			0		
	01		7167200100-3 一般行政	191,623,000	0	191,623,000	68,387,000	13,854,380	5,995,608	
				0	0			62,391,392	0	
				0	0			0		
			10 人事費	165,708,000	0	165,708,000	63,674,000	12,437,455	5,795,523	
				0	0			57,878,477	0	
				0	0			0		
			20 業務費	25,915,000	0	25,915,000	4,713,000	1,416,925	200,085	
				0	0			4,512,915	0	
				0	0			0		
	01		7167200100-3* 一般行政	760,000	0	760,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	760,000	0	760,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
	02		7167200200-8 海洋保育業務	577,345,000	0	577,345,000	18,250,000	7,264,080	6,502,886	
				0	0			11,747,114	0	
				0	0			0		

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
				20	325,907,000	0	325,907,000	11,790,000	7,264,080	46,886	
				業務費	0	0			11,743,114	0	
					0	0			0		
				40	251,438,000	0	251,438,000	6,460,000	0	6,456,000	
				獎補助費	0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		7167200200-8*	43,867,000	0	43,867,000	0	0	0	
				海洋保育業務	0	0			0	0	
					0	0			0		
				20	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	
				業務費	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	758,000	0	758,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				40	36,509,000	0	36,509,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7167209800-4	900,000	0	900,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60	900,000	0	900,000	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	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								
02			8903304500-4	382,400	0	382,400	382,400	37,200	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	382,400	0	0	
			10	382,400	0	382,400	382,400	37,200	0	
05			人事費	0	0	0	382,400	0	0	
			7606205300-6	39,296	0	39,296	39,296	9,824	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	39,296	0	0	
			10	39,296	0	39,296	39,296	9,824	0	
			人事費	0	0	0	39,296	0	0	
			合計	814,916,696	0	814,916,696	87,058,696	21,165,484	12,498,494	
				0	0	0	74,560,202	0		
				0	0	0	0	0		

海洋委員會海洋保育署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02	212	01	01	0400000000-2	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
112	02	218	01	01	0467200101-8	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
113	02	213			0467200000-0	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0
					0467200100-5	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0467200101-8	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
113	02	213			小計	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	940,000	0	10,000	10,000	0	930,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	940,000	0	10,000	10,000	0	930,000
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		940,000	0	10,000	10,000	0	930,000
				0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		940,000	0	10,000	10,000	0	930,000
				0467200101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小 計	940,000	0	10,000	10,000	0	930,000
					0	0	0	0	0	0
				合 計	8,440,000	0	10,000	10,000	0	8,430,000
					0	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	保留數
113	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		03			0	0	0	0	0	0	0
					0067200000-9 海洋保育署						
					3,606,166	0	0	0	0	3,606,166	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					7167200200-8 海洋保育業務						
					699,776	0	0	0	0	699,776	0
					0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費						
					699,776	0	0	0	0	699,776	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					7167200200-8* 海洋保育業務						
					2,906,390	0	0	0	0	2,906,390	0
					0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費						
					2,906,390	0	0	0	0	2,906,390	0
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計						
					3,606,166	0	0	0	0	3,606,166	0
					0	0	0	0	0	0	0
					合 計						
					3,606,166	0	0	0	0	3,606,166	0

海洋委員會海洋保育署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				
	一般行政	海洋保育業務	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	合計
10 人事費	57,878,477	0	39,296	382,400	58,300,173
1010 政務人員待遇	579,680	0	0	0	579,680
1015 法定編制人員待遇	23,774,613	0	0	0	23,774,613
1020 約聘僱人員待遇	9,162,045	0	0	0	9,162,045
1025 技工及工友待遇	583,600	0	0	0	583,600
1030 獎金	19,303,938	0	0	0	19,303,938
1035 其他給與	244,183	0	0	382,400	626,583
1040 加班費	583,985	0	0	0	583,985
1045 退休退職給付	0	0	39,296	0	39,296
1050 退休離職儲金	2,053,950	0	0	0	2,053,950
1055 保險	1,592,483	0	0	0	1,592,483
20 業務費	4,512,915	11,743,114	0	0	16,256,029
2003 教育訓練費	0	1,812	0	0	1,812
2006 水電費	314,047	0	0	0	314,047
2009 通訊費	350,619	93,271	0	0	443,890
2021 其他業務租金	2,551,070	75,758	0	0	2,626,828
2027 保險費	174,223	276	0	0	174,499
2033 約用人員酬金	0	32,000	0	0	32,000
2036 按日按件計資酬金	13,000	406,680	0	0	419,680
2039 委辦費	0	9,704,000	0	0	9,704,000
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	105,653	79,404	0	0	185,057
2054 一般事務費	855,498	703,580	0	0	1,559,078

海洋委員會海洋保育署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				
	一般行政	海洋保育業務	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	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	11,535	1,260	0	0	12,795
2069 設施及機械設備養護費	13,050	0	0	0	13,050
2072 國內旅費	98,185	602,813	0	0	700,998
2081 運費	5,250	1,380	0	0	6,630
2084 短程車資	960	880	0	0	1,840
2093 特別費	19,825	0	0	0	19,825
40 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
合計	62,391,392	11,747,114	39,296	382,400	74,560,202

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	3,314,729	0	0	0	0	0	0	0	3,314,729
本年度	3,304,729	0	0	0	0	0	0	0	3,304,729
0467200101 罰金罰鍰	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000
0467200301 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
0567200101 審查費	1,002,500	0	0	0	0	0	0	0	1,002,500
0567200102 證照費	96,500	0	0	0	0	0	0	0	96,500
1267200201 收回以前年度歲出	13,629	0	0	0	0	0	0	0	13,629
1267200210 其他雜項收入	721,500	0	0	0	0	0	0	0	721,500
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 0467200101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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	

海洋委員會海洋保育署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	74,560,202	0	0	0	150,000	0	0	0	74,710,202	15,954,660
本年度	74,560,202	0	0	0	150,000	0	0	0	74,710,202	12,348,494
一、本年度經費	74,138,506	0	0	0	150,000	0	0	0	74,288,506	12,348,494
7167200100 一般行政	62,391,392	0	0	0	150,000	0	0	0	62,541,392	5,845,608
7167200200 海洋保育業務	11,747,114	0	0	0	0	0	0	0	11,747,114	6,502,886
二、統籌科目	421,696	0	0	0	0	0	0	0	421,696	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,296	0	0	0	0	0	0	0	39,296	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	382,400	0	0	0	0	0	0	0	382,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,166
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,166
113年度 7167200200 海洋保育業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,166
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國114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	90,398,988	2 負債	10,573,482
11 流動資產	19,362,876	21 流動負債	1,099,328
110103 專戶存款	10,573,482	210302 應付代收款	1,099,328
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,474,154
110303 應收帳款	8,430,000	280301 存入保證金	9,474,154
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	79,825,506
14 固定資產	44,549,926	31 資產負債淨額	79,825,506
140101 土地	327,360	310101 資產負債淨額	79,825,506
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-536,414		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,075		
140501 機械及設備	46,980,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,811,334		
140601 交通及運輸設備	18,176,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,461,439		
140701 雜項設備	9,223,109		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,035,792		
16 無形資產	26,468,986		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	26,378,986		
18 其他資產	17,200		
180201 存出保證金	17,200		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國114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	90,398,988	合計	90,398,988

附註：保證品(應付保證品) 1,001,749,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 10元

海洋委員會海洋保育署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	22,952,274	78,014,931
公庫撥入數	20,423,274	74,710,202
罰款及賠償收入	1,460,000	1,470,600
規費收入	347,500	1,099,000
其他收入	721,500	735,129
支出	24,889,543	81,509,551
繳付公庫數	2,539,000	3,314,729
人事支出	12,484,479	58,300,173
業務支出	8,681,005	16,256,029
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,185,059	3,634,620
收支餘絀	-1,937,269	-3,494,620

海洋委員會海洋保育署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114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	327,360	0	0	0	0	327,360
土地改良物	541,833	-536,414	0	0	0	5,419
房屋建築及設備	1,223,681	-72,363	0	0	-5,712	1,145,606
機械及設備	46,980,727	-17,593,639	0	0	-2,217,695	27,169,393
交通及運輸設備	18,176,270	-3,957,831	0	0	-503,608	13,714,831
雜項設備	9,223,109	-6,870,930	0	0	-164,862	2,187,317
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	90,000	0	0	0	0	90,000
小計	76,562,980	-29,031,177	0	0	-2,891,877	44,639,926
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	27,121,729	0	0	742,743	0	26,378,986
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	27,121,729	0	0	742,743	0	26,378,986
合計	103,684,709	-29,031,177	0	742,743	-2,891,877	71,018,912

備註：

- 1.資本資產成本增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制增加金額0元。
- 2.設備及投資增加金額0元=本年度預算執行數0元(含委辦費資本門0元)+以前年度保留預算執行數0元。
- 3.預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加數無差額。

海洋委員會海洋保育署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	3,304,729	74,710,202	78,014,931	收入
	0	74,710,202	74,710,202	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,470,600	0	1,470,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,099,000	0	1,099,000	規費收入
財產收入	0	0	0	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	735,129	0	735,129	其他收入
歲出	74,560,202	6,949,349	81,509,551	支出
	0	3,314,729	3,314,729	繳付公庫數
人事費	58,300,173	0	58,300,173	人事支出
業務費	16,256,029	0	16,256,029	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	3,634,620	3,634,620	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-71,255,473	67,760,853	-3,494,620	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數74,710,202元=歲出實現數74,560,202元+零用金150,000元。
2. 繳付公庫數調整數3,314,729元=歲入實現數3,314,729元。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數3,634,620元=固定資產折舊提列數2,891,877元+無形資產攤提數742,743元。