

海洋委員會海洋保育署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	208	01	01	0400000000-2	50,000	50,000	30,000	1,507,740	0	1,689,554
				罰款及賠償收入	0			1,719,554		
				0467200000-0	50,000	50,000	30,000	1,507,740	0	1,689,554
				海洋保育署	0			1,719,554		
				0467200100-5	50,000	50,000	30,000	1,500,000	0	1,470,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,500,000		
				0467200101-8	50,000	50,000	30,000	1,500,000	0	1,470,000
				罰金罰鍰	0			1,500,000		
				0467200300-4	0	0	0	7,740	0	219,554
				賠償收入	0			219,554		
0467200301-7	0	0	0	7,740	0	219,554				
一般賠償收入	0			219,554						
03	171	01	01	0500000000-8	10,950,000	10,950,000	10,849,000	4,353,928	0	1,337,534
				規費收入	0			12,186,534		
				0567200000-6	10,950,000	10,950,000	10,849,000	4,353,928	0	1,337,534
				海洋保育署	0			12,186,534		
				0567200100-0	10,950,000	10,950,000	10,849,000	4,353,800	0	1,337,400
行政規費收入	0			12,186,400						
0567200101-3	10,875,000	10,875,000	10,810,000	4,339,300	0	1,289,400				
審查費	0			12,099,400						

海洋委員會海洋保育署  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07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	223		02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	39,000	14,500	0	48,000	
					0			87,000			
			02	0567200300-0 使用規費收入	0	0	0	128	0	134	
					0			134			
			01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0	128	0	134	
					0			134			
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	7,000	700	0	582,948	
					0			589,948			
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	7,000	700	0	582,948	
					0			589,948			
			01	1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	7,000	700	0	582,948	
					0			589,948			
	02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	7,000	700	0	582,948			
			0		589,948						
			合計	11,008,000	11,008,000	10,886,000	5,862,368	0	3,610,036		
					0		14,496,036				

海洋委員會海洋保育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	03			0067200000-9 海洋保育署	673,895,000	0	673,895,000	371,934,000	19,208,456	149,181,502	
					0	0			222,752,498	47,580,277	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	158,784,000	0	158,784,000	105,224,000	11,318,295	15,788,974	
					0	0			89,435,026	0	
					0	0			0		
				10 人事費	139,742,000	0	139,742,000	92,970,000	8,585,454	14,230,562	
					0	0			78,739,438	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,042,000	0	19,042,000	12,254,000	2,732,841	1,558,412	
					0	0			10,695,588	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	2,260,000	0	2,260,000	494,000	0	28,916	
					0	0			465,084	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,260,000	0	2,260,000	494,000	0	28,916	
					0	0			465,084	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110年01月01日至110年07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)		
		02		7167200200-8 海洋保育業務	463,345,000	0	463,345,000	244,359,000	7,802,527	115,720,876	
					0	0			128,638,124	47,580,277	
					0	0			0		
				20 業務費	250,270,000	0	250,270,000	88,958,000	3,613,623	26,920,905	
					0	0			62,037,095	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	213,075,000	0	213,075,000	155,401,000	4,188,904	88,799,971	
					0	0			66,601,029	47,580,277	
					0	0			0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	48,436,000	0	49,422,000	21,787,000	87,634	17,641,643	
					0	0			4,145,357	0	
					986,000	0			0		
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,436,000	0	5,422,000	3,601,000	87,634	593,963	
					0	0			3,007,037	0	
					986,000	0			0		
				40 獎補助費	39,000,000	0	39,000,000	16,186,000	0	15,047,680	
					0	0			1,138,320	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110年01月01日至110年07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)		
			03	7167209000-8 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	0	1,093	
					0	0		68,907	0		
					0	0		0			
			01	7167209011-4* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	1,093	
					0	0		68,907	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	1,093	
					0	0		68,907	0		
					0	0		0			
			04	7167209800-4 第一預備金	1,000,000	0	14,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					-986,000	0		0	0	0	
				60 預備金	1,000,000	0	14,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					-986,000	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	276,320	0	276,320	276,320	0	0	
					0	0		276,320	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	276,320	0	276,320	276,320	0	0	
					0	0		276,320	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110年01月01日至110年07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	674,171,320	0	674,171,320	19,208,456	149,181,502	
					0	0		223,028,818	47,580,277	
					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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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
109	02				0400000000-2	211,050	0	0	0	0	211,050
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	211,050	0	0	0	0	211,050
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	211,050	0	0	0	0	211,050
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	211,050	0	0	0	0	211,050
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	211,050	0	0	0	0	211,050
						0	0	0	0	0	0
					合計	211,050	0	0	0	0	211,050
						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  
中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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
109	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						
					3,604,718	0	0	3,439,410	0	165,308	0
			02		7167200200-8 海洋保育業務						
					0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費						
					3,604,718	0	0	3,439,410	0	165,308	0
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						
					3,604,718	0	0	3,439,410	0	165,308	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110年01月01日至110年07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	交通及運輸設備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	78,739,438	0	0	276,320	79,015,758
1010 政務人員待遇	1,062,080	0	0	0	1,062,080
1015 法定編制人員待遇	39,757,244	0	0	0	39,757,244
1020 約聘僱人員待遇	13,832,088	0	0	0	13,832,088
1025 技工及工友待遇	1,053,120	0	0	0	1,053,120
1030 獎金	13,049,255	0	0	0	13,049,255
1035 其他給與	330,089	0	0	276,320	606,409
1040 加班值班費	1,515,682	0	0	0	1,515,682
1050 退休離職儲金	3,988,173	0	0	0	3,988,173
1055 保險	4,151,707	0	0	0	4,151,707
20 業務費	10,695,588	62,037,095	0	0	72,732,683
2003 教育訓練費	34,520	37,000	0	0	71,520
2006 水電費	815,000	61,357	0	0	876,357
2009 通訊費	438,157	5,619	0	0	443,776
2018 資訊服務費	242,469	91,925	0	0	334,394
2021 其他業務租金	5,847,236	526,485	0	0	6,373,721
2024 稅捐及規費	12,944	0	0	0	12,944
2027 保險費	17,918	0	0	0	17,918
2033 臨時人員酬金	7,350	0	0	0	7,350
2036 按日按件計資酬金	0	569,415	0	0	569,415

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110年01月01日至110年07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	交通及運輸設備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2039 委辦費	0	57,479,149	0	0	57,479,149
2051 物品	924,934	545,337	0	0	1,470,271
2054 一般事務費	1,903,560	630,600	0	0	2,534,160
2063 房屋建築養護費	156,130	16,000	0	0	172,130
2066 車輛及辦公器具養護費	15,620	0	0	0	15,620
2069 設施及機械設備養護費	22,000	96,880	0	0	118,880
2072 國內旅費	218,071	1,896,061	0	0	2,114,132
2081 運費	700	81,267	0	0	81,967
2093 特別費	38,979	0	0	0	38,979
30 設備及投資*	465,084	3,007,037	68,907	0	3,541,028
3020 機械設備費*	157,850	234,884	0	0	392,734
3025 運輸設備費*	0	0	68,907	0	68,907
3030 資訊軟硬體設備費*	119,583	2,646,153	0	0	2,765,736
3035 雜項設備費*	187,651	126,000	0	0	313,651
40 獎補助費	0	66,601,029	0	0	66,601,029
4005 對直轄市政府之補助	0	11,491,916	0	0	11,491,916
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	29,905,380	0	0	29,905,380
4015 對福建省各縣之補助	0	6,071,050	0	0	6,071,050
4025 政府機關間之補助	0	7,025,723	0	0	7,025,723
4030 對特種基金之補助	0	1,171,960	0	0	1,171,960

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110年01月01日至110年07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	交通及運輸設備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
4040 對國內團體之捐助	0	10,929,000	0	0	10,929,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
40 獎補助費*	0	1,138,320	0	0	1,138,320
4005 對直轄市政府之補助*	0	80,280	0	0	80,280
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	40,000	0	0	40,000
4030 對特種基金之補助*	0	1,018,040	0	0	1,018,040
合計	89,900,110	132,783,481	68,907	276,320	223,028,818

海洋委員會海洋保育署  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07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	14,496,036	0	0	0	0	42,324	0	0	14,538,360
本年度	14,496,036	0	0	0	0	0	0	0	14,496,036
0467200101 罰金罰鍰	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
0467200301 一般賠償收入	219,554	0	0	0	0	0	0	0	219,554
0567200101 審查費	12,099,400	0	0	0	0	0	0	0	12,099,400
0567200102 證照費	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
0567200303 資料使用費	134	0	0	0	0	0	0	0	134
1267200210 其他雜項收入	589,948	0	0	0	0	0	0	0	589,948
以前年度	0	0	0	0	0	42,324	0	0	42,324
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	42,324	0	0	42,324
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	42,324	0	0	42,324

海洋委員會海洋保育署  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07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	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
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

海洋委員會海洋保育署  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07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	226,468,228	47,580,277	0	7,000	150,000	0	0	0	274,205,505	101,609,533
本年度	223,028,818	47,580,277	0	7,000	150,000	0	0	0	270,766,095	101,444,225
一、本年度經費	222,752,498	47,580,277	0	7,000	150,000	0	0	0	270,489,775	101,444,225
7167200100 一般行政	89,900,110	0	0	3,000	150,000	0	0	0	90,053,110	15,664,890
7167200200 海洋保育業務	132,783,481	47,580,277	0	4,000	0	0	0	0	180,367,758	85,778,242
7167209011 交通及運輸設備	68,907	0	0	0	0	0	0	0	68,907	1,093
二、統籌科目	276,320	0	0	0	0	0	0	0	276,320	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	276,320	0	0	0	0	0	0	0	276,320	0
以前年度	3,439,410	0	0	0	0	0	0	0	3,439,410	165,308
一、以前年度應付(保留)數	3,439,410	0	0	0	0	0	0	0	3,439,410	165,308
109年度 7167200200 海洋保育業務	3,439,410	0	0	0	0	0	0	0	3,439,410	165,308
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110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,851,516	2 負債	6,427,336
11 流動資產	54,368,663	21 流動負債	893,864
110103 專戶存款	6,427,336	210302 應付代收款	893,864
110104 零用金	150,000	28 其他負債	5,533,472
110303 應收帳款	211,050	280301 存入保證金	5,533,472
110901 預付款	47,580,277	3 淨資產	65,424,180
14 固定資產	8,829,228	31 資產負債淨額	65,424,180
140101 土地	312,480	310101 資產負債淨額	65,424,180
140401 房屋建築及設備	133,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,814		
140501 機械及設備	8,692,826		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,220,792		
140601 交通及運輸設備	703,899		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-147,260		
140701 雜項設備	5,986,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,629,492		
16 無形資產	8,636,225		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	8,546,225		
18 其他資產	17,400		
180201 存出保證金	17,400		
合 計	71,851,516	合 計	71,851,516

附註：

保證品(應付保證品) 2,563,335元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

海洋委員會海洋保育署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,070,824	288,701,541
公庫撥入數	19,208,456	274,205,505
罰款及賠償收入	1,507,740	1,719,554
規費收入	4,353,928	12,186,534
其他收入	700	589,948
支出	25,421,473	240,488,004
繳付公庫數	5,862,368	14,538,360
人事支出	8,585,454	79,015,758
業務支出	6,346,464	76,172,093
獎補助支出	4,188,904	67,739,349
折舊、折耗及攤銷	438,283	3,022,444
收支餘絀	-350,649	48,213,537



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110年01月01日至110年07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	312,480	0	0	0	0	312,480
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	133,700	-1,407	0	0	-1,407	130,886
機械及設備	6,721,034	-2,171,675	2,045,660	73,868	-1,049,117	5,472,034
交通及運輸設備	634,992	-110,019	68,907	0	-37,241	556,639
雜項設備	5,673,030	-2,962,300	313,651	0	-667,192	2,357,189
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	13,565,236	-5,245,401	2,428,218	73,868	-1,754,957	8,919,228
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	8,699,886	0	1,112,810	1,266,471	0	8,546,225
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	8,699,886	0	1,112,810	1,266,471	0	8,546,225
合計	22,265,122	-5,245,401	3,541,028	1,340,339	-1,754,957	17,465,453

備註

- 資本資產成本增加數3,634,478元=預算採購增加金額3,634,478元+其他依財產規制移入增加金額0元。
- 設備及投資預算執行數3,541,028元=本年度預算執行數3,541,028元+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算執行增加數3,634,478元，較設備及投資預算執行數3,541,028元，增加93,450元係，購買高精度智慧型手持水質計1臺\$93,450元，已完成驗收未及付款。

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110年01月01日至110年07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	14,496,036	274,205,505	288,701,541	收入
	-	274,205,505	274,205,505	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,719,554	-	1,719,554	罰款及賠償收入
規費收入	12,186,534	-	12,186,534	規費收入
財產收入	-	-	-	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	589,948	-	589,948	其他收入
歲出	223,028,818	17,459,186	240,488,004	支出
	-	14,538,360	14,538,360	繳付公庫數
人事費	79,015,758	-	79,015,758	人事支出
業務費	72,732,683	3,439,410	76,172,093	業務支出
獎補助費	67,739,349	-	67,739,349	獎補助支出
設備及投資	3,541,028	-3,541,028	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,022,444	3,022,444	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-208,532,782	256,746,319	48,213,537	收支餘絀

備註:  
 1.公庫撥入數274,205,505元=歲出實現數226,468,228元+預付款47,580,277元+存出保證金7,000元+零用金150,000元。  
 2.繳付公庫數14,538,360元=歲入實現數14,496,036元+其他應收款42,324元。  
 3.業務支出3,439,410=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數3,439,410元。  
 4.設備及投資係本年度至7月底止購置機械及設備2,045,660元、雜項設備313,651元、運輸設備68,907元及電腦軟體1,112,810元，合計3,541,028元。  
 5.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數1,755,973元及無形資產攤提數1,266,471元，合計3,022,444元。