

海洋委員會海洋保育署

# 會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 賴美燕

機關長官 黃向文

# 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
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112年01月01日至112年06月30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	1,070,000 0	1,070,000	20,000 20,000	730,000 0	0 710,000	
	212			0467200000-0 海洋保育署	1,070,000 0	1,070,000	20,000 730,000	20,000 0	0 710,000	
		01		0467200100-5 罰金罰鍰及息金	1,070,000 0	1,070,000	20,000 730,000	20,000 0	0 710,000	
			01	0467200101-8 罰金罰鍰	1,070,000 0	1,070,000	20,000 730,000	20,000 0	0 710,000	
03				0500000000-8 規費收入	12,450,000 0	12,450,000	6,212,000 6,089,100	113,700 0	0 -122,900	
	174			0567200000-6 海洋保育署	12,450,000 0	12,450,000	6,212,000 6,089,100	113,700 0	0 -122,900	
		01		0567200100-0 行政規費收入	12,450,000 0	12,450,000	6,212,000 6,089,100	113,700 0	0 -122,900	
			01	0567200101-3 審查費	12,375,000 0	12,375,000	6,180,000 5,900,100	73,200 0	0 -279,900	
			02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	32,000 189,000	40,500 0	0 157,000	
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000 429,180	700 0	0 423,180	

# 海洋委員會海洋保育署

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)		
	227			1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	6,000 700 429,180	0	423,180	
		01		1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000 700 429,180	0	423,180	
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 12,000	0	12,000	
			02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000 700 417,180	0	411,180	
				合計	13,528,000 0	13,528,000	6,238,000 134,400 7,248,280	0	1,010,280	

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)	
25				006700000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	765,380,000	0	765,380,000	306,865,000	39,282,480	61,720,625
					0	0			245,144,375	40,751,714
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	166,364,000	0	166,364,000	95,970,000	10,109,929	9,054,547
					0	0			86,915,453	0
					0	0			0	
				10 人事費	145,942,000	0	145,942,000	87,146,000	9,211,347	8,750,099
					0	0			78,395,901	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,422,000	0	20,422,000	8,824,000	898,582	304,448
					0	0			8,519,552	0
					0	0			0	
		01		7167200100-3* 一般行政	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7167200200-8 海洋保育業務	539,686,000	0	539,686,000	207,075,000	29,157,851	52,500,233
					0	0			154,574,767	40,751,714
					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112年01月01日至112年06月30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)	
				20 業務費	284,180,000	0	284,180,000	78,160,000	14,973,248	11,686,436
					0	0			66,473,564	69,145
					0	0			0	
				40 獎補助費	255,506,000	0	255,506,000	128,915,000	14,184,603	40,813,797
					0	0			88,101,203	40,682,569
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	58,280,000	0	58,280,000	3,820,000	14,700	165,845
					0	0			3,654,155	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	140,000	0	140,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	19,751,000	0	19,751,000	2,100,000	14,700	1,181
					0	0			2,098,819	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	35,529,000	0	35,529,000	1,580,000	0	24,664
					0	0			1,555,336	0
					0	0			0	
		04		7167209800-4 第一預備金	900,000	0	900,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				60 預備金	900,000	0	900,000	0	0	0
					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112年01月01日至112年06月30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)  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	本月實現數		(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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	221,260	0	221,260	0	0		
					0	0		221,260	0		
					0	0		0			
			10	人事費	221,260	0	221,260	0	0		
					0	0		221,260	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	80,514	0	80,514	11,502	0		
					0	0		80,514	0		
					0	0		0			
			10	人事費	80,514	0	80,514	11,502	0		
					0	0		80,514	0		
					0	0		0			
				合計	765,681,774	0	765,681,774	39,293,982	61,720,625		
					0	0		245,446,149	40,751,714		
					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112年01月01日至112年06月30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
109	02	208	01	01	0400000000-2	200,000	0	0	0	0	200,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	200,000	0	0	0	0	200,000
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	200,000	0	0	0	200,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	200,000	0	0	0	200,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	200,000	0	0	0	200,000	
					0	0	0	0	0	0	
110	02	208	01	01	0400000000-2	10,000	0	0	0	0	10,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	10,000	0	0	0	10,000	
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	10,000	0	0	0	10,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	10,000	0	0	0	10,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	10,000	0	0	0	10,000	
					0	0	0	0	0	0	
111	02	212			0400000000-2	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	2,720,000	0	0	0	2,720,000	
					海洋保育署	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112年01月01日至112年06月30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
			01		2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					0	0	0	0	0	0
			01		2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					0	0	0	0	0	0
				小計	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	2,930,000	0	0	0	0	2,930,000
					0	0	0	0	0	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112年01月01日至112年06月30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	78,395,901	0	80,514	221,260	78,697,675
1010 政務人員待遇	966,980	0	0	0	966,980
1015 法定編制人員待遇	36,868,542	0	0	0	36,868,542
1020 約聘僱人員待遇	12,848,544	0	0	0	12,848,544
1025 技工及工友待遇	940,055	0	0	0	940,055
1030 獎金	17,152,813	0	0	0	17,152,813
1035 其他給與	589,940	0	0	221,260	811,200
1040 加班值班費	1,181,373	0	0	0	1,181,373
1045 退休退職給付	0	0	80,514	0	80,514
1050 退休離職儲金	4,110,763	0	0	0	4,110,763
1055 保險	3,736,891	0	0	0	3,736,891
20 業務費	8,519,552	66,473,564	0	0	74,993,116
2003 教育訓練費	0	881,000	0	0	881,000
2006 水電費	798,864	70,135	0	0	868,999
2009 通訊費	331,760	204,831	0	0	536,591
2018 資訊服務費	103,633	150,918	0	0	254,551
2021 其他業務租金	4,059,792	785,030	0	0	4,844,822
2024 稅捐及規費	21,360	25,710	0	0	47,070
2027 保險費	58,759	198,698	0	0	257,457
2036 按日按件計資酬金	34,000	700,306	0	0	734,306
2039 委辦費	0	56,230,446	0	0	56,230,446
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	493,660	552,424	0	0	1,046,084

# 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112年01月01日至112年06月30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
2054 一般事務費	2,223,717	3,663,162	0	0	5,886,879
2063 房屋建築養護費	49,739	0	0	0	49,739
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,070	0	0	4,070
2069 設施及機械設備養護費	26,050	150	0	0	26,200
2072 國內旅費	282,430	2,430,834	0	0	2,713,264
2078 國外旅費	0	441,436	0	0	441,436
2081 運費	0	84,414	0	0	84,414
2093 特別費	35,788	0	0	0	35,788
30 設備及投資*	0	2,098,819	0	0	2,098,819
3020 機械設備費*	0	14,700	0	0	14,700
3025 運輸設備費*	0	2,039,069	0	0	2,039,069
3030 資訊軟硬體設備費*	0	45,050	0	0	45,050
40 獎補助費	0	88,101,203	0	0	88,101,203
4005 對直轄市政府之補助	0	13,832,947	0	0	13,832,947
4010 對各縣市政府之補助	0	43,191,347	0	0	43,191,347
4025 政府機關間之補助	0	13,923,431	0	0	13,923,431
4030 對特種基金之補助	0	6,140,000	0	0	6,140,000
4035 對外之捐助	0	1,131,908	0	0	1,131,908
4040 對國內團體之捐助	0	9,551,570	0	0	9,551,570
4045 對私校之獎助	0	330,000	0	0	330,000
40 獎補助費*	0	1,555,336	0	0	1,555,336
4005 對直轄市政府之補助*	0	387,706	0	0	387,706
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,167,630	0	0	1,167,630

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112年01月01日至112年06月30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
	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	86,915,453	158,228,922	80,514	221,260	245,446,149

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112年01月01日至112年06月30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	7,248,280	0	0	0	0	606	0	0	7,248,886
本年度	7,248,280	0	0	0	0	0	0	0	7,248,280
0467200101 罰金罰鍰	730,000	0	0	0	0	0	0	0	730,000
0567200101 審查費	5,900,100	0	0	0	0	0	0	0	5,900,100
0567200102 證照費	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000
1267200201 收回以前年度歲出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1267200210 其他雜項收入	417,180	0	0	0	0	0	0	0	417,180
以前年度	0	0	0	0	0	606	0	0	606
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	606	0	0	606
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	606	0	0	606
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

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112年01月01日至112年06月30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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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	245,446,149	40,751,714	0	50,000	150,000	0	0	0	286,397,863	20,768,911
本年度	245,446,149	40,751,714	0	50,000	150,000	0	0	0	286,397,863	20,768,911
一、本年度經費	245,144,375	40,751,714	0	50,000	150,000	0	0	0	286,096,089	20,768,911
7167200100 一般行政	86,915,453	0	0	0	150,000	0	0	0	87,065,453	8,904,547
7167200200 海洋保育業務	158,228,922	40,751,714	0	50,000	0	0	0	0	199,030,636	11,864,364
二、統籌科目	301,774	0	0	0	0	0	0	0	301,774	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	80,514	0	0	0	0	0	0	0	80,514	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	221,260	0	0	0	0	0	0	0	221,260	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	105,843,935	2 負債	15,904,782
11 流動資產	59,945,890	21 流動負債	2,691,184
110103 專戶存款	15,904,782	210302 應付代收款	2,691,184
110104 零用金	150,000	28 其他負債	13,213,598
110303 應收帳款	2,930,000	280301 存入保證金	13,213,598
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	89,939,153
110901 預付款	40,751,714	31 資產負債淨額	89,939,153
14 固定資產	23,346,408	310101 資產負債淨額	89,939,153
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-268,210		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,091		
140501 機械及設備	18,989,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,643,644		
140601 交通及運輸設備	10,908,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,352,496		
140701 雜項設備	7,560,791		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,888,158		
16 無形資產	22,484,437		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	22,394,437		
18 其他資產	67,200		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	67,200		
合計	105,843,935	合計	105,843,935

附註：保證品(應付保證品) 464,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

海洋委員會海洋保育署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,244,676	293,646,143
公庫撥入數	35,110,276	286,397,863
罰款及賠償收入	20,000	730,000
規費收入	113,700	6,089,100
其他收入	700	429,180
支出	40,179,088	255,476,192
繳付公庫數	134,400	7,248,886
人事支出	9,222,849	78,697,675
業務支出	15,871,830	74,993,116
獎補助支出	14,184,603	89,656,539
折舊、折耗及攤銷	765,406	4,879,976
收支餘絀	-4,934,412	38,169,951

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112年01月01日至112年06月30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	541,833	-178,807	0	0	-89,403	273,623
房屋建築及設備	1,223,681	-26,667	0	0	-11,424	1,185,590
機械及設備	18,929,712	-6,562,907	59,750	0	-2,080,737	10,345,818
交通及運輸設備	8,869,691	-823,902	2,039,069	0	-528,594	9,556,264
雜項設備	7,632,591	-5,375,984	0	71,800	-512,174	1,672,633
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	37,599,988	-12,968,267	2,098,819	71,800	-3,222,332	23,436,408
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	24,853,436	0	0	2,458,999	0	22,394,437
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	24,853,436	0	0	2,458,999	0	22,394,437
合計	62,453,424	-12,968,267	2,098,819	2,530,799	-3,222,332	45,830,845

備註：

- 1.資本資產成本增加數2,098,819元=預算採購增加金額2,098,819元+其他依財產規制增加金額0元。
- 2.設備及投資增加金額2,098,819元=本年度預算執行數2,098,819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112年01月01日至112年06月30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	7,248,280	286,397,863	293,646,143	收入
	0	286,397,863	286,397,863	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	730,000	0	730,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,089,100	0	6,089,100	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	429,180	0	429,180	其他收入
歲出	245,446,149	10,030,043	255,476,192	支出
	0	7,248,886	7,248,886	繳付公庫數
人事費	78,697,675	0	78,697,675	人事支出
業務費	74,993,116	0	74,993,116	業務支出
獎補助費	89,656,539	0	89,656,539	獎補助支出
設備及投資	2,098,819	-2,098,819	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	4,879,976	4,879,976	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-238,197,869	276,367,820	38,169,951	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數286,397,863元=歲出實現數245,446,149元+預付款40,751,714元+存出保證金50,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數7,248,886元=歲入實現數7,248,280元+以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款606元。
- 3.設備及投資調整數2,098,819元=本年度設備及投資實現數2,098,819元，為列入本年度財產帳，未列支出。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數4,879,976元=固定資產折舊提列數3,266,762元+無形資產攤提數1,613,214元。