

海洋保育署

會計月報

中華民國 112 年 7 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	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 罰款及賠償收入	1,070,000	1,070,000	20,000	10,000	0	720,000
				0		740,000				
				0467200000-0 海洋保育署	1,070,000	1,070,000	20,000	10,000	0	720,000
				0		740,000				
03	176	01	01	0467200100-5 罰金罰鍰及息金	1,070,000	1,070,000	20,000	10,000	0	720,000
				0		740,000				
				0467200101-8 罰金罰鍰	1,070,000	1,070,000	20,000	10,000	0	720,000
				0		740,000				
03	176	01	01	0500000000-8 規費收入	12,450,000	12,450,000	12,249,000	141,800	0	-6,018,100
				0		6,230,900				
				0567200000-6 海洋保育署	12,450,000	12,450,000	12,249,000	141,800	0	-6,018,100
				0		6,230,900				
07	176	01	01	0567200100-0 行政規費收入	12,450,000	12,450,000	12,249,000	141,800	0	-6,018,100
				0		6,230,900				
				0567200101-3 審查費	12,375,000	12,375,000	12,210,000	111,300	0	-6,198,600
				0		6,011,400				
07	176	01	02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	39,000	30,500	0	180,500
				0		219,500				
07	176	01	02	1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	7,000	2,140	0	424,320
				0		431,320				

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)		
	226			1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	7,000	2,140 431,320	0	424,320
		01		1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	7,000	2,140 431,320	0	424,320
			01	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	7,000	700 417,880	0	410,880
			02	1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,440 13,440	0	13,440
				合計	13,528,000 0	13,528,000	12,276,000	153,940 7,402,220	0	-4,873,780

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)	
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	360,477,000	47,037,550	68,295,075
					0	0			292,181,925	36,129,089
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	166,364,000	0	166,364,000	109,851,000	10,307,428	12,628,119
					0	0			97,222,881	0
					0	0			0	
				10 人事費	145,942,000	0	145,942,000	97,709,000	9,118,474	10,194,625
					0	0			87,514,375	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,422,000	0	20,422,000	12,142,000	1,188,954	2,433,494
					0	0			9,708,506	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	
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	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	237,674,000	32,272,782	50,826,451
					0	0			186,847,549	36,129,089
					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)	
				20 業務費	284,180,000	0	284,180,000	90,260,000	14,490,574	
					0	0		9,295,862		
					0	0		75,769,426	62,950	
				40 獎補助費	255,506,000	0	255,506,000	147,414,000	36,335,877	
					0	0		22,976,920		
					0	0		111,078,123	36,066,139	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	58,280,000	0	58,280,000	12,952,000	4,840,505	
					0	0		4,457,340		
					0	0		8,111,495	0	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	140,000	140,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	19,751,000	0	19,751,000	2,154,000	19,376	
					0	0		35,805		
					0	0		2,134,624	0	
				40 獎補助費	35,529,000	0	35,529,000	10,658,000	4,681,129	
					0	0		4,421,535		
					0	0		5,976,871	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)=(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								
02			8903304500-4	221,260	0	221,260	221,260	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	221,260	0		
			10	221,260	0	221,260	221,260	0		
05			7606205300-6	92,016	0	92,016	92,016	11,502	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	92,016	0		
			10	92,016	0	92,016	92,016	11,502		
			合計	765,693,276	0	765,693,276	360,790,276	47,049,052	68,295,075	
				0	0	0	292,495,201	36,129,089		
				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07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
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	
					罰金罰鍰及息金	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	
					罰金罰鍰及息金	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07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
			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	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	87,514,375	0	92,016	221,260	87,827,651
1010 政務人員待遇	1,105,120	0	0	0	1,105,120
1015 法定編制人員待遇	41,956,885	0	0	0	41,956,885
1020 約聘僱人員待遇	14,540,550	0	0	0	14,540,550
1025 技工及工友待遇	1,042,205	0	0	0	1,042,205
1030 獎金	17,152,813	0	0	0	17,152,813
1035 其他給與	711,540	0	0	221,260	932,800
1040 加班值班費	1,546,390	0	0	0	1,546,390
1045 退休退職給付	164,950	0	92,016	0	256,966
1050 退休離職儲金	4,801,585	0	0	0	4,801,585
1055 保險	4,492,337	0	0	0	4,492,337
20 業務費	9,708,506	75,769,426	0	0	85,477,932
2003 教育訓練費	0	881,000	0	0	881,000
2006 水電費	952,385	103,867	0	0	1,056,252
2009 通訊費	408,038	295,734	0	0	703,772
2018 資訊服務費	142,570	157,118	0	0	299,688
2021 其他業務租金	4,059,792	1,109,075	0	0	5,168,867
2024 稅捐及規費	35,760	36,510	0	0	72,270
2027 保險費	58,759	211,298	0	0	270,057
2036 按日按件計資酬金	34,000	882,166	0	0	916,166
2039 委辦費	0	61,024,067	0	0	61,024,067
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	803,242	631,464	0	0	1,434,706

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	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	2,708,140	6,906,882	0	0	9,615,022
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	7,875	25,870	0	0	33,745
2069 設施及機械設備養護費	26,050	150	0	0	26,200
2072 國內旅費	376,353	2,923,981	0	0	3,300,334
2078 國外旅費	0	441,436	0	0	441,436
2081 運費	0	88,808	0	0	88,808
2084 短程車資	1,360	0	0	0	1,360
2093 特別費	44,443	0	0	0	44,443
30 設備及投資*	0	2,134,624	0	0	2,134,624
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
3035 雜項設備費*	0	35,805	0	0	35,805
40 獎補助費	0	111,078,123	0	0	111,078,123
4005 對直轄市政府之補助	0	16,192,197	0	0	16,192,197
4010 對各縣市政府之補助	0	55,255,687	0	0	55,255,687
4025 政府機關間之補助	0	18,539,861	0	0	18,539,861
4030 對特種基金之補助	0	9,236,900	0	0	9,236,900
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	9,691,570	0	0	9,691,570
4045 對私校之獎助	0	530,000	0	0	530,000
4085 獎勵及慰問	0	500,000	0	0	500,000

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	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
40 獎補助費*	0	5,976,871	0	0	5,976,871
4005 對直轄市政府之補助*	0	707,706	0	0	707,706
4010 對各縣市政府之補助*	0	5,126,065	0	0	5,126,065
4030 對特種基金之補助*	0	143,100	0	0	143,100
合計	97,222,881	194,959,044	92,016	221,260	292,495,201

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07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	7,402,220	0	0	0	0	606	0	0	7,402,826
本年度	7,402,220	0	0	0	0	0	0	0	7,402,220
0467200101 罰金罰鍰	740,000	0	0	0	0	0	0	0	740,000
0567200101 審查費	6,011,400	0	0	0	0	0	0	0	6,011,400
0567200102 證照費	219,500	0	0	0	0	0	0	0	219,500
1267200201 收回以前年度歲出	13,440	0	0	0	0	0	0	0	13,440
1267200210 其他雜項收入	417,880	0	0	0	0	0	0	0	417,880
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07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)			
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07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	292,495,201	36,129,089	0	50,000	150,000	0	0	0	328,824,290	31,965,986
本年度	292,495,201	36,129,089	0	50,000	150,000	0	0	0	328,824,290	31,965,986
一、本年度經費	292,181,925	36,129,089	0	50,000	150,000	0	0	0	328,511,014	31,965,986
7167200100 一般行政	97,222,881	0	0	0	150,000	0	0	0	97,372,881	12,478,119
7167200200 海洋保育業務	194,959,044	36,129,089	0	50,000	0	0	0	0	231,138,133	19,487,867
二、統籌科目	313,276	0	0	0	0	0	0	0	313,276	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	92,016	0	0	0	0	0	0	0	92,016	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	99,831,561	2 負債	15,238,723
11 流動資產	54,657,206	21 流動負債	2,690,125
110103 專戶存款	15,238,723	210302 應付代收款	2,690,125
110104 零用金	150,000	28 其他負債	12,548,598
110303 應收帳款	2,930,000	280301 存入保證金	12,548,598
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	84,592,838
110901 預付款	36,129,089	31 資產負債淨額	84,592,838
14 固定資產	22,876,611	310101 資產負債淨額	84,592,838
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-283,111		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-39,995		
140501 機械及設備	18,989,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,988,541		
140601 交通及運輸設備	10,908,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,454,733		
140701 雜項設備	7,596,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,929,821		
16 無形資產	22,230,544		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	22,140,544		
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07月31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	99,831,561	合計	99,831,561

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,580,367	336,226,510
公庫撥入數	42,426,427	328,824,290
罰款及賠償收入	10,000	740,000
規費收入	141,800	6,230,900
其他收入	2,140	431,320
支出	47,926,682	303,402,874
繳付公庫數	153,940	7,402,826
人事支出	9,129,976	87,827,651
業務支出	10,484,816	85,477,932
獎補助支出	27,398,455	117,054,994
折舊、折耗及攤銷	759,495	5,639,471
收支餘絀	-5,346,315	32,823,636

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	541,833	-178,807	0	0	-104,304	258,722
房屋建築及設備	1,223,681	-26,667	0	0	-13,328	1,183,686
機械及設備	18,929,712	-6,562,907	59,750	0	-2,425,634	10,000,921
交通及運輸設備	8,869,691	-823,902	2,039,069	0	-630,831	9,454,027
雜項設備	7,632,591	-5,375,984	35,805	71,800	-553,837	1,666,775
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	2,134,624	71,800	-3,727,934	22,966,611
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	2,712,892	0	22,140,544
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	2,712,892	0	22,140,544
合計	62,453,424	-12,968,267	2,134,624	2,784,692	-3,727,934	45,107,155

備註：

- 1.資本資產成本增加數2,134,624元=預算採購增加金額2,134,624元+其他依財產規制增加金額0元。
- 2.設備及投資增加金額2,134,624元=本年度預算執行數2,134,624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	7,402,220	328,824,290	336,226,510	收入
	0	328,824,290	328,824,290	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	740,000	0	740,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,230,900	0	6,230,900	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	431,320	0	431,320	其他收入
歲出	292,495,201	10,907,673	303,402,874	支出
	0	7,402,826	7,402,826	繳付公庫數
人事費	87,827,651	0	87,827,651	人事支出
業務費	85,477,932	0	85,477,932	業務支出
獎補助費	117,054,994	0	117,054,994	獎補助支出
設備及投資	2,134,624	-2,134,624	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	5,639,471	5,639,471	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-285,092,981	317,916,617	32,823,636	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數328,824,290元=歲出實現數292,495,201元+預付款36,129,089元+存出保證金50,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數7,402,826元=歲入實現數7,402,220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2,134,624元=本年度設備及投資實現數2,134,624元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數5,639,471元=固定資產折舊提列數3,772,364元+無形資產攤提數1,867,107元。