

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	30,000	10,000	0	720,000
				0		750,000				
				0467200000-0 海洋保育署	1,070,000	1,070,000	30,000	10,000	0	720,000
				0		750,000				
03	176	01	01	0467200100-5 罰金罰鍰及息金	1,070,000	1,070,000	30,000	10,000	0	720,000
				0		750,000				
				0467200101-8 罰金罰鍰	1,070,000	1,070,000	30,000	10,000	0	720,000
				0		750,000				
03	176	01	01	0500000000-8 規費收入	12,450,000	12,450,000	12,286,000	3,405,200	0	-2,649,900
				0		9,636,100				
				0567200000-6 海洋保育署	12,450,000	12,450,000	12,286,000	3,405,200	0	-2,649,900
				0		9,636,100				
03	176	01	01	0567200100-0 行政規費收入	12,450,000	12,450,000	12,286,000	3,405,200	0	-2,649,900
				0		9,636,100				
				0567200101-3 審查費	12,375,000	12,375,000	12,240,000	3,375,200	0	-2,853,400
				0		9,386,600				
03	176	01	02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	46,000	30,000	0	203,500
				0		249,500				
				0		508,910				
07				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	8,000	77,590	0	500,910
				0		508,910				

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08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	8,000	77,590 508,910	0	500,910
		01		1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	77,590 508,910	0	500,910
			01	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	77,590 495,470	0	487,470
			02	1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,440	0	13,440
				合計	13,528,000 0	13,528,000	12,324,000	3,492,790 10,895,010	0	-1,428,990

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08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				0067000000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	765,380,000	0	765,380,000	434,140,000	68,247,979	73,710,096
					0	0			360,429,904	32,088,483
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	166,364,000	0	166,364,000	121,364,000	12,256,354	11,884,765
					0	0			109,479,235	0
					0	0			0	
				10 人事費	145,942,000	0	145,942,000	108,272,000	9,331,294	11,426,331
					0	0			96,845,669	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,422,000	0	20,422,000	13,092,000	2,925,060	458,434
					0	0			12,633,566	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	296,453,000	54,131,162	55,474,289
					0	0			240,978,711	32,088,483
					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08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	125,957,000	26,760,181	23,427,393
					0	0			102,529,607	62,950
					0	0			0	
				40 獎補助費	255,506,000	0	255,506,000	170,496,000	27,370,981	32,046,896
					0	0			138,449,104	32,025,533
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	58,280,000	0	58,280,000	16,323,000	1,860,463	6,351,042
					0	0			9,971,958	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	2,154,000	0	19,376
					0	0			2,134,624	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	35,529,000	0	35,529,000	14,029,000	1,860,463	6,191,666
					0	0			7,837,334	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	0
				60 預備金	900,000	0	900,000	0	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08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)	
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	103,518	0	103,518	11,502	0	
					0	0		103,518	0	
					0	0		0		
				10 人事費	103,518	0	103,518	11,502	0	
					0	0		103,518	0	
					0	0		0		
				合計	765,704,778	0	765,704,778	68,259,481	73,710,096	
					0	0		360,754,682	32,088,483	
					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08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08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08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	96,845,669	0	103,518	221,260	97,170,447
1010 政務人員待遇	1,243,260	0	0	0	1,243,260
1015 法定編制人員待遇	47,535,930	0	0	0	47,535,930
1020 約聘僱人員待遇	16,259,500	0	0	0	16,259,500
1025 技工及工友待遇	1,144,355	0	0	0	1,144,355
1030 獎金	17,188,583	0	0	0	17,188,583
1035 其他給與	743,540	0	0	221,260	964,800
1040 加班值班費	1,777,651	0	0	0	1,777,651
1045 退休退職給付	164,950	0	103,518	0	268,468
1050 退休離職儲金	5,538,040	0	0	0	5,538,040
1055 保險	5,249,860	0	0	0	5,249,860
20 業務費	12,633,566	102,529,607	0	0	115,163,173
2003 教育訓練費	34,575	901,800	0	0	936,375
2006 水電費	1,106,179	143,544	0	0	1,249,723
2009 通訊費	457,842	343,956	0	0	801,798
2018 資訊服務費	196,056	293,265	0	0	489,321
2021 其他業務租金	6,059,088	1,304,520	0	0	7,363,608
2024 稅捐及規費	35,760	36,510	0	0	72,270
2027 保險費	58,759	215,762	0	0	274,521
2036 按日按件計資酬金	50,000	1,169,876	0	0	1,219,876
2039 委辦費	0	90,186,672	0	0	90,186,672
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	950,056	737,395	0	0	1,687,451

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08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	3,106,198	2,438,787	0	0	5,544,985
2063 房屋建築養護費	54,149	16,000	0	0	70,149
2066 車輛及辦公器具養護費	7,875	28,320	0	0	36,195
2069 設施及機械設備養護費	27,100	150	0	0	27,250
2072 國內旅費	435,297	3,881,335	0	0	4,316,632
2078 國外旅費	0	690,588	0	0	690,588
2081 運費	0	91,127	0	0	91,127
2084 短程車資	1,640	0	0	0	1,640
2093 特別費	52,992	0	0	0	52,992
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	138,449,104	0	0	138,449,104
4005 對直轄市政府之補助	0	16,606,677	0	0	16,606,677
4010 對各縣市政府之補助	0	75,721,582	0	0	75,721,582
4025 政府機關間之補助	0	22,580,467	0	0	22,580,467
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	11,551,570	0	0	11,551,570
4045 對私校之獎助	0	750,000	0	0	750,000
4085 獎勵及慰問	0	870,000	0	0	870,000

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08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	7,837,334	0	0	7,837,334
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,302,666	0	0	1,302,666
4010 對各縣市政府之補助*	0	6,391,568	0	0	6,391,568
4030 對特種基金之補助*	0	143,100	0	0	143,100
合計	109,479,235	250,950,669	103,518	221,260	360,754,682

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08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	10,895,010	0	0	0	0	606	0	0	10,895,616
本年度	10,895,010	0	0	0	0	0	0	0	10,895,010
0467200101 罰金罰鍰	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000
0567200101 審查費	9,386,600	0	0	0	0	0	0	0	9,386,600
0567200102 證照費	249,500	0	0	0	0	0	0	0	249,500
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	495,470	0	0	0	0	0	0	0	495,470
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08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08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	360,754,682	32,088,483	0	50,000	150,000	0	0	0	393,043,165	41,421,613
本年度	360,754,682	32,088,483	0	50,000	150,000	0	0	0	393,043,165	41,421,613
一、本年度經費	360,429,904	32,088,483	0	50,000	150,000	0	0	0	392,718,387	41,421,613
7167200100 一般行政	109,479,235	0	0	0	150,000	0	0	0	109,629,235	11,734,765
7167200200 海洋保育業務	250,950,669	32,088,483	0	50,000	0	0	0	0	283,089,152	29,686,848
二、統籌科目	324,778	0	0	0	0	0	0	0	324,778	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	103,518	0	0	0	0	0	0	0	103,518	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	96,543,803	2 負債	16,751,312
11 流動資產	52,129,189	21 流動負債	2,711,714
110103 專戶存款	16,751,312	210302 應付代收款	2,711,714
110104 零用金	150,000	28 其他負債	14,039,598
110303 應收帳款	2,930,000	280301 存入保證金	14,039,598
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	79,792,491
110901 預付款	32,088,483	31 資產負債淨額	79,792,491
14 固定資產	22,370,763	310101 資產負債淨額	79,792,491
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-298,011		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-41,899		
140501 機械及設備	18,989,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,333,366		
140601 交通及運輸設備	10,908,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,556,969		
140701 雜項設備	7,596,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,971,804		
16 無形資產	21,976,651		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	21,886,651		
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08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	96,543,803	合計	96,543,803

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,711,665	403,938,175
公庫撥入數	64,218,875	393,043,165
罰款及賠償收入	10,000	750,000
規費收入	3,405,200	9,636,100
其他收入	77,590	508,910
支出	72,512,012	375,914,886
繳付公庫數	3,492,790	10,895,616
人事支出	9,342,796	97,170,447
業務支出	29,685,241	115,163,173
獎補助支出	29,231,444	146,286,438
折舊、折耗及攤銷	759,741	6,399,212
收支餘絀	-4,800,347	28,023,289

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08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	-119,204	243,822
房屋建築及設備	1,223,681	-26,667	0	0	-15,232	1,181,782
機械及設備	18,929,712	-6,562,907	59,750	0	-2,770,459	9,656,096
交通及運輸設備	8,869,691	-823,902	2,039,069	0	-733,067	9,351,791
雜項設備	7,632,591	-5,375,984	35,805	71,800	-595,820	1,624,792
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	-4,233,782	22,460,763
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	2,966,785	0	21,886,651
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	2,966,785	0	21,886,651
合計	62,453,424	-12,968,267	2,134,624	3,038,585	-4,233,782	44,347,414

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08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	10,895,010	393,043,165	403,938,175	收入
	0	393,043,165	393,043,165	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	750,000	0	750,000	罰款及賠償收入
規費收入	9,636,100	0	9,636,100	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	508,910	0	508,910	其他收入
歲出	360,754,682	15,160,204	375,914,886	支出
	0	10,895,616	10,895,616	繳付公庫數
人事費	97,170,447	0	97,170,447	人事支出
業務費	115,163,173	0	115,163,173	業務支出
獎補助費	146,286,438	0	146,286,438	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	6,399,212	6,399,212	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-349,859,672	377,882,961	28,023,289	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數393,043,165元=歲出實現數360,754,682元+預付款32,088,483元+存出保證金50,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數10,895,616元=歲入實現數10,895,010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6,399,212元=固定資產折舊提列數4,278,212元+無形資產攤提數2,121,000元。