

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	218	01	01	0400000000-2	1,070,000	1,070,000	30,000	260,436	0	980,436
				罰款及賠償收入	0			1,010,436		
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	30,000	260,436	0	980,436
				海洋保育署	0			1,010,436		
03	176	01	01	0467200100-5	1,070,000	1,070,000	30,000	260,436	0	980,436
				罰金罰鍰及息金	0			1,010,436		
				0467200101-8	1,070,000	1,070,000	30,000	260,436	0	980,436
				罰金罰鍰	0			1,010,436		
03	176	01	01	0500000000-8	12,450,000	12,450,000	12,329,000	86,224,800	0	83,531,900
				規費收入	0			95,860,900		
				0567200000-6	12,450,000	12,450,000	12,329,000	86,224,800	0	83,531,900
				海洋保育署	0			95,860,900		
07	176	01	01	0567200100-0	12,450,000	12,450,000	12,329,000	86,224,800	0	83,531,900
				行政規費收入	0			95,860,900		
				0567200101-3	12,375,000	12,375,000	12,275,000	86,174,800	0	83,286,400
				審查費	0			95,561,400		
07	176	01	02	0567200102-6	75,000	75,000	54,000	50,000	0	245,500
				證照費	0			299,500		
07	176	01	02	1200000000-8	8,000	8,000	8,000	309,954	0	810,864
				其他收入	0			818,864		

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09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)		
	226			1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	8,000	309,954 818,864	0	810,864
		01		1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	309,954 818,864	0	810,864
			01	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	309,954 805,424	0	797,424
			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	12,367,000	86,795,190 97,690,200	0	85,323,200

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09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)
								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								
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	517,201,000	75,609,023	81,162,073	
				0	0			436,038,927	28,905,735	
				0	0			0		
	01		7167200100-3 一般行政	166,364,000	0	166,364,000	132,801,000	9,874,098	13,447,667	
				0	0			119,353,333	0	
				0	0			0		
			10 人事費	145,942,000	0	145,942,000	118,708,000	9,015,111	12,847,220	
				0	0			105,860,780	0	
				0	0			0		
			20 業務費	20,422,000	0	20,422,000	14,093,000	858,987	600,447	
				0	0			13,492,553	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	367,789,000	60,033,147	66,777,142	
				0	0			301,011,858	28,905,735	
				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09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	164,227,000	30,089,082	31,608,311
					0	0			132,618,689	62,950
					0	0			0	
				40 獎補助費	255,506,000	0	255,506,000	203,562,000	29,944,065	35,168,831
					0	0			168,393,169	28,842,785
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	58,280,000	0	58,280,000	16,611,000	5,701,778	937,264
					0	0			15,673,736	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	14,317,000	5,701,778	777,888
					0	0			13,539,112	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09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	115,020	0	115,020	11,502	0		
					0	0		115,020	0		
					0	0		0			
			10	人事費	115,020	0	115,020	11,502	0		
					0	0		115,020	0		
					0	0		0			
				合計	765,716,280	0	765,716,280	75,620,525	81,162,073		
					0	0		436,375,207	28,905,735		
					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09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09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09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	105,860,780	0	115,020	221,260	106,197,060
1010 政務人員待遇	1,381,400	0	0	0	1,381,400
1015 法定編制人員待遇	53,007,887	0	0	0	53,007,887
1020 約聘僱人員待遇	17,938,649	0	0	0	17,938,649
1025 技工及工友待遇	1,313,505	0	0	0	1,313,505
1030 獎金	17,188,583	0	0	0	17,188,583
1035 其他給與	849,349	0	0	221,260	1,070,609
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	115,020	0	279,970
1050 退休離職儲金	6,250,374	0	0	0	6,250,374
1055 保險	5,988,432	0	0	0	5,988,432
20 業務費	13,492,553	132,618,689	0	0	146,111,242
2003 教育訓練費	34,575	1,339,352	0	0	1,373,927
2006 水電費	1,269,034	149,296	0	0	1,418,330
2009 通訊費	524,231	412,456	0	0	936,687
2018 資訊服務費	196,056	293,265	0	0	489,321
2021 其他業務租金	6,059,088	1,542,375	0	0	7,601,463
2024 稅捐及規費	35,760	36,510	0	0	72,270
2027 保險費	58,759	233,018	0	0	291,777
2036 按日按件計資酬金	50,000	1,398,596	0	0	1,448,596
2039 委辦費	0	117,567,240	0	0	117,567,240
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	970,959	1,000,941	0	0	1,971,900

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09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	3,575,012	2,701,170	0	0	6,276,182
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	38,600	0	0	46,475
2069 設施及機械設備養護費	32,300	150	0	0	32,450
2072 國內旅費	521,525	4,663,780	0	0	5,185,305
2078 國外旅費	0	1,054,831	0	0	1,054,831
2081 運費	2,932	121,109	0	0	124,041
2084 短程車資	2,977	0	0	0	2,977
2093 特別費	97,321	0	0	0	97,321
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	168,393,169	0	0	168,393,169
4005 對直轄市政府之補助	0	21,242,707	0	0	21,242,707
4010 對各縣市政府之補助	0	95,701,869	0	0	95,701,869
4025 政府機關間之補助	0	26,528,215	0	0	26,528,215
4030 對特種基金之補助	0	9,976,900	0	0	9,976,900
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	12,191,570	0	0	12,191,570
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09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
40 獎補助費*	0	13,539,112	0	0	13,539,112
4005 對直轄市政府之補助*	0	3,548,054	0	0	3,548,054
4010 對各縣市政府之補助*	0	7,447,958	0	0	7,447,958
4030 對特種基金之補助*	0	2,543,100	0	0	2,543,100
合計	119,353,333	316,685,594	115,020	221,260	436,375,207

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09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	97,690,200	0	0	0	0	606	0	0	97,690,806
本年度	97,690,200	0	0	0	0	0	0	0	97,690,200
0467200101 罰金罰鍰	1,010,436	0	0	0	0	0	0	0	1,010,436
0567200101 審查費	95,561,400	0	0	0	0	0	0	0	95,561,400
0567200102 證照費	299,500	0	0	0	0	0	0	0	299,500
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	805,424	0	0	0	0	0	0	0	805,424
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09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09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	436,375,207	28,905,735	0	50,000	150,000	0	0	0	465,480,942	52,056,338
本年度	436,375,207	28,905,735	0	50,000	150,000	0	0	0	465,480,942	52,056,338
一、本年度經費	436,038,927	28,905,735	0	50,000	150,000	0	0	0	465,144,662	52,056,338
7167200100 一般行政	119,353,333	0	0	0	150,000	0	0	0	119,503,333	13,297,667
7167200200 海洋保育業務	316,685,594	28,905,735	0	50,000	0	0	0	0	345,641,329	38,758,671
二、統籌科目	336,280	0	0	0	0	0	0	0	336,280	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	115,020	0	0	0	0	0	0	0	115,020	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	91,183,690	2 負債	15,299,688
11 流動資產	47,494,817	21 流動負債	990,090
110103 專戶存款	15,299,688	210302 應付代收款	990,090
110104 零用金	150,000	28 其他負債	14,309,598
110303 應收帳款	2,930,000	280301 存入保證金	14,309,598
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	75,884,002
110901 預付款	28,905,735	31 資產負債淨額	75,884,002
14 固定資產	21,889,987	310101 資產負債淨額	75,884,002
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-312,912		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-43,803		
140501 機械及設備	18,989,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,654,407		
140601 交通及運輸設備	10,908,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,659,209		
140701 雜項設備	7,596,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,012,494		
16 無形資產	21,731,686		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	21,641,686		
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09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	91,183,690	合計	91,183,690

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	159,232,967	563,171,142
公庫撥入數	72,437,777	465,480,942
罰款及賠償收入	260,436	1,010,436
規費收入	86,224,800	95,860,900
其他收入	309,954	818,864
支出	163,141,456	539,056,342
繳付公庫數	86,795,190	97,690,806
人事支出	9,026,613	106,197,060
業務支出	30,948,069	146,111,242
獎補助支出	35,645,843	181,932,281
折舊、折耗及攤銷	725,741	7,124,953
收支餘絀	-3,908,489	24,114,800

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09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	-134,105	228,921
房屋建築及設備	1,223,681	-26,667	0	0	-17,136	1,179,878
機械及設備	18,929,712	-6,562,907	59,750	0	-3,091,500	9,335,055
交通及運輸設備	8,869,691	-823,902	2,039,069	0	-835,307	9,249,551
雜項設備	7,632,591	-5,375,984	35,805	71,800	-636,510	1,584,102
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	-4,714,558	21,979,987
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	3,211,750	0	21,641,686
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	3,211,750	0	21,641,686
合計	62,453,424	-12,968,267	2,134,624	3,283,550	-4,714,558	43,621,673

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09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	97,690,200	465,480,942	563,171,142	收入
	0	465,480,942	465,480,942	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,010,436	0	1,010,436	罰款及賠償收入
規費收入	95,860,900	0	95,860,900	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	818,864	0	818,864	其他收入
歲出	436,375,207	102,681,135	539,056,342	支出
	0	97,690,806	97,690,806	繳付公庫數
人事費	106,197,060	0	106,197,060	人事支出
業務費	146,111,242	0	146,111,242	業務支出
獎補助費	181,932,281	0	181,932,281	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	7,124,953	7,124,953	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-338,685,007	362,799,807	24,114,800	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數465,480,942元=歲出實現數436,375,207元+預付款28,905,735元+存出保證金50,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數97,690,806元=歲入實現數97,690,200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7,124,953元=固定資產折舊提列數4,758,988元+無形資產攤提數2,365,965元。