

農業部生物多樣性研究所

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 陳麗仔

機關長官 楊嘉棟

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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
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.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

農業部生物多樣性研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	167		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0			
				0451100000-1 生物多樣性研究所	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0			
				0451100300-5 賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0			
				0451100301-8 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0			
03				136		01	0500000000-8 規費收入	840,000 0	840,000	780,000	79,730 920,030	0	140,030
							0551100000-7 生物多樣性研究所	840,000 0	840,000	780,000	79,730 920,030	0	140,030
							0551100300-0 使用規費收入	840,000 0	840,000	780,000	79,730 920,030	0	140,030
							0551100306-7 場地設施使用費	840,000 0	840,000	780,000	79,730 920,030	0	140,030
04	180						0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	21,000	0 65,743	0	44,743
							0751100000-8 生物多樣性研究所	42,000 0	42,000	21,000	0 65,743	0	44,743

農業部生物多樣性研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)		
07	178	01	01	0751100100-2 財產孳息	42,000	42,000	21,000	0	0	41,267
				0		62,267				
			01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	0	44,568	
				0		44,568				
			02	0751100103-0 租金收入	42,000	42,000	21,000	0	0	-3,301
				0		17,699				
			02	0751100500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	3,476	
				0		3,476				
				1200000000-8 其他收入	1,110,000	1,110,000	987,000	68,278	0	-108,326
				0		878,674				
				1251100000-7 生物多樣性研究所	1,110,000	1,110,000	987,000	68,278	0	-108,326
				0		878,674				
			01	1251100200-6 雜項收入	1,110,000	1,110,000	987,000	68,278	0	-108,326
				0		878,674				
			01	1251100201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	29,605	
				0		29,605				
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,110,000	1,110,000	987,000	68,278	0	-137,931
				0		849,069				
				合計	2,022,000	2,022,000	1,788,000	148,008	0	76,447
					0			1,864,447		

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
16				0051000000-7 農業部主管							
	10			0051100000-0 生物多樣性研究所	267,857,000	0	324,267,000	220,024,000	19,502,271	19,722,354	
					1,890,000	0			200,301,646	99,700	
					0	54,520,000			0		
		01		5251101000-8 生物多樣性研究	59,937,000	0	61,152,000	43,963,000	4,267,944	9,423,269	
					1,215,000	0			34,539,731	83,700	
					0	0			0		
			10	人事費	278,000	0	278,000	276,000	12,060	59,098	
					0	0			216,902	0	
					0	0			0		
			20	業務費	59,659,000	0	60,874,000	43,687,000	4,255,884	9,364,171	
					1,215,000	0			34,322,829	83,700	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 生物多樣性研究	4,185,000	0	4,185,000	3,464,000	728,955	-395,597	
					0	0			3,859,597	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,185,000	0	4,185,000	3,464,000	728,955	-395,597	
					0	0			3,859,597	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9 一般行政	178,068,000	0	228,630,000	153,997,000	12,417,076	8,133,642	
					42,000	0			145,863,358	0	
					0	50,520,000			0		

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)
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		
					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)	
				10 人事費	148,827,000	0	148,827,000	136,380,000	9,832,343	5,879,098	
					0	0			130,500,902	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,175,000	0	79,737,000	17,551,000	2,584,733	2,256,544	
					42,000	0			15,294,456	0	
					0	50,520,000			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	-2,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9* 一般行政	460,000	0	4,460,000	340,000	30,000	-93,200	
					0	0			433,200	0	
					0	4,000,000			0		
				30 設備及投資	460,000	0	4,460,000	340,000	30,000	-93,200	
					0	0			433,200	0	
					0	4,000,000			0		
		03		5651102000-5 農業試驗發展	20,709,000	0	21,342,000	15,440,000	1,686,089	3,024,977	
					633,000	0			12,415,023	16,000	
					0	0			0		
				20 業務費	20,709,000	0	21,342,000	15,440,000	1,686,089	3,024,977	
					633,000	0			12,415,023	16,000	
					0	0			0		
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	4,418,000	0	4,418,000	2,820,000	372,207	-370,737	
					0	0			3,190,737	0	
					0	0			0		

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)
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		
					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)	
02			04	30 設備及投資	4,418,000	0	4,418,000	2,820,000	372,207	-370,737	
					0	0			3,190,737	0	
					0	0			0		
				5651109800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,839,335	0	1,839,335	1,839,335	197,800	0	
					0	0			1,839,335	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,839,335	0	1,839,335	1,839,335	197,800	0	
					0	0			1,839,335	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,240,975	0	10,240,975	10,240,975	906,149	0	
					0	0			10,240,975	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,240,975	0	10,240,975	10,240,975	906,149	0	
					0	0			10,240,975	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,971,104	0	2,971,104	2,971,104	234,226	0	
					0	0			2,971,104	0	
					0	0			0		

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)
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		
					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)	
				10 人事費	2,971,104	0	2,971,104	2,971,104	234,226	0	
					0	0			2,971,104	0	
					0	0			0		
				合計	282,908,414	0	339,318,414	235,075,414	20,840,446	19,722,354	
					1,890,000	0			215,353,060	99,700	
					0	54,520,000			0		

農業部生物多樣性研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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				
	生物多樣性研究	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	216,902	130,500,902	0	2,971,104	10,240,975
1015 法定編制人員待遇	0	63,129,873	0	1,882,226	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,603,326	0	102,288	0
1025 技工及工友待遇	0	21,345,917	0	622,960	0
1030 獎金	0	24,734,965	0	363,630	0
1035 其他給與	0	574,553	0	0	0
1040 加班費	216,902	671,402	0	0	0
1045 退休退職給付	0	175,327	0	0	10,240,975
1050 退休離職儲金	0	7,639,522	0	0	0
1055 保險	0	8,626,017	0	0	0
20 業務費	34,322,829	15,294,456	12,415,023	0	0
2003 教育訓練費	171,812	79,659	4,172	0	0
2006 水電費	4,167,393	1,488,091	2,861,233	0	0
2009 通訊費	630,968	50,316	209,271	0	0
2012 土地租金	0	373	0	0	0
2018 資訊服務費	105,041	323,228	592,577	0	0
2021 其他業務租金	144,065	272,022	124,356	0	0
2024 稅捐及規費	0	225,737	0	0	0
2027 保險費	5,180	403,362	12,989	0	0
2033 約用人員酬金	14,516,525	2,698,380	4,485,655	0	0
2036 按日按件計資酬金	448,347	26,000	139,250	0	0
2039 委辦費	717,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	118,000	6,000	0	0	0

農業部生物多樣性研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,839,335	145,769,218			
1015 法定編制人員待遇	0	65,012,099			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,705,614			
1025 技工及工友待遇	0	21,968,877			
1030 獎金	0	25,098,595			
1035 其他給與	1,839,335	2,413,888			
1040 加班費	0	888,304			
1045 退休退職給付	0	10,416,302			
1050 退休離職儲金	0	7,639,522			
1055 保險	0	8,626,017			
20 業務費	0	62,032,308			
2003 教育訓練費	0	255,643			
2006 水電費	0	8,516,717			
2009 通訊費	0	890,555			
2012 土地租金	0	373			
2018 資訊服務費	0	1,020,846			
2021 其他業務租金	0	540,443			
2024 稅捐及規費	0	225,737			
2027 保險費	0	421,531			
2033 約用人員酬金	0	21,700,560			
2036 按日按件計資酬金	0	613,597			
2039 委辦費	0	717,000			
2045 國內組織會費	0	124,000			

農業部生物多樣性研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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				
	生物多樣性研究	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	2,102,574	1,015,603	658,013	0	0
2054 一般事務費	7,946,049	3,918,289	2,109,259	0	0
2063 房屋建築養護費	48,500	1,834,111	9,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	582,849	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	508,326	2,020,883	210,920	0	0
2072 國內旅費	2,439,644	283,608	996,658	0	0
2078 國外旅費	180,000	0	0	0	0
2081 運費	73,405	7,090	1,670	0	0
2093 特別費	0	58,855	0	0	0
30 設備及投資*	3,859,597	433,200	3,190,737	0	0
3020 機械設備費*	951,363	0	18,800	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,538,876	273,431	3,054,934	0	0
3035 雜項設備費*	369,358	159,769	117,003	0	0
40 獎補助費	0	68,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	68,000	0	0	0
合計	38,399,328	146,296,558	15,605,760	2,971,104	10,240,975

農業部生物多樣性研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	3,776,190			
2054 一般事務費	0	13,973,597			
2063 房屋建築養護費	0	1,891,611			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	582,849			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,740,129			
2072 國內旅費	0	3,719,910			
2078 國外旅費	0	180,000			
2081 運費	0	82,165			
2093 特別費	0	58,855			
30 設備及投資*	0	7,483,534			
3020 機械設備費*	0	970,163			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,867,241			
3035 雜項設備費*	0	646,130			
40 獎補助費	0	68,000			
4085 獎勵及慰問	0	68,000			
合計	1,839,335	215,353,060			

農業部生物多樣性研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10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	1,864,447	0	0	0	0	0	0	0	1,864,447
本年度	1,864,447	0	0	0	0	0	0	0	1,864,447
0551100306 場地設施使用費	920,030	0	0	0	0	0	0	0	920,030
0751100101 利息收入	44,568	0	0	0	0	0	0	0	44,568
0751100103 租金收入	17,699	0	0	0	0	0	0	0	17,699
0751100500 廢舊物資售價	3,476	0	0	0	0	0	0	0	3,476
1251100201 收回以前年度歲出	29,605	0	0	0	0	0	0	0	29,605
1251100210 其他雜項收入	849,069	0	0	0	0	0	0	0	849,069
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部生物多樣性研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10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)			
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

農業部生物多樣性研究所

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10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	215,353,060	99,700	0	0	400,000	0	0	0	215,852,760	19,222,654
本年度	215,353,060	99,700	0	0	400,000	0	0	0	215,852,760	19,222,654
一、本年度經費	200,301,646	99,700	0	0	400,000	0	0	0	200,801,346	19,222,654
5251101000 生物多樣性研究	38,399,328	83,700	0	0	0	0	0	0	38,483,028	8,943,972
5651100100 一般行政	146,296,558	0	0	0	400,000	0	0	0	146,696,558	7,640,442
5651102000 農業試驗發展	15,605,760	16,000	0	0	0	0	0	0	15,621,760	2,638,240
二、統籌科目	15,051,414	0	0	0	0	0	0	0	15,051,414	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,971,104	0	0	0	0	0	0	0	2,971,104	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,240,975	0	0	0	0	0	0	0	10,240,975	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,839,335	0	0	0	0	0	0	0	1,839,335	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

農業部生物多樣性研究所

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	594,419,285	2 負債	43,885,120
11 流動資產	42,079,264	21 流動負債	40,819,107
110103 專戶存款	41,579,564	210302 應付代收款	40,819,107
110104 零用金	400,000	28 其他負債	3,066,013
110901 預付款	99,700	280301 存入保證金	3,066,013
14 固定資產	534,411,664	3 淨資產	550,534,165
140101 土地	213,346,290	31 資產負債淨額	550,534,165
140201 土地改良物	36,833,311	310101 資產負債淨額	550,534,165
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,168,719		
140401 房屋建築及設備	480,524,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,609,738		
140501 機械及設備	258,064,705		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-234,211,373		
140601 交通及運輸設備	40,038,911		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,597,352		
140701 雜項設備	111,462,797		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,272,041		
16 無形資產	15,622,801		
160101 權利	57,235		
160102 電腦軟體	15,565,566		
18 其他資產	2,305,556		
180101 暫付款	2,305,556		
合 計	594,419,285	合 計	594,419,285

附註：

農業部生物多樣性研究所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,912,385	218,064,422
公庫撥入數	20,673,346	215,852,760
規費收入	79,730	920,030
財產收益	0	65,743
其他收入	159,309	1,225,889
支出	22,108,332	232,848,226
繳付公庫數	148,008	1,864,447
人事支出	11,182,578	145,769,218
業務支出	8,526,706	62,032,308
獎補助支出	0	68,000
財產損失	8,454	101,157
折舊、折耗及攤銷	2,242,586	23,013,096
收支餘絀	-1,195,947	-14,783,804

農業部生物多樣性研究所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年10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	213,346,290	0	0	0	0	213,346,290
土地改良物	36,833,311	-33,982,329	0	0	-186,390	2,664,592
房屋建築及設備	480,524,873	-192,477,296	0	0	-7,132,442	280,915,135
機械及設備	260,807,095	-232,256,003	3,946,699	6,689,089	-1,955,370	23,853,332
交通及運輸設備	40,133,351	-29,543,507	164,120	258,560	-1,053,845	9,441,559
雜項設備	112,660,241	-107,793,201	455,130	1,652,574	521,160	4,190,756
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	60,355	0	0	3,120	0	57,235
小 計	1,144,365,516	-596,052,336	4,565,949	8,603,343	-9,806,887	534,468,899
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	17,004,789	0	3,264,800	4,704,023	0	15,565,566
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	17,004,789	0	3,264,800	4,704,023	0	15,565,566
合 計	1,161,370,305	-596,052,336	7,830,749	13,307,366	-9,806,887	550,034,465
備註： 1.本期資本資產變動增加數7,830,749元=預算採購增加金額7,483,534元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額347,215元。 2.設備及投資預算執行增加金額7,483,534元=本年度預算執行金額7,483,534元+以前年度保留預算執行0。 3.財產帳與會計入帳時間落差3,264,800元。						

農業部生物多樣性研究所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年10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	1,864,447	216,199,975	218,064,422	收入
	0	215,852,760	215,852,760	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	920,030	0	920,030	規費收入
財產收入	65,743	0	65,743	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	878,674	347,215	1,225,889	其他收入
歲出	215,353,060	17,495,166	232,848,226	支出
	0	1,864,447	1,864,447	繳付公庫數
人事費	145,769,218	0	145,769,218	人事支出
業務費	62,032,308	0	62,032,308	業務支出
獎補助費	68,000	0	68,000	獎補助支出
設備及投資	7,483,534	-7,483,534	0	
	0	101,157	101,157	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	23,013,096	23,013,096	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-213,488,613	198,704,809	-14,783,804	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數198,704,809=公庫撥入數調整數215,852,760元+其他收入347,215元-繳付公庫數調整數1,864,447元+設備及投資7,483,534元-財產損失101,157元-折舊、耗及攤銷23,013,096(包括資產折舊18,309,073元+電腦軟體及權利攤銷4,704,023元)。