

農業部生物多樣性研究所

會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 吳淑芬

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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
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

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115年01月01日至115年04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	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0 0	0 0
				0451100000-1 生物多樣性研究所	4,000 0	4,000	0	0 0	0 0	0 0
				0451100300-5 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0 0	0 0
				0451100301-8 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0 0	0 0
03	136	01	01	0500000000-8 規費收入	900,000 0	900,000	330,000	72,020 346,020	0	16,020
				0551100000-7 生物多樣性研究所	900,000 0	900,000	330,000	72,020 346,020	0	16,020
				0551100300-0 使用規費收入	900,000 0	900,000	330,000	72,020 346,020	0	16,020
				0551100306-7 場地設施使用費	900,000 0	900,000	330,000	72,020 346,020	0	16,020
04	179			0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	17,000	0 1,350	0	-15,650
				0751100000-8 生物多樣性研究所	42,000 0	42,000	17,000	0 1,350	0	-15,650

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115年01月01日至115年04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)		
07	176	01	02	0751100100-2 財產孳息	42,000 0	42,000	17,000	0 0	0	-17,000
				0751100103-0 租金收入	42,000 0	42,000	17,000	0 0	0	-17,000
				0751100500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 1,350	0	1,350
				1200000000-8 其他收入	1,076,000 0	1,076,000	339,000	69,023 316,216	0	-22,784
				1251100000-7 生物多樣性研究所	1,076,000 0	1,076,000	339,000	69,023 316,216	0	-22,784
				1251100200-6 雜項收入	1,076,000 0	1,076,000	339,000	69,023 316,216	0	-22,784
				1251100210-0 其他雜項收入	1,076,000 0	1,076,000	339,000	69,023 316,216	0	-22,784
				合計	2,022,000 0	2,022,000	686,000	141,043 663,586	0	-22,414

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115年01月01日至115年04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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	10			005110000-0 生物多樣性研究所	288,515,000	0	288,515,000	97,361,000	27,991,502	2,069,183
					0	0			95,291,817	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8 生物多樣性研究	63,997,000	0	63,997,000	14,230,000	4,127,880	11,662
					0	0			14,218,338	0
					0	0			0	
			10	人事費	258,000	0	258,000	130,000	50,152	1,294
					0	0			128,706	0
					0	0			0	
			20	業務費	63,739,000	0	63,739,000	14,100,000	4,077,728	10,368
					0	0			14,089,632	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8* 生物多樣性研究	3,625,000	0	3,625,000	1,110,000	571,323	538,677
					0	0			571,323	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	3,625,000	0	3,625,000	1,110,000	571,323	538,677
					0	0			571,323	0
					0	0			0	
		02		5651100100-9 一般行政	183,513,000	0	183,513,000	78,801,000	20,239,359	1,351,784
					0	0			77,449,216	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115年01月01日至115年04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)	
				10 人事費	161,415,000	0	161,415,000	72,911,000	18,000,574	908,550
					0	0			72,002,450	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,014,000	0	22,014,000	5,866,000	2,238,785	443,234
					0	0			5,422,766	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		02		5651100100-9* 一般行政	370,000	0	370,000	100,000	125,000	-25,000
					0	0			125,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	370,000	0	370,000	100,000	125,000	-25,000
					0	0			125,000	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5 農業試驗發展	28,271,000	0	28,271,000	3,000,000	2,927,940	72,060
					0	0			2,927,940	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,271,000	0	28,271,000	3,000,000	2,927,940	72,060
					0	0			2,927,940	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	7,729,000	0	7,729,000	120,000	0	120,000
					0	0			0	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115年01月01日至115年04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)		
				30 設備及投資	7,729,000	0	7,729,000	120,000	0	120,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5651109000-3 一般建築及設備	930,000	0	930,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5651109011-0* 交通及運輸設備	930,000	0	930,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	930,000	0	930,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5651109800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	437,950	0	437,950	437,950	0	0	
					0	0			437,950	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	437,950	0	437,950	437,950	0	0	
					0	0			437,950	0	
					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115年01月01日至115年04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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,462,714	0	4,462,714	4,462,714	863,714	0
					0	0			4,462,714	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,462,714	0	4,462,714	4,462,714	863,714	0
					0	0			4,462,714	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	4,900,664	0	4,900,664	4,900,664	863,714	0
					0	0			4,900,664	0
					0	0			0	
				合計	293,415,664	0	293,415,664	102,261,664	28,855,216	2,069,183
					0	0			100,192,481	0
					0	0			0	

農業部生物多樣性研究所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	16				0051000000-7 農業部主管						
		10			0051100000-0 生物多樣性研究所	125,000	0	125,000	125,000	0	0
			02		5651100100-9 一般行政	60,895,000	0	125,000	125,000	0	60,770,000
				20	業務費	125,000	0	125,000	125,000	0	0
						56,895,000	0	125,000	125,000	0	56,770,000
			02		5651100100-9* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	125,000	0	125,000	125,000	0	0
					合計	60,895,000	0	125,000	125,000	0	60,770,000
						125,000	0	125,000	125,000	0	0
						60,895,000	0	125,000	125,000	0	60,770,000

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115年01月01日至115年04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				
	生物多樣性研究	一般行政	農業試驗發展	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
10 人事費	128,706	72,002,450	0	4,462,714	437,950
1015 法定編制人員待遇	0	28,350,263	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,021,595	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,700,790	0	0	0
1030 獎金	0	24,493,376	0	0	0
1035 其他給與	0	89,739	0	0	437,950
1040 加班費	128,706	284,498	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,462,714	0
1050 退休離職儲金	0	3,479,966	0	0	0
1055 保險	0	3,582,223	0	0	0
20 業務費	14,089,632	5,422,766	2,927,940	0	0
2003 教育訓練費	487	538	0	0	0
2006 水電費	1,400,896	342,179	237,647	0	0
2009 通訊費	279,418	54,735	0	0	0
2018 資訊服務費	183,141	28,710	243,483	0	0
2021 其他業務租金	56,383	101,574	7,200	0	0
2024 稅捐及規費	0	129,410	0	0	0
2027 保險費	1,450	241,852	0	0	0
2033 約用人員酬金	6,615,485	1,945,777	2,292,906	0	0
2036 按日按件計資酬金	123,492	36,000	0	0	0
2045 國內組織會費	25,000	3,000	0	0	0
2051 物品	762,629	564,447	1,270	0	0
2054 一般事務費	3,542,643	1,219,745	36,550	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115年01月01日至115年04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				
10 人事費	77,031,820				
1015 法定編制人員待遇	28,350,263				
1020 約聘僱人員待遇	2,021,595				
1025 技工及工友待遇	9,700,790				
1030 獎金	24,493,376				
1035 其他給與	527,689				
1040 加班費	413,204				
1045 退休退職給付	4,462,714				
1050 退休離職儲金	3,479,966				
1055 保險	3,582,223				
20 業務費	22,440,338				
2003 教育訓練費	1,025				
2006 水電費	1,980,722				
2009 通訊費	334,153				
2018 資訊服務費	455,334				
2021 其他業務租金	165,157				
2024 稅捐及規費	129,410				
2027 保險費	243,302				
2033 約用人員酬金	10,854,168				
2036 按日按件計資酬金	159,492				
2045 國內組織會費	28,000				
2051 物品	1,328,346				
2054 一般事務費	4,798,938				

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115年01月01日至115年04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				
	生物多樣性研究	一般行政	農業試驗發展	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
2063 房屋建築養護費	108,400	48,240	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,900	235,749	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	74,693	375,831	0	0	0
2072 國內旅費	895,735	64,554	108,884	0	0
2081 運費	9,880	4,395	0	0	0
2093 特別費	0	26,030	0	0	0
30 設備及投資*	571,323	125,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	529,323	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	42,000	125,000	0	0	0
40 獎補助費	0	24,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
合計	14,789,661	77,574,216	2,927,940	4,462,714	437,950

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115年01月01日至115年04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				
2063 房屋建築養護費	156,640				
2066 車輛及辦公器具養護費	245,649				
2069 設施及機械設備養護費	450,524				
2072 國內旅費	1,069,173				
2081 運費	14,275				
2093 特別費	26,030				
30 設備及投資*	696,323				
3030 資訊軟硬體設備費*	529,323				
3035 雜項設備費*	167,000				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	100,192,481				

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115年01月01日至115年04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	663,586	0	0	0	0	0	0	0	663,586
本年度	663,586	0	0	0	0	0	0	0	663,586
0551100306 場地設施使用費	346,020	0	0	0	0	0	0	0	346,020
0751100500 廢舊物資售價	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
1251100210 其他雜項收入	316,216	0	0	0	0	0	0	0	316,216
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
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

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115年01月01日至115年04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)			
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115年01月01日至115年04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	100,442,481	0	0	0	400,000	0	0	0	100,842,481	62,439,183
本年度	100,192,481	0	0	0	400,000	0	0	0	100,592,481	1,669,183
一、本年度經費	95,291,817	0	0	0	400,000	0	0	0	95,691,817	1,669,183
5251101000 生物多樣性研究	14,789,661	0	0	0	0	0	0	0	14,789,661	550,339
5651100100 一般行政	77,574,216	0	0	0	400,000	0	0	0	77,974,216	926,784
5651102000 農業試驗發展	2,927,940	0	0	0	0	0	0	0	2,927,940	192,060
二、統籌科目	4,900,664	0	0	0	0	0	0	0	4,900,664	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,462,714	0	0	0	0	0	0	0	4,462,714	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	437,950	0	0	0	0	0	0	0	437,950	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	60,770,000
一、以前年度應付(保留)數	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	60,770,000
114年度 5651100100 一般行政	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	60,770,000
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115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	590,765,799	2 負債	43,561,692
11 流動資產	42,663,134	21 流動負債	41,159,391
110103 專戶存款	42,263,134	210302 應付代收款	41,159,391
110104 零用金	400,000	28 其他負債	2,402,301
14 固定資產	531,538,524	280301 存入保證金	2,402,301
140101 土地	218,803,900	3 淨資產	547,204,107
140201 土地改良物	36,833,311	31 資產負債淨額	547,204,107
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,280,553	310101 資產負債淨額	547,204,107
140401 房屋建築及設備	480,524,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-203,878,379		
140501 機械及設備	256,820,094		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-236,092,982		
140601 交通及運輸設備	39,915,511		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,088,193		
140701 雜項設備	111,568,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,587,220		
16 無形資產	15,265,583		
160101 權利	55,363		
160102 電腦軟體	15,210,220		
18 其他資產	1,298,558		
180101 暫付款	1,298,558		
合 計	590,765,799	合 計	590,765,799

附註：

農業部生物多樣性研究所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,317,291	101,654,567
公庫撥入數	21,027,748	100,842,481
規費收入	72,020	346,020
財產收益	0	1,350
其他收入	217,523	464,716
支出	30,551,555	108,892,163
繳付公庫數	141,043	663,586
人事支出	18,914,440	77,031,820
業務支出	9,369,453	22,565,338
獎補助支出	0	24,000
財產損失	9,066	15,433
折舊、折耗及攤銷	2,117,553	8,591,986
收支餘絀	-9,234,264	-7,237,596

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115年01月01日至115年04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	213,346,290	0	5,457,610	0	0	218,803,900
土地改良物	36,833,311	-34,205,997	0	0	-74,556	2,552,758
房屋建築及設備	480,524,873	-201,032,618	0	0	-2,845,761	276,646,494
機械及設備	257,559,884	-234,238,509	498,500	1,238,290	-1,854,473	20,727,112
交通及運輸設備	39,954,911	-30,775,871	125,000	164,400	-312,322	8,827,318
雜項設備	111,683,662	-107,392,794	42,000	157,500	-194,426	3,980,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	56,611	0	0	1,248	0	55,363
小計	1,139,959,542	-607,645,789	6,123,110	1,561,438	-5,281,538	531,593,887
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	16,795,340	0	179,323	1,764,443	0	15,210,220
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	16,795,340	0	179,323	1,764,443	0	15,210,220
合計	1,156,754,882	-607,645,789	6,302,433	3,325,881	-5,281,538	546,804,107

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數6,302,433元=重新規定地價增加金額5,457,610元+預算採購增加金額844,823元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額844,823元=本年度預算執行金額844,823元+以前年度保留預算執行0。

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115年01月01日至115年04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	663,586	100,990,981	101,654,567	收入
	0	100,842,481	100,842,481	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	346,020	0	346,020	規費收入
財產收入	1,350	0	1,350	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	316,216	148,500	464,716	其他收入
歲出	100,192,481	8,699,682	108,892,163	支出
	0	663,586	663,586	繳付公庫數
人事費	77,031,820	0	77,031,820	人事支出
業務費	22,440,338	125,000	22,565,338	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	696,323	-696,323	0	
	0	15,433	15,433	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	8,591,986	8,591,986	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-99,528,895	92,291,299	-7,237,596	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數92,291,299=公庫撥入數調整數100,842,481元+其他收入148,500元-繳付公庫數調整數663,586元-業務支出125,000元+設備及投資696,323元-財產損失15,433-折舊、耗及攤銷8,591,986(包括資產折舊6,827,543元+電腦軟體及權利攤銷1,764,443元)。