

農業部生物多樣性研究所

會計月報

中華民國 115 年 5 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05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	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	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
				0451100300-5 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0451100301-8 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
03	136	01	01	0500000000-8 規費收入	900,000 0	900,000	390,000	99,480 445,500	0	55,500
				0551100000-7 生物多樣性研究所	900,000 0	900,000	390,000	99,480 445,500	0	55,500
				0551100300-0 使用規費收入	900,000 0	900,000	390,000	99,480 445,500	0	55,500
				0551100306-7 場地設施使用費	900,000 0	900,000	390,000	99,480 445,500	0	55,500
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05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	176	01	02	0751100100-2	42,000	42,000	17,000	0	0	-17,000
				財產孳息	0			0		
				0751100103-0	42,000	42,000	17,000	0	0	-17,000
				租金收入	0			0		
				0751100500-0	0	0	0	0	0	1,350
				廢舊物資售價	0			1,350		
				1200000000-8	1,076,000	1,076,000	388,000	96,961	0	25,177
				其他收入	0			413,177		
				1251100000-7	1,076,000	1,076,000	388,000	96,961	0	25,177
				生物多樣性研究所	0			413,177		
01	02	01	1251100200-6	1,076,000	1,076,000	388,000	96,961	0	25,177	
			雜項收入	0			413,177			
			1251100210-0	1,076,000	1,076,000	388,000	96,961	0	25,177	
			其他雜項收入	0			413,177			
合計				2,022,000	2,022,000	795,000	196,441	0	65,027	
				0			860,027			

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05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)	
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	115,833,000	16,294,996	4,246,187
					0	0			111,586,813	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8 生物多樣性研究	63,997,000	0	63,997,000	18,280,000	3,734,696	326,966
					0	0			17,953,034	0
					0	0			0	
			10	人事費	258,000	0	258,000	180,000	22,264	29,030
					0	0			150,970	0
					0	0			0	
			20	業務費	63,739,000	0	63,739,000	18,100,000	3,712,432	297,936
					0	0			17,802,064	0
					0	0			0	
		01		5251101000-8* 生物多樣性研究	3,625,000	0	3,625,000	1,355,000	0	783,677
					0	0			571,323	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	3,625,000	0	3,625,000	1,355,000	0	783,677
					0	0			571,323	0
					0	0			0	
		02		5651100100-9 一般行政	183,513,000	0	183,513,000	90,678,000	11,170,971	2,057,813
					0	0			88,620,187	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05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)	
				10 人事費	161,415,000	0	161,415,000	83,074,000	9,909,527	1,162,023
					0	0			81,911,977	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,014,000	0	22,014,000	7,580,000	1,261,444	895,790
					0	0			6,684,210	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	130,000	0	5,000
					0	0			125,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	370,000	0	370,000	130,000	0	5,000
					0	0			125,000	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5 農業試驗發展	28,271,000	0	28,271,000	5,000,000	1,089,329	982,731
					0	0			4,017,269	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,271,000	0	28,271,000	5,000,000	1,089,329	982,731
					0	0			4,017,269	0
					0	0			0	
		03		5651102000-5* 農業試驗發展	7,729,000	0	7,729,000	390,000	300,000	90,000
					0	0			300,000	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05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) 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		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					
				30 設備及投資	7,729,000	0	7,729,000	390,000	300,000	90,000	
					0	0			300,000	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	
			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	
				30 設備及投資	930,000	0	930,000	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	
				60 預備金	80,000	0	80,000	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	574,700	0	574,700	574,700	136,750	0	
					0	0			574,700	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	574,700	0	574,700	574,700	136,750	0	
					0	0			574,700	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05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) 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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,326,428	0	5,326,428	5,326,428	863,714	0	
					0	0			5,326,428	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,326,428	0	5,326,428	5,326,428	863,714	0	
					0	0			5,326,428	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	5,901,128	0	5,901,128	5,901,128	1,000,464	0	
					0	0			5,901,128	0	
					0	0			0		
				合計	294,416,128	0	294,416,128	121,734,128	17,295,460	4,246,187	
					0	0			117,487,941	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05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)	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	0	125,000	0	0
			02		5651100100-9 一般行政	60,895,000	0	415,000	540,000	0	60,355,000
				20	業務費	125,000	0	0	125,000	0	0
						56,895,000	0	415,000	540,000	0	56,355,000
			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	0	125,000	0	0
						60,895,000	0	415,000	540,000	0	60,355,000
					合計	125,000	0	0	125,000	0	0
						60,895,000	0	415,000	540,000	0	60,355,000

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05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	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	150,970	81,911,977	0	5,326,428	574,700
1015 法定編制人員待遇	0	33,989,984	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,434,260	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	11,640,948	0	0	0
1030 獎金	0	24,570,776	0	0	0
1035 其他給與	0	153,739	0	0	574,700
1040 加班費	150,970	369,262	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,326,428	0
1050 退休離職儲金	0	4,350,662	0	0	0
1055 保險	0	4,402,346	0	0	0
20 業務費	17,802,064	6,684,210	4,017,269	0	0
2003 教育訓練費	1,156	10,937	0	0	0
2006 水電費	1,400,896	374,453	544,629	0	0
2009 通訊費	341,093	59,294	0	0	0
2012 土地租金	0	373	0	0	0
2018 資訊服務費	219,111	43,110	243,483	0	0
2021 其他業務租金	66,379	121,374	8,200	0	0
2024 稅捐及規費	0	135,667	0	0	0
2027 保險費	1,450	273,400	1,026	0	0
2030 兼職費	0	3,500	0	0	0
2033 約用人員酬金	8,594,076	2,254,932	2,821,906	0	0
2036 按日按件計資酬金	126,492	63,000	29,000	0	0
2045 國內組織會費	29,500	3,000	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115年01月01日至115年05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				
	合計				
10 人事費	87,964,075				
1015 法定編制人員待遇	33,989,984				
1020 約聘僱人員待遇	2,434,260				
1025 技工及工友待遇	11,640,948				
1030 獎金	24,570,776				
1035 其他給與	728,439				
1040 加班費	520,232				
1045 退休退職給付	5,326,428				
1050 退休離職儲金	4,350,662				
1055 保險	4,402,346				
20 業務費	28,503,543				
2003 教育訓練費	12,093				
2006 水電費	2,319,978				
2009 通訊費	400,387				
2012 土地租金	373				
2018 資訊服務費	505,704				
2021 其他業務租金	195,953				
2024 稅捐及規費	135,667				
2027 保險費	275,876				
2030 兼職費	3,500				
2033 約用人員酬金	13,670,914				
2036 按日按件計資酬金	218,492				
2045 國內組織會費	32,500				

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05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	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
2051 物品	900,644	697,242	23,703	0	0
2054 一般事務費	4,505,226	1,615,802	149,831	0	0
2063 房屋建築養護費	108,400	103,310	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,900	276,151	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	274,528	497,523	0	0	0
2072 國內旅費	1,210,993	115,937	195,491	0	0
2081 運費	12,220	9,175	0	0	0
2093 特別費	0	26,030	0	0	0
30 設備及投資*	571,323	125,000	300,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	529,323	0	300,000	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	18,524,357	88,745,187	4,317,269	5,326,428	574,700

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05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				
	合計				
2051 物品	1,621,589				
2054 一般事務費	6,270,859				
2063 房屋建築養護費	211,710				
2066 車輛及辦公器具養護費	286,051				
2069 設施及機械設備養護費	772,051				
2072 國內旅費	1,522,421				
2081 運費	21,395				
2093 特別費	26,030				
30 設備及投資*	996,323				
3030 資訊軟硬體設備費*	829,323				
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	117,487,941				

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05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	860,027	0	0	0	0	0	0	0	860,027
本年度	860,027	0	0	0	0	0	0	0	860,027
0551100306 場地設施使用費	445,500	0	0	0	0	0	0	0	445,500
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	413,177	0	0	0	0	0	0	0	413,177
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05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)			
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05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	118,152,941	0	0	0	400,000	0	0	0	118,552,941	64,201,187
本年度	117,487,941	0	0	0	400,000	0	0	0	117,887,941	3,846,187
一、本年度經費	111,586,813	0	0	0	400,000	0	0	0	111,986,813	3,846,187
5251101000 生物多樣性研究	18,524,357	0	0	0	0	0	0	0	18,524,357	1,110,643
5651100100 一般行政	88,745,187	0	0	0	400,000	0	0	0	89,145,187	1,662,813
5651102000 農業試驗發展	4,317,269	0	0	0	0	0	0	0	4,317,269	1,072,731
二、統籌科目	5,901,128	0	0	0	0	0	0	0	5,901,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,326,428	0	0	0	0	0	0	0	5,326,428	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	574,700	0	0	0	0	0	0	0	574,700	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000	60,355,000
一、以前年度應付(保留)數	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000	60,355,000
114年度 5651100100 一般行政	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000	60,355,000
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	597,554,667	2 負債	52,107,514
11 流動資產	50,752,641	21 流動負債	44,294,493
110103 專戶存款	50,352,641	210302 應付代收款	44,294,493
110104 零用金	400,000	28 其他負債	7,813,021
14 固定資產	529,963,715	280301 存入保證金	7,813,021
140101 土地	218,803,900	3 淨資產	545,447,153
140201 土地改良物	36,833,311	31 資產負債淨額	545,447,153
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,299,193	310101 資產負債淨額	545,447,153
140401 房屋建築及設備	480,524,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,589,819		
140501 機械及設備	255,291,921		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-235,199,542		
140601 交通及運輸設備	39,387,081		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,680,830		
140701 雜項設備	111,400,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,508,149		
16 無形資產	15,083,438		
160101 權利	55,051		
160102 電腦軟體	15,028,387		
18 其他資產	1,754,873		
180101 暫付款	1,754,873		
合 計	597,554,667	合 計	597,554,667

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,011,701	119,666,268
公庫撥入數	17,710,460	118,552,941
規費收入	99,480	445,500
財產收益	0	1,350
其他收入	201,761	666,477
支出	19,768,655	128,660,818
繳付公庫數	196,441	860,027
人事支出	10,932,255	87,964,075
業務支出	6,478,205	29,043,543
獎補助支出	0	24,000
財產損失	23,294	38,727
折舊、折耗及攤銷	2,138,460	10,730,446
收支餘絀	-1,756,954	-8,994,550

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05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	5,457,610	0	0	218,803,900
土地改良物	36,833,311	-34,205,997	0	0	-93,196	2,534,118
房屋建築及設備	480,524,873	-201,032,618	0	0	-3,557,201	275,935,054
機械及設備	257,559,884	-234,238,509	603,300	2,871,263	-961,033	20,092,379
交通及運輸設備	39,954,911	-30,775,871	125,000	692,830	95,041	8,706,251
雜項設備	111,683,662	-107,392,794	42,000	325,500	-115,355	3,892,013
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	56,611	0	0	1,560	0	55,051
小計	1,139,959,542	-607,645,789	6,227,910	3,891,153	-4,631,744	530,018,766
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	479,323	2,246,276	0	15,028,387
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	479,323	2,246,276	0	15,028,387
合計	1,156,754,882	-607,645,789	6,707,233	6,137,429	-4,631,744	545,047,153

備註：
 1.本期資本資產變動增加數6,707,233元=重新規定地價增加金額5,457,610元+預算採購增加金額996,323元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額253,300元。
 2.設備及投資預算執行增加金額996,323元=本年度預算執行金額996,323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300,000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115年01月01日至115年05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	860,027	118,806,241	119,666,268	收入
	0	118,552,941	118,552,941	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	445,500	0	445,500	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	413,177	253,300	666,477	其他收入
歲出	117,487,941	11,172,877	128,660,818	支出
	0	860,027	860,027	繳付公庫數
人事費	87,964,075	0	87,964,075	人事支出
業務費	28,503,543	540,000	29,043,543	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	996,323	-996,323	0	
	0	38,727	38,727	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	10,730,446	10,730,446	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,627,914	107,633,364	-8,994,550	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數107,633,364=公庫撥入數調整數118,552,941元+其他收入253,300元-繳付公庫數調整數860,027元-業務支出540,000元+設備及投資996,323元-財產損失38,727-折舊、耗及攤銷10,730,446(包括資產折舊8,484,170元+電腦軟體及權利攤銷2,246,276元)。