

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 蔡幸雯

機關長官

行政院農業委員會 110 年 2 月 10 日

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	173	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
03				0451180000-2 花蓮區農業改良場	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
				0451180300-6 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
				0451180301-9 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0		
				0551180000-8 花蓮區農業改良場	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0		
				0551180100-2 行政規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0		
				0551180101-5 審查費	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	90,000 0	90,000	0	0 9,400	0	9,400		
				04	189	0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	0	0 9,400	0	9,400

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	188		01	0751180500-1 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	0	0 9,400	0	9,400
				1200000000-8 其他收入	534,000 0	534,000	83,000	62,180 94,960	0	11,960
				1251180000-8 花蓮區農業改良場	534,000 0	534,000	83,000	62,180 94,960	0	11,960
				1251180200-7 雜項收入	534,000 0	534,000	83,000	62,180 94,960	0	11,960
				1251180201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	5,145 5,145	0	5,145
				1251180210-0 其他雜項收入	534,000 0	534,000	83,000	57,035 89,815	0	6,815
				合計	714,000 0	714,000	83,000	62,180 104,360	0	21,360

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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)	
18				005100000-7 農業委員會主管							
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	311,193,000	0	311,193,000	38,637,000	21,082,768	5,445,518	
					0	0			33,191,482	331,338	
					0	0			0		
		01		5251181000-9 農作物改良	74,568,000	0	74,568,000	7,653,000	3,470,099	1,655,237	
					0	0			5,997,763	18,920	
					0	0			0		
			10	人事費	120,000	0	120,000	10,000	8,423	1,577	
					0	0			8,423	0	
					0	0			0		
			20	業務費	74,448,000	0	74,448,000	7,643,000	3,461,676	1,653,660	
					0	0			5,989,340	18,920	
					0	0			0		
		01		5251181000-9* 農作物改良	3,365,000	0	3,365,000	65,000	61,000	4,000	
					0	0			61,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	3,365,000	0	3,365,000	65,000	61,000	4,000	
					0	0			61,000	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
		02		5651180100-0 一般行政	85,884,000 0 0	0 0 0	85,884,000	28,975,000	16,814,210 26,395,260 0	2,579,740 312,418	
			10	人事費	78,535,000 0 0	0 0 0	78,535,000	26,760,000	15,718,571 24,945,185 0	1,814,815 267,418	
			20	業務費	7,115,000 0 0	0 0 0	7,115,000	2,137,000	1,095,639 1,374,075 0	762,925 45,000	
			40	獎補助費	234,000 0 0	0 0 0	234,000	78,000	0 76,000 0	2,000 0	
		02		5651180100-0* 一般行政	968,000 0 0	0 0 0	968,000	0	0 0 0	0 0 0	
			30	設備及投資	968,000 0 0	0 0 0	968,000	0	0 0 0	0 0 0	
		03		5651180200-4 農業試驗發展	26,852,000 0 0	0 0 0	26,852,000	1,944,000	737,459 737,459 0	1,206,541 0	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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)	
				20 業務費	26,852,000	0	26,852,000	1,944,000	737,459	1,206,541	
					0	0			737,459	0	
					0	0			0		
		03		5651180200-4* 農業試驗發展	112,647,000	0	112,647,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	112,647,000	0	112,647,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651189000-4 一般建築及設備	6,809,000	0	6,809,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651189002-0* 營建工程	6,359,000	0	6,359,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,359,000	0	6,359,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5651189011-0* 交通及運輸設備	450,000	0	450,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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			05	30 設備及投資	450,000	0	450,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				5651189800-0 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				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	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
				0	0		201,350	201,350	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
				0	0		201,350	201,350	0		
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,265,248	0	3,265,248	3,265,248	1,088,416	0	
				0	0		3,265,248	3,265,248	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	3,265,248	0	3,265,248	3,265,248	1,088,416	0	
				0	0		3,265,248	3,265,248	0		
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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		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)
				合計	314,659,598	0	314,659,598	22,372,534	5,445,518
					0	0		36,658,080	331,338
					0	0		0	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	0 2,902,481	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,902,481
			01		5251181000-9 農作物改良	0 255,300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 255,300
				20	業務費	0 255,300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 255,300
			04		5651189000-4 一般建築及設備	0 2,647,181	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,647,181
				01	5651189002-0* 營建工程	0 2,647,181	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,647,181
				30	設備及投資	0 2,647,181	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,647,181
					小 計	0 2,902,481	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,902,481
					合 計	0 2,902,481	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,902,481

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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	8,423	24,945,185	0	3,265,248	201,350
1015 法定編制人員待遇	0	9,989,976	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,002,282	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,970,955	0	0	0
1030 獎金	0	11,135,089	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	201,350
1040 加班值班費	8,423	9,540	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,265,248	0
1050 退休離職儲金	0	654,576	0	0	0
1055 保險	0	182,767	0	0	0
20 業務費	5,989,340	1,374,075	737,459	0	0
2003 教育訓練費	43,899	0	96,000	0	0
2006 水電費	408,848	89,079	0	0	0
2009 通訊費	270	179,667	0	0	0
2018 資訊服務費	45,575	0	2,000	0	0
2021 其他業務租金	51,364	5,570	0	0	0
2024 稅捐及規費	181,000	1,310	0	0	0
2027 保險費	0	84,489	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,002,053	822,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,000	2,500	0	0	0

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	28,420,206				
1015 法定編制人員待遇	9,989,976				
1020 約聘僱人員待遇	1,002,282				
1025 技工及工友待遇	1,970,955				
1030 獎金	11,135,089				
1035 其他給與	201,350				
1040 加班值班費	17,963				
1045 退休退職給付	3,265,248				
1050 退休離職儲金	654,576				
1055 保險	182,767				
20 業務費	8,100,874				
2003 教育訓練費	139,899				
2006 水電費	497,927				
2009 通訊費	179,937				
2018 資訊服務費	47,575				
2021 其他業務租金	56,934				
2024 稅捐及規費	182,310				
2027 保險費	84,489				
2033 臨時人員酬金	3,824,053				
2036 按日按件計資酬金	5,500				

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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	940,862	47,045	44,800	0	0
2054 一般事務費	537,497	70,706	557,507	0	0
2063 房屋建築養護費	264,747	21,870	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,700	12,255	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	258,667	0	0	0	0
2072 國內旅費	222,658	21,200	37,152	0	0
2081 運費	4,200	2,400	0	0	0
2093 特別費	0	13,984	0	0	0
30 設備及投資*	61,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	61,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	76,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	76,000	0	0	0
合計	6,058,763	26,395,260	737,459	3,265,248	201,350

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	1,032,707				
2054 一般事務費	1,165,710				
2063 房屋建築養護費	286,617				
2066 車輛及辦公器具養護費	36,955				
2069 設施及機械設備養護費	258,667				
2072 國內旅費	281,010				
2081 運費	6,600				
2093 特別費	13,984				
30 設備及投資*	61,000				
3035 雜項設備費*	61,000				
40 獎補助費	76,000				
4085 獎勵及慰問	76,000				
合計	36,658,080				

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	104,360	0	0	0	0	0	0	0	104,360
本年度	104,360	0	0	0	0	0	0	0	104,360
0751180500 廢舊物資售價	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
1251180201 收回以前年度歲出	5,145	0	0	0	0	0	0	0	5,145
1251180210 其他雜項收入	89,815	0	0	0	0	0	0	0	89,815
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

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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)			
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

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	36,658,080	331,338	0	0	350,000	0	0	0	37,339,418	7,666,661
本年度	36,658,080	331,338	0	0	350,000	0	0	0	37,339,418	4,764,180
一、本年度經費	33,191,482	331,338	0	0	350,000	0	0	0	33,872,820	4,764,180
5251181000 農作物改良	6,058,763	18,920	0	0	0	0	0	0	6,077,683	1,640,317
5651180100 一般行政	26,395,260	312,418	0	0	350,000	0	0	0	27,057,678	1,917,322
5651180200 農業試驗發展	737,459	0	0	0	0	0	0	0	737,459	1,206,541
二、統籌科目	3,466,598	0	0	0	0	0	0	0	3,466,598	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,265,248	0	0	0	0	0	0	0	3,265,248	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,481
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,481
109年度 5251181000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,300
109年度 5651189002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,647,181
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	307,322,844	2 負債	8,221,411
11 流動資產	8,902,749	21 流動負債	3,501,255
110103 專戶存款	8,221,411	210302 應付代收款	3,501,255
110104 零用金	350,000	28 其他負債	4,720,156
110901 預付款	331,338	280301 存入保證金	3,944,833
14 固定資產	297,193,766	280401 應付保管款	775,323
140101 土地	102,352,970	3 淨資產	299,101,433
140201 土地改良物	18,158,780	31 資產負債淨額	299,101,433
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-14,944,407	310101 資產負債淨額	299,101,433
140401 房屋建築及設備	167,444,811		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-109,835,238		
140501 機械及設備	225,243,786		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-186,656,004		
140601 交通及運輸設備	18,432,274		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,005,760		
140701 雜項設備	40,722,166		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,729,822		
141101 購建中固定資產	84,010,210		
16 無形資產	1,195,529		
160101 權利	493,574		
160102 電腦軟體	701,955		
18 其他資產	30,800		
180201 存出保證金	30,800		
合 計	307,322,844	合 計	307,322,844

附註:

保證品(應付保證品) 1,100,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,609,052	37,443,778
公庫撥入數	22,546,872	37,339,418
財產收益	0	9,400
其他收入	62,180	94,960
支出	23,936,222	39,826,542
繳付公庫數	62,180	104,360
人事支出	17,016,760	28,420,206
業務支出	5,294,774	8,100,874
獎補助支出	0	76,000
折舊、折耗及攤銷	1,562,508	3,125,102
收支餘絀	-1,327,170	-2,382,764

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	102,352,970	0	0	0	0	102,352,970
土地改良物	18,158,780	-14,842,059	0	0	-102,348	3,214,373
房屋建築及設備	167,444,811	-109,060,843	0	0	-774,395	57,609,573
機械及設備	225,243,786	-184,881,966	0	0	-1,774,038	38,587,782
交通及運輸設備	18,432,274	-13,862,939	0	0	-142,821	4,426,514
雜項設備	40,665,166	-33,475,356	61,000	4,000	-254,466	6,992,344
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	504,716	0	0	11,142	0	493,574
小計	572,802,503	-356,123,163	61,000	15,142	-3,048,068	213,677,130
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	84,010,210	0	0	0	0	84,010,210
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	767,847	0	0	65,892	0	701,955
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	84,778,057	0	0	65,892	0	84,712,165
合計	657,580,560	-356,123,163	61,000	81,034	-3,048,068	298,389,295

備註 本期資本資產變動增加數61,000元=屬預算採購增加金額61,000元。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	104,360	37,339,418	37,443,778	收入
	-	37,339,418	37,339,418	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	9,400	-	9,400	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	94,960	-	94,960	其他收入
歲出	36,658,080	3,168,462	39,826,542	支出
	-	104,360	104,360	繳付公庫數
人事費	28,420,206	-	28,420,206	人事支出
業務費	8,100,874	-	8,100,874	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	61,000	-61,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,125,102	3,125,102	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,553,720	34,170,956	-2,382,764	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數34,170,956元=公庫撥入數調整數37,339,418元-繳付公庫數調整數104,360元+設備及投資調整數61,000元-折舊、折耗及攤銷調整數3,125,102元(包括資產折舊3,048,068元+權利、電腦軟體攤銷77,034元)。