

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 張譽儒

機關長官 馬惠達

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	142	01	01	0400000000-2	0	0	0	3,000	0	65,000
				罰款及賠償收入	0			65,000		
				0429310000-9	0	0	0	3,000	0	65,000
				觀光局及所屬	0			65,000		
				0429310100-3	0	0	0	3,000	0	15,000
				罰金罰鍰及息金	0			15,000		
				0429310101-6	0	0	0	3,000	0	15,000
				罰金罰鍰	0			15,000		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	50,000
				賠償收入	0			50,000		
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	0	0	0	50,000
				一般賠償收入	0			50,000		
				0700000000-9	0	0	0	9,621	0	16,839
				財產收入	0			16,839		
04	159	02	02	0729310000-5	0	0	0	9,621	0	16,839
				觀光局及所屬	0			16,839		
				0729310500-8	0	0	0	9,621	0	16,839
				廢舊物資售價	0			16,839		
07				1200000000-8	0	0	0	9,754	0	102,872
				其他收入	0			102,872		

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	9,754	0	102,872	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	9,754	0	102,872	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	74,679	
					0	0	74,679			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	9,754	0	28,193	
					0	0	28,193			
				合計	0	0	22,375	0	184,711	
					0		184,711			

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	253,542,000	0	253,542,000	210,632,000	39,052,575	10,316,113
					0	0			200,315,887	4,320,000
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	57,280,000	0	57,280,000	55,340,000	3,998,998	192,336
					0	0			55,147,664	0
					0	0			0	
				10 人事費	57,280,000	0	57,280,000	55,340,000	3,998,998	192,336
					0	0			55,147,664	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	58,862,000	0	58,862,000	53,892,000	4,628,098	9,566,100
					0	0			44,325,900	4,320,000
					0	0			0	
				20 業務費	58,790,000	0	58,790,000	53,820,000	4,628,098	9,566,100
					0	0			44,253,900	4,320,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	0
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	137,400,000	0	137,400,000	101,400,000	30,425,479	557,677
					0	0			100,842,323	0
					0	0			0	

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)	
				30 設備及投資	137,400,000	0	137,400,000	101,400,000	30,425,479	557,677
					0	0			100,842,323	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	634,040	0	634,040	634,040	0	0
					0	0			634,040	0
					0	0			0	
				10 人事費	634,040	0	634,040	634,040	0	0
					0	0			634,040	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,464,932	0	5,464,932	5,464,932	438,755	0
					0	0			5,464,932	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,464,932	0	5,464,932	5,464,932	438,755	0
					0	0			5,464,932	0
					0	0			0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,690,312	0	1,690,312	1,690,312	127,229	0
					0	0			1,690,312	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,690,312	0	1,690,312	1,690,312	127,229	0
					0	0			1,690,312	0
					0	0			0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	52,698	0	52,698	52,698	8,783	0
					0	0			52,698	0
					0	0			0	

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)	備註 (預付款)
				10 人事費	52,698	0	52,698	8,783	0	
					0	0		52,698	0	
					0	0		0		
				合計	261,383,982	0	261,383,982	39,627,342	10,316,113	
					0	0		208,157,869	4,320,000	
					0	0		0		

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	55,147,664	0	1,690,312	5,464,932	52,698
1015 法定編制人員待遇	33,472,763	0	1,355,166	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,586,184	0	63,600	0	0
1025 技工及工友待遇	2,668,123	0	108,285	0	0
1030 獎金	9,018,667	0	163,261	0	0
1035 其他給與	704,287	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,033,162	0	0	0	0
1045 退休退職給付	46,256	0	0	5,464,932	52,698
1050 退休離職儲金	3,110,315	0	0	0	0
1055 保險	3,507,907	0	0	0	0
20 業務費	0	44,253,900	0	0	0
2003 教育訓練費	0	58,900	0	0	0
2006 水電費	0	572,527	0	0	0
2009 通訊費	0	564,554	0	0	0
2021 其他業務租金	0	62,190	0	0	0
2027 保險費	0	10,262	0	0	0
2051 物品	0	359,109	0	0	0
2054 一般事務費	0	6,882,982	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	103,813	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	35,038,595	0	0	0
2072 國內旅費	0	548,168	0	0	0
2093 特別費	0	52,800	0	0	0
30 設備及投資*	0	100,842,323	0	0	0

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	634,040	62,989,646			
1015 法定編制人員待遇	0	34,827,929			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,649,784			
1025 技工及工友待遇	0	2,776,408			
1030 獎金	0	9,181,928			
1035 其他給與	634,040	1,338,327			
1040 加班值班費	0	1,033,162			
1045 退休退職給付	0	5,563,886			
1050 退休離職儲金	0	3,110,315			
1055 保險	0	3,507,907			
20 業務費	0	44,253,900			
2003 教育訓練費	0	58,900			
2006 水電費	0	572,527			
2009 通訊費	0	564,554			
2021 其他業務租金	0	62,190			
2027 保險費	0	10,262			
2051 物品	0	359,109			
2054 一般事務費	0	6,882,982			
2063 房屋建築養護費	0	103,813			
2069 設施及機械設備養護費	0	35,038,595			
2072 國內旅費	0	548,168			
2093 特別費	0	52,800			
30 設備及投資*	0	100,842,323			

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
3010 房屋建築及設備費*	0	25,947,758	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	74,894,565	0	0	0
40 獎補助費	0	72,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	72,000	0	0	0
合計	55,147,664	145,168,223	1,690,312	5,464,932	52,698

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3010 房屋建築及設備費*	0	25,947,758			
3015 公共建設及設施費*	0	74,894,565			
40 獎補助費	0	72,000			
4085 獎勵及慰問	0	72,000			
合計	634,040	208,157,869			

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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	184,711	0	0	0	0	0	0	0	184,711
本年度	184,711	0	0	0	0	0	0	0	184,711
0429310101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0429310301 一般賠償收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0729310500 廢舊物資售價	16,839	0	0	0	0	0	0	0	16,839
1229310201 收回以前年度歲出	74,679	0	0	0	0	0	0	0	74,679
1229310210 其他雜項收入	28,193	0	0	0	0	0	0	0	28,193
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

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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	208,157,869	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	212,577,869	5,896,113
本年度	208,157,869	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	212,577,869	5,896,113
一、本年度經費	200,315,887	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	204,735,887	5,896,113
5929310100 一般行政	55,147,664	0	0	0	0	0	0	0	55,147,664	192,336
5929311100 國家風景區開發與管理	145,168,223	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	149,588,223	5,703,777
二、統籌科目	7,841,982	0	0	0	0	0	0	0	7,841,982	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,690,312	0	0	0	0	0	0	0	1,690,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,464,932	0	0	0	0	0	0	0	5,464,932	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	52,698	0	0	0	0	0	0	0	52,698	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	634,040	0	0	0	0	0	0	0	634,040	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

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,645,282,288	2 負債	35,667,431
11 流動資產	40,087,431	21 流動負債	96,025
1101 現金		2101 應付公庫券	
110101 各機關現金		210101 應付公庫券	
110102 各機關現金—在途現金		2102 短期借款	
110103 專戶存款	35,667,431	210201 短期借款	
110104 零用金	100,000	2103 應付款項	
110199 公庫存款		210301 應付帳款	
1103 應收款項		210302 應付代收款	96,025
110301 應收稅款		210399 其他應付款	
減：110302 備抵呆稅—應收稅款		2104 應付其他基金款	
110303 應收帳款		210401 應付其他基金款	
減：110304 備抵呆帳—應收帳款		2105 應付其他政府款	
110305 應收票據		210501 應付其他政府款	
減：110306 備抵呆帳—應收票據		2109 預收款	
110307 應收剔除經費		210901 預收款	
110398 其他應收款		2110 預收其他基金款	
減：110399 備抵呆帳—其他應收款		211001 預收其他基金款	
1104 應收其他基金款		2111 預收其他政府款	
110401 應收其他基金款		211101 預收其他政府款	
1105 應收其他政府款		2199 其他流動負債	
110501 應收其他政府款		219901 其他流動負債	
減：110502 備抵呆帳—應收其他政府款		23 長期負債	

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1106 存貨		2301 應付租賃款	
110601 材料		230101 應付租賃款	
1109 預付款		2390 應付債券	
110901 預付款	4,320,000	239001 應付債券	
1110 預付其他基金款		減：239002 應付債券溢價	
111001 預付其他基金款		減：239003 應付債券折價	
1111 預付其他政府款		2391 長期借款	
111101 預付其他政府款		239101 長期借款	
1199 其他流動資產		2399 其他長期負債	
119901 抵繳收入實物		239901 其他長期負債	
13 長期投資		28 其他負債	35,571,406
1301 採權益法之投資		2801 遞延收入	
130101 採權益法之投資		280101 遞延收入	
130102 採權益法之投資評價調整		2802 負債準備	
1302 其他長期投資		280201 負債準備	
130201 其他長期投資		2803 存入保證金	
130202 其他長期投資評價調整		280301 存入保證金	31,921,751
14 固定資產	3,605,194,857	2804 應付保管款	
1401 土地		280401 應付保管款	3,649,655
140101 土地	2,375,983,201	2805 暫收款	
1402 土地改良物		280501 暫收款	
140201 土地改良物	1,377,837,844	3 淨資產	3,609,614,857
減：140202 累計折舊—土地改良物	-918,581,024	31 資產負債淨額	3,609,614,857

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1404 房屋建築及設備		310101 資產負債淨額	3,609,614,857
140401 房屋建築及設備	1,775,398,850		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,124,430,424		
1405 機械及設備			
140501 機械及設備	89,612,290		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,254,964		
1406 交通及運輸設備			
140601 交通及運輸設備	25,271,939		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,192,189		
1407 雜項設備			
140701 雜項設備	84,766,539		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-65,036,950		
1408 租賃資產			
140801 租賃資產			
減：140802 累計折舊—租賃資產			
1409 租賃權益改良			
140901 租賃權益改良			
減：140902 累計折舊—租賃權益改良			
1410 收藏品及傳承資產			
141001 收藏品及傳承資產			
減：141002 累計折舊—收藏品			
1411 購建中固定資產			
141101 購建中固定資產	74,819,745		

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
15 遞耗資產			
1501 遞耗資產			
150101 遞耗資產			
減：150102 累計折耗—遞耗資產			
16 無形資產			
1601 無形資產			
160101 權利			
160102 電腦軟體			
160104 發展中之無形資產			
160199 其他無形資產			
18 其他資產			
1801 暫付款			
180101 暫付款			
1802 存出保證金			
180201 存出保證金			
1899 什項資產			
189901 什項資產			
合 計	3,645,282,288	合 計	3,645,282,288

附註：

保證品(應付保證品) 2,174,646元

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,649,717	212,762,580
公庫撥入數	39,627,342	212,577,869
稅課收入		
罰款及賠償收入	3,000	65,000
規費收入		
財產收益	9,621	16,839
投資收益		
捐獻及贈與收入		
其他收入	9,754	102,872
支出	19,937,524	225,194,917
繳付公庫數	22,375	184,711
人事支出	4,573,765	62,989,646
業務支出	4,628,098	44,253,900
獎補助支出	0	72,000
財產損失	290	308,964
投資損失		
利息費用及手續費		
折舊、折耗及攤銷	10,712,996	117,385,696
其他支出		
收支餘絀	19,712,193	-12,432,337

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11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	2,368,860,410	0	7,846,660	723,869	0	2,375,983,201
土地改良物	1,340,534,246	-890,763,822	57,979,214	20,675,616	-27,817,202	459,256,820
房屋建築及設備	1,742,663,110	-1,071,754,326	36,771,416	4,035,676	-52,676,098	650,968,426
機械及設備	92,646,352	-66,843,649	93,180	3,127,242	-1,411,315	21,357,326
交通及運輸設備	26,804,834	-22,918,508	77,700	1,610,595	726,319	3,079,750
雜項設備	85,363,623	-58,566,205	0	597,084	-6,470,745	19,729,589
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,656,872,575	-2,110,846,510	102,768,170	30,770,082	-87,649,041	3,530,375,112
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	68,898,932	0	69,319,718	63,398,905	0	74,819,745
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	68,898,932	0	69,319,718	63,398,905	0	74,819,745
合計	5,725,771,507	-2,110,846,510	172,087,888	94,168,987	-87,649,041	3,605,194,857

備註：

- 資本資產成本增加數172,087,888＝屬預算採購增加數164,241,228+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數7,846,660。
- 設備及投資預算執行數100,842,323＝本年度預算執行數100,842,323。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加63,398,905，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計63,398,905。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11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	184,711	212,577,869	212,762,580	收入
	0	212,577,869	212,577,869	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	65,000	0	65,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	16,839	0	16,839	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	102,872	0	102,872	其他收入
歲出	208,157,869	17,037,048	225,194,917	支出
	0	184,711	184,711	繳付公庫數
人事費	62,989,646	0	62,989,646	人事支出
業務費	44,253,900	0	44,253,900	業務支出
獎補助費	72,000	0	72,000	獎補助支出
設備及投資	100,842,323	-100,842,323	0	
	0	308,964	308,964	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	117,385,696	117,385,696	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-207,973,158	195,540,821	-12,432,337	收支餘絀

備註：

- 1.調整數212,577,869=本年度歲出實現數208,157,869+預付款4,320,000+零用金100,000。
- 2.調整數184,711=本年度歲入實現數184,711。
- 3.調整數100,842,323=本年度設備及投資實現數100,842,323。
- 4.調整數308,964=財產報廢308,964。
- 5.調整數117,385,696=財產折舊117,385,696。