

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 陳素玉

機關長官 柯建興

# 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、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
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

## 交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	01	01	0400000000-2	0	0	0	206,735	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	750,009	0	750,009
				0429310000-9	0	0	0	206,735	0	0
				觀光署及所屬	0	0	0	750,009	0	750,009
				0429310100-3	0	0	0	12,000	0	0
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	180,000	0	180,000
				0429310101-6	0	0	0	12,000	0	0
				罰金罰鍰	0	0	0	180,000	0	180,000
				0429310300-2	0	0	0	194,735	0	0
				賠償收入	0	0	0	570,009	0	570,009
04	160	02	01	0429310301-5	0	0	0	194,735	0	0
				一般賠償收入	0	0	0	570,009	0	570,009
				0700000000-9	0	0	0	1,454,578	0	0
				財產收入	0	0	0	1,457,578	0	1,457,578
				0729310000-5	0	0	0	1,454,578	0	0
				觀光署及所屬	0	0	0	1,457,578	0	1,457,578
				0729310500-8	0	0	0	1,454,578	0	0
				廢舊物資售價	0	0	0	1,457,578	0	1,457,578
				1200000000-8	0	0	0	200	0	0
				其他收入	0	0	0	76,829	0	76,829

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	200	0	0	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	76,829	0	76,829	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	200	0	0	
					0	0	76,829	0	76,829	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0	0	159	0	159	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	200	0	0	
					0	0	76,670	0	76,670	
				合計	0	0	1,661,513	0	0	
					0	0	2,284,416	0	2,284,416	

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	406,145,000	0	406,145,000	406,145,000	59,268,311	0
					0	0			402,614,606	3,530,394
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	45,392,000	0	45,392,000	45,392,000	5,688,941	0
					0	0			41,861,606	3,530,394
					0	0			0	0
				10 人事費	45,392,000	0	45,392,000	45,392,000	5,688,941	0
					0	0			41,861,606	3,530,394
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	73,753,000	0	71,213,208	71,213,208	12,611,641	0
					0	-2,539,792			71,213,208	0
					0	0			0	0
				20 業務費	73,723,000	0	71,181,208	71,181,208	12,611,641	0
					0	-2,541,792			71,181,208	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	30,000	0	32,000	32,000	0	0
					0	2,000			32,000	0
					0	0			0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	287,000,000	0	289,539,792	289,539,792	40,967,729	0
					0	2,539,792			289,539,792	0
					0	0			0	0

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	287,000,000	0	289,539,792	289,539,792	40,967,729	0
					0	2,539,792			289,539,792	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,300	0	42,300	42,300	0	0
					0	0			42,300	0
					0	0			0	0
				10 人事費	42,300	0	42,300	42,300	0	0
					0	0			42,300	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,524,125	0	4,524,125	4,524,125	0	0
					0	0			4,524,125	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,524,125	0	4,524,125	4,524,125	0	0
					0	0			4,524,125	0
					0	0			0	0
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,109,783	0	1,109,783	1,109,783	10,687	0
					0	0			1,109,783	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,109,783	0	1,109,783	1,109,783	10,687	0
					0	0			1,109,783	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	168,474	0	168,474	168,474	0	0
					0	0			168,474	0
					0	0			0	0

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	168,474	0	168,474	0	0	
					0	0		168,474	0	
					0	0		0	0	
				合計	411,989,682	0	411,989,682	59,278,998	0	
					0	0		408,459,288	3,530,394	
					0	0		0	0	

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	143	01	01	0400000000-2	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
106	02	140	01	01	0429310101-6	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
107	02	143	01	01	0429310000-9	100,000	0	0	0	0	100,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
107	02	143	01	01	小計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	25,000	0	0	675	0	24,325
	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
	0429310000-9	25,000	0	0	675	0	24,325				
	觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0				

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	25,000 0	0 0	0 0	675 0	0 0	24,325 0
			01		0429310101-6 罰金罰鍰	25,000 0	0 0	0 0	675 0	0 0	24,325 0
					小計	25,000 0	0 0	0 0	675 0	0 0	24,325 0
					合計	1,136,445 0	0 0	539 0	1,214 0	0 0	1,135,231 0

## 交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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				
	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	41,861,606	0	1,109,783	4,524,125	168,474
1015 法定編制人員待遇	26,620,960	0	1,075,883	0	0
1025 技工及工友待遇	505,590	0	33,900	0	0
1030 獎金	6,515,477	0	0	0	0
1035 其他給與	596,526	0	0	0	0
1040 加班費	1,929,641	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,524,125	168,474
1050 退休離職儲金	3,081,018	0	0	0	0
1055 保險	2,612,394	0	0	0	0
20 業務費	0	71,181,208	0	0	0
2003 教育訓練費	0	19,800	0	0	0
2006 水電費	0	706,111	0	0	0
2009 通訊費	0	711,784	0	0	0
2018 資訊服務費	0	15,660	0	0	0
2021 其他業務租金	0	13,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	96,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	610,344	0	0	0
2054 一般事務費	0	870,718	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	67,460,208	0	0	0
2072 國內旅費	0	583,098	0	0	0
2081 運費	0	5,285	0	0	0
2093 特別費	0	79,200	0	0	0

## 交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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	42,300	47,706,288			
1015 法定編制人員待遇	0	27,696,843			
1025 技工及工友待遇	0	539,490			
1030 獎金	0	6,515,477			
1035 其他給與	42,300	638,826			
1040 加班費	0	1,929,641			
1045 退休退職給付	0	4,692,599			
1050 退休離職儲金	0	3,081,018			
1055 保險	0	2,612,394			
20 業務費	0	71,181,208			
2003 教育訓練費	0	19,800			
2006 水電費	0	706,111			
2009 通訊費	0	711,784			
2018 資訊服務費	0	15,660			
2021 其他業務租金	0	13,000			
2036 按日按件計資酬金	0	96,000			
2045 國內組織會費	0	10,000			
2051 物品	0	610,344			
2054 一般事務費	0	870,718			
2069 設施及機械設備養護費	0	67,460,208			
2072 國內旅費	0	583,098			
2081 運費	0	5,285			
2093 特別費	0	79,200			

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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				
	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
30 設備及投資*	0	289,539,792	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	289,539,792	0	0	0
40 獎補助費	0	32,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	32,000	0	0	0
小計	41,861,606	360,753,000	1,109,783	4,524,125	168,474
合計	41,861,606	360,753,000	1,109,783	4,524,125	168,474

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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			
30 設備及投資*	0	289,539,792			
3015 公共建設及設施費*	0	289,539,792			
40 獎補助費	0	32,000			
4085 獎勵及慰問	0	32,000			
小計	42,300	408,459,288			
合計	42,300	408,459,288			

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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	2,285,630	0	0	0	0	0	0	0	2,285,630
本年度	2,284,416	0	0	0	0	0	0	0	2,284,416
0429310101 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0429310301 一般賠償收入	570,009	0	0	0	0	0	0	0	570,009
0729310500 廢舊物資售價	1,457,578	0	0	0	0	0	0	0	1,457,578
1229310201 收回以前年度歲出	159	0	0	0	0	0	0	0	159
1229310210 其他雜項收入	76,670	0	0	0	0	0	0	0	76,670
以前年度	1,214	0	0	0	0	0	0	0	1,214
一、以前年度應收(保留)數	1,214	0	0	0	0	0	0	0	1,214
105年度 0429310101 罰金罰鍰	539	0	0	0	0	0	0	0	539
107年度 0429310101 罰金罰鍰	675	0	0	0	0	0	0	0	675
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

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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)			
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
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

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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	408,459,288	0	0	0	0	0	0	0	408,459,288	3,530,394
本年度	408,459,288	0	0	0	0	0	0	0	408,459,288	3,530,394
一、本年度經費	402,614,606	0	0	0	0	0	0	0	402,614,606	3,530,394
5929310100 一般行政	41,861,606	0	0	0	0	0	0	0	41,861,606	3,530,394
5929311100 國家風景區開發與管理	360,753,000	0	0	0	0	0	0	0	360,753,000	0
二、統籌科目	5,844,682	0	0	0	0	0	0	0	5,844,682	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,109,783	0	0	0	0	0	0	0	1,109,783	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,524,125	0	0	0	0	0	0	0	4,524,125	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	168,474	0	0	0	0	0	0	0	168,474	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,300	0	0	0	0	0	0	0	42,300	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

## 交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,359,211,479	2 負債	64,447,861
11 流動資產	65,583,092	21 流動負債	1,621,120
110103 專戶存款	64,447,861	210302 應付代收款	1,621,120
110303 應收帳款	1,135,231	28 其他負債	62,826,741
14 固定資產	3,293,628,387	280301 存入保證金	62,826,741
140101 土地	734,729,164	3 淨資產	3,294,763,618
140201 土地改良物	1,737,101,480	31 資產負債淨額	3,294,763,618
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,101,871,011	310101 資產負債淨額	3,294,763,618
140401 房屋建築及設備	3,176,104,224		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,766,432,842		
140501 機械及設備	66,312,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,118,595		
140601 交通及運輸設備	82,141,905		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-76,128,827		
140701 雜項設備	54,172,731		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,366,823		
141101 購建中固定資產	452,984,543		
合 計	3,359,211,479	合 計	3,359,211,479

附註：保證品(應付保證品) 34,049,337元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 455元

## 交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,660,301	410,743,704
公庫撥入數	55,998,788	408,459,288
罰款及賠償收入	206,735	750,009
財產收益	1,454,578	1,457,578
其他收入	200	76,829
支出	47,438,129	561,038,840
繳付公庫數	1,662,052	2,285,630
人事支出	5,699,628	47,706,288
業務支出	12,611,641	71,181,208
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	36,079
折舊、折耗及攤銷	27,464,808	439,797,635
收支餘絀	10,222,172	-150,295,136

## 交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年12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	733,160,716	0	17,222,617	15,654,169	0	734,729,164
土地改良物	1,703,486,279	-922,442,091	33,615,201	0	-179,428,920	635,230,469
房屋建築及設備	3,117,765,331	-1,522,570,594	58,612,349	273,456	-243,862,248	1,409,671,382
機械及設備	66,346,323	-23,171,276	251,935	285,820	-7,947,319	35,193,843
交通及運輸設備	81,319,411	-73,956,314	848,310	25,816	-2,172,513	6,013,078
雜項設備	55,980,842	-31,551,988	1,488,132	3,296,243	-2,814,835	19,805,908
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,758,058,902	-2,573,692,263	112,038,544	19,535,504	-436,225,835	2,840,643,844
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	452,984,543	0	0	452,984,543
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	0	0	452,984,543	0	0	452,984,543
合計	5,758,058,902	-2,573,692,263	565,023,087	19,535,504	-436,225,835	3,293,628,387
備註： 1.資本資產成本增加數565,023,087＝屬預算執行增加數289,813,248＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數275,209,839。2.設備及投資預算執行數289,539,792＝本年度預算執行數289,539,792。3.預算採購增加數289,813,248，較設備及投資預算執行數289,539,792，增加273,456，主要係：(1)帳務調整增加273,456。						

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年12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	2,284,416	408,459,288	410,743,704	收入
	0	408,459,288	408,459,288	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	750,009	0	750,009	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,457,578	0	1,457,578	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	76,829	0	76,829	其他收入
歲出	408,459,288	152,579,552	561,038,840	支出
	0	2,285,630	2,285,630	繳付公庫數
人事費	47,706,288	0	47,706,288	人事支出
業務費	71,181,208	0	71,181,208	業務支出
獎補助費	32,000	0	32,000	獎補助支出
設備及投資	289,539,792	-289,539,792	0	
	0	36,079	36,079	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	439,797,635	439,797,635	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-406,174,872	255,879,736	-150,295,136	收支餘絀

備註：  
 1.調整數408,459,288=本年度歲出實現數408,459,288。2.調整數2,285,630=本年度歲入實現數2,284,416+以前年度應收數1,214。  
 3.調整數289,539,792=本年度設備及投資實現數289,539,792。4.調整數36,079=財產報廢36,079。5.調整數439,797,635=折舊及攤銷439,797,635。