

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 114 年 9 月份

主辦會計人員 蔡宛容

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114年01月01日至114年09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	147			0400000000-2	0	0	0	14,235	0	1,486,957
				罰款及賠償收入	0			1,486,957		
				0429310000-9	0	0	0	14,235	0	1,486,957
				觀光署及所屬	0			1,486,957		
				0429310100-3	0	0	0	12,000	0	107,000
				罰金罰鍰及怠金	0			107,000		
				0429310101-6	0	0	0	12,000	0	107,000
				罰金罰鍰	0			107,000		
				0429310300-2	0	0	0	2,235	0	1,379,957
				賠償收入	0			1,379,957		
				0429310301-5	0	0	0	2,235	0	1,379,957
				一般賠償收入	0			1,379,957		
04	160			0700000000-9	0	0	0	0	0	84,000
				財產收入	0			84,000		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	84,000
				觀光署及所屬	0			84,000		
				0729310500-8	0	0	0	0	0	84,000
				廢舊物資售價	0			84,000		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	194,207
				其他收入	0			194,207		

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114年01月01日至114年09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)		
	158			1229310000-4	0	0	0	0	0	194,207
				觀光署及所屬	0			194,207		
			01	1229310200-3	0	0	0	0	0	194,207
				雜項收入	0			194,207		
			01	1229310201-6	0	0	0	0	0	137,637
				收回以前年度歲出	0			137,637		
			02	1229310210-7	0	0	0	0	0	56,570
				其他雜項收入	0			56,570		
				合計	0	0	0	14,235	0	1,765,164
					0			1,765,164		

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114年01月01日至114年09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)
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)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	344,467,000	0	344,584,000	253,452,000	42,463,126	9,286,735	
					117,000	0			244,165,265	3,170,855	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	47,518,000	0	47,518,000	40,500,000	2,778,046	9,135,172	
					0	0			31,364,828	3,150,855	
					0	0			0		
				10 人事費	47,518,000	0	47,518,000	40,500,000	2,778,046	9,135,172	
					0	0			31,364,828	3,150,855	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	65,949,000	0	66,066,000	52,352,000	14,615,880	151,563	
					117,000	0			52,200,437	20,000	
					0	0			0		
				20 業務費	65,919,000	0	66,036,000	52,332,000	14,605,880	161,563	
					117,000	0			52,170,437	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	-10,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	231,000,000	0	231,000,000	160,600,000	25,069,200	0	
					0	0			160,600,000	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114年01月01日至114年09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)
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				30 設備及投資	231,000,000	0	231,000,000	160,600,000	25,069,200	0	
				0	0		160,600,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	121,820	0	121,820	121,820	73,600	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		121,820	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	121,820	0	121,820	121,820	73,600	0	
				0	0		121,820	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	3,553,890	0	3,553,890	3,553,890	355,389	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,553,890	0		
				0	0		0				
27				10 人事費	3,553,890	0	3,553,890	3,553,890	355,389	0	
				0	0		3,553,890	0			
				0	0		0				
				5977015900-3	691,416	0	691,416	691,416	63,590	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		691,416	0		
				0	0		0				
				10 人事費	691,416	0	691,416	691,416	63,590	0	
				0	0		691,416	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	4,367,126	0	4,367,126	4,367,126	492,579	0	
				0	0		4,367,126	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114年01月01日至114年09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)
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)	
				合計	348,834,126	0	348,951,126	257,819,126	42,955,705	9,286,735	
					117,000	0			248,532,391	3,170,855	
					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114年01月01日至114年09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)
	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
105	02	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					小 計	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
106	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					小 計	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
107	02	143			0400000000-2 罰款及賠償收入	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 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114年01月01日至114年09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)
	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
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					小 計	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					合 計	1,135,231 0	0 0	0 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114年01月01日至114年09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	31,364,828	0	691,416	3,553,890	121,820
1015 法定編制人員待遇	22,410,017	0	680,616	0	0
1025 技工及工友待遇	354,300	0	10,800	0	0
1030 獎金	3,725,995	0	0	0	0
1035 其他給與	328,842	0	0	0	121,820
1040 加班費	335,752	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,489,576	0	0	3,553,890	0
1050 退休離職儲金	50,145	0	0	0	0
1055 保險	1,670,201	0	0	0	0
20 業務費	0	52,170,437	0	0	0
2003 教育訓練費	0	23,400	0	0	0
2006 水電費	0	270,202	0	0	0
2009 通訊費	0	611,448	0	0	0
2018 資訊服務費	0	213	0	0	0
2021 其他業務租金	0	139,900	0	0	0
2030 兼職費	0	3,161	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	130,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	333,403	0	0	0
2054 一般事務費	0	804,437	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	49,622,157	0	0	0
2072 國內旅費	0	214,791	0	0	0
2081 運費	0	3,575	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114年01月01日至114年09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	35,731,954				
1015 法定編制人員待遇	23,090,633				
1025 技工及工友待遇	365,100				
1030 獎金	3,725,995				
1035 其他給與	450,662				
1040 加班費	335,752				
1045 退休退職給付	6,043,466				
1050 退休離職儲金	50,145				
1055 保險	1,670,201				
20 業務費	52,170,437				
2003 教育訓練費	23,400				
2006 水電費	270,202				
2009 通訊費	611,448				
2018 資訊服務費	213				
2021 其他業務租金	139,900				
2030 兼職費	3,161				
2036 按日按件計資酬金	130,000				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	333,403				
2054 一般事務費	804,437				
2069 設施及機械設備養護費	49,622,157				
2072 國內旅費	214,791				
2081 運費	3,575				

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114年01月01日至114年09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2093 特別費	0	3,750	0	0	0
30 設備及投資*	0	160,600,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	160,600,000	0	0	0
40 獎補助費	0	30,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	30,000	0	0	0
合計	31,364,828	212,800,437	691,416	3,553,890	121,820

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114年01月01日至114年09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				
2093 特別費	3,750				
30 設備及投資*	160,600,000				
3015 公共建設及設施費*	160,600,000				
40 獎補助費	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	248,532,391				

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114年01月01日至114年09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	1,765,164	0	0	0	0	0	0	0	1,765,164
本年度	1,765,164	0	0	0	0	0	0	0	1,765,164
0429310101 罰金罰鍰	107,000	0	0	0	0	0	0	0	107,000
0429310301 一般賠償收入	1,379,957	0	0	0	0	0	0	0	1,379,957
0729310500 廢舊物資售價	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
1229310201 收回以前年度歲出	137,637	0	0	0	0	0	0	0	137,637
1229310210 其他雜項收入	56,570	0	0	0	0	0	0	0	56,570
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114年01月01日至114年09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114年01月01日至114年09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	248,532,391	3,170,855	0	0	100,000	0	0	0	251,803,246	6,015,880
本年度	248,532,391	3,170,855	0	0	100,000	0	0	0	251,803,246	6,015,880
一、本年度經費	244,165,265	3,170,855	0	0	100,000	0	0	0	247,436,120	6,015,880
5929310100 一般行政	31,364,828	3,150,855	0	0	0	0	0	0	34,515,683	5,984,317
5929311100 國家風景區開發與管理	212,800,437	20,000	0	0	100,000	0	0	0	212,920,437	31,563
二、統籌科目	4,367,126	0	0	0	0	0	0	0	4,367,126	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	691,416	0	0	0	0	0	0	0	691,416	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,553,890	0	0	0	0	0	0	0	3,553,890	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	121,820	0	0	0	0	0	0	0	121,820	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,386,594,402	2 負債	92,114,227
11 流動資產	96,520,313	21 流動負債	38,691,053
110103 專戶存款	92,114,227	210302 應付代收款	38,691,053
110104 零用金	100,000	28 其他負債	53,423,174
110303 應收帳款	1,135,231	280301 存入保證金	53,423,174
110901 預付款	3,170,855	3 淨資產	3,294,480,175
14 固定資產	3,288,992,239	31 資產負債淨額	3,294,480,175
140101 土地	735,137,431	310101 資產負債淨額	3,294,480,175
140201 土地改良物	1,767,370,136		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,189,400,286		
140401 房屋建築及設備	3,166,855,652		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,803,926,660		
140501 機械及設備	71,750,593		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,240,296		
140601 交通及運輸設備	82,788,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-77,713,239		
140701 雜項設備	54,442,888		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,848,910		
141101 購建中固定資產	557,776,655		
16 無形資產	1,081,850		
160102 電腦軟體	1,081,850		
合 計	3,386,594,402	合 計	3,386,594,402

附註：保證品(應付保證品) 32,845,565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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,863,077	253,568,410
公庫撥入數	37,848,842	251,803,246
罰款及賠償收入	14,235	1,486,957
財產收益	0	84,000
其他收入	0	194,207
支出	35,059,193	254,269,096
繳付公庫數	14,235	1,765,164
人事支出	3,270,625	35,731,954
業務支出	14,605,880	52,170,437
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	0	231,574
折舊、折耗及攤銷	17,158,453	164,339,967
收支餘絀	2,803,884	-700,686

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114年01月01日至114年09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	734,729,164	0	408,267	0	0	735,137,431
土地改良物	1,737,101,480	-1,101,871,011	36,039,861	5,771,205	-87,529,275	577,969,850
房屋建築及設備	3,176,104,224	-1,766,432,842	11,969,021	21,217,593	-37,493,818	1,362,928,992
機械及設備	66,312,438	-31,118,595	5,643,655	205,500	-6,121,701	34,510,297
交通及運輸設備	82,141,905	-76,128,827	646,370	0	-1,584,412	5,075,036
雜項設備	54,172,731	-34,366,823	417,957	147,800	-4,482,087	15,593,978
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,850,561,942	-3,009,918,098	55,125,131	27,342,098	-137,211,293	2,731,215,584
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	452,984,543	0	143,169,202	38,377,090	0	557,776,655
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,100,000	18,150	0	1,081,850
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	452,984,543	0	144,269,202	38,395,240	0	558,858,505
合計	6,303,546,485	-3,009,918,098	199,394,333	65,737,338	-137,211,293	3,290,074,089
備註： 1.資本資產成本增加199,394,333＝屬預算執行增加數198,977,090＋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417,243。 2.設備及投資預算執行數160,600,000＝本年度預算執行數160,600,000。 3.預算採購增加數198,977,090，較設備及投資預算執行數160,600,000，增加38,377,090，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加38,377,090。						

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114年01月01日至114年09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	1,765,164	251,803,246	253,568,410	收入
	0	251,803,246	251,803,246	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,486,957	0	1,486,957	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	84,000	0	84,000	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	194,207	0	194,207	其他收入
歲出	248,532,391	5,736,705	254,269,096	支出
	0	1,765,164	1,765,164	繳付公庫數
人事費	35,731,954	0	35,731,954	人事支出
業務費	52,170,437	0	52,170,437	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	160,600,000	-160,600,000	0	
	0	231,574	231,574	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	164,339,967	164,339,967	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-246,767,227	246,066,541	-700,686	收支餘絀

備註：

1.調整數251,803,246=本年度歲出實現數248,532,391+零用金100,000+預付款3,170,855。

2.調整數1,765,164=本年度歲入實現數1,765,164。

3.調整數160,600,000=本年度設備及投資實現數160,600,000。

4.調整數231,574=財產報廢231,574。

5.調整數164,339,967=折舊及攤銷164,339,967。