

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 10 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10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	147			0400000000-2	0	0	0	438,430	0	1,925,387
				罰款及賠償收入	0			1,925,387		
				0429310000-9	0	0	0	438,430	0	1,925,387
				觀光署及所屬	0			1,925,387		
				0429310100-3	0	0	0	22,000	0	129,000
				罰金罰鍰及怠金	0			129,000		
				0429310101-6	0	0	0	22,000	0	129,000
				罰金罰鍰	0			129,000		
				0429310300-2	0	0	0	416,430	0	1,796,387
				賠償收入	0			1,796,387		
				0429310301-5	0	0	0	416,430	0	1,796,387
				一般賠償收入	0			1,796,387		
04	160			0700000000-9	0	0	0	48,586	0	132,586
				財產收入	0			132,586		
				0729310000-5	0	0	0	48,586	0	132,586
				觀光署及所屬	0			132,586		
				0729310500-8	0	0	0	48,586	0	132,586
				廢舊物資售價	0			132,586		
				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10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)				
	158		01	1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	0	0	194,207		
					0			194,207				
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	194,207		
					0			194,207				
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	137,637		
					0			137,637				
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	56,570		
					0			56,570				
				合計	0	0	0	0	0	487,016	0	2,252,180
					0					2,252,180		

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10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)
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	343,673,000	0	343,790,000	289,284,000	31,089,098	14,029,637	
					117,000	0			275,254,363	5,738,619	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	46,724,000	0	46,724,000	42,971,000	2,720,231	8,885,941	
					0	0			34,085,059	3,150,855	
					0	0			0		
				10 人事費	46,724,000	0	46,724,000	42,971,000	2,720,231	8,885,941	
					0	0			34,085,059	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	58,813,000	1,531,867	5,080,696	
					117,000	0			53,732,304	2,524,764	
					0	0			0		
				20 業務費	65,919,000	0	66,036,000	58,783,000	1,531,867	5,080,696	
					117,000	0			53,702,304	2,524,764	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					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	187,500,000	26,837,000	63,000	
					0	0			187,437,000	63,000	
					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10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)
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	187,500,000	26,837,000	63,000	
				0	0		187,437,000	63,000			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	121,820	0	121,820	121,820	0	0	
				0	0		121,820	0			
05				10 人事費	121,820	0	121,820	121,820	0	0	
				0	0		121,820	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,909,279	0	3,909,279	3,909,279	355,389	0	
				0	0		3,909,279	0			
27				10 人事費	3,909,279	0	3,909,279	3,909,279	355,389	0	
				0	0		3,909,279	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	755,006	0	755,006	755,006	63,590	0	
				0	0		755,006	0			
				10 人事費	755,006	0	755,006	755,006	63,590	0	
				0	0		755,006	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	4,786,105	0	4,786,105	4,786,105	418,979	0	
				0	0		4,786,105	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10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)
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	348,459,105	0	348,576,105	294,070,105	31,508,077	14,029,637	
					117,000	0			280,040,468	5,738,619	
					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10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
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10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
			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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	34,085,059	0	755,006	3,909,279	121,820
1015 法定編制人員待遇	24,467,517	0	743,126	0	0
1025 技工及工友待遇	389,730	0	11,880	0	0
1030 獎金	3,745,995	0	0	0	0
1035 其他給與	379,467	0	0	0	121,820
1040 加班費	473,373	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,716,161	0	0	3,909,279	0
1050 退休離職儲金	55,875	0	0	0	0
1055 保險	1,856,941	0	0	0	0
20 業務費	0	53,702,304	0	0	0
2003 教育訓練費	0	45,500	0	0	0
2006 水電費	0	463,949	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	136,000	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	835,377	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	50,869,155	0	0	0
2072 國內旅費	0	246,873	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10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	38,871,164				
1015 法定編制人員待遇	25,210,643				
1025 技工及工友待遇	401,610				
1030 獎金	3,745,995				
1035 其他給與	501,287				
1040 加班費	473,373				
1045 退休退職給付	6,625,440				
1050 退休離職儲金	55,875				
1055 保險	1,856,941				
20 業務費	53,702,304				
2003 教育訓練費	45,500				
2006 水電費	463,949				
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	136,000				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	333,403				
2054 一般事務費	835,377				
2069 設施及機械設備養護費	50,869,155				
2072 國內旅費	246,873				
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10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	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	187,437,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	187,437,000	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	34,085,059	241,169,304	755,006	3,909,279	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10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				
2093 特別費	3,750				
30 設備及投資*	187,437,000				
3015 公共建設及設施費*	187,437,000				
40 獎補助費	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	280,040,468				

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10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	2,252,180	0	0	0	0	0	0	0	2,252,180
本年度	2,252,180	0	0	0	0	0	0	0	2,252,180
0429310101 罰金罰鍰	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
0429310301 一般賠償收入	1,796,387	0	0	0	0	0	0	0	1,796,387
0729310500 廢舊物資售價	132,586	0	0	0	0	0	0	0	132,586
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10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)			
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10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	280,040,468	5,738,619	0	0	100,000	0	0	0	285,879,087	8,191,018
本年度	280,040,468	5,738,619	0	0	100,000	0	0	0	285,879,087	8,191,018
一、本年度經費	275,254,363	5,738,619	0	0	100,000	0	0	0	281,092,982	8,191,018
5929310100 一般行政	34,085,059	3,150,855	0	0	0	0	0	0	37,235,914	5,735,086
5929311100 國家風景區開發與管理	241,169,304	2,587,764	0	0	100,000	0	0	0	243,857,068	2,455,932
二、統籌科目	4,786,105	0	0	0	0	0	0	0	4,786,105	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	755,006	0	0	0	0	0	0	0	755,006	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,909,279	0	0	0	0	0	0	0	3,909,279	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,386,024,697	2 負債	80,221,708
11 流動資產	87,195,558	21 流動負債	20,584,529
110103 專戶存款	80,221,708	210302 應付代收款	20,584,529
110104 零用金	100,000	28 其他負債	59,637,179
110303 應收帳款	1,135,231	280301 存入保證金	59,637,179
110901 預付款	5,738,619	3 淨資產	3,305,802,989
14 固定資產	3,297,765,439	31 資產負債淨額	3,305,802,989
140101 土地	735,137,431	310101 資產負債淨額	3,305,802,989
140201 土地改良物	1,769,622,192		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,198,817,020		
140401 房屋建築及設備	3,168,600,199		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,811,107,092		
140501 機械及設備	71,717,693		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,022,656		
140601 交通及運輸設備	82,788,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-77,865,311		
140701 雜項設備	54,496,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,348,212		
141101 購建中固定資產	580,563,344		
16 無形資產	1,063,700		
160102 電腦軟體	1,063,700		
合 計	3,386,024,697	合 計	3,386,024,697

附註：保證品(應付保證品) 31,520,565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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,562,857	288,131,267
公庫撥入數	34,075,841	285,879,087
罰款及賠償收入	438,430	1,925,387
財產收益	48,586	132,586
其他收入	0	194,207
支出	23,240,043	277,509,139
繳付公庫數	487,016	2,252,180
人事支出	3,139,210	38,871,164
業務支出	1,531,867	53,702,304
獎補助支出	0	30,000
財產損失	329	231,903
折舊、折耗及攤銷	18,081,621	182,421,588
收支餘絀	11,322,814	10,622,128

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10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	734,729,164	0	408,267	0	0	735,137,431
土地改良物	1,737,101,480	-1,101,871,011	38,291,917	5,771,205	-96,946,009	570,805,172
房屋建築及設備	3,176,104,224	-1,766,432,842	13,713,568	21,217,593	-44,674,250	1,357,493,107
機械及設備	66,312,438	-31,118,595	5,643,655	238,400	-6,904,061	33,695,037
交通及運輸設備	82,141,905	-76,128,827	646,370	0	-1,736,484	4,922,964
雜項設備	54,172,731	-34,366,823	471,665	147,800	-4,981,389	15,148,384
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	59,175,442	27,374,998	-155,242,193	2,717,202,095
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	165,955,891	38,377,090	0	580,563,344
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,100,000	36,300	0	1,063,700
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	167,055,891	38,413,390	0	581,627,044
合計	6,303,546,485	-3,009,918,098	226,231,333	65,788,388	-155,242,193	3,298,829,139
備註： 1.資本資產成本增加226,231,333＝屬預算執行增加數225,814,090＋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187,437,000＝本年度預算執行數187,437,000。 3.預算採購增加數225,814,090，較設備及投資預算執行數187,437,000，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10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	2,252,180	285,879,087	288,131,267	收入
	0	285,879,087	285,879,087	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,925,387	0	1,925,387	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	132,586	0	132,586	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	280,040,468	-2,531,329	277,509,139	支出
	0	2,252,180	2,252,180	繳付公庫數
人事費	38,871,164	0	38,871,164	人事支出
業務費	53,702,304	0	53,702,304	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	187,437,000	-187,437,000	0	
	0	231,903	231,903	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	182,421,588	182,421,588	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-277,788,288	288,410,416	10,622,128	收支餘絀

備註：

1.調整數285,879,087=本年度歲出實現數280,040,468+零用金100,000+預付款5,738,619。

2.調整數2,252,180=本年度歲入實現數2,252,180。

3.調整數187,437,000=本年度設備及投資實現數187,437,000。

4.調整數231,903=財產報廢231,903。

5.調整數182,421,588=折舊及攤銷182,421,588。