

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 11 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	147			0400000000-2	0	0	0	64,483	0	1,989,870
				罰款及賠償收入	0			1,989,870		
				0429310000-9	0	0	0	64,483	0	1,989,870
				觀光署及所屬	0			1,989,870		
				0429310100-3	0	0	0	12,000	0	141,000
				罰金罰鍰及怠金	0			141,000		
				0429310101-6	0	0	0	12,000	0	141,000
				罰金罰鍰	0			141,000		
				0429310300-2	0	0	0	52,483	0	1,848,870
				賠償收入	0			1,848,870		
				0429310301-5	0	0	0	52,483	0	1,848,870
				一般賠償收入	0			1,848,870		
04	160			0700000000-9	0	0	0	0	0	132,586
				財產收入	0			132,586		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	132,586
				觀光署及所屬	0			132,586		
				0729310500-8	0	0	0	0	0	132,586
				廢舊物資售價	0			132,586		
07				1200000000-8	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)		
	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		
			02	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	64,483
					0			64,483		
								2,316,663		

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)=(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	325,284,000	32,941,054	17,088,583	
					117,000	0			308,195,417	5,892,010	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	46,724,000	0	46,724,000	45,706,000	2,909,787	8,711,154	
					0	0			36,994,846	3,150,855	
					0	0			0		
				10 人事費	46,724,000	0	46,724,000	45,706,000	2,909,787	8,711,154	
					0	0			36,994,846	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	65,278,000	3,230,274	8,315,422	
					117,000	0			56,962,578	2,679,148	
					0	0			0		
				20 業務費	65,919,000	0	66,036,000	65,248,000	3,230,274	8,315,422	
					117,000	0			56,932,578	2,679,148	
					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	214,300,000	26,800,993	62,007	
					0	0			214,237,993	62,007	
					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)=(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	214,300,000	26,800,993	62,007	
				0	0		214,237,993	62,007			
				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	4,264,668	0	4,264,668	4,264,668	355,389	0	
				0	0		4,264,668	0			
27				10 人事費	4,264,668	0	4,264,668	4,264,668	355,389	0	
				0	0		4,264,668	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	825,918	0	825,918	825,918	70,912	0	
				0	0		825,918	0			
				10 人事費	825,918	0	825,918	825,918	70,912	0	
				0	0		825,918	0			
				0	0		0				
				統籌科目小計	5,212,406	0	5,212,406	5,212,406	426,301	0	
				0	0		5,212,406	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)=(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	348,885,406	0	349,002,406	330,496,406	33,367,355	17,088,583	
					117,000	0			313,407,823	5,892,010	
					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11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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	36,994,846	0	825,918	4,264,668	121,820
1015 法定編制人員待遇	26,659,276	0	812,958	0	0
1025 技工及工友待遇	425,160	0	12,960	0	0
1030 獎金	3,745,995	0	0	0	0
1035 其他給與	406,667	0	0	0	121,820
1040 加班費	708,190	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,946,777	0	0	4,264,668	0
1050 退休離職儲金	61,605	0	0	0	0
1055 保險	2,041,176	0	0	0	0
20 業務費	0	56,932,578	0	0	0
2003 教育訓練費	0	45,500	0	0	0
2006 水電費	0	636,366	0	0	0
2009 通訊費	0	728,451	0	0	0
2018 資訊服務費	0	249	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	865,348	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	53,717,940	0	0	0
2072 國內旅費	0	308,935	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				
	合計				
10 人事費	42,207,252				
1015 法定編制人員待遇	27,472,234				
1025 技工及工友待遇	438,120				
1030 獎金	3,745,995				
1035 其他給與	528,487				
1040 加班費	708,190				
1045 退休退職給付	7,211,445				
1050 退休離職儲金	61,605				
1055 保險	2,041,176				
20 業務費	56,932,578				
2003 教育訓練費	45,500				
2006 水電費	636,366				
2009 通訊費	728,451				
2018 資訊服務費	249				
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	865,348				
2069 設施及機械設備養護費	53,717,940				
2072 國內旅費	308,935				
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	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	214,237,993	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	214,237,993	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	36,994,846	271,200,571	825,918	4,264,668	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				
	合計				
2093 特別費	3,750				
30 設備及投資*	214,237,993				
3015 公共建設及設施費*	214,237,993				
40 獎補助費	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	313,407,823				

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	2,316,663	0	0	0	0	0	0	0	2,316,663
本年度	2,316,663	0	0	0	0	0	0	0	2,316,663
0429310101 罰金罰鍰	141,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000
0429310301 一般賠償收入	1,848,870	0	0	0	0	0	0	0	1,848,870
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	313,407,823	5,892,010	0	0	100,000	0	0	0	319,399,833	11,096,573
本年度	313,407,823	5,892,010	0	0	100,000	0	0	0	319,399,833	11,096,573
一、本年度經費	308,195,417	5,892,010	0	0	100,000	0	0	0	314,187,427	11,096,573
5929310100 一般行政	36,994,846	3,150,855	0	0	0	0	0	0	40,145,701	5,560,299
5929311100 國家風景區開發與管理	271,200,571	2,741,155	0	0	100,000	0	0	0	274,041,726	5,536,274
二、統籌科目	5,212,406	0	0	0	0	0	0	0	5,212,406	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	825,918	0	0	0	0	0	0	0	825,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,264,668	0	0	0	0	0	0	0	4,264,668	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	3,384,014,719	2 負債	69,784,574
11 流動資產	76,911,815	21 流動負債	9,748,629
110103 專戶存款	69,784,574	210302 應付代收款	9,748,629
110104 零用金	100,000	28 其他負債	60,035,945
110303 應收帳款	1,135,231	280301 存入保證金	60,035,945
110901 預付款	5,892,010	3 淨資產	3,314,230,145
14 固定資產	3,306,057,354	31 資產負債淨額	3,314,230,145
140101 土地	735,137,431	310101 資產負債淨額	3,314,230,145
140201 土地改良物	1,771,023,939		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,208,505,260		
140401 房屋建築及設備	3,170,473,686		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,818,460,632		
140501 機械及設備	71,717,693		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,837,606		
140601 交通及運輸設備	82,788,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-78,017,451		
140701 雜項設備	54,552,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,848,420		
141101 購建中固定資產	604,033,103		
16 無形資產	1,045,550		
160102 電腦軟體	1,045,550		
合 計	3,384,014,719	合 計	3,384,014,719

附註：保證品(應付保證品) 26,520,565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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,585,229	321,716,496
公庫撥入數	33,520,746	319,399,833
罰款及賠償收入	64,483	1,989,870
財產收益	0	132,586
其他收入	0	194,207
支出	25,158,073	302,667,212
繳付公庫數	64,483	2,316,663
人事支出	3,336,088	42,207,252
業務支出	3,230,274	56,932,578
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	231,903
折舊、折耗及攤銷	18,527,228	200,948,816
收支餘絀	8,427,156	19,049,284

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	734,729,164	0	408,267	0	0	735,137,431
土地改良物	1,737,101,480	-1,101,871,011	39,693,664	5,771,205	-106,634,249	562,518,679
房屋建築及設備	3,176,104,224	-1,766,432,842	15,587,055	21,217,593	-52,027,790	1,352,013,054
機械及設備	66,312,438	-31,118,595	5,643,655	238,400	-7,719,011	32,880,087
交通及運輸設備	82,141,905	-76,128,827	646,370	0	-1,888,624	4,770,824
雜項設備	54,172,731	-34,366,823	527,665	147,800	-5,481,597	14,704,176
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	62,506,676	27,374,998	-173,751,271	2,702,024,251
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	189,425,650	38,377,090	0	604,033,103
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,100,000	54,450	0	1,045,550
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	190,525,650	38,431,540	0	605,078,653
合計	6,303,546,485	-3,009,918,098	253,032,326	65,806,538	-173,751,271	3,307,102,904

備註：
 1.資本資產成本增加253,032,326＝屬預算執行增加數252,615,083＋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214,237,993＝本年度預算執行數214,237,993。
 3.預算採購增加數252,615,083，較設備及投資預算執行數214,237,993，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	2,316,663	319,399,833	321,716,496	收入
	0	319,399,833	319,399,833	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,989,870	0	1,989,870	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	313,407,823	-10,740,611	302,667,212	支出
	0	2,316,663	2,316,663	繳付公庫數
人事費	42,207,252	0	42,207,252	人事支出
業務費	56,932,578	0	56,932,578	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	214,237,993	-214,237,993	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	200,948,816	200,948,816	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-311,091,160	330,140,444	19,049,284	收支餘絀

備註：

1.調整數319,399,833=本年度歲出實現數313,407,823+零用金100,000+預付款5,892,010。

2.調整數2,316,663=本年度歲入實現數2,316,663。

3.調整數214,237,993=本年度設備及投資實現數214,237,993。

4.調整數231,903=財產報廢231,903。

5.調整數200,948,816=折舊及攤銷200,948,816。