

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,500	0	237,447	
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	237,447	0	237,447	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	108,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	108,000	0	108,000	
			03	0426550300-2 賠償收入	0	0	1,500	0	129,447	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	129,447	0	129,447	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	936	0	23,703	
	110			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	23,703	0	23,703	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	750	0	19,393	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	19,393	0	19,393	
					0	0	750	0	2,850	
					0	0	2,850	0	2,850	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)				
07	148	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	16,543		
					0			16,543				
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	186	0	4,310	
					0				4,310			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	186	0	4,310	
					0				4,310			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	27,494	0	96,067	
					0				96,067			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	27,494	0	96,067	
					0				96,067			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	27,494	0	96,067	
					0				96,067			
	01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	23,282	0	64,914			
			0				64,914					
	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	4,212	0	31,153			
			0				31,153					
		合計	0	0	0	0	29,930	0	357,217			
			0				357,217					

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	120,398,000	0	120,398,000	73,259,000	7,397,276	0
					0	0		64,000,059	9,258,941	
					0	0		0	576,477	
		02		5626550100-6 一般行政	77,562,000	0	77,562,000	48,477,000	4,997,695	0
					0	0		45,166,658	3,310,342	
					0	0		0	60,000	
				10 人事費	70,516,000	0	70,516,000	44,573,000	4,481,120	0
					0	0		41,965,633	2,607,367	
					0	0		0	0	
				20 業務費	6,378,000	0	6,378,000	3,236,000	508,575	0
					0	0		2,584,155	651,845	
					0	0		0	60,000	
				40 獎補助費	668,000	0	668,000	668,000	8,000	0
					0	0		616,870	51,130	
					0	0		0	0	
		02		5626550100-6* 一般行政	150,000	0	150,000	150,000	0	0
					0	0		0	150,000	
					0	0		0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	150,000	0	
					0	0		0	150,000	
					0	0		0	0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	42,686,000	0	42,686,000	24,632,000	2,399,581	0
					0	0		18,833,401	5,798,599	
					0	0		0	516,477	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	39,188,000	0	39,188,000	24,200,000	2,347,835	0
					0	0		18,571,331	5,628,669	
					0	0		0	516,477	
				20 業務費	39,188,000	0	39,188,000	24,200,000	2,347,835	0
					0	0		18,571,331	5,628,669	
					0	0		0	516,477	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	50,000	0	0
					0	0		0	50,000	
					0	0		0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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)
				10 人事費	250,000	0	250,000	50,000	0	0
					0	0		0		50,000
					0	0		0		0
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	762,000	0	762,000	382,000	51,746	0
					0	0		262,070		119,930
					0	0		0		0
				30 設備及投資	762,000	0	762,000	382,000	51,746	0
					0	0		262,070		119,930
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,170	0	275,170	275,170	52,420	0
					0	0		275,170		0
					0	0		0		0
				10 人事費	275,170	0	275,170	275,170	52,420	0
					0	0		275,170		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,507,712	0	5,507,712	5,507,712	786,816	0
					0	0		5,507,712		0
					0	0		0		0
				10 人事費	5,507,712	0	5,507,712	5,507,712	786,816	0
					0	0		5,507,712		0
					0	0		0		0

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)	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)
				合計	126,180,882	0	126,180,882	79,041,882	0	
					0	0		8,236,512	0	
					0	0		69,782,941	9,258,941	
								0	576,477	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造	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	41,965,633	0	0	5,507,712	275,170
1015 法定編制人員待遇	25,175,888	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,391,670	0	0	0	0
1030 獎金	10,872,510	0	0	0	0
1035 其他給與	255,598	0	0	0	275,170
1040 加班值班費	5,724	0	0	0	0
1045 退休退職給付	142,842	0	0	5,507,712	0
1050 退休離職儲金	2,247,280	0	0	0	0
1055 保險	1,874,121	0	0	0	0
20 業務費	2,584,155	18,571,331	0	0	0
2003 教育訓練費	6,100	47,000	0	0	0
2006 水電費	9,006	2,844,626	0	0	0
2009 通訊費	111,929	519,991	0	0	0
2021 其他業務租金	1,719,650	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,790	21,705	0	0	0
2027 保險費	17,218	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	195,800	0	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	207,671	135,209	0	0	0
2054 一般事務費	320,857	21,230	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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	47,748,515			
1015 法定編制人員待遇	25,175,888			
1025 技工及工友待遇	1,391,670			
1030 獎金	10,872,510			
1035 其他給與	530,768			
1040 加班值班費	5,724			
1045 退休退職給付	5,650,554			
1050 退休退職儲金	2,247,280			
1055 保險	1,874,121			
20 業務費	21,155,486			
2003 教育訓練費	53,100			
2006 水電費	2,853,632			
2009 通訊費	631,920			
2021 其他業務租金	1,719,650			
2024 稅捐及規費	49,495			
2027 保險費	17,218			
2036 按日按件計資酬金	204,800			
2045 國內組織會費	6,000			
2051 物品	342,880			
2054 一般事務費	342,087			



經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造	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
2066 車輛及辦公器具養護費	34,599	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,750	14,473,501	0	0	0
2072 國內旅費	72,585	306,269	0	0	0
2093 特別費	41,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	262,070	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	262,070	0	0
40 獎補助費	616,870	0	0	0	0
4075 差額補貼	600,870	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	45,166,658	18,571,331	262,070	5,507,712	275,170

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,599			
2069 設施及機械設備養護費	14,480,251			
2072 國內旅費	378,854			
2093 特別費	41,000			
30 設備及投資*	262,070			
3015 公共建設及設施費*	262,070			
40 獎補助費	616,870			
4075 差額補貼	600,870			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	69,782,941			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

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	357,217	0	0	0	0	0	0	0	357,217
本年度	357,217	0	0	0	0	0	0	0	357,217
0426550101 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
0426550301 一般賠償收入	129,447	0	0	0	0	0	0	0	129,447
0526550101 審查費	2,850	0	0	0	0	0	0	0	2,850
0526550102 證照費	16,543	0	0	0	0	0	0	0	16,543
0526550303 資料使用費	4,310	0	0	0	0	0	0	0	4,310
1226550201 收回以前年度歲出	64,914	0	0	0	0	0	0	0	64,914
1226550210 其他雜項收入	31,153	0	0	0	0	0	0	0	31,153
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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

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)			
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
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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

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	69,782,941	576,477	0	5,000	120,000	0	0	0	70,484,418	8,557,464
本年度	69,782,941	576,477	0	5,000	120,000	0	0	0	70,484,418	8,557,464
一、本年度經費	64,000,059	576,477	0	5,000	120,000	0	0	0	64,701,536	8,557,464
5626550100 一般行政	45,166,658	60,000	0	5,000	120,000	0	0	0	45,351,658	3,275,342
5626551201 水資源企劃及保育	18,571,331	516,477	0	0	0	0	0	0	19,087,808	5,112,192
5626551204 河川海岸及排水環境營造	262,070	0	0	0	0	0	0	0	262,070	169,930
二、統籌科目	5,782,882	0	0	0	0	0	0	0	5,782,882	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,507,712	0	0	0	0	0	0	0	5,507,712	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	275,170	0	0	0	0	0	0	0	275,170	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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,071,523,221	2 負債	146,191,115
11 流動資產	134,547,792	21 流動負債	137,859,311
110103 專戶存款	133,851,315	210302 應付代收款	137,859,311
110104 零用金	120,000	28 其他負債	8,331,804
110901 預付款	576,477	280301 存入保證金	8,331,804
14 固定資產	1,907,443,787	3 淨資產	1,925,332,106
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,925,332,106
140201 土地改良物	816,769,350	310101 資產負債淨額	1,925,332,106
減：140202 累計折舊—土地改良物	-353,226,110		
140401 房屋建築及設備	175,233,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,090,573		
140501 機械及設備	456,763,158		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-349,227,323		
140601 交通及運輸設備	22,161,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,107,145		
140701 雜項設備	20,590,971		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,828,773		
141101 購建中固定資產	262,070		
16 無形資產	17,183,842		
160101 權利	116,415		
160102 電腦軟體	17,067,427		
18 其他資產	12,347,800		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	12,339,800		
180201 存出保證金	8,000		
合計	2,071,523,221	合計	2,071,523,221

附註：

保證品(應付保證品) 5,991,427元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,013,063	70,841,635
公庫撥入數	7,983,133	70,484,418
罰款及賠償收入	1,500	237,447
規費收入	936	23,703
其他收入	27,494	96,067
支出	14,548,175	106,972,652
繳付公庫數	29,930	357,217
人事支出	5,320,356	47,748,515
業務支出	2,856,410	21,155,486
獎補助支出	8,000	616,870
財產損失	435	11,827
折舊、折耗及攤銷	6,333,044	37,082,737
收支餘絀	-6,535,112	-36,131,017



經濟部水利署台北水源特定區管理局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年06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	1,176,142,836	0	4,093,817	4,093,817	0	1,176,142,836
土地改良物	764,197,079	-336,333,564	52,572,271	0	-16,892,546	463,543,240
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	0	-5,164,959	149,143,055
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	18,263,774	7,922,343	-9,007,254	107,535,835
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	0	57,144	-751,337	8,054,553
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	81,738	219,967	-171,094	2,762,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	6,846	0	116,415
小計	2,605,066,573	-728,492,734	75,011,600	12,300,117	-31,987,190	1,907,298,132
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	711,340	0	262,070	711,340	0	262,070
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,204,897	0	0	3,137,470	0	17,067,427
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	20,916,237	0	262,070	3,848,810	0	17,329,497
合計	2,625,982,810	-728,492,734	75,273,670	16,148,927	-31,987,190	1,924,627,629

備註 備註：詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加	75,273,670	
(1) 預算採購增加	262,070	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	262,070	
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產		
C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產		
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加	4,093,817	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	50,278,981	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	50,278,981	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)		
(4) 本年度補列XX預算等財產增加	20,638,802	
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	262,070	
A. 本年度預算執行數	262,070	本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
B. 以前年度保留預算執行數		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
3. 預算採購增加	262,070	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	262,070	
增加(減少)	-	
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產	-	
先期規畫案等無須列入財產減少		
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少	16,148,927	
(1) 無形資產減少數	3,144,316	
A. 無形資產本期提列攤銷數	3,144,316	
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等	7,016,748	
A. 減列長期投資		
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出		
C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)	6,993,466	
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)	23,282	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	1,182,706	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	4,093,817	
(5) 購建中固定資產減少數	711,340	
A. 購建中固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產		
D. 工管費無償移出部分	711,340	
5. 本年度累計折舊變動數	- 31,987,190	
(1) 固定資產提列折舊數	- 33,938,421	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊	780,352	
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	1,170,879	
(4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年06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	357,217	70,484,418	70,841,635	收入
	-	70,484,418	70,484,418	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	237,447	-	237,447	罰款及賠償收入
規費收入	23,703	-	23,703	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	96,067	-	96,067	其他收入
歲出	69,782,941	37,189,711	106,972,652	支出
	-	357,217	357,217	繳付公庫數
人事費	47,748,515	-	47,748,515	人事支出
業務費	21,155,486	-	21,155,486	業務支出
獎補助費	616,870	-	616,870	獎補助支出
設備及投資	262,070	-262,070	-	
	-	11,827	11,827	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	37,082,737	37,082,737	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,425,724	33,294,707	-36,131,017	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數70,484,418元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數357,217元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數0元,係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計0元。4.本年度設備及投資計262,070元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失11,827元,係固定資產報廢損失11,827元。6.折舊、折耗及攤銷37,082,737元,係提列固定資產折舊33,938,421元及無形資產攤銷3,144,316元。