

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
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.....	19

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	0	0	0	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	4,659	0	12,083
	109			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	4,659	0	12,083
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	1,250	0	1,900
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	1,250	0	1,900
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	3,409	0	10,183
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	3,409	0	10,183
					0			10,183		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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)		
04	151	01		0700000000-9	0	0	0	0	37,959	
				財產收入	0			37,959		
				0726550000-5	0	0	0	0	0	37,959
				水利署及所屬	0			37,959		
07	149	01		0726550100-0	0	0	0	0	37,959	
				財產孳息	0			37,959		
				0726550103-8	0	0	0	0	0	37,959
				租金收入	0			37,959		
07	149	01		1200000000-8	0	0	0	7,934	24,661	
				其他收入	0			24,661		
				1226550000-4	0	0	0	7,934	0	24,661
				水利署及所屬	0			24,661		
07	149	01		1226550200-3	0	0	0	7,934	24,661	
				雜項收入	0			24,661		
				1226550201-6	0	0	0	0	0	10,868
				收回以前年度歲出	0			10,868		
07	149	01		1226550210-7	0	0	0	7,934	13,793	
				其他雜項收入	0			13,793		
				合計	0	0	0	12,593	0	74,703
					0			74,703		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	190,187,000	0	190,187,000	52,562,000	10,153,227	2,217,801
					0	0			50,344,199	462,312
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	80,451,000	0	80,451,000	38,398,000	5,283,528	2,012,726
					0	0			36,385,274	462,312
					0	0			0	
				10 人事費	73,000,000	0	73,000,000	35,309,000	4,783,274	1,188,537
					0	0			34,120,463	55,458
					0	0			0	
				20 業務費	6,434,000	0	6,434,000	2,096,000	500,254	428,448
					0	0			1,667,552	85,470
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,017,000	0	1,017,000	993,000	0	395,741
					0	0			597,259	321,384
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	88,736,000	0	88,736,000	14,164,000	4,869,699	205,075
					0	0			13,958,925	0
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,331,000	0	35,331,000	13,714,000	4,716,641	2,633
					0	0			13,711,367	0
					0	0			0	
			20	業務費	35,331,000	0	35,331,000	13,714,000	4,716,641	2,633
					0	0			13,711,367	0
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,950,000	0	2,950,000	200,000	0	105,500
					0	0			94,500	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	200,000	0	105,500
					0	0			94,500	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	8,130,000	0	8,130,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			10	人事費	80,000	0	80,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	8,050,000	0	8,050,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
			04	562651204-7* 河川海岸及排水環境營造	42,325,000	0	42,325,000	240,000	153,058	86,942	
					0	0			153,058	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	42,325,000	0	42,325,000	240,000	153,058	86,942	
					0	0			153,058	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,700	0	87,700	87,700	0	0	
					0	0			87,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	87,700	0	87,700	87,700	0	0	
					0	0			87,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,465,892	0	3,465,892	3,465,892	625,393	0	
					0	0			3,465,892	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,465,892	0	3,465,892	3,465,892	625,393	0	
					0	0			3,465,892	0	
					0	0			0		
				合計	193,740,592	0	193,740,592	56,115,592	10,778,620	2,217,801	
					0	0			53,897,791	462,312	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,826,550	0	273,765	273,765	0	1,552,785	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,826,550	0	273,765	273,765	0	1,552,785	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						1,826,550	0	273,765	273,765	0	1,552,785	0

經濟部水利署臺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112年01月01日至112年04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	34,120,463	0	0	3,465,892	87,700
1015 法定編制人員待遇	18,758,276	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	705,660	0	0	0	0
1030 獎金	11,170,179	0	0	0	0
1035 其他給與	144,957	0	0	0	87,700
1040 加班值班費	28,203	0	0	0	0
1045 退休退職給付	521,675	0	0	3,465,892	0
1050 退休離職儲金	1,750,380	0	0	0	0
1055 保險	1,041,133	0	0	0	0
20 業務費	1,667,552	13,711,367	0	0	0
2003 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
2006 水電費	0	2,187,994	0	0	0
2009 通訊費	29,511	207,238	0	0	0
2012 土地租金	0	7,393	0	0	0
2018 資訊服務費	0	85,368	0	0	0
2021 其他業務租金	1,034,430	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,450	6,374	0	0	0
2027 保險費	0	11,758	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	137,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	105,061	298,194	0	0	0
2054 一般事務費	309,559	8,174	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	98,649	70,974	0	0	0

經濟部水利署臺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112年01月01日至112年04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	37,674,055				
1015 法定編制人員待遇	18,758,276				
1025 技工及工友待遇	705,660				
1030 獎金	11,170,179				
1035 其他給與	232,657				
1040 加班值班費	28,203				
1045 退休退職給付	3,987,567				
1050 退休離職儲金	1,750,380				
1055 保險	1,041,133				
20 業務費	15,378,919				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	2,187,994				
2009 通訊費	236,749				
2012 土地租金	7,393				
2018 資訊服務費	85,368				
2021 其他業務租金	1,034,430				
2024 稅捐及規費	10,824				
2027 保險費	11,758				
2036 按日按件計資酬金	149,500				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	403,255				
2054 一般事務費	317,733				
2066 車輛及辦公器具養護費	169,623				

經濟部水利署臺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112年01月01日至112年04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
2069 設施及機械設備養護費	0	10,536,857	0	0	0
2072 國內旅費	57,492	113,543	0	0	0
2093 特別費	16,400	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	94,500	153,058	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	153,058	0	0
3020 機械設備費*	0	94,500	0	0	0
40 獎補助費	597,259	0	0	0	0
4075 差額補貼	587,259	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	36,385,274	13,805,867	153,058	3,465,892	87,700

經濟部水利署臺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112年01月01日至112年04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				
2069 設施及機械設備養護費	10,536,857				
2072 國內旅費	171,035				
2093 特別費	16,400				
30 設備及投資*	247,558				
3015 公共建設及設施費*	153,058				
3020 機械設備費*	94,500				
40 獎補助費	597,259				
4075 差額補貼	587,259				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	53,897,791				

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04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	74,703	0	0	0	0	0	0	0	74,703
本年度	74,703	0	0	0	0	0	0	0	74,703
0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526550101 審查費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
0526550303 資料使用費	10,183	0	0	0	0	0	0	0	10,183
0726550103 租金收入	37,959	0	0	0	0	0	0	0	37,959
1226550201 收回以前年度歲出	10,868	0	0	0	0	0	0	0	10,868
1226550210 其他雜項收入	13,793	0	0	0	0	0	0	0	13,793
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04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	54,171,556	462,312	0	0	120,000	0	0	0	54,753,868	3,188,274
本年度	53,897,791	462,312	0	0	120,000	0	0	0	54,480,103	1,635,489
一、本年度經費	50,344,199	462,312	0	0	120,000	0	0	0	50,926,511	1,635,489
5626550100 一般行政	36,385,274	462,312	0	0	120,000	0	0	0	36,967,586	1,430,414
5626551201 水資源企劃及保育	13,805,867	0	0	0	0	0	0	0	13,805,867	108,133
5626551204 河川海岸及排水環境營造	153,058	0	0	0	0	0	0	0	153,058	96,942
二、統籌科目	3,553,592	0	0	0	0	0	0	0	3,553,592	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,465,892	0	0	0	0	0	0	0	3,465,892	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,700	0	0	0	0	0	0	0	87,700	0
以前年度	273,765	0	0	0	0	0	0	0	273,765	1,552,785
一、以前年度應付(保留)數	273,765	0	0	0	0	0	0	0	273,765	1,552,785
111年度 5626550100 一般行政	273,765	0	0	0	0	0	0	0	273,765	1,552,785
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,067,683,070	2 負債	172,653,648
11 流動資產	161,235,960	21 流動負債	158,215,866
110103 專戶存款	160,653,648	210302 應付代收款	158,215,866
110104 零用金	120,000	28 其他負債	14,437,782
110901 預付款	462,312	280301 存入保證金	14,437,782
14 固定資產	1,877,103,804	3 淨資產	1,895,029,422
140101 土地	1,180,236,236	31 資產負債淨額	1,895,029,422
140201 土地改良物	855,696,436	310101 資產負債淨額	1,895,029,422
減：140202 累計折舊—土地改良物	-418,780,348		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,028,720		
140501 機械及設備	490,345,090		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-368,855,443		
140601 交通及運輸設備	24,671,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,248,495		
140701 雜項設備	20,413,913		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,208,456		
141101 購建中固定資產	629,773		
16 無形資產	17,340,306		
160101 權利	91,313		
160102 電腦軟體	17,248,993		
18 其他資產	12,003,000		
180101 暫付款	12,000,000		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	3,000		
合計	2,067,683,070	合計	2,067,683,070

附註：保證品(應付保證品) 6,703,617元

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,491,934	54,828,571
公庫撥入數	10,479,341	54,753,868
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	4,659	12,083
財產收益	0	37,959
其他收入	7,934	24,661
支出	17,602,817	85,522,334
繳付公庫數	12,593	74,703
人事支出	5,408,667	37,674,055
業務支出	5,216,895	15,378,919
獎補助支出	0	597,259
折舊、折耗及攤銷	6,964,662	31,797,398
收支餘絀	-7,110,883	-30,693,763

經濟部水利署臺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112年01月01日至112年04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	4,093,400	0	0	1,180,236,236
土地改良物	846,921,842	-406,555,054	8,774,594	0	-12,225,294	436,916,088
房屋建築及設備	175,232,643	-41,585,422	0	0	-3,443,298	130,203,923
機械及設備	489,804,373	-355,892,139	540,717	0	-12,963,304	121,489,647
交通及運輸設備	24,671,175	-19,751,064	0	0	-497,431	4,422,680
雜項設備	20,413,913	-16,777,458	0	0	-430,998	3,205,457
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	95,877	0	0	4,564	0	91,313
小計	2,733,282,659	-840,561,137	13,408,711	4,564	-29,560,325	1,876,565,344
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	892,869	0	426,823	689,919	0	629,773
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,481,502	0	0	2,232,509	0	17,248,993
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	20,374,371	0	426,823	2,922,428	0	17,878,766
合計	2,753,657,030	-840,561,137	13,835,534	2,926,992	-29,560,325	1,894,444,110
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本增加13,835,534元係(1)預算採購增加521,323元。(2)資產重估或重評價後增值4,093,400元。(3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加9,220,811元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數521,323元係(1)本年度預算執行數247,558元。(2)以前年度保留預算執行數273,765元。 3.預算採購增加521,323元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數521,323元增加0元。 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少2,926,992元係(1)購建中固定資產減少數689,919元。(2)無形資產提列攤銷數2,237,073元。						

經濟部水利署臺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112年01月01日至112年04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)		
5.本年度累計折舊變動數-29,560,325元係固定資產提列折舊數-29,560,325元。						

經濟部水利署臺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112年01月01日至112年04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	74,703	54,753,868	54,828,571	收入
	0	54,753,868	54,753,868	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	12,083	0	12,083	規費收入
財產收入	37,959	0	37,959	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	24,661	0	24,661	其他收入
歲出	53,897,791	31,624,543	85,522,334	支出
	0	74,703	74,703	繳付公庫數
人事費	37,674,055	0	37,674,055	人事支出
業務費	15,378,919	0	15,378,919	業務支出
獎補助費	597,259	0	597,259	獎補助支出
設備及投資	247,558	-247,558	0	
	0	0	0	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	31,797,398	31,797,398	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,823,088	23,129,325	-30,693,763	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數54,753,868元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數74,703元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.折舊、折耗及攤銷31,797,398元，係提列固定資產折舊29,560,325元及無形資產攤銷2,237,073元。4.本年度設備及投資計247,558元(明細詳歲出用途別累計表)。