

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111年01月01日至111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	134	01	01	0400000000-2	0	0	2,360	0	46,737	
				罰款及賠償收入	0	0	46,737	0	46,737	
				0426550000-9	0	0	2,360	0	46,737	
				水利署及所屬	0	0	0	0	9,000	
				0426550100-3	0	0	9,000	0	9,000	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	9,000	
				0426550101-6	0	0	0	0	9,000	
				罰金罰鍰	0	0	9,000	0	37,737	
				0426550300-2	0	0	2,360	0	37,737	
				賠償收入	0	0	37,737	0	2,360	
0426550301-5	0	0	2,360	0	37,737					
一般賠償收入	0	0	37,737	0	2,505					
03	109	01	01	0500000000-8	0	0	2,505	0	4,713	
				規費收入	0	0	4,713	0	4,713	
				0526550000-4	0	0	2,505	0	4,713	
				水利署及所屬	0	0	4,713	0	1,950	
				0526550100-9	0	0	1,950	0	2,600	
				行政規費收入	0	0	2,600	0	1,950	
0526550101-1	0	0	1,950	0	2,600					
審查費	0	0	2,600	0						

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111年01月01日至111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)		
07	150	01	02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	555	0	2,113	
					0		2,113			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	555	0	2,113	
					0		2,113			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	13,234	
					0		13,234			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	13,234	
					0		13,234			
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	13,234
					0		13,234			
		02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	13,234		
				0		13,234				
			合計	0	0	0	4,865	0	64,684	
				0			64,684			

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111年01月01日至111年04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				
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	122,216,000	0	122,216,000	57,864,000	9,394,364	0
					0	0			47,345,597	10,518,403
					0	0			0	886,743
		02		5626550100-6 一般行政	78,949,000	0	78,949,000	39,003,000	5,372,938	0
					0	0			34,856,357	4,146,643
					0	0			0	429,072
				10 人事費	71,679,000	0	71,679,000	36,030,000	4,726,069	0
					0	0			32,421,218	3,608,782
					0	0			0	250,242
				20 業務費	6,482,000	0	6,482,000	2,205,000	646,869	0
					0	0			1,826,987	378,013
					0	0			0	60,000
				40 獎補助費	788,000	0	788,000	768,000	0	0
					0	0			608,152	159,848
					0	0			0	118,830
		02		5626550100-6* 一般行政	2,050,000	0	2,050,000	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	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)
			30	2,050,000	0	2,050,000	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0	
			0	0	0		0	0	
		03	5626551200-6	41,217,000	0	41,217,000	18,861,000	4,021,426	
			水利建設及保育管理	0	0		12,489,240	6,371,760	
			0	0	0		0	457,671	
		01	5626551201-9	35,928,000	0	35,928,000	18,599,000	4,021,426	
			水資源企劃及保育	0	0		12,489,240	6,109,760	
			0	0	0		0	457,671	
			20	35,928,000	0	35,928,000	18,599,000	4,021,426	
			業務費	0	0		12,489,240	6,109,760	
			0	0	0		0	457,671	
		01	5626551201-9*	2,486,000	0	2,486,000	0	0	
			水資源企劃及保育	0	0		0	0	
			0	0	0		0	0	
			30	2,486,000	0	2,486,000	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0	
			0	0	0		0	0	
		04	5626551204-7	2,050,000	0	2,050,000	10,000	0	
			河川海岸及排水環境營 造	0	0		0	10,000	
			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111年01月01日至111年04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				
				10 人事費	250,000	0	250,000	10,000	0	0
					0	0		0		10,000
					0	0		0		0
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	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	753,000	0	753,000	252,000	0	0
					0	0		0		252,000
					0	0		0		0
				30 設備及投資	753,000	0	753,000	252,000	0	0
					0	0		0		252,000
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	66,500	0	66,500	66,500	0	0
					0	0		66,500		0
					0	0		0		0
				10 人事費	66,500	0	66,500	66,500	0	0
					0	0		66,500		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,483,980	0	3,483,980	3,483,980	696,796	0
					0	0		3,483,980		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111年01月01日至111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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	3,483,980	0	3,483,980	696,796	0	
					0	0		3,483,980	0	
					0	0		0	0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,040,243	0	1,040,243	177,720	0	
					0	0		1,040,243	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,040,243	0	1,040,243	177,720	0	
					0	0		1,040,243	0	
					0	0		0	0	
				合計	126,806,723	0	126,806,723	10,268,880	0	
					0	0		51,936,320	10,518,403	
					0	0		0	886,743	

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111年01月01日至111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	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	32,421,218	0	1,040,243	3,483,980	66,500
1015 法定編制人員待遇	17,972,690	0	729,529	0	0
1025 技工及工友待遇	822,175	0	33,375	0	0
1030 獎金	10,582,830	0	199,126	0	0
1035 其他給與	112,502	0	0	0	66,500
1040 加班值班費	10,427	0	0	0	0
1045 退休退職給付	464,645	0	0	3,483,980	0
1050 退休離職儲金	1,578,760	0	61,397	0	0
1055 保險	877,189	0	16,816	0	0
20 業務費	1,826,987	12,489,240	0	0	0
2003 教育訓練費	764	57,530	0	0	0
2006 水電費	12,266	1,821,039	0	0	0
2009 通訊費	33,938	259,311	0	0	0
2012 土地租金	0	26,704	0	0	0
2021 其他業務租金	1,034,430	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,370	1,550	0	0	0
2027 保險費	14,482	11,597	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	29,500	116,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	198,289	35,459	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111年01月01日至111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	37,011,941				
1015 法定編制人員待遇	18,702,219				
1025 技工及工友待遇	855,550				
1030 獎金	10,781,956				
1035 其他給與	179,002				
1040 加班值班費	10,427				
1045 退休退職給付	3,948,625				
1050 退休離職儲金	1,640,157				
1055 保險	894,005				
20 業務費	14,316,227				
2003 教育訓練費	58,294				
2006 水電費	1,833,305				
2009 通訊費	293,249				
2012 土地租金	26,704				
2021 其他業務租金	1,034,430				
2024 稅捐及規費	27,920				
2027 保險費	26,079				
2036 按日按件計資酬金	146,000				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	233,748				

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111年01月01日至111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	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
2054 一般事務費	307,625	7,560	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	73,382	61,425	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	12,600	9,916,734	0	0	0
2072 國內旅費	66,941	153,831	0	0	0
2093 特別費	16,400	0	0	0	0
40 獎補助費	608,152	0	0	0	0
4075 差額補貼	600,152	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	34,856,357	12,489,240	1,040,243	3,483,980	66,500

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111年01月01日至111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			
2054 一般事務費	315,185			
2066 車輛及辦公器具養護費	134,807			
2069 設施及機械設備養護費	9,929,334			
2072 國內旅費	220,772			
2093 特別費	16,400			
40 獎補助費	608,152			
4075 差額補貼	600,152			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	51,936,320			

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111年01月01日至111年04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	64,684	0	0	0	0	0	0	0	64,684
本年度	64,684	0	0	0	0	0	0	0	64,684
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0426550301 一般賠償收入	37,737	0	0	0	0	0	0	0	37,737
0526550101 審查費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
0526550303 資料使用費	2,113	0	0	0	0	0	0	0	2,113
1226550210 其他雜項收入	13,234	0	0	0	0	0	0	0	13,234
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、收回以前年度支出贖餘款	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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04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)			
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	

經濟部水利署台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111年01月01日至111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	51,936,320	886,743	0	0	120,000	0	0	0	52,943,063	9,511,660
本年度	51,936,320	886,743	0	0	120,000	0	0	0	52,943,063	9,511,660
一、本年度經費	47,345,597	886,743	0	0	120,000	0	0	0	48,352,340	9,511,660
5626550100 一般行政	34,856,357	429,072	0	0	120,000	0	0	0	35,405,429	3,597,571
5626551201 水資源企劃及保育	12,489,240	457,671	0	0	0	0	0	0	12,946,911	5,652,089
5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000
二、統籌科目	4,590,723	0	0	0	0	0	0	0	4,590,723	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,040,243	0	0	0	0	0	0	0	1,040,243	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,483,980	0	0	0	0	0	0	0	3,483,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	66,500	0	0	0	0	0	0	0	66,500	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111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	2,119,712,142	2 負債	195,208,951
11 流動資產	184,215,694	21 流動負債	186,093,695
110103 專戶存款	183,208,951	210302 應付代收款	186,093,695
110104 零用金	120,000	28 其他負債	9,115,256
110901 預付款	886,743	280301 存入保證金	9,115,256
14 固定資產	1,906,163,812	3 淨資產	1,924,503,191
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,924,503,191
140201 土地改良物	840,076,984	310101 資產負債淨額	1,924,503,191
減：140202 累計折舊—土地改良物	-382,576,143		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,698,826		
140501 機械及設備	450,077,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-344,880,588		
140601 交通及運輸設備	23,269,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,803,178		
140701 雜項設備	19,726,515		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,439,721		
141101 購建中固定資產	19,035,451		
16 無形資產	17,329,636		
160101 權利	105,005		
160102 電腦軟體	17,224,631		
18 其他資產	12,003,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局
平衡表

中華民國111年04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	12,000,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,119,712,142	合 計	2,119,712,142

附註：

保證品(應付保證品) 12,727,977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111年01月01日至111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	10,403,465	53,007,747
公庫撥入數	10,398,600	52,943,063
罰款及賠償收入	2,360	46,737
規費收入	2,505	4,713
其他收入	0	13,234
支出	20,517,064	84,617,999
繳付公庫數	4,865	64,684
人事支出	5,600,585	37,011,941
業務支出	4,668,295	14,316,227
獎補助支出	0	608,152
財產損失	9,037	27,907
折舊、折耗及攤銷	10,234,282	32,589,088
收支餘絀	-10,113,599	-31,610,252

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111年01月01日至111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	0	0	0	1,176,142,836
土地改良物	830,747,227	-370,770,063	9,329,757	0	-11,806,080	457,500,841
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-3,443,298	140,533,817
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	653,604	2,433,866	-7,903,627	105,197,264
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	10,000	-4,589,073	4,466,809
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	57,590	460,467	158,101	3,286,794
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	4,564	0	105,005
小計	2,677,457,768	-769,814,479	10,082,951	2,908,897	-27,583,977	1,887,233,366
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	698,269	0	19,035,451	698,269	0	19,035,451
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,354,752	0	0	2,130,121	0	17,224,631
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	20,053,021	0	19,035,451	2,828,390	0	36,260,082
合計	2,697,510,789	-769,814,479	29,118,402	5,737,287	-27,583,977	1,923,493,448

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	29,118,402	
(1) 預算採購增加	-	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產		
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		
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	29,118,402	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	29,118,402	
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		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	-	
A. 本年度預算執行數		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	-	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數		
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	5,737,287	
(1) 無形資產減少數	2,134,685	
A. 無形資產本期提列攤銷數	2,134,685	
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	6,000	
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)		
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)	6,000	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	2,898,333	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值		
(5) 購建中固定資產減少數	698,269	
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	698,269	
5. 本年度累計折舊變動數	- 27,583,977	
(1) 固定資產提列折舊數	- 30,454,403	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊		
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	2,870,426	
(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111年01月01日至111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	64,684	52,943,063	53,007,747	收入
	-	52,943,063	52,943,063	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	46,737	-	46,737	罰款及賠償收入
規費收入	4,713	-	4,713	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	13,234	-	13,234	其他收入
歲出	51,936,320	32,681,679	84,617,999	支出
	-	64,684	64,684	繳付公庫數
人事費	37,011,941	-	37,011,941	人事支出
業務費	14,316,227	-	14,316,227	業務支出
獎補助費	608,152	-	608,152	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	27,907	27,907	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	32,589,088	32,589,088	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,871,636	20,261,384	-31,610,252	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數52,943,063元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數64,684元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失27,907元,係固定資產報廢損失27,907元。4.折舊、折耗及攤銷32,589,088元,係提列固定資產折舊30,454,403元及無形資產攤銷2,134,685元。