

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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	34,595	0	81,332	
				罰款及賠償收入	0	0	81,332	0	81,332	
				0426550000-9	0	0	34,595	0	81,332	
				水利署及所屬	0	0	0	0	9,000	
				0426550100-3	0	0	0	0	9,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	9,000	
				0426550101-6	0	0	0	0	9,000	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	9,000	
				0426550300-2	0	0	34,595	0	72,332	
				賠償收入	0	0	72,332	0	72,332	
03	109	01	01	0426550301-5	0	0	34,595	0	72,332	
				一般賠償收入	0	0	72,332	0	72,332	
				0500000000-8	0	0	4	0	4,717	
				規費收入	0	0	4,717	0	4,717	
				0526550000-4	0	0	4	0	4,717	
水利署及所屬	0	0	4,717	0	4,717					
03	109	01	01	0526550100-9	0	0	0	0	2,600	
				行政規費收入	0	0	2,600	0	2,600	
				0526550101-1	0	0	0	0	2,600	
審查費	0	0	2,600	0	2,600					

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05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)		
07	150		02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	4	0	2,117
					0			2,117		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	4	0	2,117
					0			2,117		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	76	0	13,310
					0			13,310		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	76	0	13,310
					0			13,310		
			01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	76	0	13,310
					0			13,310		
	02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	76	0	13,310		
			0				13,310			
			合計	0	0	0	34,675	0	99,359	
					0		99,359			

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05月31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	67,989,000	9,835,329	0
					0	0			57,180,926	10,808,074
					0	0			0	658,722
		02		5626550100-6 一般行政	78,949,000	0	78,949,000	44,277,000	5,663,328	0
					0	0			40,519,685	3,757,315
					0	0			0	60,000
				10 人事費	71,679,000	0	71,679,000	40,806,000	4,894,157	0
					0	0			37,315,375	3,490,625
					0	0			0	0
				20 業務費	6,482,000	0	6,482,000	2,693,000	638,341	0
					0	0			2,465,328	227,672
					0	0			0	60,000
				40 獎補助費	788,000	0	788,000	778,000	130,830	0
					0	0			738,982	39,018
					0	0			0	0
		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05月31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)
				30 設備及投資	2,050,000	0	2,050,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	41,217,000	0	41,217,000	23,712,000	4,172,001	0
					0	0		16,661,241	7,050,759	
					0	0		0	598,722	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	35,928,000	0	35,928,000	23,368,000	4,172,001	0
					0	0		16,661,241	6,706,759	
					0	0		0	598,722	
				20 業務費	35,928,000	0	35,928,000	23,368,000	4,172,001	0
					0	0		16,661,241	6,706,759	
					0	0		0	598,722	
			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	2,050,000	0	2,050,000	30,000	0	0
					0	0		0	30,000	
					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111年01月01日至111年05月31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			備註(預付款)	
				10 人事費	250,000	0	250,000	30,000	0	
					0	0		0	30,000	
					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	
			04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	753,000	0	753,000	314,000	0	
					0	0		0	314,000	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	753,000	0	753,000	314,000	0	
					0	0		0	314,000	
					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		66,500	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	66,500	0	66,500	66,500	0	
					0	0		66,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,180,776	0	4,180,776	4,180,776	696,796	
					0	0		4,180,776	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05月31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	4,180,776	0	4,180,776	4,180,776	0	
					0	0		4,180,776	0	
					0	0		0	0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,222,191	0	1,222,191	181,948	0	
					0	0		1,222,191	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,222,191	0	1,222,191	181,948	0	
					0	0		1,222,191	0	
					0	0		0	0	
				合計	127,685,467	0	127,685,467	73,458,467	10,714,073	
					0	0		62,650,393	10,808,074	
					0	0		0	658,722	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	37,315,375	0	1,222,191	4,180,776	66,500
1015 法定編制人員待遇	21,563,557	0	874,812	0	0
1025 技工及工友待遇	986,610	0	40,050	0	0
1030 獎金	10,616,250	0	199,126	0	0
1035 其他給與	189,811	0	0	0	66,500
1040 加班值班費	12,331	0	0	0	0
1045 退休退職給付	518,962	0	0	4,180,776	0
1050 退休離職儲金	1,982,005	0	77,800	0	0
1055 保險	1,445,849	0	30,403	0	0
20 業務費	2,465,328	16,661,241	0	0	0
2003 教育訓練費	824	72,718	0	0	0
2006 水電費	12,266	2,532,156	0	0	0
2009 通訊費	101,941	340,300	0	0	0
2012 土地租金	0	26,704	0	0	0
2021 其他業務租金	1,378,280	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,374	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	289,402	185,867	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05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	42,784,842			
1015 法定編制人員待遇	22,438,369			
1025 技工及工友待遇	1,026,660			
1030 獎金	10,815,376			
1035 其他給與	256,311			
1040 加班值班費	12,331			
1045 退休退職給付	4,699,738			
1050 退休離職儲金	2,059,805			
1055 保險	1,476,252			
20 業務費	19,126,569			
2003 教育訓練費	73,542			
2006 水電費	2,544,422			
2009 通訊費	442,241			
2012 土地租金	26,704			
2021 其他業務租金	1,378,280			
2024 稅捐及規費	27,924			
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	475,269			

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05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	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	407,903	12,060	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	89,135	61,425	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	12,600	13,074,473	0	0	0
2072 國內旅費	86,221	205,891	0	0	0
2093 特別費	16,400	0	0	0	0
40 獎補助費	738,982	0	0	0	0
4075 差額補貼	718,982	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	40,519,685	16,661,241	1,222,191	4,180,776	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05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			
2054 一般事務費	419,963			
2066 車輛及辦公器具養護費	150,560			
2069 設施及機械設備養護費	13,087,073			
2072 國內旅費	292,112			
2093 特別費	16,400			
40 獎補助費	738,982			
4075 差額補貼	718,982			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	62,650,393			

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05月31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	99,359	0	0	0	0	0	0	99,359	
本年度	99,359	0	0	0	0	0	0	99,359	
0426550101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
0426550301 一般賠償收入	72,332	0	0	0	0	0	0	72,332	
0526550101 審查費	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600	
0526550303 資料使用費	2,117	0	0	0	0	0	0	2,117	
1226550210 其他雜項收入	13,310	0	0	0	0	0	0	13,310	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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05月31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05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	62,650,393	658,722	0	0	120,000	0	0	0	63,429,115	10,029,352
本年度	62,650,393	658,722	0	0	120,000	0	0	0	63,429,115	10,029,352
一、本年度經費	57,180,926	658,722	0	0	120,000	0	0	0	57,959,648	10,029,352
5626550100 一般行政	40,519,685	60,000	0	0	120,000	0	0	0	40,699,685	3,577,315
5626551201 水資源企劃及保育	16,661,241	598,722	0	0	0	0	0	0	17,259,963	6,108,037
5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000
二、統籌科目	5,469,467	0	0	0	0	0	0	0	5,469,467	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,222,191	0	0	0	0	0	0	0	1,222,191	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,180,776	0	0	0	0	0	0	0	4,180,776	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,107,028,214	2 負債	188,808,213
11 流動資產	177,444,135	21 流動負債	179,289,967
110103 專戶存款	176,665,413	210302 應付代收款	179,289,967
110104 零用金	120,000	28 其他負債	9,518,246
110901 預付款	658,722	280301 存入保證金	9,518,246
14 固定資產	1,900,643,092	3 淨資產	1,918,220,001
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,918,220,001
140201 土地改良物	840,076,984	310101 資產負債淨額	1,918,220,001
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-385,561,256		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,559,651		
140501 機械及設備	450,289,502		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-346,557,509		
140601 交通及運輸設備	23,252,987		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,927,166		
140701 雜項設備	19,726,515		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-16,508,244		
141101 購建中固定資產	19,035,451		
16 無形資產	16,795,187		
160101 權利	103,864		
160102 電腦軟體	16,691,323		
18 其他資產	12,145,800		

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	12,142,800		
180201 存出保證金	3,000		
合計	2,107,028,214	合計	2,107,028,214

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,520,727	63,528,474
公庫撥入數	10,486,052	63,429,115
罰款及賠償收入	34,595	81,332
規費收入	4	4,717
其他收入	76	13,310
支出	17,015,567	101,633,566
繳付公庫數	34,675	99,359
人事支出	5,772,901	42,784,842
業務支出	4,810,342	19,126,569
獎補助支出	130,830	738,982
財產損失	170	28,077
折舊、折耗及攤銷	6,266,649	38,855,737
收支餘絀	-6,494,840	-38,105,092

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05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	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	-14,791,193	454,515,728
房屋建築及設備	175,232,643	-31,255,528	0	0	-4,304,123	139,672,992
機械及設備	451,858,114	-336,976,961	865,254	2,433,866	-9,580,548	103,731,993
交通及運輸設備	23,237,987	-14,214,105	42,000	27,000	-4,713,061	4,325,821
雜項設備	20,129,392	-16,597,822	57,590	460,467	89,578	3,218,271
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	109,569	0	0	5,705	0	103,864
小計	2,677,457,768	-769,814,479	10,294,601	2,927,038	-33,299,347	1,881,711,505
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	2,663,429	0	16,691,323
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	3,361,698	0	35,726,774
合計	2,697,510,789	-769,814,479	29,330,052	6,288,736	-33,299,347	1,917,438,279
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	29,330,052	
(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	29,330,052	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	29,330,052	
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	6,288,736	
(1) 無形資產減少數	2,669,134	
A. 無形資產本期提列攤銷數	2,669,134	
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	2,915,333	
(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	- 33,299,347	
(1) 固定資產提列折舊數	- 36,186,603	
(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	2,887,256	
(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05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	99,359	63,429,115	63,528,474	收入
	-	63,429,115	63,429,115	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	81,332	-	81,332	罰款及賠償收入
規費收入	4,717	-	4,717	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	13,310	-	13,310	其他收入
歲出	62,617,909	38,983,173	101,601,082	支出
	-	99,359	99,359	繳付公庫數
人事費	42,751,422	-	42,751,422	人事支出
業務費	19,127,505	-	19,127,505	業務支出
獎補助費	738,982	-	738,982	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	28,077	28,077	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	38,855,737	38,855,737	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,518,550	24,445,942	-38,072,608	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數63,429,115元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數99,359元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失28,077元,係固定資產報廢損失28,077元。4.折舊、折耗及攤銷38,855,737元,係提列固定資產折舊36,186,603元及無形資產攤銷2,669,134元。