

農業部臺東區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 劉素瑛

機關長官 陳信言

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
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.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

農業部臺東區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	176	01	01	0400000000-2	0	0	0	170,100	0	0
				罰款及賠償收入	0			197,784		197,784
				0451190000-9	0	0	0	170,100	0	0
				臺東區農業改良場	0			197,784		197,784
				0451190300-2	0	0	0	170,100	0	0
				賠償收入	0			197,784	197,784	
				0451190301-5	0	0	0	170,100	0	0
				一般賠償收入	0			197,784		197,784
03	145	01	01	0500000000-8	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				規費收入	0			0		-80,000
				0551190000-4	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				臺東區農業改良場	0			0		-80,000
				0551190100-9	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				行政規費收入	0			0	-80,000	
				0551190101-1	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				審查費	0			0		-80,000
04	189			0700000000-9	20,000	20,000	20,000	19	0	0
				財產收入	0			47		-19,953
				0751190000-5	20,000	20,000	20,000	19	0	0
				臺東區農業改良場	0			47		-19,953

農業部臺東區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	187	01		0751190500-8	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		-20,000
				0751190100-0	0	0	0	19	0	0
				財產孳息	0			47		47
				0751190101-2	0	0	0	19	0	0
				利息收入	0			47		47
				1200000000-8	1,193,000	1,193,000	1,193,000	71,191	0	0
				其他收入	0			980,093		-212,907
				1251190000-4	1,193,000	1,193,000	1,193,000	71,191	0	0
				臺東區農業改良場	0			980,093		-212,907
				1251190200-3	1,193,000	1,193,000	1,193,000	71,191	0	0
				雜項收入	0			980,093		-212,907
				1251190201-6	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			745		-255
1251190210-7	1,192,000	1,192,000	1,192,000	71,191	0	0				
其他雜項收入	0			979,348		-212,652				
合計	1,293,000	1,293,000	1,293,000	241,310	0	0				
	0			1,177,924		-115,076				

農業部臺東區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	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				
16				005100000-7 農業部主管						
	19			0051190000-7 臺東區農業改良場	180,177,000	0	181,167,000	181,067,000	30,646,712	0
					990,000	0			177,786,008	3,280,992
					0	0			0	0
		01		5251191000-5 農作物改良	70,855,000	0	70,258,890	70,258,890	17,712,371	0
					0	-596,110			70,258,890	0
					0	0			0	0
			20	業務費	70,855,000	0	70,258,890	70,258,890	17,712,371	0
					0	-596,110			70,258,890	0
					0	0			0	0
		01		5251191000-5* 農作物改良	3,236,000	0	3,832,110	3,832,110	612,054	0
					0	596,110			3,832,110	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	3,236,000	0	3,832,110	3,832,110	612,054	0
					0	596,110			3,832,110	0
					0	0			0	0
		02		5651190100-6 一般行政	88,647,000	0	88,187,214	88,187,214	5,467,987	0
					38,000	-497,786			84,938,222	3,248,992
					0	0			0	0
			10	人事費	82,099,000	0	82,099,000	82,099,000	3,830,583	0
					0	0			78,863,510	3,235,490
					0	0			0	0

農業部臺東區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	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				
				20 業務費	6,368,000	0	5,908,214	5,908,214	1,637,404	0
					38,000	-497,786			5,900,712	7,502
					0	0			0	0
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	180,000	0	0
					0	0			174,000	6,000
					0	0			0	0
		02		5651190100-6* 一般行政	2,852,000	0	3,349,786	3,349,786	2,763,134	0
					0	497,786			3,349,786	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,852,000	0	3,349,786	3,349,786	2,763,134	0
					0	497,786			3,349,786	0
					0	0			0	0
		03		5651190200-0 農業試驗發展	2,632,000	0	3,584,000	3,584,000	229,597	0
					952,000	0			3,552,000	32,000
					0	0			0	0
				20 業務費	2,632,000	0	3,584,000	3,584,000	229,597	0
					952,000	0			3,552,000	32,000
					0	0			0	0
		03		5651190200-0* 農業試驗發展	11,855,000	0	11,855,000	11,855,000	3,861,569	0
					0	0			11,855,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	11,855,000	0	11,855,000	11,855,000	3,861,569	0
					0	0			11,855,000	0
					0	0			0	0

農業部臺東區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	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				
02			05	5651199800-7	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				60	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				8903304500-4	958,000	0	958,000	958,000	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		958,000	0	0
					0	0		0	0	0
				10	958,000	0	958,000	958,000	0	0
	0	0		958,000	0	0				
	0	0		0	0	0				
05			05	7606205300-6	11,620,190	0	11,620,190	11,620,190	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		11,620,190	0	0
					0	0		0	0	0
				10	11,620,190	0	11,620,190	11,620,190	0	0
				人事費	0	0		11,620,190	0	0
					0	0		0	0	0
27			05	5677015600-3	1,752,209	0	1,752,209	1,752,209	2,899	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,752,209	0	0
					0	0		0	0	0
				10	1,752,209	0	1,752,209	1,752,209	2,899	0
				人事費	0	0		1,752,209	0	0
					0	0		0	0	0

農業部臺東區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	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				
				統籌科目小計	14,330,399	0	14,330,399	2,899	0	
					0	0		14,330,399	0	
					0	0		0	0	
				合計	194,507,399	0	195,497,399	30,649,611	0	
					990,000	0		192,116,407	3,280,992	
					0	0		0	0	

農業部臺東區農業改良場

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12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				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	78,863,510	0	1,752,209	11,620,190
1015 法定編制人員待遇	0	38,398,540	0	1,164,158	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,353,587	0	249,631	0
1025 技工及工友待遇	0	5,640,750	0	168,905	0
1030 獎金	0	12,000,624	0	169,515	0
1035 其他給與	0	1,203,750	0	0	0
1040 加班費	0	2,136,262	0	0	0
1045 退休退職給付	0	493,383	0	0	11,620,190
1050 退休離職儲金	0	4,986,223	0	0	0
1055 保險	0	5,650,391	0	0	0
20 業務費	70,258,890	5,900,712	3,552,000	0	0
2003 教育訓練費	186,953	55,480	0	0	0
2006 水電費	2,451,603	5,990	1,183,000	0	0
2009 通訊費	1,094,326	57,409	0	0	0
2018 資訊服務費	910,051	871,010	48,951	0	0
2021 其他業務租金	885,125	225,012	0	0	0
2024 稅捐及規費	400,600	153,372	0	0	0
2027 保險費	5,073	75,010	0	0	0
2033 約用人員酬金	31,136,469	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	159,085	26,000	0	0	0
2045 國內組織會費	19,000	0	0	0	0
2051 物品	16,047,190	651,270	1,702,781	0	0
2054 一般事務費	10,084,265	2,242,711	144,731	0	0

農業部臺東區農業改良場

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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	958,000	93,193,909			
1015 法定編制人員待遇	0	39,562,698			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,603,218			
1025 技工及工友待遇	0	5,809,655			
1030 獎金	0	12,170,139			
1035 其他給與	958,000	2,161,750			
1040 加班費	0	2,136,262			
1045 退休退職給付	0	12,113,573			
1050 退休離職儲金	0	4,986,223			
1055 保險	0	5,650,391			
20 業務費	0	79,711,602			
2003 教育訓練費	0	242,433			
2006 水電費	0	3,640,593			
2009 通訊費	0	1,151,735			
2018 資訊服務費	0	1,830,012			
2021 其他業務租金	0	1,110,137			
2024 稅捐及規費	0	553,972			
2027 保險費	0	80,083			
2033 約用人員酬金	0	31,136,469			
2036 按日按件計資酬金	0	185,085			
2045 國內組織會費	0	19,000			
2051 物品	0	18,401,241			
2054 一般事務費	0	12,471,707			

農業部臺東區農業改良場

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12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				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	2,512,094	728,658	37,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	379,982	249,400	76,494	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,081,483	59,210	167,043	0	0
2072 國內旅費	1,439,000	400,020	192,000	0	0
2078 國外旅費	172,148	0	0	0	0
2081 運費	294,443	160	0	0	0
2093 特別費	0	100,000	0	0	0
30 設備及投資*	3,832,110	3,349,786	11,855,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,763,134	3,726,572	0	0
3020 機械設備費*	3,113,306	0	7,274,877	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	56,000	521,652	297,958	0	0
3035 雜項設備費*	662,804	65,000	555,593	0	0
40 獎補助費	0	174,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	174,000	0	0	0
小計	74,091,000	88,288,008	15,407,000	1,752,209	11,620,190
合計	74,091,000	88,288,008	15,407,000	1,752,209	11,620,190

農業部臺東區農業改良場

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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	3,277,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	705,876			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,307,736			
2072 國內旅費	0	2,031,020			
2078 國外旅費	0	172,148			
2081 運費	0	294,603			
2093 特別費	0	100,000			
30 設備及投資*	0	19,036,896			
3010 房屋建築及設備費*	0	6,489,706			
3020 機械設備費*	0	10,388,183			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	875,610			
3035 雜項設備費*	0	1,283,397			
40 獎補助費	0	174,000			
4085 獎勵及慰問	0	174,000			
小計	958,000	192,116,407			
合計	958,000	192,116,407			

農業部臺東區農業改良場

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12月31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	1,177,924	0	0	0	0	0	0	0	1,177,924
本年度	1,177,924	0	0	0	0	0	0	0	1,177,924
0451190301 一般賠償收入	197,784	0	0	0	0	0	0	0	197,784
0751190101 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47
1251190201 收回以前年度歲出	745	0	0	0	0	0	0	0	745
1251190210 其他雜項收入	979,348	0	0	0	0	0	0	0	979,348
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
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

農業部臺東區農業改良場

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12月31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)			
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

農業部臺東區農業改良場
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12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	192,116,407	0	0	0	0	0	0	0	192,116,407	3,280,992
本年度	192,116,407	0	0	0	0	0	0	0	192,116,407	3,280,992
一、本年度經費	177,786,008	0	0	0	0	0	0	0	177,786,008	3,280,992
5251191000 農作物改良	74,091,000	0	0	0	0	0	0	0	74,091,000	0
5651190100 一般行政	88,288,008	0	0	0	0	0	0	0	88,288,008	3,248,992
5651190200 農業試驗發展	15,407,000	0	0	0	0	0	0	0	15,407,000	32,000
二、統籌科目	14,330,399	0	0	0	0	0	0	0	14,330,399	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,752,209	0	0	0	0	0	0	0	1,752,209	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,620,190	0	0	0	0	0	0	0	11,620,190	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	958,000	0	0	0	0	0	0	0	958,000	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

農業部臺東區農業改良場

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,389,828	2 負債	2,288,979
11 流動資產	2,288,979	21 流動負債	311,895
110103 專戶存款	2,288,979	210302 應付代收款	311,895
14 固定資產	160,198,171	28 其他負債	1,977,084
140101 土地	51,496,826	280301 存入保證金	1,531,400
140201 土地改良物	8,094,743	280401 應付保管款	445,684
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,939,614	3 淨資產	161,100,849
140401 房屋建築及設備	166,451,277	31 資產負債淨額	161,100,849
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,378,661	310101 資產負債淨額	161,100,849
140501 機械及設備	176,617,179		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-129,261,646		
140601 交通及運輸設備	23,498,477		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,181,848		
140701 雜項設備	26,398,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,597,493		
16 無形資產	902,678		
160101 權利	105,741		
160102 電腦軟體	796,937		
合 計	163,389,828	合 計	163,389,828

附註：保證品(應付保證品) 334,960元

農業部臺東區農業改良場

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,709,129	194,094,331
公庫撥入數	30,329,611	192,116,407
罰款及賠償收入	170,100	197,784
財產收益	19	47
其他收入	209,399	1,780,093
支出	25,298,197	193,893,896
繳付公庫數	241,310	1,177,924
人事支出	3,833,482	93,193,909
業務支出	19,579,372	79,711,602
獎補助支出	0	174,000
財產損失	2,338	59,072
折舊、折耗及攤銷	1,641,695	19,577,389
收支餘絀	5,410,932	200,435

農業部臺東區農業改良場
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12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	51,496,826	0	0	0	0	51,496,826
土地改良物	8,094,743	-6,745,226	0	0	-194,388	1,155,129
房屋建築及設備	159,961,571	-113,665,300	6,489,706	0	-4,713,361	48,072,616
機械及設備	168,871,777	-123,029,551	12,731,535	4,986,133	-6,232,095	47,355,533
交通及運輸設備	23,618,077	-15,353,399	26,400	146,000	-1,828,449	6,316,629
雜項設備	26,189,877	-20,246,838	1,288,455	1,079,401	-350,655	5,801,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	100,041	0	24,000	18,300	0	105,741
小計	438,332,912	-279,040,314	20,560,096	6,229,834	-13,318,948	160,303,912
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	678,101	0	416,228	297,392	0	796,937
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	678,101	0	416,228	297,392	0	796,937
合計	439,011,013	-279,040,314	20,976,324	6,527,226	-13,318,948	161,100,849

備註：

1.本年度資本資產成本增加數20,976,324元=預算採購增加金額19,860,896元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,115,428元。

2.設備及投資預算執行增加金額19,036,896元=本年度預算執行金額19,036,896元。

3.預算採購增加金額19,860,896元，較設備及投資預算執行金額19,036,896元增加824,000元。主要係(1)經費分攤:計畫性經費採購財產800,000元(2)其他：登列權利以經常門付款24,000元。

農業部臺東區農業改良場
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12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	1,177,924	192,916,407	194,094,331	收入
	0	192,116,407	192,116,407	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	197,784	0	197,784	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	47	0	47	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	980,093	800,000	1,780,093	其他收入
歲出	192,116,407	1,777,489	193,893,896	支出
	0	1,177,924	1,177,924	繳付公庫數
人事費	93,193,909	0	93,193,909	人事支出
業務費	79,711,602	0	79,711,602	業務支出
獎補助費	174,000	0	174,000	獎補助支出
設備及投資	19,036,896	-19,036,896	0	
	0	59,072	59,072	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	19,577,389	19,577,389	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-190,938,483	191,138,918	200,435	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數191,138,918元＝公庫撥入數調整數192,116,407元+其他收入調整數800,000元(以其他政府機關款項購置資產)－繳付公庫數調整數1,177,924元＋設備及投資調整數19,036,896元－財產報廢損失59,072元－折舊、折耗及攤銷調整數19,577,389元(包含資產折舊19,261,697元＋電腦軟體及權利攤銷315,692元)。