

經濟部加工出口區管理處及所屬（經濟部產業園區管理局及所屬）

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊伯耕

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	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.....	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

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)				
02	143		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000 0	4,570,000	3,777,000	172,000 7,497,527	20,000	3,740,527		
03				110	01	0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	4,570,000 0	4,570,000	3,777,000	172,000 7,497,527	20,000	3,740,527
						0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	4,570,000 0	4,570,000	3,777,000	172,000 7,497,527	20,000	3,740,527
						0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000 0	4,570,000	3,777,000	172,000 7,497,527	20,000	3,740,527
	0500000000-8 規費收入	2,787,000 0	2,787,000			2,196,000	427,564 5,619,047	0	3,423,047			
		01	01	0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000 0	2,787,000	2,196,000	427,564 5,619,047	0	3,423,047		
				0526800100-5 行政規費收入	2,731,000 0	2,731,000	2,156,000	426,560 5,601,789	0	3,445,789		
				0526800101-8 審查費	61,000 0	61,000	56,000	0 0	0	-56,000		
				0526800102-0 證照費	1,286,000 0	1,286,000	977,000	296,154 2,492,519	0	1,515,519		
			03	0526800103-3 登記費	1,384,000 0	1,384,000	1,123,000	130,406 3,109,270	0	1,986,270		

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)			
04	153	02		0526800300-4 使用規費收入	56,000	56,000	40,000	1,004	0	-22,742	
					0			17,258			
				01	0526800303-2 資料使用費	52,000	52,000	37,000	1,004	0	-19,742
					0			17,258			
				02	0526800307-3 服務費	4,000	4,000	3,000	0	0	-3,000
					0			0			
					0700000000-9 財產收入	31,000	31,000	11,000	0	0	51,991
					0			62,991			
					0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000	31,000	11,000	0	0	51,991
					0			62,991			
				01	0726800100-6 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	1,806
					0			2,806			
				01	0726800101-9 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	1,806
					0			2,806			
				02	0726800500-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	0	0	50,185
					0			60,185			
					合計	7,388,000	7,388,000	5,984,000	599,564	20,000	7,215,565
					0			13,179,565			

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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						
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	566,526,000	0	566,526,000	477,863,000	32,842,560	28,538,515
					0	0			449,324,485	9,301,600
					0	0			0	
		01		5226800400-4 園區產業升級	91,505,000	0	91,505,000	53,957,000	223,146	9,730,094
					0	0			44,226,906	9,301,600
					0	0			0	
				20 業務費	91,505,000	0	91,505,000	53,957,000	223,146	9,730,094
					0	0			44,226,906	9,301,600
					0	0			0	
		02		5726800100-8 一般行政	370,459,000	0	370,459,000	331,544,000	24,914,248	18,279,462
					0	0			313,264,538	0
					0	0			0	
				10 人事費	352,695,000	0	352,695,000	316,742,000	23,378,860	17,940,563
					0	0			298,801,437	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,478,000	0	17,478,000	14,516,000	1,535,388	314,899
					0	0			14,201,101	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	286,000	0	24,000
					0	0			262,000	0
					0	0			0	

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(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			備註 (預付款)			
		02		5726800100-8*	772,000	0	872,000	700,000	383,529	6,723		
				一般行政	0	0		693,277	0			
					100,000	0		0				
				30	772,000	0	872,000	700,000	383,529	6,723		
				設備及投資	0	0		693,277	0			
					100,000	0		0				
				03	5726801000-9	103,690,000	0	103,690,000	91,662,000	7,321,637	522,236	
					科技產業園區業務	0	0		91,139,764	0		
						0	0		0			
					01	5726801020-6	103,690,000	0	103,690,000	91,662,000	7,321,637	522,236
						科技產業園區管理	0	0		91,139,764	0	
							0	0		0		
				20	4,643,000	0	4,643,000	3,711,000	208,637	521,986		
				業務費	0	0		3,189,014	0			
					0	0		0				
				40	99,047,000	0	99,047,000	87,951,000	7,113,000	250		
				獎補助費	0	0		87,950,750	0			
					0	0		0				
				05	5726809800-9	100,000	0	0	0	0	0	
					第一預備金	0	0		0	0		
						-100,000	0		0	0		
					60	100,000	0	0	0	0	0	
					預備金	0	0		0	0		
						-100,000	0		0	0		

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,454,543	0	4,454,543	4,454,543	100,800	0	
					0	0			4,454,543	0	
					0	0			0		
				10	4,454,543	0	4,454,543	4,454,543	100,800	0	
				人事費	0	0			4,454,543	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	58,819,649	0	58,819,649	58,819,649	5,167,702	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			58,819,649	0	
					0	0			0		
				10	58,819,649	0	58,819,649	58,819,649	5,167,702	0	
				人事費	0	0			58,819,649	0	
					0	0			0		
				合計	629,800,192	0	629,800,192	541,137,192	38,111,062	28,538,515	
					0	0			512,598,677	9,301,600	
					0	0			0		

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	137	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426800000-5	40,000	0	0	0	40,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0
					0426800100-0	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426800101-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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10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				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	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	0	298,801,437	0	58,819,649	4,454,543
1015 法定編制人員待遇	0	195,046,349	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,680,200	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,206,690	0	0	0
1030 獎金	0	53,328,242	0	0	0
1035 其他給與	0	2,915,100	0	0	4,454,543
1040 加班值班費	0	2,219,353	0	0	0
1045 退休退職給付	0	102,360	0	58,819,649	0
1050 退休離職儲金	0	20,452,004	0	0	0
1055 保險	0	15,851,139	0	0	0
20 業務費	44,226,906	14,201,101	3,189,014	0	0
2003 教育訓練費	0	274,156	0	0	0
2006 水電費	0	2,365,809	0	0	0
2009 通訊費	0	3,824,763	0	0	0
2021 其他業務租金	0	424,120	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	76,165	0	0	0
2027 保險費	0	81,663	0	0	0
2030 兼職費	0	0	167,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	40,280	113,560	239,500	0	0
2039 委辦費	43,637,023	0	0	0	0
2051 物品	37,730	1,421,657	109,043	0	0
2054 一般事務費	319,277	2,607,557	839,936	0	0
2063 房屋建築養護費	0	63,836	0	0	0

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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10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	362,075,629				
1015 法定編制人員待遇	195,046,349				
1020 約聘僱人員待遇	4,680,200				
1025 技工及工友待遇	4,206,690				
1030 獎金	53,328,242				
1035 其他給與	7,369,643				
1040 加班值班費	2,219,353				
1045 退休退職給付	58,922,009				
1050 退休離職儲金	20,452,004				
1055 保險	15,851,139				
20 業務費	61,617,021				
2003 教育訓練費	274,156				
2006 水電費	2,365,809				
2009 通訊費	3,824,763				
2021 其他業務租金	424,120				
2024 稅捐及規費	76,165				
2027 保險費	81,663				
2030 兼職費	167,500				
2036 按日按件計資酬金	393,340				
2039 委辦費	43,637,023				
2051 物品	1,568,430				
2054 一般事務費	3,766,770				
2063 房屋建築養護費	63,836				

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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10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				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	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	0	279,810	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	996,227	0	0	0
2072 國內旅費	192,596	1,448,847	1,833,035	0	0
2084 短程車資	0	4,900	0	0	0
2093 特別費	0	218,031	0	0	0
30 設備及投資*	0	693,277	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	693,277	0	0	0
40 獎補助費	0	262,000	87,950,750	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	87,488,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750	0	0
4085 獎勵及慰問	0	262,000	0	0	0
合計	44,226,906	313,957,815	91,139,764	58,819,649	4,454,543

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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10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				
2066 車輛及辦公器具養護費	279,810				
2069 設施及機械設備養護費	996,227				
2072 國內旅費	3,474,478				
2084 短程車資	4,900				
2093 特別費	218,031				
30 設備及投資*	693,277				
3035 雜項設備費*	693,277				
40 獎補助費	88,212,750				
4030 對特種基金之補助	87,488,000				
4040 對國內團體之捐助	462,750				
4085 獎勵及慰問	262,000				
合計	512,598,677				

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
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10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	13,179,565	0	0	0	0	0	0	0	13,179,565
本年度	13,179,565	0	0	0	0	0	0	0	13,179,565
0426800101 罰金罰鍰	7,497,527	0	0	0	0	0	0	0	7,497,527
0526800102 證照費	2,492,519	0	0	0	0	0	0	0	2,492,519
0526800103 登記費	3,109,270	0	0	0	0	0	0	0	3,109,270
0526800303 資料使用費	17,258	0	0	0	0	0	0	0	17,258
0726800101 利息收入	2,806	0	0	0	0	0	0	0	2,806
0726800500 廢舊物資售價	60,185	0	0	0	0	0	0	0	60,185
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

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
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10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)			
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

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
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10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	512,598,677	9,301,600	0	0	520,000	0	0	0	522,420,277	18,716,915
本年度	512,598,677	9,301,600	0	0	520,000	0	0	0	522,420,277	18,716,915
一、本年度經費	449,324,485	9,301,600	0	0	520,000	0	0	0	459,146,085	18,716,915
5226800400 園區產業升級	44,226,906	9,301,600	0	0	0	0	0	0	53,528,506	428,494
5726800100 一般行政	313,957,815	0	0	0	520,000	0	0	0	314,477,815	17,766,185
5726801020 科技產業園區管理	91,139,764	0	0	0	0	0	0	0	91,139,764	522,236
二、統籌科目	63,274,192	0	0	0	0	0	0	0	63,274,192	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,819,649	0	0	0	0	0	0	0	58,819,649	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,454,543	0	0	0	0	0	0	0	4,454,543	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

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,064,788,697	2 負債	95,602,792
11 流動資產	105,484,392	21 流動負債	90,765,360
110103 專戶存款	95,602,792	210302 應付代收款	90,765,360
110104 零用金	520,000	28 其他負債	4,837,432
110303 應收帳款	60,000	280301 存入保證金	3,439,347
110901 預付款	9,301,600	280401 應付保管款	1,398,085
14 固定資產	10,959,304,305	3 淨資產	10,969,185,905
140101 土地	7,609,028,666	31 資產負債淨額	10,969,185,905
140201 土地改良物	163,217,736	310101 資產負債淨額	10,969,185,905
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,506,709		
140401 房屋建築及設備	2,406,558,455		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-77,783,820		
140501 機械及設備	805,286,843		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,372,206		
140601 交通及運輸設備	44,097,449		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,996,289		
140701 雜項設備	73,517,189		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,743,009		
合 計	11,064,788,697	合 計	11,064,788,697

附註：保證品(應付保證品) 15,354,994元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 194元

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,529,292	535,619,842
公庫撥入數	37,929,728	522,420,277
罰款及賠償收入	172,000	7,517,527
規費收入	427,564	5,619,047
財產收益	0	62,991
支出	52,132,042	585,204,659
繳付公庫數	599,564	13,179,565
人事支出	28,647,362	362,075,629
業務支出	1,967,171	61,617,021
獎補助支出	7,113,000	88,212,750
財產損失	0	31,638
折舊、折耗及攤銷	13,804,945	60,088,056
收支餘絀	-13,602,750	-49,584,817

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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10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	3,829,507,500	0	3,779,521,166	0	0	7,609,028,666
土地改良物	14,251,666	-222,684	148,966,070	0	-1,284,025	161,711,027
房屋建築及設備	2,121,964,235	-38,871,364	284,622,220	28,000	-38,912,456	2,328,774,635
機械及設備	100,622,229	-39,655,266	705,675,593	1,010,979	-11,716,940	753,914,637
交通及運輸設備	10,963,168	-2,771,422	34,722,723	1,588,442	-1,224,867	40,101,160
雜項設備	62,929,137	-4,749,243	13,811,827	3,223,775	-2,993,766	65,774,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,140,237,935	-86,269,979	4,967,319,599	5,851,196	-56,132,054	10,959,304,305
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	6,140,237,935	-86,269,979	4,967,319,599	5,851,196	-56,132,054	10,959,304,305
備註： 1.本年度成本變動增加數：係設備及投資累計實現數693,277元+機關間財產移撥等增加金額4,966,626,322元=4,967,319,599元。 2.本年度累計折舊變動數：係本年度截至10月底固定資產提列折舊數60,088,056元-報廢(移撥)財產累折沖回數3,956,002元=56,132,054元。						

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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10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	13,199,565	522,420,277	535,619,842	收入
	0	522,420,277	522,420,277	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,517,527	0	7,517,527	罰款及賠償收入
規費收入	5,619,047	0	5,619,047	規費收入
財產收入	62,991	0	62,991	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	0	0	0	其他收入
歲出	512,598,677	72,605,982	585,204,659	支出
	0	13,179,565	13,179,565	繳付公庫數
人事費	362,075,629	0	362,075,629	人事支出
業務費	61,617,021	0	61,617,021	業務支出
獎補助費	88,212,750	0	88,212,750	獎補助支出
設備及投資	693,277	-693,277	0	
	0	31,638	31,638	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	60,088,056	60,088,056	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-499,399,112	449,814,295	-49,584,817	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係截至本月止歲出累計實現數512,598,677元+零用金520,000元+預付款9,301,600元=522,420,277元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數13,179,565元。
- 3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出693,277元(配合會計法第29條刪除減列支出，並改以資產科目表達)。
- 4.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本210,979元-累折179,341元=31,638元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係截至本月止固定資產提列折舊數60,088,056元。