

玉山國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 鄒宜庭

機關長官 盧淑妃

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.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	7

貳、 附屬表

一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14

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.....	15
-------------------------------	----

丙、 參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	16
---------------------	----

玉山國家公園管理處

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	68			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,081,000 0	1,081,000	0	373,343 1,279,055	0	1,279,055
0408110000-0 營建署及所屬				1,081,000 0	1,081,000	0	373,343 1,279,055	0	1,279,055	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				156,000 0	156,000	0	16,500 32,400	0	32,400	
0408110101-8 罰金罰鍰				156,000 0	156,000	0	16,500 32,400	0	32,400	
0408110300-4 賠償收入				925,000 0	925,000	0	356,843 1,246,655	0	1,246,655	
0408110301-7 一般賠償收入				925,000 0	925,000	0	356,843 1,246,655	0	1,246,655	
0500000000-8 規費收入				16,846,000 0	16,846,000	3,695,000	1,255,570 5,722,490	0	2,027,490	
0508110000-6 營建署及所屬				16,846,000 0	16,846,000	3,695,000	1,255,570 5,722,490	0	2,027,490	
0508110100-0 行政規費收入				5,000 0	5,000	0	400 1,850	0	1,850	
0508110102-6 證照費				5,000 0	5,000	0	400 1,850	0	1,850	

玉山國家公園管理處

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	77	02		0508110300-0 使用規費收入	16,841,000 0	16,841,000	3,695,000	1,255,170 5,720,640	0	2,025,640
				01	0508110303-8 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0
			02	0508110306-6 場地設施使用費	16,840,000 0	16,840,000	3,695,000	1,255,170 5,720,640	0	2,025,640
					0700000000-9 財產收入	3,543,000 0	3,543,000	389,000	329,169 564,555	0
			01	0708110000-7 營建署及所屬	3,543,000 0	3,543,000	389,000	329,169 564,555	0	175,555
				0708110100-1 財產孳息	3,508,000 0	3,508,000	389,000	329,169 504,555	0	115,555
			02	0708110102-7 權利金	917,000 0	917,000	0	0 100,000	0	100,000
				03	0708110103-0 租金收入	2,591,000 0	2,591,000	389,000	329,169 404,555	0
			03	0708110500-0 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 60,000	0	60,000
					1200000000-8 其他收入	3,995,000 0	3,995,000	1,216,000	200,516 1,048,260	0

玉山國家公園管理處

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)		
	76		01	1208110000-6 營建署及所屬	3,995,000	3,995,000	1,216,000	200,516	0	-167,740
					0		1,048,260			
				1208110200-5 雜項收入	3,995,000	3,995,000	1,216,000	200,516	0	-167,740
					0		1,048,260			
				1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	1,183	0	11,205
					0		11,205			
				1208110210-9 其他雜項收入	3,995,000	3,995,000	1,216,000	199,333	0	-178,945
					0		1,037,055			
				合計	25,465,000	25,465,000	5,300,000	2,158,598	0	3,314,360
					0		8,614,360			

玉山國家公園管理處

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)
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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	298,903,000	0	298,903,000	66,068,000	14,449,856	3,502,422	
					0	0			62,565,578	1,434,094	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	207,508,000	0	207,508,000	22,717,000	7,990,970	2,716,583	
					0	0			20,000,417	1,434,094	
					0	0			0		
			02	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	80,288,000	0	80,288,000	21,773,000	7,813,395	2,660,294	
					0	0			19,112,706	1,404,134	
					0	0			0		
				20 業務費	79,381,000	0	79,381,000	21,424,000	7,813,395	2,591,294	
					0	0			18,832,706	1,404,134	
					0	0			0		
				40 獎補助費	907,000	0	907,000	349,000	0	69,000	
					0	0			280,000	0	
					0	0			0		
			02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	127,220,000	0	127,220,000	944,000	177,575	56,289	
					0	0			887,711	29,960	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,020,000	0	127,020,000	922,000	177,575	34,289	
					0	0			887,711	29,960	
					0	0			0		

玉山國家公園管理處

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)
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		04		40 獎補助費	200,000	0	200,000	22,000	0	22,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5708110100-3 一般行政	91,395,000	0	91,395,000	43,351,000	6,458,886	785,839	
				0	0	0	42,565,161	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	91,395,000	0	91,395,000	43,351,000	6,458,886	785,839	
				0	0	0	42,565,161	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,600	0	73,600	73,600	0	0	
				0	0	0	73,600	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	73,600	0	73,600	73,600	0	0	
				0	0	0	73,600	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,757,295	0	2,757,295	2,757,295	551,459	0	
				0	0	0	2,757,295	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	2,757,295	0	2,757,295	2,757,295	551,459	0	
				0	0	0	2,757,295	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	301,733,895	0	301,733,895	68,898,895	15,001,315	3,502,422	
				0	0	0	65,396,473	1,434,094			
				0	0	0	0	0			

玉山國家公園管理處
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)
	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
111	04	77	01	03	0700000000-9 財產收入	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					0708110000-7 營建署及所屬	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					0708110100-1 財產孳息	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					0708110103-0 租金收入	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					小 計	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0
					合 計	1,337,543 0	0 0	0 0	1,337,543 0	0 0

玉山國家公園管理處
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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 10,233,323	0 0	0 242,815	0 2,567,089	0 0	0 7,666,234
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 242,815	0 2,567,089	0 0	0 7,666,234
				02	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0 10,233,323	0 0	0 242,815	0 2,567,089	0 0	0 7,666,234
					30 設備及投資	0 10,233,323	0 0	0 242,815	0 2,567,089	0 0	0 7,666,234
					小 計	0 10,233,323	0 0	0 242,815	0 2,567,089	0 0	0 7,666,234
					合 計	0 10,233,323	0 0	0 242,815	0 2,567,089	0 0	0 7,666,234

玉山國家公園管理處

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				
	玉山國家公園經營管理	一般行政	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	合計
10 人事費	0	42,565,161	2,757,295	73,600	45,396,056
1015 法定編制人員待遇	0	18,065,914	0	0	18,065,914
1020 約聘僱人員待遇	0	6,180,868	0	0	6,180,868
1025 技工及工友待遇	0	1,813,626	0	0	1,813,626
1030 獎金	0	12,950,894	0	0	12,950,894
1035 其他給與	0	166,725	0	73,600	240,325
1040 加班值班費	0	149,989	0	0	149,989
1045 退休退職給付	0	0	2,757,295	0	2,757,295
1050 退休離職儲金	0	1,721,726	0	0	1,721,726
1055 保險	0	1,515,419	0	0	1,515,419
20 業務費	18,832,706	0	0	0	18,832,706
2003 教育訓練費	31,510	0	0	0	31,510
2006 水電費	1,048,185	0	0	0	1,048,185
2009 通訊費	553,901	0	0	0	553,901
2012 土地租金	15,368	0	0	0	15,368
2018 資訊服務費	870,280	0	0	0	870,280
2021 其他業務租金	240,478	0	0	0	240,478
2024 稅捐及規費	98,600	0	0	0	98,600
2027 保險費	411,702	0	0	0	411,702
2036 按日按件計資酬金	551,621	0	0	0	551,621
2039 委辦費	2,270,000	0	0	0	2,270,000
2045 國內組織會費	79,000	0	0	0	79,000
2051 物品	1,239,512	0	0	0	1,239,512

玉山國家公園管理處

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				
	玉山國家公園經營管理	一般行政	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	合計
2054 一般事務費	10,199,002	0	0	0	10,199,002
2063 房屋建築養護費	241,014	0	0	0	241,014
2066 車輛及辦公器具養護費	53,062	0	0	0	53,062
2069 設施及機械設備養護費	565,538	0	0	0	565,538
2072 國內旅費	360,168	0	0	0	360,168
2093 特別費	3,765	0	0	0	3,765
30 設備及投資*	887,711	0	0	0	887,711
3010 房屋建築及設備費*	58,543	0	0	0	58,543
3020 機械設備費*	142,575	0	0	0	142,575
3030 資訊軟硬體設備費*	459,530	0	0	0	459,530
3035 雜項設備費*	227,063	0	0	0	227,063
40 獎補助費	280,000	0	0	0	280,000
4040 對國內團體之捐助	30,000	0	0	0	30,000
4050 對學生之獎助	232,000	0	0	0	232,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	20,000,417	42,565,161	2,757,295	73,600	65,396,473

玉山國家公園管理處
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	9,951,903	0	0	0	0	0	0	0	9,951,903
本年度	8,614,360	0	0	0	0	0	0	0	8,614,360
0408110101 罰金罰鍰	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
0408110301 一般賠償收入	1,246,655	0	0	0	0	0	0	0	1,246,655
0508110102 證照費	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850
0508110306 場地設施使用費	5,720,640	0	0	0	0	0	0	0	5,720,640
0708110102 權利金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0708110103 租金收入	404,555	0	0	0	0	0	0	0	404,555
0708110500 廢舊物資售價	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
1208110201 收回以前年度歲出	11,205	0	0	0	0	0	0	0	11,205
1208110210 其他雜項收入	1,037,055	0	0	0	0	0	0	0	1,037,055
以前年度	1,337,543	0	0	0	0	0	0	0	1,337,543
一、以前年度應收(保留)數	1,337,543	0	0	0	0	0	0	0	1,337,543
111年度 0708110103 租金收入	1,337,543	0	0	0	0	0	0	0	1,337,543

玉山國家公園管理處
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)			
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
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

玉山國家公園管理處
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	67,963,562	1,434,094	0	0	300,000	0	0	0	69,697,656	9,434,562
本年度	65,396,473	1,434,094	0	0	300,000	0	0	0	67,130,567	1,768,328
一、本年度經費	62,565,578	1,434,094	0	0	300,000	0	0	0	64,299,672	1,768,328
5608113002 玉山國家公園經營管理	20,000,417	1,434,094	0	0	300,000	0	0	0	21,734,511	982,489
5708110100 一般行政	42,565,161	0	0	0	0	0	0	0	42,565,161	785,839
二、統籌科目	2,830,895	0	0	0	0	0	0	0	2,830,895	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,757,295	0	0	0	0	0	0	0	2,757,295	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,600	0	0	0	0	0	0	0	73,600	0
以前年度	2,567,089	0	0	0	0	0	0	0	2,567,089	7,666,234
一、以前年度應付(保留)數	2,567,089	0	0	0	0	0	0	0	2,567,089	7,666,234
111年度 5608113002 玉山國家公園經營管理	2,567,089	0	0	0	0	0	0	0	2,567,089	7,666,234
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

玉山國家公園管理處

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	299,609,975	2 負債	19,217,637
11 流動資產	20,951,731	21 流動負債	11,991,922
110103 專戶存款	19,217,637	210302 應付代收款	11,991,922
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,225,715
110901 預付款	1,434,094	280301 存入保證金	7,225,715
14 固定資產	271,780,831	3 淨資產	280,392,338
140101 土地	22,780,086	31 資產負債淨額	280,392,338
140201 土地改良物	202,829,858	310101 資產負債淨額	280,392,338
減：140202 累計折舊—土地改良物	-146,829,365		
140401 房屋建築及設備	361,060,837		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-229,106,479		
140501 機械及設備	45,787,356		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,130,651		
140601 交通及運輸設備	28,622,514		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,631,687		
140701 雜項設備	49,813,364		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,030,304		
141101 購建中固定資產	34,615,302		
16 無形資產	6,877,013		
160102 電腦軟體	6,877,013		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	299,609,975	合 計	299,609,975

附註：保證品(應付保證品) 7,836,583元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

玉山國家公園管理處

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	17,649,508	78,312,016
公庫撥入數	15,490,910	69,697,656
罰款及賠償收入	373,343	1,279,055
規費收入	1,255,570	5,722,490
財產收益	329,169	564,555
其他收入	200,516	1,048,260
支出	20,458,912	88,408,165
繳付公庫數	2,158,598	9,951,903
人事支出	7,010,345	45,396,056
業務支出	7,813,395	18,832,706
獎補助支出	0	280,000
財產損失	3,595	5,998
折舊、折耗及攤銷	3,472,979	13,941,502
收支餘絀	-2,809,404	-10,096,149

玉山國家公園管理處

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	22,780,086	0	0	0	0	22,780,086
土地改良物	202,829,858	-142,658,725	0	0	-4,170,640	56,000,493
房屋建築及設備	361,057,766	-222,463,237	3,071	0	-6,643,242	131,954,358
機械及設備	45,264,161	-38,467,202	669,105	145,910	-663,449	6,656,705
交通及運輸設備	28,653,797	-23,285,594	16,000	47,283	-346,093	4,990,827
雜項設備	49,752,851	-34,118,972	144,063	83,550	-911,332	14,783,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	710,338,519	-460,993,730	832,239	276,743	-12,734,756	237,165,529
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	31,992,741	0	2,622,561	0	0	34,615,302
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,813,014	0	0	936,001	0	6,877,013
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	39,805,755	0	2,622,561	936,001	0	41,492,315
合計	750,144,274	-460,993,730	3,454,800	1,212,744	-12,734,756	278,657,844
備註						

玉山國家公園管理處
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	8,614,360	69,697,656	78,312,016	收入
	0	69,697,656	69,697,656	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,279,055	0	1,279,055	罰款及賠償收入
規費收入	5,722,490	0	5,722,490	規費收入
財產收入	564,555	0	564,555	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	1,048,260	0	1,048,260	其他收入
歲出	65,396,473	23,011,692	88,408,165	支出
	0	9,951,903	9,951,903	繳付公庫數
人事費	45,396,056	0	45,396,056	人事支出
業務費	18,832,706	0	18,832,706	業務支出
獎補助費	280,000	0	280,000	獎補助支出
設備及投資	887,711	-887,711	0	
	0	5,998	5,998	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	13,941,502	13,941,502	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,782,113	46,685,964	-10,096,149	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數69,697,656元=歲出實現數67,963,562元+預付款1,434,094元+零用金300,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數9,951,903元=歲入實現數9,951,903元。

(二)設備及投資887,711元=本年度設備及投資實現數887,711元。

(三)財產損失5,998元=本年度資產報廢總值276,743元-該資產累計折舊270,745元。

玉山國家公園管理處
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
(四)折舊、折耗及攤銷13,941,502元=本年度固定資產折舊13,005,501元(含財產報廢轉出累計折舊270,745元)+電腦軟體攤銷936,001元。				
三、本表收支餘絀調整數46,685,964元=收入調整數69,697,656元(公庫撥入數69,697,656元)-支出調整數23,011,692元(繳付公庫數9,951,903元-設備及投資887,711元+財產損失5,998元+折舊、折耗及攤銷13,941,502元)。				