

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 柯淑婉

機關長官 徐慈鴻

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

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	171			0451090000-6 農業藥物毒物試驗所	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451090300-0 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451090301-2 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	46,871,000 0	46,871,000	20,000,000 15,585,420	3,557,620 15,585,420	0 0	-4,414,580 -4,414,580
	136			0551090000-1 農業藥物毒物試驗所	46,871,000 0	46,871,000	20,000,000 15,585,420	3,557,620 15,585,420	0 0	-4,414,580 -4,414,580
		01		0551090100-6 行政規費收入	46,871,000 0	46,871,000	20,000,000 15,585,420	3,557,620 15,585,420	0 0	-4,414,580 -4,414,580
			01	0551090101-9 審查費	46,871,000 0	46,871,000	20,000,000 15,585,420	3,557,620 15,585,420	0 0	-4,414,580 -4,414,580
04				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	100,000 168,880	0 168,880	0 0	68,880 68,880
	182			0751090000-2 農業藥物毒物試驗所	100,000 0	100,000	100,000 168,880	0 168,880	0 0	68,880 68,880

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	179	02		0751090500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	68,880	
					0			168,880			
				1200000000-8 其他收入	1,675,000	1,675,000	425,000	30,092	0	-18,635	
					0			406,365			
				1251090000-1 農業藥物毒物試驗所	1,675,000	1,675,000	425,000	30,092	0	-18,635	
					0			406,365			
				01	1251090200-0 雜項收入	1,675,000	1,675,000	425,000	30,092	0	-18,635
					0			406,365			
				01	1251090210-4 其他雜項收入	1,675,000	1,675,000	425,000	25,770	0	-25,040
					0			399,960			
	02	1251090201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	4,322	0	6,405			
		0				6,405					
		合計		48,746,000	48,746,000	20,525,000	3,587,712	0	-4,364,335		
					0		16,160,665				

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	09			0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	315,434,000	0	315,434,000	137,458,000	23,882,745	5,043,330
					0	0			132,414,670	99,200
					0	0			0	
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	89,283,000	0	89,283,000	33,220,000	5,523,335	65,349
					0	0			33,154,651	0
					0	0			0	
			20	業務費	89,283,000	0	89,283,000	33,220,000	5,523,335	65,349
					0	0			33,154,651	0
					0	0			0	
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	22,094,000	0	22,094,000	7,611,000	1,401,000	451,940
					0	0			7,159,060	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	22,094,000	0	22,094,000	7,611,000	1,401,000	451,940
					0	0			7,159,060	0
					0	0			0	
		02		5651090100-3 一般行政	131,893,000	0	131,893,000	72,905,000	9,688,124	1,616,172
					0	0			71,288,828	0
					0	0			0	
			10	人事費	118,433,000	0	118,433,000	66,355,000	7,906,019	890,577
					0	0			65,464,423	0
					0	0			0	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				20 業務費	13,302,000	0	13,302,000	6,498,000	1,782,105	725,595
					0	0			5,772,405	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	158,000	0	158,000	52,000	0	0
					0	0			52,000	0
					0	0			0	
		02		5651090100-3* 一般行政	167,000	0	167,000	112,000	41,012	17,866
					0	0			94,134	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	167,000	0	167,000	112,000	41,012	17,866
					0	0			94,134	0
					0	0			0	
		03		5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	43,948,000	0	43,948,000	10,688,000	2,025,522	946,533
					0	0			9,741,467	99,200
					0	0			0	
				20 業務費	43,948,000	0	43,948,000	10,688,000	2,025,522	946,533
					0	0			9,741,467	99,200
					0	0			0	
		03		5651092000-0* 農藥檢驗及登記管理	27,099,000	0	27,099,000	12,922,000	5,203,752	1,945,470
					0	0			10,976,530	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	27,099,000	0	27,099,000	12,922,000	5,203,752	1,945,470
					0	0			10,976,530	0
					0	0			0	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
		04		5651099000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
			01	5651099011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
		05		5651099800-4 第一預備金	850,000	0	850,000	0	0	0	
				60 預備金	0	0	0	0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,000	0	100,000	0	0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	389,180	0	389,180	389,180	-22,530	0	
				10 人事費	0	0	0	0	389,180	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,103,676	0	6,103,676	6,103,676	999,754	0	
					0	0	0	0	6,103,676	0	
					0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	6,103,676	0	6,103,676	999,754	0	
					0	0		6,103,676	0	
					0	0		0		
				合計	321,926,856	0	321,926,856	24,859,969	5,043,330	
					0	0		138,907,526	99,200	
					0	0		0		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

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				
	農業藥物及植物保護試驗研究	一般行政	農藥檢驗及登記管理	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	65,464,423	0	6,103,676	389,180
1015 法定編制人員待遇	0	28,765,275	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,688,553	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,681,336	0	0	0
1030 獎金	0	18,631,648	0	0	0
1035 其他給與	0	803,293	0	0	389,180
1040 加班值班費	0	341,949	0	0	0
1045 退休退職給付	0	177,429	0	6,103,676	0
1050 退休離職儲金	0	3,214,119	0	0	0
1055 保險	0	3,160,821	0	0	0
20 業務費	33,154,651	5,772,405	9,741,467	0	0
2003 教育訓練費	75,125	14,226	35,420	0	0
2006 水電費	2,965,967	512	855,414	0	0
2009 通訊費	447,014	0	274,647	0	0
2018 資訊服務費	354,344	18,203	11,950	0	0
2021 其他業務租金	70,532	30,900	27,000	0	0
2024 稅捐及規費	0	64,642	0	0	0
2027 保險費	0	122,143	18,296	0	0
2033 臨時人員酬金	19,837,651	4,028,553	4,245,152	0	0
2036 按日按件計資酬金	99,410	8,900	171,182	0	0
2039 委辦費	1,239,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	53,000	0	33,000	0	0
2051 物品	3,105,994	360,645	1,465,563	0	0

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

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	71,957,279				
1015 法定編制人員待遇	28,765,275				
1020 約聘僱人員待遇	3,688,553				
1025 技工及工友待遇	6,681,336				
1030 獎金	18,631,648				
1035 其他給與	1,192,473				
1040 加班值班費	341,949				
1045 退休退職給付	6,281,105				
1050 退休離職儲金	3,214,119				
1055 保險	3,160,821				
20 業務費	48,668,523				
2003 教育訓練費	124,771				
2006 水電費	3,821,893				
2009 通訊費	721,661				
2018 資訊服務費	384,497				
2021 其他業務租金	128,432				
2024 稅捐及規費	64,642				
2027 保險費	140,439				
2033 臨時人員酬金	28,111,356				
2036 按日按件計資酬金	279,492				
2039 委辦費	1,239,000				
2045 國內組織會費	86,000				
2051 物品	4,932,202				

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

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				
	農業藥物及植物保護試驗 研究	一般行政	農藥檢驗及登記管理	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
2054 一般事務費	2,963,069	657,958	2,184,965	0	0
2063 房屋建築養護費	0	59,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	48,173	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,471,468	342,672	383,006	0	0
2072 國內旅費	378,032	15,878	35,712	0	0
2081 運費	94,045	0	160	0	0
30 設備及投資*	7,159,060	94,134	10,976,530	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	4,521,598	0	0
3020 機械設備費*	6,951,000	0	6,088,225	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	128,060	94,134	366,707	0	0
3035 雜項設備費*	80,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	52,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
合計	40,313,711	71,382,962	20,717,997	6,103,676	389,180

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

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	5,805,992				
2063 房屋建築養護費	59,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	48,173				
2069 設施及機械設備養護費	2,197,146				
2072 國內旅費	429,622				
2081 運費	94,205				
30 設備及投資*	18,229,724				
3010 房屋建築及設備費*	4,521,598				
3020 機械設備費*	13,039,225				
3030 資訊軟硬體設備費*	588,901				
3035 雜項設備費*	80,000				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	138,907,526				

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
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05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	16,160,665	0	0	0	0	0	0	0	16,160,665
本年度	16,160,665	0	0	0	0	0	0	0	16,160,665
0551090101 審查費	15,585,420	0	0	0	0	0	0	0	15,585,420
0751090500 廢舊物資售價	168,880	0	0	0	0	0	0	0	168,880
1251090201 收回以前年度歲出	6,405	0	0	0	0	0	0	0	6,405
1251090210 其他雜項收入	399,960	0	0	0	0	0	0	0	399,960
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

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
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05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

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
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	138,907,526	99,200	0	0	500,000	0	0	0	139,506,726	4,444,130
本年度	138,907,526	99,200	0	0	500,000	0	0	0	139,506,726	4,444,130
一、本年度經費	132,414,670	99,200	0	0	500,000	0	0	0	133,013,870	4,444,130
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	40,313,711	0	0	0	500,000	0	0	0	40,813,711	17,289
5651090100 一般行政	71,382,962	0	0	0	0	0	0	0	71,382,962	1,634,038
5651092000 農藥檢驗及登記管理	20,717,997	99,200	0	0	0	0	0	0	20,817,197	2,792,803
二、統籌科目	6,492,856	0	0	0	0	0	0	0	6,492,856	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,103,676	0	0	0	0	0	0	0	6,103,676	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	389,180	0	0	0	0	0	0	0	389,180	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

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

平衡表

中華民國112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	619,923,632	2 負債	36,381,021
11 流動資產	36,980,221	21 流動負債	27,499,465
110103 專戶存款	36,381,021	210302 應付代收款	27,499,465
110104 零用金	500,000	28 其他負債	8,881,556
110901 預付款	99,200	280301 存入保證金	4,788,838
14 固定資產	565,406,796	280401 應付保管款	4,092,718
140101 土地	87,284,324	3 淨資產	583,542,611
140201 土地改良物	14,093,186	31 資產負債淨額	583,542,611
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,923,371	310101 資產負債淨額	583,542,611
140401 房屋建築及設備	544,242,525		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-209,284,424		
140501 機械及設備	990,118,626		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-872,531,495		
140601 交通及運輸設備	25,021,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,152,079		
140701 雜項設備	181,137,904		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-163,121,831		
141101 購建中固定資產	4,521,598		
16 無形資產	17,536,615		
160101 權利	1,827,394		
160102 電腦軟體	15,709,221		
合 計	619,923,632	合 計	619,923,632

附註：保證品(應付保證品) 3,261,960元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	28,546,881	159,855,791
公庫撥入數	24,959,169	139,506,726
規費收入	3,557,620	15,585,420
財產收益	0	168,880
捐獻及贈與收入	0	177,400
其他收入	30,092	4,417,365
支出	26,777,420	162,772,394
繳付公庫數	3,587,712	16,160,665
人事支出	8,883,243	71,957,279
業務支出	9,330,962	48,683,863
獎補助支出	0	52,000
財產損失	17,858	1,281,903
折舊、折耗及攤銷	4,957,645	24,636,684
收支餘絀	1,769,461	-2,916,603

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

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	87,284,324	0	0	0	0	87,284,324
土地改良物	14,093,186	-13,893,671	0	0	-29,700	169,815
房屋建築及設備	545,457,628	-204,287,814	0	1,215,103	-4,996,610	334,958,101
機械及設備	972,610,727	-857,676,970	17,548,786	40,887	-14,854,525	117,587,131
交通及運輸設備	25,036,028	-21,921,341	0	14,195	-230,738	2,869,754
雜項設備	180,809,308	-161,095,108	332,400	3,804	-2,026,723	18,016,073
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,782,872	0	132,600	88,078	0	1,827,394
小計	1,827,074,073	-1,258,874,904	18,013,786	1,362,067	-22,138,296	562,712,592
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	4,521,598	0	0	4,521,598
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,127,445	0	0	2,418,224	0	15,709,221
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	18,127,445	0	4,521,598	2,418,224	0	20,230,819
合計	1,845,201,518	-1,258,874,904	22,535,384	3,780,291	-22,138,296	582,943,411

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數22,535,384元=預算採購增加金額18,346,984元+委辦機關財產移入金額4,011,000元+捐贈收入金額177,400元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額18,229,724元=本年度預算執行金額18,229,724元+以前年度保留預算執行0元。
- 3.差異117,260元係:(1)專利權財產補列-帳列無形資產132,600元。(2)以設備及投資項目購置未達登載財產標準之物品15,340元。

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

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	16,160,665	143,695,126	159,855,791	收入
	0	139,506,726	139,506,726	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	15,585,420	0	15,585,420	規費收入
財產收入	168,880	0	168,880	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	177,400	177,400	捐獻及贈與收入
其他收入	406,365	4,011,000	4,417,365	其他收入
歲出	138,907,526	23,864,868	162,772,394	支出
	0	16,160,665	16,160,665	繳付公庫數
人事費	71,957,279	0	71,957,279	人事支出
業務費	48,668,523	15,340	48,683,863	業務支出
獎補助費	52,000	0	52,000	獎補助支出
設備及投資	18,229,724	-18,229,724	0	
	0	1,281,903	1,281,903	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	24,636,684	24,636,684	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-122,746,861	119,830,258	-2,916,603	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數119,830,258元=公庫撥入數調整數139,506,726元+捐獻及贈與收入調整數177,400元+其他收入調整數4,011,000元(委辦經費購置財產)-繳付公庫數調整數16,160,665元-業務支出調整數15,340元(以設備及投資項目購置未達登載財產標準之物品)+設備及投資調整數18,229,724元-財產報廢損失調整數1,281,903元-折舊、折耗及攤銷調整數24,636,684元(包括資產折舊22,226,374元+電腦軟體攤銷2,410,310元)。