

行政院農業委員會畜產試驗所

會計月報

中華民國 110 年 3 月份

主辦會計人員

主任會計室 陳惠萍

機關長官

黃振芳(內)

目次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

- 一、 歲入累計表.....1-2
- 二、 經費累計表.....3-7

貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表.....8-11
- 二、 繳付公庫數分析表.....12-13
- 三、 公庫撥入數分析表.....14

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....15
- 二、 收入支出表.....16

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.....17

參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....18

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	162		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000 0	128,000	0	0 0	0	0		
0451070000-3 畜產試驗所				128,000 0	128,000	0	0 0	0	0			
0451070300-7 賠償收入				128,000 0	128,000	0	0 0	0	0			
0451070301-0 一般賠償收入				128,000 0	128,000	0	0 0	0	0			
04				180	01	0700000000-9 財產收入	1,674,000 0	1,674,000	122,000	29,720 303,879	0	181,879
0751070000-0 畜產試驗所						1,674,000 0	1,674,000	122,000	29,720 303,879	0	181,879	
0751070100-4 財產孳息						1,377,000 0	1,377,000	122,000	29,720 249,461	0	127,461	
0751070101-7 利息收入						1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
0751070103-2 租金收入	1,376,000 0	1,376,000	122,000			29,720 249,461	0	127,461				
0751070500-2 廢舊物資售價	297,000 0	297,000	0			0 54,418	0	54,418				

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	175		01	1200000000-8 其他收入	4,944,000 0	4,944,000	1,177,000	409,868 1,505,922	0	328,922		
1251070000-9 畜產試驗所				4,944,000 0	4,944,000	1,177,000	409,868 1,505,922	0	328,922			
1251070200-8 雜項收入				4,944,000 0	4,944,000	1,177,000	409,868 1,505,922	0	328,922			
1251070201-0 收回以前年度歲出				0 0	0	0	56,615 56,615	0	56,615			
1251070210-1 其他雜項收入				4,944,000 0	4,944,000	1,177,000	353,253 1,449,307	0	272,307			
合計				6,746,000 0	6,746,000	1,299,000	439,588 1,809,801	0	510,801			

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		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)
18				0051000000-7 農業委員會主管					
	07			0051070000-1 畜產試驗所	688,284,000	0	688,284,000	194,926,000	19,701,821
					0	0		49,165,151	
					0	0		175,224,179	757,679
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	224,697,000	0	224,697,000	46,171,000	7,489,582
					0	0		17,687,480	
					0	0		38,681,418	19,000
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	373,000	183,422
					0	0		123,424	
					0	0		189,578	0
					0	0		0	
				20 業務費	215,890,000	0	215,890,000	45,798,000	7,306,160
					0	0		17,564,056	
					0	0		38,491,840	19,000
					0	0		0	
				40 獎補助費	7,098,000	0	7,098,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	53,060,000	0	53,060,000	453,000	7,878
					0	0		445,122	
					0	0		445,122	0
					0	0		0	

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		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)	
				30 設備及投資	52,778,000	0	52,778,000	453,000	7,878
					0	0		445,122	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		5651070100-0 一般行政	378,309,000	0	378,309,000	148,302,000	12,204,361
					0	0		136,097,639	738,679
					0	0		0	
				10 人事費	351,311,000	0	351,311,000	143,046,000	10,620,701
					0	0		132,425,299	685,974
					0	0		0	
				20 業務費	25,934,000	0	25,934,000	4,904,000	1,559,660
					0	0		3,344,340	52,705
					0	0		0	
				40 獎補助費	1,064,000	0	1,064,000	352,000	24,000
					0	0		328,000	0
					0	0		0	
		02		5651070100-0* 一般行政	1,971,000	0	1,971,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)
				30 設備及投資	1,971,000	0	1,971,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651072000-7 農業試驗發展	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	700,000	0	700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	27,407,000	0	27,407,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	27,407,000	0	27,407,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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			05	30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5651079800-1 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,257,555	0	2,257,555	2,257,555	1,702,250	0	
				0	0		2,257,555	0	0		
				0	0		0	0			
05				10 人事費	2,257,555	0	2,257,555	2,257,555	1,702,250	0	
				0	0		2,257,555	0	0		
				0	0		0	0			
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	37,000	37,000	0	0	
				0	0		37,000	0	0		
				0	0		0	0			
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	0	0	
				0	0		37,000	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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		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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,636,235	0	13,636,235	4,289,387	0
					0	0		13,636,235	0
					0	0		0	
				10 人事費	13,636,235	0	13,636,235	4,289,387	0
					0	0		13,636,235	0
					0	0		0	
				合計	704,214,790	0	704,214,790	55,156,788	19,701,821
					0	0		191,154,969	757,679
					0	0		0	

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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				
	畜牧試驗研究	一般行政	早期退休公教人員生活困難照護金	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	189,578	132,425,299	0	13,636,235	2,257,555
1015 法定編制人員待遇	0	47,871,410	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,290,345	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	19,625,106	0	0	0
1030 獎金	0	51,325,690	0	0	0
1035 其他給與	0	165,200	0	0	2,257,555
1040 加班值班費	189,578	76,059	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,636,235	0
1050 退休離職儲金	0	4,203,685	0	0	0
1055 保險	0	2,867,804	0	0	0
20 業務費	38,491,840	3,344,340	0	0	0
2003 教育訓練費	10,500	0	0	0	0
2006 水電費	3,599,147	367,719	0	0	0
2009 通訊費	430,981	240,003	0	0	0
2018 資訊服務費	472,708	40,100	0	0	0
2021 其他業務租金	30,543	36,074	0	0	0
2024 稅捐及規費	207,230	4,919	0	0	0
2027 保險費	83,326	202,985	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,522,206	336,198	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	122,500	0	0	0	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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	148,508,667				
1015 法定編制人員待遇	47,871,410				
1020 約聘僱人員待遇	6,290,345				
1025 技工及工友待遇	19,625,106				
1030 獎金	51,325,690				
1035 其他給與	2,422,755				
1040 加班值班費	265,637				
1045 退休退職給付	13,636,235				
1050 退休離職儲金	4,203,685				
1055 保險	2,867,804				
20 業務費	41,836,180				
2003 教育訓練費	10,500				
2006 水電費	3,966,866				
2009 通訊費	670,984				
2018 資訊服務費	512,808				
2021 其他業務租金	66,617				
2024 稅捐及規費	212,149				
2027 保險費	286,311				
2033 臨時人員酬金	11,858,404				
2036 按日按件計資酬金	122,500				

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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				
	畜牧試驗研究	一般行政	早期退休公教人員生活困難照護金	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
2042 國際組織會費	42,645	0	0	0	0
2045 國內組織會費	26,500	0	0	0	0
2051 物品	12,418,845	419,790	0	0	0
2054 一般事務費	4,349,072	1,194,340	0	0	0
2063 房屋建築養護費	647,876	168,238	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	36,520	24,653	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,708,741	181,475	0	0	0
2072 國內旅費	680,284	115,901	0	0	0
2081 運費	102,216	11,455	0	0	0
2084 短程車資	0	490	0	0	0
30 設備及投資*	445,122	0	0	0	0
3020 機械設備費*	277,810	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	167,312	0	0	0	0
40 獎補助費	0	328,000	37,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	37,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	328,000	0	0	0
合計	39,126,540	136,097,639	37,000	13,636,235	2,257,555

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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				
2042 國際組織會費	42,645				
2045 國內組織會費	26,500				
2051 物品	12,838,635				
2054 一般事務費	5,543,412				
2063 房屋建築養護費	816,114				
2066 車輛及辦公器具養護費	61,173				
2069 設施及機械設備養護費	3,890,216				
2072 國內旅費	796,185				
2081 運費	113,671				
2084 短程車資	490				
30 設備及投資*	445,122				
3020 機械設備費*	277,810				
3035 雜項設備費*	167,312				
40 獎補助費	365,000				
4065 社會福利津貼及濟助	37,000				
4085 獎勵及慰問	328,000				
合計	191,154,969				

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	1,809,801	0	0	0	0	0	0	0	1,809,801
本年度	1,809,801	0	0	0	0	0	0	0	1,809,801
0751070103 租金收入	249,461	0	0	0	0	0	0	0	249,461
0751070500 廢舊物資售價	54,418	0	0	0	0	0	0	0	54,418
1251070201 收回以前年度歲出	56,615	0	0	0	0	0	0	0	56,615
1251070210 其他雜項收入	1,449,307	0	0	0	0	0	0	0	1,449,307
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

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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)			
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

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	191,154,969	757,679	0	0	780,000	0	0	0	192,692,648	18,164,142
本年度	191,154,969	757,679	0	0	780,000	0	0	0	192,692,648	18,164,142
一、本年度經費	175,224,179	757,679	0	0	780,000	0	0	0	176,761,858	18,164,142
5251071000 畜牧試驗研究	39,126,540	19,000	0	0	400,000	0	0	0	39,545,540	7,078,460
5651070100 一般行政	136,097,639	738,679	0	0	380,000	0	0	0	137,216,318	11,085,682
二、統籌科目	15,930,790	0	0	0	0	0	0	0	15,930,790	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,636,235	0	0	0	0	0	0	0	13,636,235	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,257,555	0	0	0	0	0	0	0	2,257,555	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

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,511,479,005	2 負債	29,391,710
11 流動資產	30,929,389	21 流動負債	14,528,960
110103 專戶存款	29,391,710	210302 應付代收款	14,528,960
110104 零用金	780,000	28 其他負債	14,862,750
110901 預付款	757,679	280301 存入保證金	14,697,321
14 固定資產	4,473,780,491	280401 應付保管款	165,429
140101 土地	3,459,735,556	3 淨資產	4,482,087,295
140201 土地改良物	43,854,831	31 資產負債淨額	4,482,087,295
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,495,434	310101 資產負債淨額	4,482,087,295
140401 房屋建築及設備	1,439,284,168		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-653,009,266		
140501 機械及設備	1,172,736,059		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-987,750,815		
140601 交通及運輸設備	58,389,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,015,238		
140701 雜項設備	127,607,744		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-105,556,242		
16 無形資產	6,769,125		
160101 權利	988,574		
160102 電腦軟體	5,780,551		
合 計	4,511,479,005	合 計	4,511,479,005

附註：

保證品(應付保證品) 1,310,000元

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,482,182	194,502,449
公庫撥入數	54,042,594	192,692,648
財產收益	29,720	303,879
其他收入	409,868	1,505,922
支出	63,621,066	218,230,029
繳付公庫數	439,588	1,809,801
人事支出	35,796,053	148,508,667
業務支出	18,915,613	41,836,180
獎補助支出	0	365,000
財產損失	2,395	57,396
折舊、折耗及攤銷	8,467,417	25,652,985
收支餘絀	-9,138,884	-23,727,580

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年03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	3,459,735,556	0	52,478	52,478	0	3,459,735,556
土地改良物	43,854,831	-37,278,105	0	0	-217,329	6,359,397
房屋建築及設備	1,439,284,168	-643,257,194	0	0	-9,752,072	786,274,902
機械及設備	1,172,617,100	-974,972,549	422,223	303,264	-12,778,266	184,985,244
交通及運輸設備	58,389,128	-43,430,745	0	0	-584,493	14,373,890
雜項設備	127,491,482	-104,107,452	167,312	51,050	-1,448,790	22,051,502
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,026,964	0	0	38,390	0	988,574
小計	6,302,399,229	-1,803,046,045	642,013	445,182	-24,780,950	4,474,769,065
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	6,365,968	0	0	585,417	0	5,780,551
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	6,365,968	0	0	585,417	0	5,780,551
合計	6,308,765,197	-1,803,046,045	642,013	1,030,599	-24,780,950	4,480,549,616

備註 備註：

- 資本資產成本增加數642,013元＝屬預算執行增加數445,122元＋其他依財產規制移入或土地依公告地價申報增值等增加數196,891元。
- 設備及投資預算執行數445,122元＝本年度預算執行數445,122元＋以前年度保留預算執行數0元。

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年03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	1,809,801	192,692,648	194,502,449	收入
	-	192,692,648	192,692,648	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	303,879	-	303,879	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	1,505,922	-	1,505,922	其他收入
歲出	191,154,969	27,075,060	218,230,029	支出
	-	1,809,801	1,809,801	繳付公庫數
人事費	148,508,667	-	148,508,667	人事支出
業務費	41,836,180	-	41,836,180	業務支出
獎補助費	365,000	-	365,000	獎補助支出
設備及投資	445,122	-445,122	-	
	-	57,396	57,396	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,652,985	25,652,985	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-189,345,168	165,617,588	-23,727,580	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數165,617,588 元=公庫撥入數調整數192,692,648元-繳付公庫數調整數1,809,801+設備及投資調整數445,122元-財產報廢損失57,396元-折舊、折耗及攤銷調整數25,652,985元(包括資產折舊25,029,178元+電腦軟體及權利攤銷623,807元)。