

國立教育廣播電臺

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 范雪惠

機關長官 黃月麗

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.....	6
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.....	17

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
				0	0	500	0	500	
				0421870000-1 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0
				0	0	500	0	500	
				0421870300-5 賠償收入	0	0	0	0	0
03	80	01	01	0421870301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	0
				0	0	500	0	500	
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0
				0	0	18	0	18	
				0521870000-7 國立教育廣播電臺	0	0	0	0	0
04	107	01	01	0521870300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0
				0	0	18	0	18	
				0521870303-9 資料使用費	0	0	0	0	0
				0	0	18	0	18	
				0700000000-9 財產收入	8,000	8,000	8,000	160	0
				0	0	175,612	0	167,612	
				8,000	8,000	8,000	160	0	0
				0	0	0	175,612	0	167,612

國立教育廣播電臺

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	106	01	01	0721870100-2 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000	160 5,928	0	0 928			
				01	0721870103-0 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 5,633	0	0 633		
					02	0721870101-5 利息收入	0 0	0	0	160 295	0	0 295	
				02		0721870500-0 廢舊物資售價	3,000 0	3,000	3,000	0 169,684	0	0 166,684	
					1200000000-8 其他收入	988,000 0	988,000	988,000	353,320 1,002,258	0	0 14,258		
				1221870000-7 國立教育廣播電臺		988,000 0	988,000	988,000	353,320 1,002,258	0	0 14,258		
					01	1221870200-6 雜項收入	988,000 0	988,000	988,000	353,320 1,002,258	0	0 14,258	
				01		1221870210-0 其他雜項收入	988,000 0	988,000	988,000	353,320 989,100	0	0 1,100	
					02	1221870201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,158	0	0 13,158	
				合計				996,000 0	996,000	996,000	353,480 1,178,388	0	0 182,388

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
11				002000000-0 教育部主管						
	07			0021870000-0 國立教育廣播電臺	230,722,000	0	230,722,000	230,477,000	26,784,716	0
					0	0		229,024,449	1,452,551	
					0	0		0	0	
		01		5121870100-1 一般行政	158,131,000	0	157,283,628	157,283,628	11,952,292	0
					0	-847,372		156,326,222	957,406	
					0	0		0	0	
				10 人事費	136,638,000	0	136,638,000	136,638,000	6,809,795	0
					0	0		135,721,188	916,812	
					0	0		0	0	
				20 業務費	21,433,000	0	20,585,628	20,585,628	5,142,497	0
					0	-847,372		20,549,034	36,594	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	0
					0	0		56,000	4,000	
					0	0		0	0	
		01		5121870100-1* 一般行政	5,946,000	0	6,793,372	6,793,372	1,875,171	0
					0	847,372		6,793,372	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	5,946,000	0	6,793,372	6,793,372	1,875,171	0
					0	847,372		6,793,372	0	
					0	0		0	0	

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		5121870200-6 臺務業務活動	58,027,000	0	56,709,644	56,709,644	10,810,354	0
					0	-1,317,356			56,214,525	495,119
					0	0			0	0
				20 業務費	57,677,000	0	56,290,844	56,290,844	10,591,554	0
					0	-1,386,156			55,795,725	495,119
					0	0			0	0
				40 獎補助費	350,000	0	418,800	418,800	218,800	0
					0	68,800			418,800	0
					0	0			0	0
		02		5121870200-6* 臺務業務活動	7,483,000	0	8,800,356	8,800,356	2,146,899	0
					0	1,317,356			8,800,356	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	7,483,000	0	8,800,356	8,800,356	2,146,899	0
					0	1,317,356			8,800,356	0
					0	0			0	0
		03		5121879000-6 一般建築及設備	890,000	0	890,000	890,000	0	0
					0	0			889,974	26
					0	0			0	0
		01		5121879011-2* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	890,000	0	0
					0	0			889,974	26
					0	0			0	0
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	890,000	0	0
					0	0			889,974	26
					0	0			0	0

國立教育廣播電臺

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
			04	5121879800-2 第一預備金	245,000	0	245,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				60 預備金	245,000	0	245,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,220,060	0	1,220,060	1,220,060	0	0
					0	0		1,220,060	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,220,060	0	1,220,060	1,220,060	0	0
					0	0		1,220,060	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,784,172	0	10,784,172	10,784,172	0	0
					0	0		10,784,172	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	10,784,172	0	10,784,172	10,784,172	0	0
					0	0		10,784,172	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	242,726,232	0	242,726,232	242,481,232	26,784,716	0
					0	0		241,028,681		1,452,551
					0	0		0		0

國立教育廣播電臺
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				
	一般行政	臺務業務活動	交通及運輸設備	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	135,721,188	0	0	10,784,172	1,220,060
1015 法定編制人員待遇	80,803,910	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,177,574	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,160,248	0	0	0	0
1030 獎金	18,962,904	0	0	0	0
1035 其他給與	2,029,007	0	0	0	1,220,060
1040 加班值班費	5,906,186	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,723,547	0	0	10,784,172	0
1050 退休離職儲金	8,386,074	0	0	0	0
1055 保險	8,571,738	0	0	0	0
20 業務費	20,549,034	55,795,725	0	0	0
2003 教育訓練費	30,900	0	0	0	0
2006 水電費	1,572,556	7,970,285	0	0	0
2009 通訊費	1,460,233	1,136,545	0	0	0
2015 權利使用費	145,152	271,963	0	0	0
2018 資訊服務費	5,799,233	1,281,814	0	0	0
2021 其他業務租金	165,718	2,501,149	0	0	0
2024 稅捐及規費	124,680	85,174	0	0	0
2027 保險費	291,343	81,591	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	145,100	4,945,170	0	0	0
2045 國內組織會費	0	25,400	0	0	0
2051 物品	1,600,771	3,216,694	0	0	0
2054 一般事務費	7,052,996	25,694,649	0	0	0

國立教育廣播電臺
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				
	合計				
10 人事費	147,725,420				
1015 法定編制人員待遇	80,803,910				
1020 約聘僱人員待遇	3,177,574				
1025 技工及工友待遇	3,160,248				
1030 獎金	18,962,904				
1035 其他給與	3,249,067				
1040 加班值班費	5,906,186				
1045 退休退職給付	15,507,719				
1050 退休離職儲金	8,386,074				
1055 保險	8,571,738				
20 業務費	76,344,759				
2003 教育訓練費	30,900				
2006 水電費	9,542,841				
2009 通訊費	2,596,778				
2015 權利使用費	417,115				
2018 資訊服務費	7,081,047				
2021 其他業務租金	2,666,867				
2024 稅捐及規費	209,854				
2027 保險費	372,934				
2036 按日按件計資酬金	5,090,270				
2045 國內組織會費	25,400				
2051 物品	4,817,465				
2054 一般事務費	32,747,645				

國立教育廣播電臺
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				
	一般行政	臺務業務活動	交通及運輸設備	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
2063 房屋建築養護費	795,301	1,144,172	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	214,540	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	864,138	5,969,307	0	0	0
2072 國內旅費	125,755	1,349,287	0	0	0
2081 運費	189	113,547	0	0	0
2084 短程車資	3,229	8,978	0	0	0
2093 特別費	157,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,793,372	8,800,356	889,974	0	0
3010 房屋建築及設備費*	80,000	330,764	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	787,400	0	0	0
3020 機械設備費*	69,825	4,475,785	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	889,974	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	6,509,847	1,111,476	0	0	0
3035 雜項設備費*	133,700	2,094,931	0	0	0
40 獎補助費	56,000	418,800	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	418,800	0	0	0
小計	163,119,594	65,014,881	889,974	10,784,172	1,220,060
合計	163,119,594	65,014,881	889,974	10,784,172	1,220,060

國立教育廣播電臺
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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	1,939,473				
2066 車輛及辦公器具養護費	214,540				
2069 設施及機械設備養護費	6,833,445				
2072 國內旅費	1,475,042				
2081 運費	113,736				
2084 短程車資	12,207				
2093 特別費	157,200				
30 設備及投資*	16,483,702				
3010 房屋建築及設備費*	410,764				
3015 公共建設及設施費*	787,400				
3020 機械設備費*	4,545,610				
3025 運輸設備費*	889,974				
3030 資訊軟硬體設備費*	7,621,323				
3035 雜項設備費*	2,228,631				
40 獎補助費	474,800				
4085 獎勵及慰問	474,800				
小計	241,028,681				
合計	241,028,681				

國立教育廣播電臺
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	1,178,388	0	0	0	0	0	0	0	1,178,388
本年度	1,178,388	0	0	0	0	0	0	0	1,178,388
0421870301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0521870303 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
0721870101 利息收入	295	0	0	0	0	0	0	0	295
0721870103 租金收入	5,633	0	0	0	0	0	0	0	5,633
0721870500 廢舊物資售價	169,684	0	0	0	0	0	0	0	169,684
1221870201 收回以前年度歲出	13,158	0	0	0	0	0	0	0	13,158
1221870210 其他雜項收入	989,100	0	0	0	0	0	0	0	989,100
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、收回以前年度支出贖餘款	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

國立教育廣播電臺
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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立教育廣播電臺
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	241,028,681	0	0	0	0	0	0	0	241,028,681	1,452,551
本年度	241,028,681	0	0	0	0	0	0	0	241,028,681	1,452,551
一、本年度經費	229,024,449	0	0	0	0	0	0	0	229,024,449	1,452,551
5121870100 一般行政	163,119,594	0	0	0	0	0	0	0	163,119,594	957,406
5121870200 臺務業務活動	65,014,881	0	0	0	0	0	0	0	65,014,881	495,119
5121879011 交通及運輸設備	889,974	0	0	0	0	0	0	0	889,974	26
二、統籌科目	12,004,232	0	0	0	0	0	0	0	12,004,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,784,172	0	0	0	0	0	0	0	10,784,172	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,220,060	0	0	0	0	0	0	0	1,220,060	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

國立教育廣播電臺

平衡表

中華民國112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	583,025,586	2 負債	25,944,070
11 流動資產	25,944,070	21 流動負債	10,764,228
110103 專戶存款	25,944,070	210302 應付代收款	10,764,228
14 固定資產	531,017,758	28 其他負債	15,179,842
140101 土地	190,526,753	280301 存入保證金	2,308,757
140201 土地改良物	25,515,489	280401 應付保管款	12,871,085
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,023,827	3 淨資產	557,081,516
140401 房屋建築及設備	230,571,052	31 資產負債淨額	557,081,516
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,383,951	310101 資產負債淨額	557,081,516
140501 機械及設備	113,771,360		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,972,816		
140601 交通及運輸設備	381,999,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-335,567,300		
140701 雜項設備	49,824,329		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,153,100		
141001 收藏品及傳承資產	108,830,633		
141101 購建中固定資產	80,000		
16 無形資產	26,063,758		
160101 權利	823		
160102 電腦軟體	24,562,935		
160104 發展中之無形資產	1,500,000		
合 計	583,025,586	合 計	583,025,586

附註：保證品(應付保證品) 850,000元

國立教育廣播電臺

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	26,386,986	242,207,069
公庫撥入數	26,033,506	241,028,681
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	0	18
財產收益	160	175,612
其他收入	353,320	1,002,258
支出	26,848,358	265,171,395
繳付公庫數	353,480	1,178,388
人事支出	6,809,795	147,725,420
業務支出	15,734,051	76,344,759
獎補助支出	218,800	474,800
財產損失	249	180,550
折舊、折耗及攤銷	3,731,983	39,267,478
收支餘絀	-461,372	-22,964,326

國立教育廣播電臺

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	190,515,012	0	11,897	156	0	190,526,753
土地改良物	24,728,089	-22,706,246	787,400	0	-317,581	2,491,662
房屋建築及設備	228,290,288	-87,991,892	2,280,764	0	-4,392,059	138,187,101
機械及設備	113,358,546	-82,761,058	5,396,646	4,983,832	-2,211,758	28,798,544
交通及運輸設備	384,035,508	-330,644,815	8,282,000	10,318,372	-4,922,485	46,431,836
雜項設備	51,119,059	-33,674,921	1,469,277	2,764,007	-478,179	15,671,229
收藏品及傳承資產	108,830,633	0	0	0	0	108,830,633
權利	1,921	0	0	1,098	0	823
小計	1,100,879,056	-557,778,932	18,227,984	18,067,465	-12,322,062	530,938,581
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	1,362,810	0	80,000	1,362,810	0	80,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,048,874	0	8,572,718	9,058,657	0	24,562,935
發展中之無形資產	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,411,684	0	10,152,718	10,421,467	0	26,142,935
合計	1,127,290,740	-557,778,932	28,380,702	28,488,932	-12,322,062	557,081,516

備註：

- 1.國有財產增減結存表(公務)之土地190,526,753元、土地改良物2,491,662元、房屋建築及設備138,187,101元、機械及設備28,798,544元、交通及運輸設備46,431,836元、雜項設備15,671,229元、權利823元及國有財產增減結存表(珍貴動產、不動產)總值108,830,633元屬單位預算。
- 2.國有財產增減結存表(公務)之機械及設備23,290元、雜項設備284,500元屬前瞻第4期特別預算。
- 3.電腦軟體增減結存表24,562,935元屬單位預算、800,000元屬前瞻第4期特別預算。
- 4.資本資產成本增加數28,380,702元=預算採購增加數16,483,702元+補助款購置財產(含軟體)增加數10,522,293元+土地重新分割及地籍重畫等增值11,897元+購建中固定資產完工轉列財產1,362,810元。

國立教育廣播電臺

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)		
5.設備及投資預算執行數16,483,702元=本年度預算執行數16,483,702元+以前年度保留預算執行數0元。						

國立教育廣播電臺
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	1,178,388	241,028,681	242,207,069	收入
	0	241,028,681	241,028,681	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	500	0	500	罰款及賠償收入
規費收入	18	0	18	規費收入
財產收入	175,612	0	175,612	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	1,002,258	0	1,002,258	其他收入
歲出	241,028,681	24,142,714	265,171,395	支出
	0	1,178,388	1,178,388	繳付公庫數
人事費	147,725,420	0	147,725,420	人事支出
業務費	76,344,759	0	76,344,759	業務支出
獎補助費	474,800	0	474,800	獎補助支出
設備及投資	16,483,702	-16,483,702	0	
	0	180,550	180,550	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	39,267,478	39,267,478	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-239,850,293	216,885,967	-22,964,326	收支餘絀

備註：

1.調整數241,028,681元為公庫撥入數。2.調整數1,178,388元為繳付公庫數。3.調整數16,483,702元為設備及投資，係增列設備。4.調整數180,550元為財產損失，係資產報廢損失。5.調整數39,267,478元為折舊、折耗及攤銷，係提列資產折舊30,207,723元、攤銷9,059,755元。