

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 高慧靜

機關長官 林尚卿

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
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.....	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.....	18
---------------------	----

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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 										

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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	80			1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	400,000	154,829 939,315	0	539,315	
				1208560000-9 國家公園署及所屬	500,000 0	500,000	400,000	154,829 939,315	0	539,315	
				1208560200-8 雜項收入	500,000 0	500,000	400,000	154,829 939,315	0	539,315	
				1208560201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 22,783	0	22,783	
				1208560210-1 其他雜項收入	500,000 0	500,000	400,000	154,829 916,532	0	516,532	
				合計	500,000 0	500,000	400,000	161,599 1,397,084	0	997,084	

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	387,185,000	0	387,185,000	283,329,000	28,097,782	121,879,685	
					0	0			161,449,315	66,314,631	
					0	0			0		
		01		5608560100-0 一般行政	48,451,000	0	48,451,000	36,983,000	3,421,465	2,467,163	
					0	0			34,515,837	0	
					0	0			0		
				10 人事費	48,451,000	0	48,451,000	36,983,000	3,421,465	2,467,163	
					0	0			34,515,837	0	
					0	0			0		
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	338,734,000	0	338,734,000	246,346,000	24,676,317	119,412,522	
					0	0			126,933,478	66,314,631	
					0	0			0		
			07	5608562007-6 海洋國家公園經營管理	126,344,000	0	126,344,000	72,553,000	9,923,508	11,846,961	
					0	0			60,706,039	365,404	
					0	0			0		
				20 業務費	124,832,000	0	124,832,000	72,245,000	9,923,508	11,703,061	
					0	0			60,541,939	365,404	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,512,000	0	1,512,000	308,000	0	143,900	
					0	0			164,100	0	
					0	0			0		

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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			07	5608562007-6* 海洋國家公園經營管理	212,390,000	0	212,390,000	173,793,000	14,752,809	107,565,561	
				0	0		66,227,439	65,949,227			
				0	0		0				
			30	211,890,000	0	211,890,000	173,793,000	14,752,809	107,565,561		
			設備及投資	0	0		66,227,439	65,949,227			
				0	0		0				
			40	500,000	0	500,000	0	0	0		
			獎補助費	0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	186,400	0	186,400	186,400	0	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		186,400	0			
				0	0		0				
			10	186,400	0	186,400	186,400	0	0		
			人事費	0	0		186,400	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6	1,875,079	0	1,875,079	1,875,079	207,964	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		1,875,079	0			
				0	0		0				
			10	1,875,079	0	1,875,079	1,875,079	207,964	0		
			人事費	0	0		1,875,079	0			
				0	0		0				
			統籌科目小計	2,061,479	0	2,061,479	2,061,479	207,964	0		
				0	0		2,061,479	0			
				0	0		0				

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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)	
				合計	389,246,479	0	389,246,479	285,390,479	28,305,746	121,879,685	
					0	0			163,510,794	66,314,631	
					0	0			0		

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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
114	02	71	01	01	0400000000-2	75,000	0	0	10,500	64,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0408560000-3	75,000	0	0	10,500	64,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0
					0408560100-8	75,000	0	0	10,500	64,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0408560101-0	75,000	0	0	10,500	64,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	75,000	0	0	10,500	64,500
						0	0	0	0	0
					合 計	75,000	0	0	10,500	64,500
						0	0	0	0	0

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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)	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
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		06			0008560000-1 國家公園署及所屬	0 85,431,032	0 0	0 0	0 85,431,032	0 0	0 0
			03		5608562000-7 國家公園經營管理	0 85,431,032	0 0	0 0	0 85,431,032	0 0	0 0
				07	5608562007-6* 海洋國家公園經營管理	0 85,431,032	0 0	0 0	0 85,431,032	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 85,431,032	0 0	0 0	0 85,431,032	0 0	0 0
					小 計	0 85,431,032	0 0	0 0	0 85,431,032	0 0	0 0
					合 計	0 85,431,032	0 0	0 0	0 85,431,032	0 0	0 0

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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	海洋國家公園經營管理	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	合計
10 人事費	34,515,837	0	1,875,079	186,400	36,577,316
1015 法定編制人員待遇	22,051,951	0	0	0	22,051,951
1020 約聘僱人員待遇	1,950,786	0	0	0	1,950,786
1030 獎金	6,393,724	0	0	0	6,393,724
1035 其他給與	270,203	0	0	186,400	456,603
1040 加班費	160,957	0	0	0	160,957
1045 退休退職給付	0	0	1,875,079	0	1,875,079
1050 退休離職儲金	2,019,619	0	0	0	2,019,619
1055 保險	1,668,597	0	0	0	1,668,597
20 業務費	0	60,541,939	0	0	60,541,939
2003 教育訓練費	0	49,444	0	0	49,444
2006 水電費	0	628,029	0	0	628,029
2009 通訊費	0	1,455,326	0	0	1,455,326
2018 資訊服務費	0	2,369,215	0	0	2,369,215
2021 其他業務租金	0	5,502,329	0	0	5,502,329
2024 稅捐及規費	0	113,253	0	0	113,253
2027 保險費	0	893,368	0	0	893,368
2036 按日按件計資酬金	0	497,202	0	0	497,202
2039 委辦費	0	9,741,600	0	0	9,741,600
2045 國內組織會費	0	120,000	0	0	120,000
2051 物品	0	2,129,582	0	0	2,129,582
2054 一般事務費	0	25,634,858	0	0	25,634,858
2063 房屋建築養護費	0	860,759	0	0	860,759

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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	海洋國家公園經營管理	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	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	0	260,268	0	0	260,268
2069 設施及機械設備養護費	0	4,527,180	0	0	4,527,180
2072 國內旅費	0	1,260,613	0	0	1,260,613
2081 運費	0	4,466,913	0	0	4,466,913
2093 特別費	0	32,000	0	0	32,000
30 設備及投資*	0	66,227,439	0	0	66,227,439
3010 房屋建築及設備費*	0	39,216,325	0	0	39,216,325
3015 公共建設及設施費*	0	7,995,213	0	0	7,995,213
3020 機械設備費*	0	289,950	0	0	289,950
3025 運輸設備費*	0	16,383,200	0	0	16,383,200
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,720,309	0	0	1,720,309
3035 雜項設備費*	0	528,842	0	0	528,842
3040 權利*	0	93,600	0	0	93,600
40 獎補助費	0	164,100	0	0	164,100
4040 對國內團體之捐助	0	156,100	0	0	156,100
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	34,515,837	126,933,478	1,875,079	186,400	163,510,794

內政部國家公園署海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08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	1,407,584	0	0	0	0	0	0	0	1,407,584
本年度	1,397,084	0	0	0	0	0	0	0	1,397,084
0408560101 罰金罰鍰	24,330	0	0	0	0	0	0	0	24,330
0408560301 一般賠償收入	428,970	0	0	0	0	0	0	0	428,970
0508560102 證照費	4,469	0	0	0	0	0	0	0	4,469
1208560201 收回以前年度歲出	22,783	0	0	0	0	0	0	0	22,783
1208560210 其他雜項收入	916,532	0	0	0	0	0	0	0	916,532
以前年度	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
一、以前年度應收(保留)數	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
114年度 0408560101 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
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

內政部國家公園署海洋國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08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

內政部國家公園署海洋國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年08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	248,941,826	-19,116,401	0	0	30,000	0	0	0	229,855,425	55,535,054
本年度	163,510,794	66,314,631	0	0	30,000	0	0	0	229,855,425	55,535,054
一、本年度經費	161,449,315	66,314,631	0	0	30,000	0	0	0	227,793,946	55,535,054
5608560100 一般行政	34,515,837	0	0	0	0	0	0	0	34,515,837	2,467,163
5608562007 海洋國家公園經營管理	126,933,478	66,314,631	0	0	30,000	0	0	0	193,278,109	53,067,891
二、統籌科目	2,061,479	0	0	0	0	0	0	0	2,061,479	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,875,079	0	0	0	0	0	0	0	1,875,079	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	186,400	0	0	0	0	0	0	0	186,400	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	85,431,032	-85,431,032	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	85,431,032	-85,431,032	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 5608562007 海洋國家公園經營管理	85,431,032	-85,431,032	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

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	990,142,232	2 負債	24,669,712
11 流動資產	91,038,843	21 流動負債	11,074,405
110103 專戶存款	24,629,712	210302 應付代收款	11,074,405
110104 零用金	30,000	28 其他負債	13,595,307
110303 應收帳款	64,500	280301 存入保證金	13,595,307
110901 預付款	66,314,631	3 淨資產	965,472,520
14 固定資產	887,781,728	31 資產負債淨額	965,472,520
140101 土地	77,377,090	310101 資產負債淨額	965,472,520
140201 土地改良物	40,433,647		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,852,275		
140401 房屋建築及設備	221,274,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,992,639		
140501 機械及設備	28,136,201		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,174,029		
140601 交通及運輸設備	13,341,764		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,560,996		
140701 雜項設備	8,788,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,981,952		
141101 購建中固定資產	555,991,563		
16 無形資產	11,281,661		
160101 權利	7,761,733		
160102 電腦軟體	3,519,928		
18 其他資產	40,000		

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	40,000		
合 計	990,142,232	合 計	990,142,232

附註：保證品(應付保證品) 7,959,411元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 23元

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,482,720	231,252,509
公庫撥入數	14,321,121	229,855,425
罰款及賠償收入	6,770	453,300
規費收入	0	4,469
其他收入	154,829	939,315
支出	15,605,604	115,446,810
繳付公庫數	161,599	1,407,584
人事支出	3,629,429	36,577,316
業務支出	9,923,508	62,059,767
獎補助支出	0	164,100
財產損失	0	16,207
折舊、折耗及攤銷	1,891,068	15,221,836
收支餘絀	-1,122,884	115,805,699

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年08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	76,298,248	0	1,078,842	0	0	77,377,090
土地改良物	40,433,647	-6,019,547	0	0	-2,832,728	31,581,372
房屋建築及設備	221,274,992	-17,552,976	0	0	-5,439,663	198,282,353
機械及設備	27,701,269	-10,782,899	492,431	57,499	-3,391,130	13,962,172
交通及運輸設備	13,347,307	-5,318,887	0	5,543	-1,242,109	6,780,768
雜項設備	8,272,227	-3,799,729	528,842	12,707	-1,182,223	3,806,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,782,525	0	93,600	114,392	0	7,761,733
小計	395,110,215	-43,474,038	2,193,715	190,141	-14,087,853	339,551,898
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	407,363,593	0	149,025,770	397,800	0	555,991,563
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,082,177	0	397,800	960,049	0	3,519,928
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	411,445,770	0	149,423,570	1,357,849	0	559,511,491
合計	806,555,985	-43,474,038	151,617,285	1,547,990	-14,087,853	899,063,389
備註： 一、本年度成本變動「增加數」151,617,285元＝預算採購增加金額150,140,643元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,476,642元。 二、設備及投資預算執行增加金額151,658,471元=本年度預算執行金額66,227,439元+以前年度歲出轉入數85,431,032元。 三、預算採購增加金額150,140,643元較設備及投資預算執行增加金額151,658,471元減少1,517,828元，係：分攤他機關(國家公園署)115年度共用型資訊系統及機房向上集中維運案，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳1,517,828元。 其他依財產規制移入、受贈等增加數1,476,642元，係：						

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

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)		
1.購建中固定資產完工轉列正式科目397,800元。 2.依115年1月1日重新公告地價申報土地增值1,078,842元。						

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年08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	1,397,084	229,855,425	231,252,509	收入
	0	229,855,425	229,855,425	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	453,300	0	453,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,469	0	4,469	規費收入
財產收入	0	0	0	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	939,315	0	939,315	其他收入
歲出	163,510,794	-48,063,984	115,446,810	支出
	0	1,407,584	1,407,584	繳付公庫數
人事費	36,577,316	0	36,577,316	人事支出
業務費	60,541,939	1,517,828	62,059,767	業務支出
獎補助費	164,100	0	164,100	獎補助支出
設備及投資	66,227,439	-66,227,439	0	
	0	16,207	16,207	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	15,221,836	15,221,836	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-162,113,710	277,919,409	115,805,699	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229,855,425元=本年度歲出實現數163,510,794元+預付款66,314,631元+零用金30,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,407,584元=歲入實現數1,407,584元。

(二)業務支出1,517,828元=預算編列資本門，分攤他機關款因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳，改列支出1,517,828元。

(三)設備及投資66,227,439元=本年度設備及投資實現數66,227,439元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

內政部國家公園署海洋國家公園管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年08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
(四)財產損失16,207元=本年度資產報廢總值75,749元-該資產累計折舊59,542元。 (五)折舊、折耗及攤銷15,221,836元=本年度固定資產折舊14,147,395元(含財產報廢轉出累計折舊59,542元)+電腦軟體攤銷960,049元+權利攤銷114,392元。 三、收支餘絀調整數277,919,409元=收入調整數229,855,425元(公庫撥入數229,855,425元)-支出調整數-48,063,984元(繳付公庫數1,407,584元+業務支出1,517,828元-設備及投資66,227,439元+財產損失16,207元+折舊、折耗及攤銷15,221,836元)。				