

國家人權博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2,393	0	2,393	
	206				0		2,393			
				0461800000-5 國家人權博物館	0	0	2,393	0	2,393	
		01			0		2,393			
				0461800300-9 賠償收入	0	0	2,393	0	2,393	
					0		2,393			
		01			0	0	2,393	0	2,393	
				0461800301-1 一般賠償收入	0	0	2,393	0	2,393	
					0		2,393			
03				0500000000-8 規費收入	31,000	31,000	0	149,000	0	149,000
					0		149,000			
	168				31,000	31,000	0	149,000	0	149,000
				0561800000-0 國家人權博物館	0		149,000	0	149,000	
		01			31,000	31,000	0	149,000	0	149,000
				0561800300-4 使用規費收入	0		149,000			
					1,000	1,000	0	0	0	
		01			0		0	0	0	
				0561800303-2 資料使用費	0		0			
					30,000	30,000	0	149,000	0	149,000
		02			0		149,000			
				0561800306-0 場地設施使用費	0		149,000			
04				0700000000-9 財產收入	153,000	153,000	0	0	0	
					0		0			

國家人權博物館
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	217			0761800000-1	153,000	153,000	0	0	0	0	
				國家人權博物館	0			0			
		01			0761800100-6	151,000	151,000	0	0	0	0
					財產孳息	0			0		
		01			0761800103-4	151,000	151,000	0	0	0	0
					租金收入	0			0		
	02			0761800500-4	2,000	2,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
	212	01			1200000000-8	356,000	356,000	48,000	61,254	0	95,778
					其他收入	0			143,778		
					1261800000-0	356,000	356,000	48,000	61,254	0	95,778
					國家人權博物館	0			143,778		
1261800200-0					356,000	356,000	48,000	61,254	0	95,778	
雜項收入					0			143,778			
01				1261800201-2	0	0	0	24,020	0	29,777	
				收回以前年度歲出	0			29,777			
				1261800210-3	356,000	356,000	48,000	37,234	0	66,001	
				其他雜項收入	0			114,001			
				合計	540,000	540,000	48,000	212,647	0	247,171	
					0			295,171			

國家人權博物館
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	09			0061800000-3 國家人權博物館	500,298,000	0	500,298,000	48,060,000	10,154,443	15,249,696	
					0	0			32,810,304	3,085,060	
					0	0			0		
		01		5361800100-6 一般行政	94,612,000	0	94,612,000	28,928,000	5,560,103	8,653,221	
					0	0			20,274,779	3,042,360	
					0	0			0		
			10	人事費	48,025,000	0	48,025,000	18,479,000	2,893,737	4,357,716	
					0	0			14,121,284	2,082,360	
					0	0			0		
			20	業務費	46,587,000	0	46,587,000	10,449,000	2,666,366	4,295,505	
					0	0			6,153,495	960,000	
					0	0			0		
		01		5361800100-6* 一般行政	445,000	0	445,000	163,000	0	107,196	
					0	0			55,804	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	445,000	0	445,000	163,000	0	107,196	
					0	0			55,804	0	
					0	0			0		

國家人權博物館
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	163,308,000	0	163,308,000	16,146,000	4,579,400	3,919,744	
					0	0			12,226,256	42,700	
					0	0			0		
				20 業務費	150,856,000	0	150,856,000	16,146,000	4,579,400	3,919,744	
					0	0			12,226,256	42,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,452,000	0	12,452,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361802000-2* 博物館業務之推展	241,433,000	0	241,433,000	2,823,000	14,940	2,569,535	
					0	0			253,465	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	240,433,000	0	240,433,000	2,823,000	14,940	2,569,535	
					0	0			253,465	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5361809800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				60 預備金	500,000	0	500,000	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	50,900	0	50,900	50,900	50,900	0	
					0	0		50,900		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	50,900	0	50,900	50,900	50,900	0	
					0	0		50,900		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	151,576	0	151,576	151,576	37,894	0	
					0	0		151,576		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	151,576	0	151,576	151,576	37,894	0	
					0	0		151,576		0	
					0	0		0		0	
				合計	500,500,476	0	500,500,476	48,262,476	10,243,237	15,249,696	
					0	0		33,012,780		3,085,060	
					0	0		0		0	

國家人權博物館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	21				0061000000-1 文化部主管						
		09			0061800000-3 國家人權博物館	0	0	0	0	0	0
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	228,495	0	0	0	228,495	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	228,495	0	0	0	228,495	0
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		09			0061800000-3 國家人權博物館	529,470	0	0	0	529,470	0
			02		5361802000-2 博物館業務之推展	36,931,917	0	396,000	396,000	36,535,917	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						204,000	0	0	0	204,000	0

國家人權博物館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
111	21		02		5361802000-2*	529,470	0	0	0	0	529,470	0	
					博物館業務之推展	36,727,917	0	396,000	396,000	0	36,331,917	0	
					30	529,470	0	0	0	0	529,470	0	
					設備及投資	36,727,917	0	396,000	396,000	0	36,331,917	0	
					小計	529,470	0	0	0	0	529,470	0	
						36,931,917	0	396,000	396,000	0	36,535,917	0	
					0061000000-1								
					文化部主管								
	09		01		0061800000-3	2,518,204	0	0	0	0	2,518,204	0	
					國家人權博物館	57,788,640	0	6,628,112	6,628,112	0	51,160,528	10,580,126	
					5361800100-6	0	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	3,020,600	0	687,120	687,120	0	2,333,480	0	
					20	0	0	0	0	0	0	0	
					業務費	3,020,600	0	687,120	687,120	0	2,333,480	0	
					5361802000-2	0	0	0	0	0	0	0	
					博物館業務之推展	2,647,865	0	0	0	0	2,647,865	0	
02				20	0	0	0	0	0	0	0		
				業務費	2,647,865	0	0	0	0	2,647,865	0		

國家人權博物館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	2,518,204	0	0	0	2,518,204	0
					52,120,175	0	5,940,992	5,940,992	0	46,179,183	10,580,126
					30 設備及投資	2,518,204	0	0	0	2,518,204	0
					52,120,175	0	5,940,992	5,940,992	0	46,179,183	10,580,126
					小計	2,518,204	0	0	0	2,518,204	0
					57,788,640	0	6,628,112	6,628,112	0	51,160,528	10,580,126
					合計	3,047,674	0	0	0	3,047,674	0
					94,949,052	0	7,024,112	7,024,112	0	87,924,940	10,580,126

國家人權博物館
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				
	一般行政	博物館業務之推展	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	14,121,284	0	151,576	50,900	14,323,760
1015 法定編制人員待遇	8,424,562	0	0	0	8,424,562
1020 約聘僱人員待遇	722,160	0	0	0	722,160
1030 獎金	3,563,730	0	0	0	3,563,730
1035 其他給與	81,297	0	0	50,900	132,197
1045 退休退職給付	0	0	151,576	0	151,576
1050 退休離職儲金	685,347	0	0	0	685,347
1055 保險	644,188	0	0	0	644,188
20 業務費	6,153,495	12,226,256	0	0	18,379,751
2003 教育訓練費	14,410	0	0	0	14,410
2006 水電費	760,922	0	0	0	760,922
2009 通訊費	386,566	670	0	0	387,236
2021 其他業務租金	108,629	24,255	0	0	132,884
2024 稅捐及規費	480	0	0	0	480
2027 保險費	278,487	8,350	0	0	286,837
2033 臨時人員酬金	0	6,280,505	0	0	6,280,505
2036 按日按件計資酬金	11,440	246,075	0	0	257,515
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	36,040	182,443	0	0	218,483
2054 一般事務費	4,516,479	4,672,716	0	0	9,189,195

國家人權博物館
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
	一般行政	博物館業務之推展	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	0	169,668	0	0	169,668	
2066 車輛及辦公器具養護費	350	0	0	0	350	
2069 設施及機械設備養護費	0	502,079	0	0	502,079	
2072 國內旅費	6,175	121,280	0	0	127,455	
2081 運費	634	2,055	0	0	2,689	
2084 短程車資	8,730	1,160	0	0	9,890	
2093 特別費	24,153	0	0	0	24,153	
30 設備及投資*	55,804	253,465	0	0	309,269	
3010 房屋建築及設備費*	0	220,405	0	0	220,405	
3015 公共建設及設施費*	0	33,060	0	0	33,060	
3030 資訊軟硬體設備費*	55,804	0	0	0	55,804	
合計	20,330,583	12,479,721	151,576	50,900	33,012,780	

國家人權博物館
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	295,171	0	0	0	0	0	0	0	295,171
本年度	295,171	0	0	0	0	0	0	0	295,171
0461800301 一般賠償收入	2,393	0	0	0	0	0	0	0	2,393
0561800306 場地設施使用費	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000
1261800201 收回以前年度歲出	29,777	0	0	0	0	0	0	0	29,777
1261800210 其他雜項收入	114,001	0	0	0	0	0	0	0	114,001
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

國家人權博物館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

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

國家人權博物館
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	40,036,892	3,085,060	0	0	270,000	0	0	1,359,706	42,032,246	92,287,124
本年度	33,012,780	3,085,060	0	0	270,000	0	0	0	36,367,840	11,894,636
一、本年度經費	32,810,304	3,085,060	0	0	270,000	0	0	0	36,165,364	11,894,636
5361800100 一般行政	20,330,583	3,042,360	0	0	270,000	0	0	0	23,642,943	5,448,057
5361802000 博物館業務之推展	12,479,721	42,700	0	0	0	0	0	0	12,522,421	6,446,579
二、統籌科目	202,476	0	0	0	0	0	0	0	202,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	151,576	0	0	0	0	0	0	0	151,576	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900	0
以前年度	7,024,112	0	0	0	0	0	0	1,359,706	5,664,406	80,392,488
一、以前年度應付(保留)數	7,024,112	0	0	0	0	0	0	1,359,706	5,664,406	80,392,488
109年度 5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,495
110年度 5361802000 博物館業務之推展	396,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000	37,065,387
111年度 5361800100 一般行政	687,120	0	0	0	0	0	0	0	687,120	2,333,480
111年度 5361802000 博物館業務之推展	5,940,992	0	0	0	0	0	0	1,359,706	4,581,286	40,765,126

國家人權博物館
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家人權博物館
平衡表

中華民國112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	1,396,643,959	2 負債	16,863,092
11 流動資產	27,599,504	21 流動負債	3,520,684
110103 專戶存款	13,664,318	210301 應付帳款	3,047,674
110104 零用金	270,000	210302 應付代收款	473,010
110901 預付款	13,665,186	28 其他負債	13,342,408
14 固定資產	1,346,624,297	280301 存入保證金	13,342,408
140101 土地	142,356,276	3 淨資產	1,379,780,867
140201 土地改良物	1,033,445	31 資產負債淨額	1,379,780,867
減：140202 累計折舊—土地改良物	-510,323	310101 資產負債淨額	1,379,780,867
140401 房屋建築及設備	297,909,862		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,119,544		
140501 機械及設備	80,950,341		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,749,387		
140601 交通及運輸設備	30,067,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,717,263		
140701 雜項設備	54,216,843		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,575,167		
141001 收藏品及傳承資產	880,356,530		
141101 購建中固定資產	109,405,482		
16 無形資產	22,269,058		
160101 權利	1,536,527		
160102 電腦軟體	20,532,531		

國家人權博物館
平衡表

中華民國112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	200,000		
18 其他資產			151,100
180101 暫付款	151,100		
合 計	1,396,643,959	合 計	1,396,643,959

附註:

保證品(應付保證品) 25,340,000元

國家人權博物館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	13,455,020	42,327,417
公庫撥入數	13,242,373	42,032,246
罰款及賠償收入	2,393	2,393
規費收入	149,000	149,000
其他收入	61,254	143,778
支出	14,078,084	42,547,019
繳付公庫數	212,647	295,171
人事支出	2,982,531	14,323,760
業務支出	7,932,886	19,066,871
財產損失	256	7,070
折舊、折耗及攤銷	2,949,764	8,854,147
收支餘絀	-623,064	-219,602

國家人權博物館

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	142,337,673	0	18,603	0	0	142,356,276
土地改良物	1,033,445	-500,016	0	0	-10,307	523,122
房屋建築及設備	295,727,917	-111,288,201	2,181,945	0	-3,831,343	182,790,318
機械及設備	81,260,316	-65,927,495	55,804	365,779	-821,892	14,200,954
交通及運輸設備	30,067,202	-20,103,128	0	0	-614,135	9,349,939
雜項設備	54,216,843	-45,651,108	0	0	-924,059	7,641,676
收藏品及傳承資產	880,299,725	0	56,805	0	0	880,356,530
權利	1,765,819	0	0	229,292	0	1,536,527
小計	1,486,708,940	-243,469,948	2,313,157	595,071	-6,201,736	1,238,755,342
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	105,053,775	0	6,533,652	2,181,945	0	109,405,482
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,596,941	0	0	2,064,410	0	20,532,531
發展中之無形資產	200,000	0	0	0	0	200,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	127,850,716	0	6,533,652	4,246,355	0	130,138,013
合計	1,614,559,656	-243,469,948	8,846,809	4,841,426	-6,201,736	1,368,893,355

備註：
 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數8,846,809元=預算採購增加數8,828,206元+財產無償移撥18,603元。
 2. 設備及投資預算執行數6,646,261元=本年度預算執行數309,269元+以前年度保留預算執行數6,336,992元。
 3. 預算採購增加數8,828,206元與設備及投資預算執行數6,646,261元之差異數2,181,945元，主要係：購建中固定資產完工轉正為歸屬之資產2,181,945元。

國家人權博物館
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	295,171	42,032,246	42,327,417	收入
	-	42,032,246	42,032,246	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,393	-	2,393	罰款及賠償收入
規費收入	149,000	-	149,000	規費收入
財產收入	-	-	-	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	143,778	-	143,778	其他收入
歲出	33,012,780	9,534,239	42,547,019	支出
	-	295,171	295,171	繳付公庫數
人事費	14,323,760	-	14,323,760	人事支出
業務費	18,379,751	687,120	19,066,871	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	309,269	-309,269	-	
	-	7,070	7,070	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,854,147	8,854,147	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,717,609	32,498,007	-219,602	收支餘絀

備註：

- 1、業務支出調整數687,120元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數687,120元。
- 2、設備及投資調整數309,269元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 3、財產損失調整數7,070元，主要係資產報廢損失。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數8,854,147元，主要係資產折舊6,560,445元+權利攤銷229,292元+電腦軟體攤銷2,064,410元。