

國家人權博物館

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 方瓊德

機關長官 洪世芳

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
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.....	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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	204	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	39,112	0	41,042	
03	168	01	01	0461800000-5 國家人權博物館	0	0	0	39,112	0	41,042	
	</										

國家人權博物館

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	214	01	01	0761800000-1 國家人權博物館	147,000	147,000	39,000	30,000	0	-5,938
					0			33,062		
				0761800100-6 財產孳息	137,000	137,000	35,000	30,000	0	-3,638
					0			31,362		
				0761800103-4 租金收入	137,000	137,000	35,000	30,000	0	-3,638
					0			31,362		
		02	0761800500-4 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	0	0	-2,300	
				0			1,700			
			1200000000-8 其他收入	518,000	518,000	86,000	91,165	0	92,289	
				0			178,289			
			1261800000-0 國家人權博物館	518,000	518,000	86,000	91,165	0	92,289	
				0			178,289			
	213	01	1261800200-0 雜項收入	518,000	518,000	86,000	91,165	0	92,289	
				0			178,289			
			1261800210-3 其他雜項收入	518,000	518,000	86,000	91,165	0	92,289	
			0			178,289				
			合計	802,000	802,000	145,000	160,277	0	107,393	
				0			252,393			

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	
19				0061000000-1 文化部主管							
	09			0061800000-3 國家人權博物館	396,541,000	0	396,541,000	69,608,000	19,418,227	20,923,714	
					0	0			48,684,286	99,697	
					0	0			0		
		01		5361800100-6 一般行政	101,517,000	0	101,517,000	31,198,000	9,626,463	4,913,003	
					0	0			26,284,997	0	
					0	0			0		
				10 人事費	52,873,000	0	52,873,000	21,342,000	5,676,501	2,569,223	
					0	0			18,772,777	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,644,000	0	48,644,000	9,856,000	3,949,962	2,343,780	
					0	0			7,512,220	0	
					0	0			0		
		01		5361800100-6* 一般行政	445,000	0	445,000	168,000	0	168,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	445,000	0	445,000	168,000	0	168,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361802000-2 博物館業務之推展	143,925,000	0	143,925,000	19,155,000	4,254,435	5,789,826	
					0	0			13,365,174	66,497	
					0	0			0		

國家人權博物館

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	
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)	備註 (預付款)
02			02	20 業務費	129,980,000	0	129,980,000	19,155,000	4,254,435	5,789,826
				0	0		13,365,174	66,497		
				0	0		0			
				40 獎補助費	13,945,000	0	13,945,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				5361802000-2* 博物館業務之推展	150,154,000	0	150,154,000	19,087,000	5,537,329	10,052,885
				0	0		9,034,115	33,200		
				0	0		0			
				30 設備及投資	149,854,000	0	149,854,000	19,087,000	5,537,329	10,052,885
				0	0		9,034,115	33,200		
				0	0		0			
			03	40 獎補助費	300,000	0	300,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				5361809800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				60 預備金	500,000	0	500,000	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	15,100	0	15,100	15,100	15,100	0
				0	0		15,100	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114年01月01日至114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)	
05				10	15,100	0	15,100	15,100	15,100	0	
				人事費	0	0		15,100	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	145,288	0	145,288	145,288	36,322	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		145,288	0		
					0	0		0			
				10	145,288	0	145,288	145,288	36,322	0	
				人事費	0	0		145,288	0		
					0	0		0			
				合計	396,701,388	0	396,701,388	69,768,388	19,469,649	20,923,714	
					0	0		48,844,674	99,697		
					0	0		0			

國家人權博物館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		09			0061800000-3 國家人權博物館	0 4,443,639	0 0	0 0	0 0	0 4,443,639	0 0
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	0 4,443,639	0 0	0 0	0 0	0 4,443,639	0 0
					30 設備及投資	0 4,443,639	0 0	0 0	0 0	0 4,443,639	0 0
					小 計	0 4,443,639	0 0	0 0	0 0	0 4,443,639	0 0
111	21				0061000000-1 文化部主管						
		09			0061800000-3 國家人權博物館	0 1,170,000	0 0	0 0	0 0	0 1,170,000	0 0
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	0 1,170,000	0 0	0 0	0 0	0 1,170,000	0 0
					30 設備及投資	0 1,170,000	0 0	0 0	0 0	0 1,170,000	0 0
					小 計	0 1,170,000	0 0	0 0	0 0	0 1,170,000	0 0

國家人權博物館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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
112	21				0061000000-1 文化部主管						
		09			0061800000-3 國家人權博物館	0 95,938,027	0 0	0 49,400,000	0 49,400,000	0 0	0 46,538,027
			02		5361802000-2 博物館業務之推展	0 700,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 700,000
					20 業務費	0 700,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 700,000
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	0 95,238,027	0 0	0 49,400,000	0 49,400,000	0 0	0 45,838,027
					30 設備及投資	0 95,238,027	0 0	0 49,400,000	0 49,400,000	0 0	0 45,838,027
					小 計	0 95,938,027	0 0	0 49,400,000	0 49,400,000	0 0	0 46,538,027
113	19				0061000000-1 文化部主管						
		09			0061800000-3 國家人權博物館	0 50,337,048	0 0	0 2,995,882	0 2,995,882	0 0	0 47,341,166
			01		5361800100-6 一般行政	0 272,968	0 0	0 272,968	0 272,968	0 0	0 0

國家人權博物館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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
					20 業務費	0 272,968	0 0	0 272,968	0 272,968	0 0	0 0
			02		5361802000-2 博物館業務之推展	0 3,358,652	0 0	0 1,286,152	0 1,286,152	0 0	0 2,072,500
					20 業務費	0 2,408,652	0 0	0 1,286,152	0 1,286,152	0 0	0 1,122,500
					40 獎補助費	0 950,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 950,000
			02		5361802000-2* 博物館業務之推展	0 46,705,428	0 0	0 1,436,762	0 1,436,762	0 0	0 45,268,666
					30 設備及投資	0 46,705,428	0 0	0 1,436,762	0 1,436,762	0 0	0 45,268,666
					小 計	0 50,337,048	0 0	0 2,995,882	0 2,995,882	0 0	0 47,341,166
					合 計	0 151,888,714	0 0	0 52,395,882	0 52,395,882	0 0	0 99,492,832

國家人權博物館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	18,772,777	0	145,288	15,100	18,933,165
1015 法定編制人員待遇	9,752,202	0	0	0	9,752,202
1020 約聘僱人員待遇	1,464,480	0	0	0	1,464,480
1030 獎金	6,095,392	0	0	0	6,095,392
1035 其他給與	26,842	0	0	15,100	41,942
1045 退休退職給付	0	0	145,288	0	145,288
1050 退休離職儲金	764,694	0	0	0	764,694
1055 保險	669,167	0	0	0	669,167
20 業務費	7,512,220	13,365,174	0	0	20,877,394
2006 水電費	881,812	0	0	0	881,812
2009 通訊費	323,691	14,220	0	0	337,911
2018 資訊服務費	998,544	76,000	0	0	1,074,544
2021 其他業務租金	137,051	7,770	0	0	144,821
2024 稅捐及規費	40	0	0	0	40
2027 保險費	364,781	59,078	0	0	423,859
2033 約用人員酬金	0	6,659,355	0	0	6,659,355
2036 按日按件計資酬金	10,000	264,680	0	0	274,680
2051 物品	94,528	124,751	0	0	219,279
2054 一般事務費	4,588,421	5,492,024	0	0	10,080,445
2063 房屋建築養護費	0	17,745	0	0	17,745
2066 車輛及辦公器具養護費	2,090	0	0	0	2,090
2069 設施及機械設備養護費	0	609,503	0	0	609,503
2072 國內旅費	86,698	34,968	0	0	121,666

國家人權博物館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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
2081 運費	1,889	600	0	0	2,489
2084 短程車資	11,165	4,480	0	0	15,645
2093 特別費	11,510	0	0	0	11,510
30 設備及投資*	0	9,034,115	0	0	9,034,115
3010 房屋建築及設備費*	0	64,070	0	0	64,070
3015 公共建設及設施費*	0	8,925,345	0	0	8,925,345
3020 機械設備費*	0	29,400	0	0	29,400
3035 雜項設備費*	0	15,300	0	0	15,300
合計	26,284,997	22,399,289	145,288	15,100	48,844,674

國家人權博物館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	252,393	0	0	0	0	0	0	0	252,393
本年度	252,393	0	0	0	0	0	0	0	252,393
0461800301 一般賠償收入	41,042	0	0	0	0	0	0	0	41,042
0761800103 租金收入	31,362	0	0	0	0	0	0	0	31,362
0761800500 廢舊物資售價	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
1261800210 其他雜項收入	178,289	0	0	0	0	0	0	0	178,289
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

國家人權博物館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	101,240,556	99,697	0	0	270,000	700	0	0	101,610,953	120,046,849
本年度	48,844,674	99,697	0	0	270,000	0	0	0	49,214,371	20,554,017
一、本年度經費	48,684,286	99,697	0	0	270,000	0	0	0	49,053,983	20,554,017
5361800100 一般行政	26,284,997	0	0	0	270,000	0	0	0	26,554,997	4,811,003
5361802000 博物館業務之推展	22,399,289	99,697	0	0	0	0	0	0	22,498,986	15,743,014
二、統籌科目	160,388	0	0	0	0	0	0	0	160,388	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	145,288	0	0	0	0	0	0	0	145,288	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0
以前年度	52,395,882	0	0	0	0	700	0	0	52,396,582	99,492,832
一、以前年度應付(保留)數	52,395,882	0	0	0	0	0	0	0	52,395,882	99,492,832
110年度 5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443,639
111年度 5361802000 博物館業務之推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000
112年度 5361802000 博物館業務之推展	49,400,000	0	0	0	0	0	0	0	49,400,000	46,538,027
113年度 5361800100 一般行政	272,968	0	0	0	0	0	0	0	272,968	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114年01月01日至114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)			
113年度 5361802000 博物館業務之推展	2,722,914	0	0	0	0	0	0	0	2,722,914	47,341,166
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0
113年度 1261800210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0

國家人權博物館

平衡表

中華民國114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	1,725,811,922	2 負債	37,050,935
11 流動資產	37,420,632	21 流動負債	16,991,521
110103 專戶存款	37,050,935	210302 應付代收款	16,991,521
110104 零用金	270,000	28 其他負債	20,059,414
110901 預付款	99,697	280301 存入保證金	20,059,414
14 固定資產	1,672,378,302	3 淨資產	1,688,760,987
140101 土地	111,787,204	31 資產負債淨額	1,688,760,987
140201 土地改良物	1,035,968	310101 資產負債淨額	1,688,760,987
減：140202 累計折舊—土地改良物	-594,662		
140401 房屋建築及設備	395,184,692		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,475,611		
140501 機械及設備	89,634,288		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,358,923		
140601 交通及運輸設備	33,970,960		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,700,800		
140701 雜項設備	59,080,441		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,757,615		
141001 收藏品及傳承資產	1,045,602,956		
141101 購建中固定資產	262,969,404		
16 無形資產	16,012,988		
160101 權利	349,739		
160102 電腦軟體	15,663,249		
合 計	1,725,811,922	合 計	1,725,811,922

附註：保證品(應付保證品) 38,859,634元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國家人權博物館

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	39,236,005	101,863,346
公庫撥入數	39,075,728	101,610,953
罰款及賠償收入	39,112	41,042
財產收益	30,000	33,062
其他收入	91,165	178,289
支出	22,712,612	62,757,976
繳付公庫數	160,277	252,393
人事支出	5,727,923	18,933,165
業務支出	9,763,517	22,436,514
財產損失	828	828
折舊、折耗及攤銷	7,060,067	21,135,076
收支餘絀	16,523,393	39,105,370

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114年01月01日至114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	111,766,383	0	20,821	0	0	111,787,204
土地改良物	1,035,968	-583,980	0	0	-10,682	441,306
房屋建築及設備	395,184,692	-159,208,585	0	0	-16,267,026	219,709,081
機械及設備	89,687,662	-72,130,130	29,400	82,774	-1,228,793	16,275,365
交通及運輸設備	31,705,486	-23,880,168	2,265,474	0	-820,632	9,270,160
雜項設備	58,283,832	-51,842,093	796,609	0	-915,522	6,322,826
收藏品及傳承資產	1,037,168,748	0	8,434,208	0	0	1,045,602,956
權利	472,653	0	0	122,914	0	349,739
小 計	1,725,305,424	-307,644,956	11,546,512	205,688	-19,242,655	1,409,758,637
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	214,759,881	0	59,814,627	11,605,104	0	262,969,404
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,350,810	0	0	1,687,561	0	15,663,249
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	232,110,691	0	59,814,627	13,292,665	0	278,632,653
合 計	1,957,416,115	-307,644,956	71,361,139	13,498,353	-19,242,655	1,688,391,290

備註：

- 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數71,361,139元=預算採購增加數71,340,318元+財產無償移撥20,821元。
- 2.設備及投資預算執行數59,870,877元=本年度預算執行數9,034,115元+以前年度保留預算執行數50,836,762元。
- 3.預算採購增加數71,340,318元與設備及投資預算執行數59,870,877元之差異數11,469,441元，主要係：(1)購建中固定資產完工轉正為歸屬之資產11,605,104元；(2)未達財產登載標準(135,663)元。

國家人權博物館
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	252,393	101,610,953	101,863,346	收入
	0	101,610,953	101,610,953	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	41,042	0	41,042	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	33,062	0	33,062	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	178,289	0	178,289	其他收入
歲出	48,844,674	13,913,302	62,757,976	支出
	0	252,393	252,393	繳付公庫數
人事費	18,933,165	0	18,933,165	人事支出
業務費	20,877,394	1,559,120	22,436,514	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	9,034,115	-9,034,115	0	
	0	828	828	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	21,135,076	21,135,076	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-48,592,281	87,697,651	39,105,370	收支餘絀

備註：

- 1、業務支出調整數1,559,120元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數1,559,120元。
- 2、設備及投資調整數(9,034,115)元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 3、財產損失調整數828元，主要係資產報廢損失。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數21,135,076元，主要係資產折舊19,324,601元+權利攤銷122,914元+電腦軟體攤銷1,687,561元。