

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 詹慧玲

機關長官

勞動部勞動基金運用局局長 蔡豐清

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..... 2
- 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... 5

貳、附屬表

- 一、 歲出用途別累計表..... 6
- 二、 繳付公庫數分析表.....14
- 三、 公庫撥入數分析表.....16

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、 平衡表.....17
- 二、 收入支出表.....18

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.....19

丙、參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....20

勞動部勞動基金運用局
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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)		
04	165	01		0700000000-9	6,000	6,000	6,000	0	0	61,080
				財產收入	0			67,080		
				0730400000-3	6,000	6,000	6,000	0	0	61,080
				勞動基金運用局	0			67,080		
07	164	01		0730400500-6	6,000	6,000	6,000	0	0	61,080
				廢舊物資售價	0			67,080		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	57,720
				其他收入	0			57,720		
07	164	01		1230400000-2	0	0	0	0	0	57,720
				勞動基金運用局	0			57,720		
				1230400200-1	0	0	0	0	0	57,720
				雜項收入	0			57,720		
07	164	01		1230400201-4	0	0	0	0	0	57,720
				收回以前年度歲出	0			57,720		
				合計	6,000	6,000	6,000	0	0	118,800
					0			124,800		

勞動部勞動基金運用局
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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)		
15				0030000000-4 勞動部主管							
	05			0030400000-5 勞動基金運用局	182,731,000	7,640,000	190,371,000	172,763,000	12,813,354	4,205,913	
					0	0			168,557,087	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4 一般行政	173,099,000	0	173,088,383	165,362,383	12,309,129	3,373,606	
					0	-10,617			161,988,777	0	
					0	0			0		
			10	人事費	154,230,000	0	154,230,000	148,281,000	10,628,743	2,624,214	
					0	0			145,656,786	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,863,000	0	18,851,183	17,074,183	1,680,386	749,392	
					0	-11,817			16,324,791	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	7,200	7,200	0	0	
					0	1,200			7,200	0	
					0	0			0		
		01		6330400100-4* 一般行政	100,000	0	110,617	110,617	17,345	0	
					0	10,617			110,617	0	
					0	0			0		

勞動部勞動基金運用局
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	100,000	0	110,617	110,617	17,345	0	
					0	10,617			110,617	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9 勞動基金運用業務	8,528,000	0	8,446,509	6,304,509	486,880	832,307	
					0	-81,491			5,472,202	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,528,000	0	8,446,509	6,304,509	486,880	832,307	
					0	-81,491			5,472,202	0	
					0	0			0		
		02		6330400200-9* 勞動基金運用業務	904,000	0	985,491	985,491	0	0	
					0	81,491			985,491	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	904,000	0	985,491	985,491	0	0	
					0	81,491			985,491	0	
					0	0			0		
		03		6330409800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

勞動部勞動基金運用局
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	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)	
		04		6330400300-3* 農民退休儲金運用業務	0	7,640,000	7,640,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	0	7,640,000	7,640,000	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	1,358,120	0	1,358,120	1,358,120	66,820	0	
					0	0		1,358,120	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,358,120	0	1,358,120	1,358,120	66,820	0	
					0	0		1,358,120	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,613,393	0	2,613,393	2,613,393	217,531	0	
					0	0		2,613,393	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,613,393	0	2,613,393	2,613,393	217,531	0	
					0	0		2,613,393	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	186,702,513	7,640,000	194,342,513	176,734,513	13,097,705	4,205,913	
					0	0		172,528,600	0	0	
					0	0		0	0	0	

勞動部勞動基金運用局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	15				0030000000-4 勞動部主管						
		05			0030400000-5 勞動基金運用局	0	0	0	0	0	0
			02		6830400200-6* 勞動基金運用業務	2,746,000	0	0	1,029,750	0	1,716,250
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,746,000	0	0	1,029,750	0	1,716,250
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,746,000	0	0	1,029,750	0	1,716,250

勞動部勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	勞動基金運用業務	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	145,656,786	0	2,613,393	1,358,120	149,628,299
1015 法定編制人員待遇	99,583,595	0	0	0	99,583,595
101505 職員待遇	99,231,784	0	0	0	99,231,784
101535 公務人員考試錄取訓練人員	351,811	0	0	0	351,811
1020 約聘僱人員待遇	1,795,509	0	0	0	1,795,509
102005 約聘人員酬金	447,970	0	0	0	447,970
102010 約僱人員酬金	1,347,539	0	0	0	1,347,539
1025 技工及工友待遇	2,580,563	0	0	0	2,580,563
102505 技工及工友待遇	2,580,563	0	0	0	2,580,563
1030 獎金	23,160,953	0	0	0	23,160,953
103005 考績獎金	10,233,026	0	0	0	10,233,026
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000

勞動部勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	勞動基金運用業務	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
103015 年終工作獎金	12,917,927	0	0	0	12,917,927
1035 其他給與	1,634,249	0	0	1,358,120	2,992,369
103510 婚喪補助	0	0	0	548,420	548,420
103520 子女教育補助	0	0	0	809,700	809,700
103525 休假補助	1,634,249	0	0	0	1,634,249
1040 加班值班費	934,873	0	0	0	934,873
104005 超時加班費	894,763	0	0	0	894,763
104010 不休假加班費	40,110	0	0	0	40,110
1045 退休退職給付	287,512	0	2,613,393	0	2,900,905
104505 退休退職給付	287,512	0	2,613,393	0	2,900,905
1050 退休離職儲金	7,672,352	0	0	0	7,672,352
105010 公務人員提撥金	7,585,889	0	0	0	7,585,889

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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	勞動基金運用業務	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
105025 約聘僱人員提撥金	84,463	0	0	0	84,463
105030 技工及工友提撥金	2,000	0	0	0	2,000
1055 保險	8,007,180	0	0	0	8,007,180
105505 健保保險補助	4,690,535	0	0	0	4,690,535
105510 公保保險補助	2,577,389	0	0	0	2,577,389
105515 勞保保險補助	739,256	0	0	0	739,256
20 業務費	16,324,791	5,472,202	0	0	21,796,993
2003 教育訓練費	6,400	50,000	0	0	56,400
200310 訓練費	6,400	50,000	0	0	56,400
2006 水電費	757,443	0	0	0	757,443
200605 水費	19,586	0	0	0	19,586
200610 電費	737,857	0	0	0	737,857

勞動部勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	勞動基金運用業務	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
2009 通訊費	1,134,766	402,276	0	0	1,537,042
200905 數據通訊費	0	397,881	0	0	397,881
200910 一般通訊費	1,134,766	4,395	0	0	1,139,161
2015 權利使用費	0	487,089	0	0	487,089
201505 權利使用費	0	487,089	0	0	487,089
2018 資訊服務費	0	3,669,776	0	0	3,669,776
201805 資訊操作維護費	0	3,669,776	0	0	3,669,776
2021 其他業務租金	11,666,490	0	0	0	11,666,490
202105 其他業務租金	11,666,490	0	0	0	11,666,490
2024 稅捐及規費	18,660	0	0	0	18,660
202405 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
202410 規費	7,430	0	0	0	7,430

勞動部勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	勞動基金運用業務	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
2027 保險費	18,973	0	0	0	18,973
202705 法定責任保險	18,973	0	0	0	18,973
2036 按日按件計資酬金	21,000	27,937	0	0	48,937
203610 出席費	0	5,100	0	0	5,100
203615 講座鐘點費	21,000	8,000	0	0	29,000
203620 稿費	0	14,837	0	0	14,837
2045 國內組織會費	0	68,880	0	0	68,880
204505 國內組織會費	0	68,880	0	0	68,880
2051 物品	576,815	427,208	0	0	1,004,023
205105 消耗品	292,911	220,135	0	0	513,046
205110 油料	35,596	0	0	0	35,596
205115 非消耗品	248,308	207,073	0	0	455,381

勞動部勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	勞動基金運用業務	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
2054 一般事務費	1,730,580	268,899	0	0	1,999,479
205415 一般事務費	1,730,580	268,899	0	0	1,999,479
2063 房屋建築養護費	223,409	0	0	0	223,409
206305 房屋建築養護費	223,409	0	0	0	223,409
2066 車輛及辦公器具養護費	34,616	0	0	0	34,616
206605 車輛及辦公器具養護費	34,616	0	0	0	34,616
2069 設施及機械設備養護費	25,680	1,000	0	0	26,680
206905 設施及機械設備養護費	25,680	1,000	0	0	26,680
2072 國內旅費	13,862	9,028	0	0	22,890
207205 國內旅費	13,862	9,028	0	0	22,890
2081 運費	13,920	3,670	0	0	17,590
208105 運費	13,920	3,670	0	0	17,590

勞動部勞動基金運用局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	勞動基金運用業務	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
2084 短程車資	16,901	56,439	0	0	73,340
208405 短程車資	16,901	56,439	0	0	73,340
2093 特別費	65,276	0	0	0	65,276
209305 特別費	65,276	0	0	0	65,276
30 設備及投資*	110,617	985,491	0	0	1,096,108
3030 資訊軟硬體設備費*	0	985,491	0	0	985,491
303005 硬體設備費*	0	985,491	0	0	985,491
3035 雜項設備費*	110,617	0	0	0	110,617
303505 雜項設備費*	110,617	0	0	0	110,617
40 獎補助費	7,200	0	0	0	7,200
4085 獎勵及慰問	7,200	0	0	0	7,200
408510 慰問金	7,200	0	0	0	7,200

勞動部勞動基金運用局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	勞動基金運用業務	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	162,099,394	6,457,693	2,613,393	1,358,120	172,528,600

勞動部勞動基金運用局
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資分列

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	124,800	0	0	0	0	0	0	0	124,800
本年度	124,800	0	0	0	0	0	0	0	124,800
0730400500 廢舊物資售價	67,080	0	0	0	0	0	0	0	67,080
1230400201 收回以前年度歲出	57,720	0	0	0	0	0	0	0	57,720
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
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

勞動部勞動基金運用局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資分列

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)			
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	

勞動部勞動基金運用局
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資分列

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	173,558,350	0	0	0	100,000	0	0	0	173,658,350	5,822,163
本年度	172,528,600	0	0	0	100,000	0	0	0	172,628,600	4,105,913
一、本年度經費	168,557,087	0	0	0	100,000	0	0	0	168,657,087	4,105,913
6330400100 一般行政	161,988,777	0	0	0	100,000	0	0	0	162,088,777	3,273,606
6330400100* 一般行政	110,617	0	0	0	0	0	0	0	110,617	0
6330400200 勞動基金通用業務	5,472,202	0	0	0	0	0	0	0	5,472,202	832,307
6330400200* 勞動基金通用業務	985,491	0	0	0	0	0	0	0	985,491	0
二、統籌科目	3,971,513	0	0	0	0	0	0	0	3,971,513	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,613,393	0	0	0	0	0	0	0	2,613,393	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,358,120	0	0	0	0	0	0	0	1,358,120	0
以前年度	1,029,750	0	0	0	0	0	0	0	1,029,750	1,716,250
一、以前年度應付(保留)數	1,029,750	0	0	0	0	0	0	0	1,029,750	1,716,250
108年度 6830400200* 勞動基金通用業務	1,029,750	0	0	0	0	0	0	0	1,029,750	1,716,250
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動基金運用局
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,825,085	2 負債	13,355,901
11 流動資產	13,433,401	21 流動負債	9,506,399
110103 專戶存款	13,333,401	210302 應付代收款	9,506,399
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,849,502
14 固定資產	7,226,350	280301 存入保證金	3,849,502
140501 機械及設備	17,310,528	3 淨資產	28,469,184
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,713,584	31 資產負債淨額	28,469,184
140601 交通及運輸設備	1,119,472	310101 資產負債淨額	28,469,184
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,093,155		
140701 雜項設備	3,836,176		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,233,087		
16 無形資產	21,142,834		
160102 電腦軟體	19,426,584		
160104 發展中之無形資產	1,716,250		
18 其他資產	22,500		
180101 暫付款	22,500		
合 計	41,825,085	合 計	41,825,085

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,097,705	173,783,150
公庫撥入數	13,097,705	173,658,350
財產收益	0	67,080
其他收入	0	57,720
支出	14,029,179	181,888,270
繳付公庫數	0	124,800
人事支出	10,913,094	149,628,299
業務支出	2,167,266	21,796,993
獎補助支出	0	7,200
財產損失	122	1,618
折舊、折耗及攤銷	948,697	10,329,360
收支餘絀	-931,474	-8,105,120

勞動部勞動基金運用局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年11月30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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,371,037	-8,520,171	985,491	46,000	-2,193,413	6,596,944
交通及運輸設備	1,179,279	-1,132,394	0	59,807	39,239	26,317
雜項設備	3,773,723	-3,150,593	110,617	48,164	-82,494	603,089
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,324,039	-12,803,158	1,096,108	153,971	-2,236,668	7,226,350
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	27,366,923	0	0	7,940,339	0	19,426,584
發展中之無形資產	686,500	0	1,029,750	0	0	1,716,250
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	28,053,423	0	1,029,750	7,940,339	0	21,142,834
合計	49,377,462	-12,803,158	2,125,858	8,094,310	-2,236,668	28,369,184

備註 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加數2,125,858元，較設備及投資預算執行數1,096,108元，增加1,029,750元，主要係勞動基金暨國保基金風險控管整合系統第3期開發支出，將以前年度控留支出認列於發展中之無形資產所致。

勞動部勞動基金運用局
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年11月30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	124,800	173,658,350	173,783,150	收入
	-	173,658,350	173,658,350	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	67,080	-	67,080	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	57,720	-	57,720	其他收入
歲出	172,528,600	9,359,670	181,888,270	支出
	-	124,800	124,800	繳付公庫數
人事費	149,628,299	-	149,628,299	人事支出
業務費	21,796,993	-	21,796,993	業務支出
獎補助費	7,200	-	7,200	獎補助支出
設備及投資	1,096,108	-1,096,108	-	
	-	1,618	1,618	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,329,360	10,329,360	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,403,800	164,298,680	-8,105,120	收支餘絀

備註:調整說明如下:購置固定資產1,096,108元,財產交易損失1,618元,固定資產折舊3,395,971元,無形資產攤銷6,933,389元。