

勞動部勞動基金運用局

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 陳麗娟

機關長官 蘇郁卿

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..... | 2 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 7 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 9 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 10 |
| 二、 收入支出表..... | 11 |
| 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..... | 12 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 13 |

勞動部勞動基金運用局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 6,000 0 | 6,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 167 | | | 0730400000-3 勞動基金運用局 | 6,000 0 | 6,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 01 | | 0730400500-6 廢舊物資售價 | 6,000 0 | 6,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 8,000 0 | 8,000 | 0 0 | 700 1,400 | 0 0 | 1,400 1,400 |
| | 165 | | | 1230400000-2 勞動基金運用局 | 8,000 0 | 8,000 | 0 0 | 700 1,400 | 0 0 | 1,400 1,400 |
| | | 01 | | 1230400200-1 雜項收入 | 8,000 0 | 8,000 | 0 0 | 700 1,400 | 0 0 | 1,400 1,400 |
| | | | 02 | 1230400210-5 其他雜項收入 | 8,000 0 | 8,000 | 0 0 | 700 1,400 | 0 0 | 1,400 1,400 |
| | | | | 合計 | 14,000 0 | 14,000 | 0 0 | 700 1,400 | 0 0 | 1,400 1,400 |

勞動部勞動基金運用局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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) 備註 (預付款) | |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|
| 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 | | 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 | | | | | |
| 15 | | | | 0030000000-4 勞動部主管 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0030400000-5 勞動基金運用局 | 239,681,000 | 0 | 239,681,000 | 71,331,000 | 14,101,283 | 6,635,802 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,695,198 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 6330400100-4 一般行政 | 229,082,000 | 0 | 229,082,000 | 70,738,000 | 14,000,549 | 6,524,298 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,213,702 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 201,277,000 | 0 | 201,277,000 | 64,498,000 | 12,206,998 | 5,293,287 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 59,204,713 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 27,787,000 | 0 | 27,787,000 | 6,234,000 | 1,793,551 | 1,231,011 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,002,989 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 6330400100-4* 一般行政 | 257,000 | 0 | 257,000 | 60,000 | 34,918 | 11,082 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 48,918 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 257,000 | 0 | 257,000 | 60,000 | 34,918 | 11,082 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 48,918 | 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112年01月01日至112年02月28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) 備註 (預付款) | |
|----|---|----|---|----------------------------|-----------|-------|-----------------------|---------|-------------------|--|-----------------|
| 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 | | (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) | | |
| | | 02 | | 6330400200-9 基金運用業務 | 8,950,000 | 0 | 8,950,000 | 423,000 | 65,816 | 92,022 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 330,978 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 8,950,000 | 0 | 8,950,000 | 423,000 | 65,816 | 92,022 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 330,978 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 6330400200-9* 基金運用業務 | 1,302,000 | 0 | 1,302,000 | 110,000 | 0 | 8,400 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 101,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,302,000 | 0 | 1,302,000 | 110,000 | 0 | 8,400 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 101,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 04 | | 6330409800-5 第一預備金 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 60 預備金 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 979,809 | 0 | 979,809 | 979,809 | 326,603 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 979,809 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 979,809 | 0 | 979,809 | 979,809 | 326,603 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 979,809 | 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112年01月01日至112年02月28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) | |
| | | | | 合計 | 240,660,809 | 0 | 240,660,809 | 72,310,809 | 14,427,886 | 6,635,802 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 65,675,007 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

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112年01月01日至112年02月28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 | 基金運用業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 10 人事費 | 59,204,713 | 0 | 979,809 | 60,184,522 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,747,214 | 0 | 0 | 28,747,214 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 424,119 | 0 | 0 | 424,119 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 514,828 | 0 | 0 | 514,828 | |
| 1030 獎金 | 26,476,789 | 0 | 0 | 26,476,789 | |
| 1035 其他給與 | 175,050 | 0 | 0 | 175,050 | |
| 1040 加班值班費 | 116,086 | 0 | 0 | 116,086 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 979,809 | 979,809 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,762,769 | 0 | 0 | 1,762,769 | |
| 1055 保險 | 987,858 | 0 | 0 | 987,858 | |
| 20 業務費 | 5,002,989 | 330,978 | 0 | 5,333,967 | |
| 2006 水電費 | 64,493 | 0 | 0 | 64,493 | |
| 2009 通訊費 | 222,425 | 72,342 | 0 | 294,767 | |
| 2015 權利使用費 | 0 | 101,493 | 0 | 101,493 | |
| 2021 其他業務租金 | 2,628,923 | 0 | 0 | 2,628,923 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 9,247 | 0 | 9,247 | |
| 2051 物品 | 364,198 | 10,130 | 0 | 374,328 | |
| 2054 一般事務費 | 452,173 | 130,066 | 0 | 582,239 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,263,047 | 0 | 0 | 1,263,047 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 2081 運費 | 1,320 | 0 | 0 | 1,320 | |
| 2084 短程車資 | 1,160 | 7,680 | 0 | 8,840 | |

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112年01月01日至112年02月28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 | 基金運用業務 | 公務人員退休撫卹給付 | | |
| 2093 特別費 | 2,850 | 0 | 0 | 2,850 | |
| 30 設備及投資* | 48,918 | 101,600 | 0 | 150,518 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 101,600 | 0 | 101,600 | |
| 3035 雜項設備費* | 48,918 | 0 | 0 | 48,918 | |
| 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 合計 | 64,262,620 | 432,578 | 979,809 | 65,675,007 | |

勞動部勞動基金運用局
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02月28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 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 本年度 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 1230400210 其他雜項收入 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 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 |
| 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 |

勞動部勞動基金運用局
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02月28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) | | | |
| 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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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 | 65,675,007 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 65,775,007 | 6,535,802 |
| 本年度 | 65,675,007 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 65,775,007 | 6,535,802 |
| 一、本年度經費 | 64,695,198 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 64,795,198 | 6,535,802 |
| 6330400100 一般行政 | 64,262,620 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 64,362,620 | 6,435,380 |
| 6330400200 基金運用業務 | 432,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,578 | 100,422 |
| 二、統籌科目 | 979,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,809 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 979,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,809 | 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 |

勞動部勞動基金運用局

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 27,390,777 | 2 負債 | 8,227,408 |
| 11 流動資產 | 8,312,408 | 21 流動負債 | 5,882,006 |
| 110103 專戶存款 | 8,212,408 | 210302 應付代收款 | 5,882,006 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 2,345,402 |
| 14 固定資產 | 5,864,569 | 280301 存入保證金 | 2,345,402 |
| 140501 機械及設備 | 15,694,901 | 3 淨資產 | 19,163,369 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -12,077,883 | 31 資產負債淨額 | 19,163,369 |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,099,105 | 310101 資產負債淨額 | 19,163,369 |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -404,184 | | |
| 140701 雜項設備 | 3,873,367 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -3,320,737 | | |
| 16 無形資產 | 13,198,800 | | |
| 160102 電腦軟體 | 13,198,800 | | |
| 18 其他資產 | 15,000 | | |
| 180101 暫付款 | 15,000 | | |
| 合 計 | 27,390,777 | 合 計 | 27,390,777 |

附註：

勞動部勞動基金運用局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 14,410,586 | 65,776,407 |
| 公庫撥入數 | 14,409,886 | 65,775,007 |
| 其他收入 | 700 | 1,400 |
| 支出 | 15,205,201 | 67,146,812 |
| 繳付公庫數 | 700 | 1,400 |
| 人事支出 | 12,533,601 | 60,184,522 |
| 業務支出 | 1,859,367 | 5,333,967 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 811,533 | 1,620,923 |
| 收支餘絀 | -794,615 | -1,370,405 |

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112年01月01日至112年02月28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 | 15,603,301 | -11,780,159 | 91,600 | 0 | -297,724 | 3,617,018 |
| 交通及運輸設備 | 2,099,105 | -374,529 | 0 | 0 | -29,655 | 1,694,921 |
| 雜項設備 | 3,814,449 | -3,294,201 | 58,918 | 0 | -26,536 | 552,630 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 21,516,855 | -15,448,889 | 150,518 | 0 | -353,915 | 5,864,569 |
| 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 | 14,465,808 | 0 | 0 | 1,267,008 | 0 | 13,198,800 |
| 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 | 14,465,808 | 0 | 0 | 1,267,008 | 0 | 13,198,800 |
| 合計 | 35,982,663 | -15,448,889 | 150,518 | 1,267,008 | -353,915 | 19,063,369 |
| 備註 | | | | | | |

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112年01月01日至112年02月28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 | 1,400 | 65,775,007 | 65,776,407 | 收入 |
| | 0 | 65,775,007 | 65,775,007 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,400 | 0 | 1,400 | 其他收入 |
| 歲出 | 65,675,007 | 1,471,805 | 67,146,812 | 支出 |
| | 0 | 1,400 | 1,400 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 60,184,522 | 0 | 60,184,522 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,333,967 | 0 | 5,333,967 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 150,518 | -150,518 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,620,923 | 1,620,923 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -65,673,607 | 64,303,202 | -1,370,405 | 收支餘絀 |

備註：
調整說明如下：設備及投資預算取得之資產150,518元不列入支出、固定資產折舊353,915元及無形資產攤銷1,267,008元計1,620,923元列入支出。