

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)		
02	150	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	1,302
0					1,302					
0430200000-1 勞動力發展署及所屬				15,000	15,000	0	0	0	1,302	
0					1,302					
0430200300-5 賠償收入				15,000	15,000	0	0	0	1,302	
0					1,302					
		01		0430200301-8 一般賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	1,302
				0				1,302		
04	165	01	01	0700000000-9 財產收入	70,000	70,000	45,000	19,990	0	315,627
0						360,627				
0730200000-8 勞動力發展署及所屬				70,000	70,000	45,000	19,990	0	315,627	
0						360,627				
0730200100-2 財產孳息				50,000	50,000	25,000	19,990	0	73,040	
0						98,040				
		01		0730200101-5 利息收入	0	0	0	40	0	40
				0				40		
		03		0730200103-0 租金收入	50,000	50,000	25,000	19,950	0	73,000
				0				98,000		
	02			0730200500-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	242,587
				0				262,587		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)		
07	162		01	1200000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	8,159
				其他收入	0		9,159			
				1230200000-7	1,000	1,000	1,000	0	0	8,159
				勞動力發展署及所屬	0		9,159			
				1230200200-6	1,000	1,000	1,000	0	0	8,159
				雜項收入	0		9,159			
				1230200201-9	0	0	0	0	0	8,000
				收回以前年度歲出	0		8,000			
				1230200210-0	1,000	1,000	1,000	0	0	159
				其他雜項收入	0		1,159			
				合計	86,000	86,000	46,000	19,990	0	325,088
					0			371,088		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)=(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)	
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	205,429,000	0	205,429,000	93,949,000	8,680,695	22,235,215	
					0	0			71,713,785	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	205,429,000	0	205,429,000	93,949,000	8,680,695	22,235,215	
					0	0			71,713,785	0	
					0	0			0		
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	152,836,000	0	152,836,000	78,266,000	8,386,787	8,226,195	
					0	0			70,039,805	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	101,475,000	0	101,475,000	61,808,000	6,613,460	2,895,859	
					0	0			58,912,141	0	
					0	0			0		
				10 人事費	101,475,000	0	101,475,000	61,808,000	6,613,460	2,895,859	
					0	0			58,912,141	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	5,351,000	0	5,351,000	2,620,000	210,205	526,166	
					0	0			2,093,834	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)=(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		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)	
				20 業務費	5,237,000	0	5,237,000	2,544,000	520,166
					0	0		176,205	
					0	0		2,023,834	0
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	6,000
					0	0		34,000	
					0	0		70,000	0
					0	0		0	
				03 辦理職前訓練	3,162,000	0	3,162,000	1,771,000	191,387
					0	0		229,100	
					0	0		1,579,613	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,162,000	0	3,162,000	1,771,000	191,387
					0	0		229,100	
					0	0		1,579,613	0
					0	0		0	
				04 辦理就業服務	205,000	0	205,000	174,000	6,914
					0	0		16,124	
					0	0		167,086	0
					0	0		0	
				20 業務費	205,000	0	205,000	174,000	6,914
					0	0		16,124	
					0	0		167,086	0
					0	0		0	
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	42,643,000	0	42,643,000	11,893,000	4,605,869
					0	0		1,317,898	
					0	0		7,287,131	0
					0	0		0	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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	
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)	
				20 業務費	7,029,000	0	7,029,000	2,564,000	464,178	702,329
					0	0			1,861,671	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	35,614,000	0	35,614,000	9,329,000	853,720	3,903,540
					0	0			5,425,460	0
					0	0			0	
			05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	52,593,000	0	52,593,000	15,683,000	293,908	14,009,020
					0	0			1,673,980	0
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	49,643,000	0	49,643,000	15,683,000	293,908	14,009,020
					0	0			1,673,980	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	49,643,000	0	49,643,000	15,683,000	293,908	14,009,020
					0	0			1,673,980	0
					0	0			0	
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	2,950,000	0	2,950,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	827,195	0	827,195	827,195	0	0	
					0	0			827,195	0	
					0	0			0		
				10 人事費	827,195	0	827,195	827,195	0	0	
					0	0			827,195	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	14,499,086	0	14,499,086	14,499,086	2,071,298	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			14,499,086	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,499,086	0	14,499,086	14,499,086	2,071,298	0	
					0	0			14,499,086	0	
					0	0			0		
				合計	220,755,281	0	220,755,281	109,275,281	10,751,993	22,235,215	
					0	0			87,040,066	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				
	高屏澎東分署管理	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	58,912,141	14,499,086	827,195	74,238,422	
1015 法定編制人員待遇	31,078,286	0	0	31,078,286	
101505 職員待遇	31,078,286	0	0	31,078,286	
1020 約聘僱人員待遇	4,218,761	0	0	4,218,761	
102005 約聘人員酬金	3,630,154	0	0	3,630,154	
102010 約僱人員酬金	588,607	0	0	588,607	
1025 技工及工友待遇	2,726,546	0	0	2,726,546	
102505 技工及工友待遇	2,726,546	0	0	2,726,546	
1030 獎金	14,310,654	0	0	14,310,654	
103005 考績獎金	6,126,497	0	0	6,126,497	
103015 年終工作獎金	8,184,157	0	0	8,184,157	
1035 其他給與	532,211	0	827,195	1,359,406	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				
	高屏澎東分署管理	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	
103510 結婚補助	0	0	66,820	66,820	
103513 喪葬補助	0	0	478,175	478,175	
103520 子女教育補助	0	0	282,200	282,200	
103525 休假補助	532,211	0	0	532,211	
1040 加班值班費	92,682	0	0	92,682	
104005 超時加班費	86,698	0	0	86,698	
104010 不休假加班費	5,984	0	0	5,984	
1045 退休退職給付	0	14,499,086	0	14,499,086	
104505 退休退職給付	0	14,499,086	0	14,499,086	
1050 退休離職儲金	3,183,878	0	0	3,183,878	
105010 公務人員提撥金	2,672,075	0	0	2,672,075	
105025 約聘僱人員提撥金	152,757	0	0	152,757	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				
	高屏澎東分署管理	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	
105030 技工及工友提撥金	359,046	0	0	359,046	
1055 保險	2,769,123	0	0	2,769,123	
105505 健保保險補助	1,569,784	0	0	1,569,784	
105510 公保保險補助	853,887	0	0	853,887	
105515 勞保保險補助	345,452	0	0	345,452	
20 業務費	5,632,204	0	0	5,632,204	
2003 教育訓練費	2,820	0	0	2,820	
200305 教育費	2,820	0	0	2,820	
2006 水電費	1,042,997	0	0	1,042,997	
200605 水費	46,317	0	0	46,317	
200610 電費	996,680	0	0	996,680	
2009 通訊費	103,432	0	0	103,432	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				
	高屏澎東分署管理	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	
200910 一般通訊費	103,432	0	0	103,432	
2021 其他業務租金	19,954	0	0	19,954	
202105 其他業務租金	19,954	0	0	19,954	
2024 稅捐及規費	23,880	0	0	23,880	
202405 稅捐	22,340	0	0	22,340	
202410 規費	1,540	0	0	1,540	
2027 保險費	358,056	0	0	358,056	
202705 法定責任保險	320,962	0	0	320,962	
202715 對財產保險	37,094	0	0	37,094	
2036 按日按件計資酬金	619,376	0	0	619,376	
203615 講座鐘點費	619,376	0	0	619,376	
2039 委辦費	165,233	0	0	165,233	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				
	高屏澎東分署管理	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	
203915 委託辦理	165,233	0	0	165,233	
2051 物品	642,719	0	0	642,719	
205105 消耗品	621,883	0	0	621,883	
205110 油料	7,255	0	0	7,255	
205115 非消耗品	13,581	0	0	13,581	
2054 一般事務費	1,852,486	0	0	1,852,486	
205415 一般事務費	1,852,486	0	0	1,852,486	
2063 房屋建築養護費	304,394	0	0	304,394	
206305 房屋建築養護費	304,394	0	0	304,394	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,800	0	0	19,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	19,800	0	0	19,800	
2069 設施及機械設備養護費	42,250	0	0	42,250	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				
	高屏澎東分署管理	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	
206905 設施及機械設備養護費	42,250	0	0	42,250	
2072 國內旅費	396,356	0	0	396,356	
207205 國內旅費	396,356	0	0	396,356	
2081 運費	8,000	0	0	8,000	
208105 運費	8,000	0	0	8,000	
2093 特別費	30,451	0	0	30,451	
209305 特別費	30,451	0	0	30,451	
30 設備及投資*	1,673,980	0	0	1,673,980	
3010 房屋建築及設備費*	1,595,180	0	0	1,595,180	
301005 辦公室*	385,753	0	0	385,753	
301020 其他房屋*	1,209,427	0	0	1,209,427	
3020 機械設備費*	18,000	0	0	18,000	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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				
	高屏澎東分署管理	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	
302005 機械設備費*	18,000	0	0	18,000	
3035 雜項設備費*	60,800	0	0	60,800	
303505 雜項設備費*	60,800	0	0	60,800	
40 獎補助費	5,495,460	0	0	5,495,460	
4085 獎勵及慰問	70,000	0	0	70,000	
408510 慰問金	70,000	0	0	70,000	
4090 其他補助及捐助	5,425,460	0	0	5,425,460	
409010 其他補助及捐助	5,425,460	0	0	5,425,460	
合計	71,713,785	14,499,086	827,195	87,040,066	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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	371,088	0	0	0	0	0	0	0	371,088
本年度	371,088	0	0	0	0	0	0	0	371,088
0430200301 一般賠償收入	1,302	0	0	0	0	0	0	0	1,302
0730200101 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40
0730200103 租金收入	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
0730200500 廢舊物資售價	262,587	0	0	0	0	0	0	0	262,587
1230200201 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1230200210 其他雜項收入	1,159	0	0	0	0	0	0	0	1,159
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

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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	87,040,066	0	0	0	250,000	0	0	0	87,290,066	21,985,215
本年度	87,040,066	0	0	0	250,000	0	0	0	87,290,066	21,985,215
一、本年度經費	71,713,785	0	0	0	250,000	0	0	0	71,963,785	21,985,215
6430200305 高屏澎東分署管理	71,713,785	0	0	0	250,000	0	0	0	71,963,785	21,985,215
二、統籌科目	15,326,281	0	0	0	0	0	0	0	15,326,281	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,499,086	0	0	0	0	0	0	0	14,499,086	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	827,195	0	0	0	0	0	0	0	827,195	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

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,477,876	2 負債	9,049,278
11 流動資產	9,299,278	21 流動負債	3,804,821
110103 專戶存款	9,049,278	210302 應付代收款	3,804,821
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,244,457
14 固定資產	92,133,958	280301 存入保證金	4,727,000
140101 土地	10,693,477	280401 應付保管款	517,457
140401 房屋建築及設備	134,567,939	3 淨資產	94,428,598
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,957,750	31 資產負債淨額	94,428,598
140501 機械及設備	107,977,769	310101 資產負債淨額	94,428,598
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,516,808		
140601 交通及運輸設備	3,340,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,253,095		
140701 雜項設備	8,098,088		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,816,101		
16 無形資產	2,044,640		
160102 電腦軟體	2,044,640		
合 計	103,477,876	合 計	103,477,876

附註：

保證品(應付保證品) 146,077元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,771,983	87,661,154
公庫撥入數	10,751,993	87,290,066
罰款及賠償收入	0	1,302
財產收益	19,990	360,627
其他收入	0	9,159
支出	11,468,980	91,635,406
繳付公庫數	19,990	371,088
人事支出	8,684,758	74,238,422
業務支出	885,607	5,632,204
獎補助支出	887,720	5,495,460
財產損失	8,968	10,528
折舊、折耗及攤銷	981,937	5,887,704
收支餘絀	-696,997	-3,974,252

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年06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	10,693,477	0	0	0	0	10,693,477
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	132,972,759	-81,935,468	1,595,180	0	-1,022,282	51,610,189
機械及設備	108,877,677	-76,364,677	18,000	917,908	-3,152,131	28,460,961
交通及運輸設備	3,380,207	-2,212,209	0	39,768	-40,886	1,087,344
雜項設備	8,131,093	-7,873,725	60,800	93,805	57,624	281,987
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	264,055,213	-168,386,079	1,673,980	1,051,481	-4,157,675	92,133,958
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	2,733,716	0	0	689,076	0	2,044,640
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	2,733,716	0	0	689,076	0	2,044,640
合計	266,788,929	-168,386,079	1,673,980	1,740,557	-4,157,675	94,178,598

備註 一、資本資產成本增加數1,673,980元=屬預算執行增加數1,673,980元。

二、設備及投資預算執行數1,673,980元=本年度預算執行數1,673,980元。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年06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	371,088	87,290,066	87,661,154	收入
	-	87,290,066	87,290,066	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,302	-	1,302	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	360,627	-	360,627	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	9,159	-	9,159	其他收入
歲出	87,040,066	4,595,340	91,635,406	支出
	-	371,088	371,088	繳付公庫數
人事費	74,238,422	-	74,238,422	人事支出
業務費	5,632,204	-	5,632,204	業務支出
獎補助費	5,495,460	-	5,495,460	獎補助支出
設備及投資	1,673,980	-1,673,980	-	
	-	10,528	10,528	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,887,704	5,887,704	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,668,978	82,694,726	-3,974,252	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 一、財產損失10,528元:係為資產報廢10,528元。
二、折舊、折耗及攤銷5,887,704元:係為固定資產折舊5,198,628元,無形資產攤銷689,076元。