

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

會計月報

中華民國 111 年 03 月份

主辦會計人員



機關長官



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111年01月01日至111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	148		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				0430200000-1 勞動力發展署及所屬	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				0430200300-5 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				0430200301-8 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
04	165		01	0700000000-9 財產收入	330,000 0	330,000	12,000	32,200 51,800	0	39,800
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	330,000 0	330,000	12,000	32,200 51,800	0	39,800
				0730200100-2 財產孳息	50,000 0	50,000	12,000	32,200 51,800	0	39,800
				0730200103-0 租金收入	50,000 0	50,000	12,000	32,200 51,800	0	39,800
	02			0730200500-0 廢舊物資售價	280,000 0	280,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	1,000 0	1,000	0	319 868	0	868

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111年01月01日至111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)		
	163			1230200000-7 勞動力發展署及所屬	1,000 0	1,000	0	319 868	0	868
		01		1230200200-6 雜項收入	1,000 0	1,000	0	319 868	0	868
			02	1230200210-0 其他雜項收入	1,000 0	1,000	0	319 868	0	868
				合計	346,000 0	346,000	12,000	32,519 52,668	0	40,668

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111年01月01日至111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)	
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	185,978,000	0	185,978,000	50,522,000	15,034,286	6,030,531	
					0	0			44,491,469	11,900	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	185,978,000	0	185,978,000	50,522,000	15,034,286	6,030,531	
					0	0			44,491,469	11,900	
					0	0			0		
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	153,975,000	0	153,975,000	50,522,000	15,034,286	6,030,531	
					0	0			44,491,469	11,900	
					0	0			0		
				01 人員維持	102,475,000	0	102,475,000	41,289,000	13,116,211	2,168,917	
					0	0			39,120,083	0	
					0	0			0		
				10 人事費	102,475,000	0	102,475,000	41,289,000	13,116,211	2,168,917	
					0	0			39,120,083	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	5,304,000	0	5,304,000	1,793,000	306,918	324,160	
					0	0			1,468,840	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111年01月01日至111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)	
				20 業務費	5,178,000	0	5,178,000	1,751,000	306,918	318,160	
					0	0			1,432,840	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	6,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				03 辦理職前訓練	3,162,000	0	3,162,000	963,000	247,940	581,560	
					0	0			381,440	11,900	
					0	0			0		
				20 業務費	3,162,000	0	3,162,000	963,000	247,940	581,560	
					0	0			381,440	11,900	
					0	0			0		
				04 辦理就業服務	205,000	0	205,000	38,000	4,580	1,851	
					0	0			36,149	0	
					0	0			0		
				20 業務費	205,000	0	205,000	38,000	4,580	1,851	
					0	0			36,149	0	
					0	0			0		
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	42,829,000	0	42,829,000	6,439,000	1,358,637	2,954,043	
					0	0			3,484,957	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111年01月01日至111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) 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	
					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	7,214,000	0	7,214,000	856,000	471,587	357,883
					0	0			498,117	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	35,615,000	0	35,615,000	5,583,000	887,050	2,596,160
					0	0			2,986,840	0
					0	0			0	
			05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	32,003,000	0	32,003,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 基本行政工作維持	29,723,000	0	29,723,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	29,723,000	0	29,723,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	2,280,000	0	2,280,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,280,000	0	2,280,000	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

經費門分列

中華民國111年01月01日至111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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,570	0	297,570	232,800	0	
					0	0		297,570	0	
					0	0		0		
				10 人事費	297,570	0	297,570	232,800	0	
					0	0		297,570	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,118,616	0	8,118,616	2,029,654	0	
					0	0		8,118,616	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,118,616	0	8,118,616	2,029,654	0	
					0	0		8,118,616	0	
					0	0		0		
29				6477016400-5 調整軍公教人員待遇準備	1,150,463	0	1,150,463	476,012	0	
					0	0		1,150,463	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,150,463	0	1,150,463	476,012	0	
					0	0		1,150,463	0	
					0	0		0		
				合計	195,544,649	0	195,544,649	17,772,752	6,030,531	
					0	0		54,058,118	11,900	
					0	0		0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	15				0030000000-4 勞動部主管						
		03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		6430200300-3 分署管理	21,100,236	0	2,396,872	4,298,936	0	16,801,300
				05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	0	0	0	0	0	0
					02 基本行政工作維持	21,100,236	0	2,396,872	4,298,936	0	16,801,300
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	21,100,236	0	2,396,872	4,298,936	0	16,801,300
					合 計	0	0	0	0	0	0
						21,100,236	0	2,396,872	4,298,936	0	16,801,300

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111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	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	39,120,083	1,150,463	8,118,616	297,570	48,686,732
1015 法定編制人員待遇	17,362,753	730,598	0	0	18,093,351
101505 職員待遇	17,362,753	730,598	0	0	18,093,351
1020 約聘僱人員待遇	2,065,414	90,993	0	0	2,156,407
102005 約聘人員酬金	1,745,161	76,586	0	0	1,821,747
102010 約僱人員酬金	320,253	14,407	0	0	334,660
1025 技工及工友待遇	1,828,789	76,221	0	0	1,905,010
102505 技工及工友待遇	1,828,789	76,221	0	0	1,905,010
1030 獎金	14,711,957	252,651	0	0	14,964,608
103005 考績獎金	6,258,027	252,651	0	0	6,510,678
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
103015 年終工作獎金	8,443,930	0	0	0	8,443,930

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111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	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
1035 其他給與	175,664	0	0	297,570	473,234
103510 結婚補助	0	0	0	64,770	64,770
103520 子女教育補助	0	0	0	232,800	232,800
103525 休假補助	175,664	0	0	0	175,664
1040 加班值班費	93,694	0	0	0	93,694
104005 超時加班費	19,068	0	0	0	19,068
104010 不休假加班費	74,626	0	0	0	74,626
1045 退休退職給付	0	0	8,118,616	0	8,118,616
104505 退休退職給付	0	0	8,118,616	0	8,118,616
1050 退休離職儲金	1,830,290	0	0	0	1,830,290
105010 公務人員提撥金	1,472,602	0	0	0	1,472,602
105025 約聘僱人員提撥金	37,505	0	0	0	37,505

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111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	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	320,183	0	0	0	320,183
1055 保險	1,051,522	0	0	0	1,051,522
105505 健保保險補助	561,870	0	0	0	561,870
105510 公保保險補助	411,572	0	0	0	411,572
105515 勞保保險補助	78,080	0	0	0	78,080
20 業務費	2,348,546	0	0	0	2,348,546
2006 水電費	533,104	0	0	0	533,104
200605 水費	19,908	0	0	0	19,908
200610 電費	513,196	0	0	0	513,196
2009 通訊費	100,000	0	0	0	100,000
200910 一般通訊費	100,000	0	0	0	100,000
2024 稅捐及規費	510	0	0	0	510

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111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	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
202410 規費	510	0	0	0	510
2027 保險費	213,078	0	0	0	213,078
202705 法定責任保險	172,271	0	0	0	172,271
202715 對財產保險	40,807	0	0	0	40,807
2036 按日按件計資酬金	256,060	0	0	0	256,060
203615 講座鐘點費	256,060	0	0	0	256,060
2039 委辦費	25,500	0	0	0	25,500
203915 委託辦理	25,500	0	0	0	25,500
2051 物品	260,124	0	0	0	260,124
205105 消耗品	239,378	0	0	0	239,378
205110 油料	1,180	0	0	0	1,180
205115 非消耗品	19,566	0	0	0	19,566

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111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	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	528,763	0	0	0	528,763
205415 一般事務費	528,763	0	0	0	528,763
2063 房屋建築養護費	290,489	0	0	0	290,489
206305 房屋建築養護費	290,489	0	0	0	290,489
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100	0	0	0	1,100
206605 車輛及辦公器具養護費	1,100	0	0	0	1,100
2069 設施及機械設備養護費	21,750	0	0	0	21,750
206905 設施及機械設備養護費	21,750	0	0	0	21,750
2072 國內旅費	108,610	0	0	0	108,610
207205 國內旅費	108,610	0	0	0	108,610
2093 特別費	9,458	0	0	0	9,458
209305 特別費	9,458	0	0	0	9,458

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111年01月01日至111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				
	高屏澎東分署管理	調整軍公教人員待遇準備	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
40 獎補助費	3,022,840	0	0	0	3,022,840
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
408510 慰問金	36,000	0	0	0	36,000
4090 其他補助及捐助	2,986,840	0	0	0	2,986,840
409010 其他補助及捐助	2,986,840	0	0	0	2,986,840
合計	44,491,469	1,150,463	8,118,616	297,570	54,058,118

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111年01月01日至111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	52,668	0	0	0	0	0	0	0	52,668
本年度	52,668	0	0	0	0	0	0	0	52,668
0730200103 租金收入	51,800	0	0	0	0	0	0	0	51,800
1230200210 其他雜項收入	868	0	0	0	0	0	0	0	868
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111年01月01日至111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)			
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111年01月01日至111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	58,357,054	11,900	0	0	250,000	0	0	0	58,618,954	22,569,931
本年度	54,058,118	11,900	0	0	250,000	0	0	0	54,320,018	5,768,631
一、本年度經費	44,491,469	11,900	0	0	250,000	0	0	0	44,753,369	5,768,631
6430200305 高屏澎東分署管理	44,491,469	11,900	0	0	250,000	0	0	0	44,753,369	5,768,631
二、統籌科目	9,566,649	0	0	0	0	0	0	0	9,566,649	0
6477016400 調整軍公教人員待遇準備	1,150,463	0	0	0	0	0	0	0	1,150,463	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,118,616	0	0	0	0	0	0	0	8,118,616	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	297,570	0	0	0	0	0	0	0	297,570	0
以前年度	4,298,936	0	0	0	0	0	0	0	4,298,936	16,801,300
一、以前年度應付(保留)數	4,298,936	0	0	0	0	0	0	0	4,298,936	16,801,300
110年度 6430200305 高屏澎東分署管理	4,298,936	0	0	0	0	0	0	0	4,298,936	16,801,300
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111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	125,978,306	2 負債	8,428,103
11 流動資產	8,690,003	21 流動負債	3,635,357
110103 專戶存款	8,428,103	210302 應付代收款	3,635,357
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,792,746
110901 預付款	11,900	280301 存入保證金	4,792,746
14 固定資產	116,277,277	3 淨資產	117,550,203
140101 土地	10,746,223	31 資產負債淨額	117,550,203
140401 房屋建築及設備	163,386,260	310101 資產負債淨額	117,550,203
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,854,319		
140501 機械及設備	105,007,763		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-79,258,836		
140601 交通及運輸設備	3,340,439		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,373,479		
140701 雜項設備	7,664,244		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-7,381,018		
16 無形資產	1,011,026		
160102 電腦軟體	1,011,026		
合 計	125,978,306	合 計	125,978,306

附註:

保證品(應付保證品) 146,805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111年01月01日至111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	15,917,436	58,671,622
公庫撥入數	15,884,917	58,618,954
財產收益	32,200	51,800
其他收入	319	868
支出	18,721,453	56,859,324
繳付公庫數	32,519	52,668
人事支出	15,854,677	48,686,732
業務支出	1,031,025	2,348,546
獎補助支出	887,050	3,022,840
折舊、折耗及攤銷	916,182	2,748,538
收支餘絀	-2,804,017	1,812,298

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111年01月01日至111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	10,693,477	0	53,000	254	0	10,746,223
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	159,087,324	-84,109,020	4,298,936	0	-745,299	78,531,941
機械及設備	105,007,763	-77,655,080	0	0	-1,603,756	25,748,927
交通及運輸設備	3,340,439	-2,333,351	0	0	-40,128	966,960
雜項設備	7,664,244	-7,366,201	0	0	-14,817	283,226
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	285,793,247	-171,463,652	4,351,936	254	-2,404,000	116,277,277
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	1,355,564	0	0	344,538	0	1,011,026
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	1,355,564	0	0	344,538	0	1,011,026
合 計	287,148,811	-171,463,652	4,351,936	344,792	-2,404,000	117,288,303

備註:

- 一、資本資產成本增加數4,351,936元=屬預算執行增加數4,298,936元+土地依公告地價調增53,000元。
- 二、預算執行增加4,298,936元=以前年度保留預算執行數4,298,936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111年01月01日至111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	52,668	58,618,954	58,671,622	收入
	-	58,618,954	58,618,954	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	51,800	-	51,800	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	868	-	868	其他收入
歲出	54,058,118	2,801,206	56,859,324	支出
	-	52,668	52,668	繳付公庫數
人事費	48,686,732	-	48,686,732	人事支出
業務費	2,348,546	-	2,348,546	業務支出
獎補助費	3,022,840	-	3,022,840	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,748,538	2,748,538	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,005,450	55,817,748	1,812,298	收支餘絀

備註:調整數說明如下:

折舊、折耗及攤銷2,748,538元:係為固定資產折舊2,404,000元,無形資產攤銷344,538元。