

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員

主任會計員 陳宜君

機關長官

國家鐵道博物館籌備處主任 鄭銘彰

國家鐵道博物館籌備處
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	198	01	01	0400000000-2	0	0	0	11,000	0	13,500
				罰款及賠償收入	0			13,500		
				0461010000-0	0	0	0	11,000	0	13,500
				文化部	0			13,500		
				0461010300-3	0	0	0	11,000	0	13,500
				賠償收入	0			13,500		
				0461010301-6	0	0	0	11,000	0	13,500
				一般賠償收入	0			13,500		
				1200000000-8	0	0	0	27,000	0	84,600
				其他收入	0			84,600		
07	204	01	02	1261010000-5	0	0	0	27,000	0	84,600
				文化部	0			84,600		
				1261010200-4	0	0	0	27,000	0	84,600
				雜項收入	0			84,600		
				1261010210-8	0	0	0	27,000	0	84,600
				其他雜項收入	0			84,600		
				合計	0	0	0	38,000	0	98,100
					0			98,100		

國家鐵道博物館籌備處
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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)		
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	684,047,000	0	684,047,000	34,377,000	20,697,360	4,229,791	
					0	0			30,147,209	547,824	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	684,047,000	0	684,047,000	34,377,000	20,697,360	4,229,791	
					0	0			30,147,209	547,824	
					0	0			0		
		02		5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	475,589,000	0	475,589,000	20,108,000	6,454,644	4,203,507	
					0	0			15,904,493	547,824	
					0	0			0		
				10 人事費	22,468,000	0	22,468,000	8,328,000	1,848,791	693,120	
					0	0			7,634,880	0	
					0	0			0		
				20 業務費	446,782,000	0	446,782,000	11,780,000	4,605,853	3,510,387	
					0	0			8,269,613	547,824	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,339,000	0	6,339,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家鐵道博物館籌備處
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	208,458,000	0	208,458,000	14,269,000	14,242,716	26,284
					0	0		14,242,716	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	208,458,000	0	208,458,000	14,269,000	14,242,716	26,284
					0	0		14,242,716	0	
					0	0		0		
				合計	684,047,000	0	684,047,000	34,377,000	20,697,360	4,229,791
					0	0		30,147,209	547,824	
					0	0		0		

國家鐵道博物館籌備處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	21				0061000000-1 文化部主管								
					01	0061010000-8 文化部	1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0
							2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0
					03	5361013000-2 文化資源業務	1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0
							2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0
					01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0
							2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0
						03 設備及投資	1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0
							2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0
						小計	1,536,457	0	0	0	0	1,536,457	0
		2,640,253	0	0	0	0	2,640,253	0					
110	21				0061000000-1 文化部主管								
					01	0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0
							25,418,673	0	0	0	0	25,418,673	25,418,673
					03	5361013000-2 文化資源業務	0	0	0	0	0	0	0
		25,418,673	0	0	0	0	25,418,673	25,418,673					

國家鐵道博物館籌備處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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	
111	21			03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0	
						25,418,673	0	0	0	0	25,418,673	25,418,673
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673	
						0	0	0	0	0	0	
						25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673	
						0	0	0	0	0	0	
						25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673	
						0	0	0	0	0	0	
						25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673	
						0	0	0	0	0	0	
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		
					0	0	0	0	0	0		
					25,418,673	0	0	0	25,418,673	25,418,673		

國家鐵道博物館籌備處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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
			02		5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	0	0	0	0	0	0
					80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	79,980,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	79,980,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					87,833,896	812	4,773,084	4,773,084	0	83,060,000	83,040,000
					合計	1,536,457	0	0	0	1,536,457	0
					115,892,822	812	4,773,084	4,773,084	0	111,118,926	108,458,673

國家鐵道博物館籌備處
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				
	國家鐵道博物館籌備業務	合計			
10 人事費	7,634,880	7,634,880			
1015 法定編制人員待遇	2,410,140	2,410,140			
1020 約聘僱人員待遇	2,647,932	2,647,932			
1030 獎金	2,105,827	2,105,827			
1035 其他給與	55,153	55,153			
1050 退休離職儲金	207,168	207,168			
1055 保險	208,660	208,660			
20 業務費	8,269,613	8,269,613			
2006 水電費	169,608	169,608			
2009 通訊費	180,055	180,055			
2021 其他業務租金	192,315	192,315			
2027 保險費	19,460	19,460			
2030 兼職費	21,000	21,000			
2036 按日按件計資酬金	84,113	84,113			
2051 物品	193,448	193,448			
2054 一般事務費	7,350,020	7,350,020			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,093	26,093			
2072 國內旅費	20,832	20,832			
2081 運費	5,740	5,740			
2084 短程車資	6,929	6,929			

國家鐵道博物館籌備處

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				
	國家鐵道博物館籌備業務	合計			
30 設備及投資*	14,242,716	14,242,716			
3010 房屋建築及設備費*	5,095,114	5,095,114			
3015 公共建設及設施費*	8,616,286	8,616,286			
3025 運輸設備費*	437,600	437,600			
3030 資訊軟硬體設備費*	93,716	93,716			
合計	30,147,209	30,147,209			

國家鐵道博物館籌備處
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	98,100	0	0	0	0	812	0	0	98,912
本年度	98,100	0	0	0	0	0	0	0	98,100
0461010301 一般賠償收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
1261010210 其他雜項收入	84,600	0	0	0	0	0	0	0	84,600
以前年度	0	0	0	0	0	812	0	0	812
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	812	0	0	812
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	812	0	0	812

國家鐵道博物館籌備處
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

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	

國家鐵道博物館籌備處
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	34,920,293	547,824	0	0	200,000	0	0	4,773,084	30,895,033	7,678,677
本年度	30,147,209	547,824	0	0	200,000	0	0	0	30,895,033	3,481,967
一、本年度經費	30,147,209	547,824	0	0	200,000	0	0	0	30,895,033	3,481,967
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	30,147,209	547,824	0	0	200,000	0	0	0	30,895,033	3,481,967
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	4,773,084	0	0	0	0	0	0	4,773,084	0	4,196,710
一、以前年度應付(保留)數	4,773,084	0	0	0	0	0	0	4,773,084	0	4,196,710
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,710
111年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	4,773,084	0	0	0	0	0	0	4,773,084	0	20,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家鐵道博物館籌備處
平衡表

中華民國112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	763,187,654	2 負債	25,647,203
11 流動資產	143,819,419	21 流動負債	1,698,940
110103 專戶存款	24,110,746	210301 應付帳款	1,536,457
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	162,483
110398 其他應收款	10,502,176	28 其他負債	23,948,263
110901 預付款	109,006,497	280301 存入保證金	23,948,263
14 固定資產	615,418,189	3 淨資產	737,540,451
140501 機械及設備	26,954,983	31 資產負債淨額	737,540,451
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,398,016	310101 資產負債淨額	737,540,451
140601 交通及運輸設備	67,306,379		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,489,127		
140701 雜項設備	29,802,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,235,050		
141101 購建中固定資產	536,476,086		
16 無形資產	3,950,046		
160101 權利	380,787		
160102 電腦軟體	3,569,259		
合 計	763,187,654	合 計	763,187,654

附註：

保證品(應付保證品) 123,742,524元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	20,499,894	30,993,133
公庫撥入數	20,461,894	30,895,033
罰款及賠償收入	11,000	13,500
其他收入	27,000	84,600
支出	21,179,350	33,294,638
繳付公庫數	38,812	98,912
人事支出	1,848,791	7,634,880
業務支出	17,995,223	21,658,983
折舊、折耗及攤銷	1,296,524	3,901,863
收支餘絀	-679,456	-2,301,505

國家鐵道博物館籌備處
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	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	26,861,267	-13,340,719	93,716	0	-1,057,297	12,556,967
交通及運輸設備	66,868,779	-10,386,268	437,600	0	-1,102,859	55,817,252
雜項設備	29,802,934	-17,820,285	0	0	-1,414,765	10,567,884
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	406,795	0	0	26,008	0	380,787
小計	123,939,775	-41,547,272	531,316	26,008	-3,574,921	79,322,890
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	531,380,972	0	5,095,114	0	0	536,476,086
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,870,193	0	0	300,934	0	3,569,259
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	535,251,165	0	5,095,114	300,934	0	540,045,345
合計	659,190,940	-41,547,272	5,626,430	326,942	-3,574,921	619,368,235

備註：

1. 資本資產成本增加數5,626,430元＝預算採購增加數5,626,430元。2. 設備及投資預算執行增加數14,242,716元＝本年度預算執行數14,242,716元。3. 預算採購增加數5,626,430元，較設備及投資預算執行增加數14,242,716元，減少8,616,286元，主要係(1)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(8,616,286)元。

國家鐵道博物館籌備處
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	98,100	30,895,033	30,993,133	收入
	-	30,895,033	30,895,033	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,500	-	13,500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	84,600	-	84,600	其他收入
歲出	30,147,209	3,147,429	33,294,638	支出
	-	98,912	98,912	繳付公庫數
人事費	7,634,880	-	7,634,880	人事支出
業務費	8,269,613	13,389,370	21,658,983	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	14,242,716	-14,242,716	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,901,863	3,901,863	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,049,109	27,747,604	-2,301,505	收支餘絀

備註：

- 業務支出調整數13,389,370元，以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數4,773,084元+本年度設備及投資以公共建設設施費支出8,616,286元。
- 設備及投資調整數 14,242,716元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 折舊、折耗及攤銷調整數3,901,863元，主要係資產折舊3,574,921元+權利攤銷26,008元+電腦軟體攤銷300,934元。