

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 許麗瑛

機關長官 林中力

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.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)		
03	166	01	01	0500000000-8	300,000	300,000	15,000	30,200	0	46,133
				規費收入	0			61,133		
				0561820000-3	300,000	300,000	15,000	30,200	0	46,133
				國立臺灣文學館	0			61,133		
				0561820300-7	300,000	300,000	15,000	30,200	0	46,133
				使用規費收入	0			61,133		
04	217	01	01	0561820303-5	30,000	30,000	3,000	3,200	0	1,800
				資料使用費	0			4,800		
			02	0561820306-3	270,000	270,000	12,000	27,000	0	44,333
				場地設施使用費	0			56,333		
			01	0700000000-9	748,000	748,000	118,000	193,632	0	143,091
				財產收入	0			261,091		
0761820000-4	748,000	748,000		118,000	193,632	0	143,091			
國立臺灣文學館	0				261,091					
01	01	0761820100-9	748,000	748,000	118,000	179,132	0	128,591		
		財產孳息	0			246,591				
	01	0761820102-4	0	0	0	0	0	693		
		權利金	0			693				
02	0761820103-7	748,000	748,000	118,000	179,132	0	127,898			
	租金收入	0			245,898					

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	215	02		0761820500-7 廢舊物資售價	0	0	0	14,500	0	14,500	
					0		14,500				
				1200000000-8 其他收入	1,400,000	1,400,000	0	389,267	0	542,495	
					0		542,495				
				1261820000-3 國立臺灣文學館	1,400,000	1,400,000	0	389,267	0	542,495	
					0		542,495				
				01	1261820200-2 雜項收入	1,400,000	1,400,000	0	389,267	0	542,495
					0		542,495				
				02	1261820210-6 其他雜項收入	1,400,000	1,400,000	0	389,267	0	542,495
					0		542,495				
		合計		2,448,000	2,448,000	133,000	613,099	0	731,719		
					0		864,719				

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)		
19				006100000-1 文化部主管							
	11			0061820000-6 國立臺灣文學館	248,121,000	0	248,121,000	33,983,000	8,940,305	8,442,675	
					0	0			25,540,325	76,700	
					0	0			0		
		01		5361820100-9 一般行政	108,163,000	0	108,163,000	24,582,000	7,024,320	1,894,407	
					0	0			22,687,593	60,000	
					0	0			0		
				10 人事費	63,770,000	0	63,770,000	18,924,000	4,580,105	1,635,238	
					0	0			17,288,762	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,383,000	0	44,383,000	5,658,000	2,444,215	259,169	
					0	0			5,398,831	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5361820100-9* 一般行政	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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		5361822000-5 文學博物館業務	126,642,000	0	126,642,000	8,816,000	1,890,265	5,988,988	
					0	0			2,827,012	16,700	
					0	0			0		
				20 業務費	114,933,000	0	114,933,000	8,816,000	1,890,265	5,988,988	
					0	0			2,827,012	16,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,709,000	0	11,709,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	9,551,000	0	9,551,000	585,000	25,720	559,280	
					0	0			25,720	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,551,000	0	9,551,000	585,000	25,720	559,280	
					0	0			25,720	0	
					0	0			0		
		04		5361829800-0 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	320,178	0	320,178	320,178	106,726	0	
					0	0			320,178	0	
					0	0			0		

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
				10 人事費	320,178	0	320,178	106,726	0	
					0	0		320,178	0	
					0	0		0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	646,155	0	646,155	225,183	0	
					0	0		646,155	0	
					0	0		0		
				10 人事費	646,155	0	646,155	225,183	0	
					0	0		646,155	0	
					0	0		0		
				合計	249,087,333	0	249,087,333	9,272,214	8,442,675	
					0	0		26,506,658	76,700	
					0	0		0		

國立臺灣文學館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
109	21				0061000000-1 文化部主管							
		01			0061820000-6 國立臺灣文學館	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0
	21	01	06		5361016000-9 人文及出版業務	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0	
			02		5361016004-0 臺灣文學館業務	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0	
				20	業務費	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0	
					小計	0 250,000	0 0	0 0	0 0	0 250,000	0 0	
111	21				0061000000-1 文化部主管							
		11			0061820000-6 國立臺灣文學館	0 1,626,975	0 0	0 0	0 0	0 1,626,975	0 0	
			01		5361820100-9 一般行政	0 744,975	0 0	0 0	0 0	0 744,975	0 0	
				20	業務費	0 744,975	0 0	0 0	0 0	0 744,975	0 0	

國立臺灣文學館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
112	21				5361820100-9*	0	0	0	0	0	0	0			
					一般行政	537,230	0	0	0	0	537,230	0			
					30	0	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	537,230	0	0	0	0	537,230	0			
					02	5361822000-5*	0	0	0	0	0	0	0		
					文學博物館業務	344,770	0	0	0	0	344,770	0			
					30	0	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	344,770	0	0	0	0	344,770	0			
					小計	0	0	0	0	0	0	0			
						1,626,975	0	0	0	0	1,626,975	0			
						0061000000-1									
						文化部主管									
						0061820000-6	0	0	0	0	0	0	0	0	
						國立臺灣文學館	36,142,512	0	0	0	0	36,142,512	811,900		
	01	5361820100-9*	0	0	0	0	0	0	0						
	一般行政	27,527,259	0	0	0	0	27,527,259	0							
	30	0	0	0	0	0	0	0							
	設備及投資	27,527,259	0	0	0	0	27,527,259	0							
	02	5361822000-5	0	0	0	0	0	0	0						
	文學博物館業務	5,425,361	0	0	0	0	5,425,361	811,900							

國立臺灣文學館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
					0	0	0	0	0	0	0
				20							
				業務費	5,425,361	0	0	0	0	5,425,361	811,900
			02								
				5361822000-5*	0	0	0	0	0	0	0
				文學博物館業務	3,189,892	0	0	0	0	3,189,892	0
				30							
				設備及投資	3,189,892	0	0	0	0	3,189,892	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					36,142,512	0	0	0	0	36,142,512	811,900
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					38,019,487	0	0	0	0	38,019,487	811,900

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	文學博物館業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	17,288,762	0	646,155	320,178	18,255,095
1015 法定編制人員待遇	9,836,487	0	598,327	0	10,434,814
1020 約聘僱人員待遇	292,604	0	11,958	0	304,562
1025 技工及工友待遇	421,500	0	27,780	0	449,280
1030 獎金	5,243,524	0	8,090	0	5,251,614
1045 退休退職給付	71,181	0	0	320,178	391,359
1050 退休離職儲金	1,140,184	0	0	0	1,140,184
1055 保險	283,282	0	0	0	283,282
20 業務費	5,398,831	2,827,012	0	0	8,225,843
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
2006 水電費	900,340	0	0	0	900,340
2009 通訊費	151,572	9,740	0	0	161,312
2015 權利使用費	0	62,424	0	0	62,424
2018 資訊服務費	0	65,950	0	0	65,950
2021 其他業務租金	188,110	0	0	0	188,110
2027 保險費	115,412	38,367	0	0	153,779
2033 臨時人員酬金	2,825,735	0	0	0	2,825,735
2036 按日按件計資酬金	0	107,440	0	0	107,440
2039 委辦費	0	562,500	0	0	562,500
2042 國際組織會費	0	21,745	0	0	21,745
2051 物品	110,863	65,700	0	0	176,563
2054 一般事務費	600,239	1,840,951	0	0	2,441,190
2066 車輛及辦公器具養護費	350	0	0	0	350

國立臺灣文學館
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	文學博物館業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費	404,163	36,015	0	0	440,178
2072 國內旅費	90,615	16,180	0	0	106,795
2081 運費	2,572	0	0	0	2,572
2093 特別費	7,260	0	0	0	7,260
30 設備及投資*	0	25,720	0	0	25,720
3035 雜項設備費*	0	25,720	0	0	25,720
合計	22,687,593	2,852,732	646,155	320,178	26,506,658

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	864,719	0	0	0	0	0	0	0	864,719
本年度	864,719	0	0	0	0	0	0	0	864,719
0561820303 資料使用費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
0561820306 場地設施使用費	56,333	0	0	0	0	0	0	0	56,333
0761820102 權利金	693	0	0	0	0	0	0	0	693
0761820103 租金收入	245,898	0	0	0	0	0	0	0	245,898
0761820500 廢舊物資售價	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
1261820210 其他雜項收入	542,495	0	0	0	0	0	0	0	542,495
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

國立臺灣文學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
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	

國立臺灣文學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	26,506,658	888,600	0	0	150,000	0	0	0	27,545,258	45,423,562
本年度	26,506,658	76,700	0	0	150,000	0	0	0	26,733,358	8,215,975
一、本年度經費	25,540,325	76,700	0	0	150,000	0	0	0	25,767,025	8,215,975
5361820100 一般行政	22,687,593	60,000	0	0	150,000	0	0	0	22,897,593	1,684,407
5361822000 文學博物館業務	2,852,732	16,700	0	0	0	0	0	0	2,869,432	6,531,568
二、統籌科目	966,333	0	0	0	0	0	0	0	966,333	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	646,155	0	0	0	0	0	0	0	646,155	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	320,178	0	0	0	0	0	0	0	320,178	0
以前年度	0	811,900	0	0	0	0	0	0	811,900	37,207,587
一、以前年度應付(保留)數	0	811,900	0	0	0	0	0	0	811,900	37,207,587
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
111年度 5361820100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,205
111年度 5361822000 文學博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,770
112年度 5361820100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,527,259

國立臺灣文學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
112年度 5361822000 文學博物館業務	0	811,900	0	0	0	0	0	0	811,900	7,803,353
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	982,352,865	2 負債	31,670,979
11 流動資產	32,709,579	21 流動負債	24,476,375
110103 專戶存款	31,670,979	210302 應付代收款	24,476,375
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,194,604
110901 預付款	888,600	280301 存入保證金	7,194,604
14 固定資產	942,374,641	3 淨資產	950,681,886
140101 土地	35,535,307	31 資產負債淨額	950,681,886
140401 房屋建築及設備	54,308,784	310101 資產負債淨額	950,681,886
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,126,846		
140501 機械及設備	81,426,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,167,312		
140601 交通及運輸設備	7,469,674		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,430,588		
140701 雜項設備	189,959,376		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-146,657,359		
141001 收藏品及傳承資產	725,291,770		
141101 購建中固定資產	75,764,954		
16 無形資產	7,260,645		
160101 權利	584,201		
160102 電腦軟體	6,676,444		
18 其他資產	8,000		
180201 存出保證金	8,000		
合 計	982,352,865	合 計	982,352,865

附註：保證品(應付保證品) 6,921,203元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國立臺灣文學館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,651,913	28,409,977
公庫撥入數	10,038,814	27,545,258
規費收入	30,200	61,133
財產收益	193,632	261,091
其他收入	389,267	542,495
支出	12,298,776	32,438,845
繳付公庫數	613,099	864,719
人事支出	4,912,014	18,255,095
業務支出	4,334,480	8,225,843
財產損失	0	179,650
折舊、折耗及攤銷	2,439,183	4,913,538
收支餘絀	-1,646,863	-4,028,868

國立臺灣文學館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	35,535,307	0	0	0	0	35,535,307
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	54,474,284	-17,971,745	0	165,500	-155,101	36,181,938
機械及設備	82,841,881	-57,378,135	0	1,415,000	210,823	24,259,569
交通及運輸設備	7,469,674	-5,355,497	0	0	-75,091	2,039,086
雜項設備	189,933,656	-143,430,247	25,720	0	-3,227,112	43,302,017
收藏品及傳承資產	705,186,599	0	20,105,171	0	0	725,291,770
權利	585,000	0	0	799	0	584,201
小計	1,076,026,401	-224,135,624	20,130,891	1,581,299	-3,246,481	867,193,888
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	75,764,954	0	0	0	0	75,764,954
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,941,852	0	0	265,408	0	6,676,444
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	82,706,806	0	0	265,408	0	82,441,398
合計	1,158,733,207	-224,135,624	20,130,891	1,846,707	-3,246,481	949,635,286
備註： 1.本年度資本資產成本變動增加數20,130,891元=預算採購增加金額25,720元+申報地價異動20,105,171元。2.設備及投資預算執行增加金額25,720元=本年度預算執行金額25,720元。						

國立臺灣文學館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	864,719	27,545,258	28,409,977	收入
	0	27,545,258	27,545,258	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	61,133	0	61,133	規費收入
財產收入	261,091	0	261,091	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	542,495	0	542,495	其他收入
歲出	26,506,658	5,932,187	32,438,845	支出
	0	864,719	864,719	繳付公庫數
人事費	18,255,095	0	18,255,095	人事支出
業務費	8,225,843	0	8,225,843	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	25,720	-25,720	0	
	0	179,650	179,650	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	4,913,538	4,913,538	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,641,939	21,613,071	-4,028,868	收支餘絀

備註：

- 1、設備及投資調整數25,720元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 2、財產損失調整數179,650元，主要係資產報廢損失。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數4,913,538元，主要係資產折舊4,647,331元+權利攤銷799元+電腦軟體攤銷265,408元。