

國立新竹生活美學館

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 黎易徵

機關長官 葉于正

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 |
| 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 |

國立新竹生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 | 194 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 80,000 0 | 80,000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬 | 80,000 0 | 80,000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 0461400300-8 賠償收入 | 80,000 0 | 80,000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 0461400301-0 一般賠償收入 | 80,000 0 | 80,000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 03 | 160 | 01 | 02 | 0500000000-8 規費收入 | 30,000 0 | 30,000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬 | 30,000 0 | 30,000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 0561400300-3 使用規費收入 | 30,000 0 | 30,000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 0561400306-0 場地設施使用費 | 30,000 0 | 30,000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 07 | 209 | | | 1200000000-8 其他收入 | 90,000 0 | 90,000 | 10,000 | 4,800 4,800 | 0 | -5,200 |
| | | | | 1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬 | 90,000 0 | 90,000 | 10,000 | 4,800 4,800 | 0 | -5,200 |

國立新竹生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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) | | |
| | | 01 | | 1261400200-9 雜項收入 | 90,000 0 | 90,000 | 10,000 4,800 | 4,800 0 | -5,200 | |
| | | | 02 | 1261400210-2 其他雜項收入 | 90,000 0 | 90,000 | 10,000 4,800 | 4,800 0 | -5,200 | |
| | | | | 合計 | 200,000 0 | 200,000 | 10,000 4,800 | 4,800 0 | -5,200 | |

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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) | |
| 19 | | | | 0061000000-1 文化部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬 | 52,899,000 | 0 | 52,899,000 | 7,577,000 | 6,653,599 | 923,401 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,653,599 | 113,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5361400500-3 生活美學業務 | 52,899,000 | 0 | 52,899,000 | 7,577,000 | 6,653,599 | 923,401 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,653,599 | 113,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5361400501-6 新竹生活美學館業務 | 50,975,000 | 0 | 50,975,000 | 6,491,000 | 5,568,272 | 922,728 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,568,272 | 113,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 23,493,000 | 0 | 23,493,000 | 4,723,000 | 4,181,467 | 541,533 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,181,467 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 25,235,000 | 0 | 25,235,000 | 1,768,000 | 1,386,805 | 381,195 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,386,805 | 113,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 2,247,000 | 0 | 2,247,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5361400501-6* 新竹生活美學館業務 | 1,924,000 | 0 | 1,924,000 | 1,086,000 | 1,085,327 | 673 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,085,327 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,924,000 | 0 | 1,924,000 | 1,086,000 | 673 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,085,327 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 446,646 | 0 | 446,646 | 446,646 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 446,646 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 446,646 | 0 | 446,646 | 446,646 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 446,646 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備 | 137,960 | 0 | 137,960 | 137,960 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 137,960 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 137,960 | 0 | 137,960 | 137,960 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 137,960 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 53,483,606 | 0 | 53,483,606 | 8,161,606 | 923,401 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,238,205 | 113,400 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

國立新竹生活美學館

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01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 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| | 新竹生活美學館業務 | 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 | 4,181,467 | 137,960 | 446,646 | 4,766,073 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,019,416 | 123,920 | 0 | 2,143,336 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 214,620 | 14,040 | 0 | 228,660 | |
| 1030 獎金 | 1,809,449 | 0 | 0 | 1,809,449 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 446,646 | 446,646 | |
| 1050 退休離職儲金 | 109,039 | 0 | 0 | 109,039 | |
| 1055 保險 | 28,943 | 0 | 0 | 28,943 | |
| 20 業務費 | 1,386,805 | 0 | 0 | 1,386,805 | |
| 2006 水電費 | 25,039 | 0 | 0 | 25,039 | |
| 2009 通訊費 | 35,886 | 0 | 0 | 35,886 | |
| 2018 資訊服務費 | 4,452 | 0 | 0 | 4,452 | |
| 2021 其他業務租金 | 11,768 | 0 | 0 | 11,768 | |
| 2027 保險費 | 90,762 | 0 | 0 | 90,762 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 918,240 | 0 | 0 | 918,240 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | |
| 2051 物品 | 17,463 | 0 | 0 | 17,463 | |
| 2054 一般事務費 | 136,908 | 0 | 0 | 136,908 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,240 | 0 | 0 | 9,240 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | |
| 2072 國內旅費 | 3,472 | 0 | 0 | 3,472 | |
| 2081 運費 | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 | |
| 2093 特別費 | 675 | 0 | 0 | 675 | |
| 30 設備及投資* | 1,085,327 | 0 | 0 | 1,085,327 | |

國立新竹生活美學館

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01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 | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| | 新竹生活美學館業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 1,085,327 | 0 | 0 | 1,085,327 | |
| 合計 | 6,653,599 | 137,960 | 446,646 | 7,238,205 | |

國立新竹生活美學館
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01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 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
| 本年度 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
| 1261400210 其他雜項收入 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
| 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 |

國立新竹生活美學館

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01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) | | | |
| 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 | |

國立新竹生活美學館
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01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 | 7,238,205 | 113,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 7,551,605 | 610,001 |
| 本年度 | 7,238,205 | 113,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 7,551,605 | 610,001 |
| 一、本年度經費 | 6,653,599 | 113,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 6,966,999 | 610,001 |
| 5361400501 新竹生活美學館業務 | 6,653,599 | 113,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 6,966,999 | 610,001 |
| 二、統籌科目 | 584,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,606 | 0 |
| 5377015300 調整軍公教人員待遇準備 | 137,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,960 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 446,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,646 | 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 |

國立新竹生活美學館

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 335,037,465 | 2 負債 | 3,090,391 |
| 11 流動資產 | 3,403,791 | 21 流動負債 | 3,090,391 |
| 110103 專戶存款 | 3,090,391 | 210302 應付代收款 | 3,090,391 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 3 淨資產 | 331,947,074 |
| 110901 預付款 | 113,400 | 31 資產負債淨額 | 331,947,074 |
| 14 固定資產 | 330,461,686 | 310101 資產負債淨額 | 331,947,074 |
| 140101 土地 | 30,805,217 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 17,913,179 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -16,577,822 | | |
| 140501 機械及設備 | 2,789,581 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -2,137,189 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 1,222,344 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -310,357 | | |
| 140701 雜項設備 | 9,162,470 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -5,986,131 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 158,987,208 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 134,593,186 | | |
| 16 無形資產 | 1,171,988 | | |
| 160101 權利 | 1,149,793 | | |
| 160102 電腦軟體 | 22,195 | | |
| 合 計 | 335,037,465 | 合 計 | 335,037,465 |

附註：

國立新竹生活美學館

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,556,405 | 7,556,405 |
| 公庫撥入數 | 7,551,605 | 7,551,605 |
| 其他收入 | 4,800 | 4,800 |
| 支出 | 6,284,800 | 6,284,800 |
| 繳付公庫數 | 4,800 | 4,800 |
| 人事支出 | 4,766,073 | 4,766,073 |
| 業務支出 | 1,386,805 | 1,386,805 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 127,122 | 127,122 |
| 收支餘絀 | 1,271,605 | 1,271,605 |

國立新竹生活美學館

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01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 | 30,805,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,805,217 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 17,913,179 | -16,577,822 | 0 | 0 | 0 | 1,335,357 |
| 機械及設備 | 2,789,581 | -2,109,438 | 0 | 0 | -27,751 | 652,392 |
| 交通及運輸設備 | 1,222,344 | -300,552 | 0 | 0 | -9,805 | 911,987 |
| 雜項設備 | 9,162,470 | -5,898,088 | 0 | 0 | -88,043 | 3,176,339 |
| 收藏品及傳承資產 | 158,987,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,987,208 |
| 權利 | 1,149,956 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1,149,793 |
| 小計 | 222,029,955 | -24,885,900 | 0 | 163 | -125,599 | 197,018,293 |
| 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 | 133,507,859 | 0 | 1,085,327 | 0 | 0 | 134,593,186 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 23,555 | 0 | 0 | 1,360 | 0 | 22,195 |
| 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 | 133,531,414 | 0 | 1,085,327 | 1,360 | 0 | 134,615,381 |
| 合計 | 355,561,369 | -24,885,900 | 1,085,327 | 1,523 | -125,599 | 331,633,674 |

備註：

1.資本資產成本變動增加數1,085,327元=預算採購增加金額1,085,327元。2.設備及投資預算執行增加金額1,085,327=本年度預算執行金額1,857,474元。3.預算採購增加數=設備及投資預算執行數。

國立新竹生活美學館
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01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 | 4,800 | 7,551,605 | 7,556,405 | 收入 |
| | 0 | 7,551,605 | 7,551,605 | 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 | 4,800 | 0 | 4,800 | 其他收入 |
| 歲出 | 7,238,205 | -953,405 | 6,284,800 | 支出 |
| | 0 | 4,800 | 4,800 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 4,766,073 | 0 | 4,766,073 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,386,805 | 0 | 1,386,805 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,085,327 | -1,085,327 | 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 | 127,122 | 127,122 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -7,233,405 | 8,505,010 | 1,271,605 | 收支餘絀 |

備註：

1、設備及投資調整數1,085,327元。

2、財產損失調整數0元。

3、折舊、折耗及攤銷調整數127,122元，主要係資產折舊125,599元+權利攤銷163元+電腦軟體攤銷1,360元。