

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員

兼任
主計員 陳宜君

機關長官

國家鐵道博物館籌備處
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111年01月01日至111年08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	190	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	11,500	0	328,137
				0			328,137			
				0	0	0	11,500	0	328,137	
				0			328,137			
				0	0	0	11,500	0	328,137	
				0			328,137			
				0	0	0	0	11,500	0	328,137
				0	0	0	0	11,500	0	328,137
				0	0	0	0	11,500	0	328,137
				0	0	0	0	11,500	0	328,137
				0	0	0	0	11,500	0	328,137
				0	0	0	0	11,500	0	328,137
04	208	02	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	411,030
				0			411,030			
				0	0	0	0	0	411,030	
				0			411,030			
				0	0	0	0	0	411,030	
				0			411,030			
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	411,030
				0	0	0	0	0	0	

國家鐵道博物館籌備處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	1261010210-8 其他雜項收入	0	0	0	84,600	0	260,700
					0			260,700		
				合計	0	0	0	96,100	0	999,867
					0			999,867		

國家鐵道博物館籌備處 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)	
21				0061000000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	701,218,000	0	701,218,000	506,572,000	24,578,958	43,434,797	
					0	0			463,137,203	13,176,097	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	701,218,000	0	701,218,000	506,572,000	24,578,958	43,434,797	
					0	0			463,137,203	13,176,097	
					0	0			0		
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	465,485,000	0	465,485,000	416,220,000	6,159,427	34,905,653	
					0	0			381,314,347	12,913,953	
					0	0			0		
				10 人事費	20,780,000	0	20,780,000	15,228,000	1,473,337	1,609,250	
					0	0			13,618,750	0	
					0	0			0		
				20 業務費	435,935,000	0	435,935,000	398,312,000	4,686,090	30,616,403	
					0	0			367,695,597	11,351,894	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,770,000	0	8,770,000	2,680,000	0	2,680,000	
					0	0			0	1,562,059	
					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111年01月01日至111年08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		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)
29			02	5361013005-6*	235,733,000	0	235,733,000	18,419,531	8,529,144
				國家鐵道博物館籌備業 務	0	0		81,822,856	262,144
					0	0		0	
				30	235,733,000	0	235,733,000	18,419,531	8,529,144
				設備及投資	0	0		81,822,856	262,144
					0	0		0	
				5377015300-3	422,126	0	422,126	46,850	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		422,126	0
					0	0		0	
				10	422,126	0	422,126	46,850	0
				人事費	0	0		422,126	0
					0	0		0	
				合計	701,640,126	0	701,640,126	24,625,808	43,434,797
					0	0		463,559,329	13,176,097
					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
中華民國111年01月01日至111年08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	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	21				0061000000-1 文化部主管								
					01	0061010000-8 文化部	4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783	0
							28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327
					03	5361013000-2 文化資源業務	4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783	0
							28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327
					01	5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783	0
							28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327
						03 設備及投資	4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783	0
							28,887,685	0	0	360,737	0	28,526,948	24,581,327
					小 計	4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783	0	
28,887,685	0	0	360,737	0		28,526,948	24,581,327						
108	21				0061000000-1 文化部主管								
					01	0061010000-8 文化部	596,416	0	0	0	0	596,416	0
							7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0
					03	5361013000-2 文化資源業務	596,416	0	0	0	0	596,416	0
							7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	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111年01月01日至111年08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
110	21			01	5361013001-5*	596,416	0	0	0	0	596,416	0
					文化資源業務推動與輔導	7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0
					03	596,416	0	0	0	0	596,416	0
					設備及投資	7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0
					小 計	596,416	0	0	0	0	596,416	0
						7,110,294	0	0	0	0	7,110,294	0
					0061000000-1							
					文化部主管							
					0061010000-8	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0	0
					文化部	53,949,913	5,926	7,034,359	20,825,123	0	33,118,864	32,218,918
	01			03	5361013000-2	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0	0
					文化資源業務	53,949,913	5,926	7,034,359	20,825,123	0	33,118,864	32,218,918
					5361013005-6	1,026,064	616	0	1,025,448	0	0	0
					國家鐵道博物館籌備業務	15,241,240	5,926	484,604	14,275,368	0	959,946	60,000
					20	1,026,064	616	0	1,025,448	0	0	0
					業務費	15,181,240	5,926	484,604	14,275,368	0	899,946	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	60,000	0	0	0	0	60,000	60,000

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111年01月01日至111年08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
				03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	26,762,433	0	0	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	6,549,755	6,549,755	0	32,158,918
					30 設備及投資	26,762,433	0	0	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	6,549,755	6,549,755	0	32,158,918
					小 計	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0
						53,949,913	5,926	7,034,359	20,825,123	0	33,118,864
					合 計	33,333,183	616	0	29,901,368	0	3,431,199
						89,947,892	5,926	7,034,359	21,185,860	0	68,756,106
											56,800,245

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111年01月01日至111年08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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	13,618,750	422,126	14,040,876		
1015 法定編制人員待遇	4,400,458	178,005	4,578,463		
1020 約聘僱人員待遇	5,802,132	232,661	6,034,793		
1030 獎金	1,627,899	11,460	1,639,359		
1035 其他給與	166,597	0	166,597		
1040 加班值班費	242,763	0	242,763		
1050 退休離職儲金	594,961	0	594,961		
1055 保險	783,940	0	783,940		
20 業務費	367,695,597	0	367,695,597		
2006 水電費	532,844	0	532,844		
2009 通訊費	171,851	0	171,851		
2012 土地租金	333,000,000	0	333,000,000		
2015 權利使用費	26,500	0	26,500		
2018 資訊服務費	23,372	0	23,372		
2021 其他業務租金	437,376	0	437,376		
2024 稅捐及規費	10,600	0	10,600		
2027 保險費	974,694	0	974,694		
2030 兼職費	49,000	0	49,000		
2036 按日按件計資酬金	650,900	0	650,900		
2051 物品	558,634	0	558,634		

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111年01月01日至111年08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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
2054 一般事務費	30,757,065	0	30,757,065		
2066 車輛及辦公器具養護費	108,749	0	108,749		
2072 國內旅費	222,137	0	222,137		
2081 運費	155,697	0	155,697		
2084 短程車資	16,178	0	16,178		
30 設備及投資*	81,822,856	0	81,822,856		
3010 房屋建築及設備費*	52,628,290	0	52,628,290		
3015 公共建設及設施費*	11,983,877	0	11,983,877		
3020 機械設備費*	2,572,300	0	2,572,300		
3025 運輸設備費*	12,993,356	0	12,993,356		
3030 資訊軟硬體設備費*	71,353	0	71,353		
3035 雜項設備費*	1,551,070	0	1,551,070		
3040 權利*	22,610	0	22,610		
合計	463,137,203	422,126	463,559,329		

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111年01月01日至111年08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	999,867	0	0	0	0	5,926	0	0	1,005,793
本年度	999,867	0	0	0	0	0	0	0	999,867
0461010301 一般賠償收入	328,137	0	0	0	0	0	0	0	328,137
0761010500 廢舊物資售價	411,030	0	0	0	0	0	0	0	411,030
1261010210 其他雜項收入	260,700	0	0	0	0	0	0	0	260,700
以前年度	0	0	0	0	0	5,926	0	0	5,926
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	5,926	0	0	5,926
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

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111年01月01日至111年08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)			
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	5,926	0	0	5,926
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

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111年01月01日至111年08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	514,646,557	13,176,097	0	0	200,000	0	0	11,710,274	516,312,380	45,446,376
本年度	463,559,329	13,176,097	0	0	200,000	0	0	0	476,935,426	30,058,700
一、本年度經費	463,137,203	13,176,097	0	0	200,000	0	0	0	476,513,300	30,058,700
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	463,137,203	13,176,097	0	0	200,000	0	0	0	476,513,300	30,058,700
二、統籌科目	422,126	0	0	0	0	0	0	0	422,126	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	422,126	0	0	0	0	0	0	0	422,126	0
以前年度	51,087,228	0	0	0	0	0	0	11,710,274	39,376,954	15,387,676
一、以前年度應付(保留)數	51,087,228	0	0	0	0	0	0	11,710,274	39,376,954	15,387,676
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	2,474,224	0	0	0	0	0	0	0	2,474,224	6,780,404
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,706,710
110年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	48,613,004	0	0	0	0	0	0	11,710,274	36,902,730	900,562
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111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	639,563,433	2 負債	26,904,540
11 流動資產	93,649,683	21 流動負債	4,622,296
110103 專戶存款	23,473,341	210301 應付帳款	3,431,199
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,191,097
110901 預付款	69,976,342	28 其他負債	22,282,244
14 固定資產	544,208,426	280301 存入保證金	22,282,244
140501 機械及設備	26,576,413	3 淨資產	612,658,893
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,933,971	31 資產負債淨額	612,658,893
140601 交通及運輸設備	57,684,588	310101 資產負債淨額	612,658,893
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,042,792		
140701 雜項設備	11,782,265		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,065,884		
141101 購建中固定資產	474,207,807		
16 無形資產	1,705,324		
160101 權利	343,009		
160102 電腦軟體	1,362,315		
合 計	639,563,433	合 計	639,563,433

附註：

保證品(應付保證品) 35,597,727元

國家鐵道博物館籌備處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,301,994	517,312,247
公庫撥入數	25,205,894	516,312,380
罰款及賠償收入	11,500	328,137
財產收益	0	411,030
其他收入	84,600	260,700
支出	12,396,980	415,703,880
繳付公庫數	96,100	1,005,793
人事支出	1,520,187	14,040,876
業務支出	9,867,974	393,954,842
折舊、折耗及攤銷	912,719	6,702,369
收支餘絀	12,905,014	101,608,367

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111年01月01日至111年08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	24,639,983	-9,174,568	1,936,430	0	-2,759,403	14,642,442
交通及運輸設備	48,342,009	-6,733,852	9,342,579	0	-2,308,940	48,641,796
雜項設備	10,009,195	-3,646,865	1,773,070	0	-1,419,019	6,716,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	337,863	0	26,554	21,408	0	343,009
小計	83,329,050	-19,555,285	13,078,633	21,408	-6,487,362	70,343,628
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	410,094,969	0	65,101,582	988,744	0	474,207,807
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	865,914	0	690,000	193,599	0	1,362,315
發展中之無形資產	693,000	0	0	693,000	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	411,653,883	0	65,791,582	1,875,343	0	475,570,122
合計	494,982,933	-19,555,285	78,870,215	1,896,751	-6,487,362	545,913,750

備註 1. 資本資產成本增加數78,870,215元＝預算採購增加數78,431,215元+財產移入增加數439,000元。2. 設備及投資預算執行增加88,733,348元＝本年度預算執行數81,822,856元+以前年度預算執行數6,910,492元。3. 預算採購增加數78,431,215元，較設備及投資預算執行增加數88,733,348元，減少10,302,133元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正988,744元。(2)分期付款-發展中無形資產轉正693,000元。(3)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(11,983,877)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111年01月01日至111年08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	999,867	516,312,380	517,312,247	收入
	-	516,312,380	516,312,380	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	328,137	-	328,137	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	411,030	-	411,030	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	260,700	-	260,700	其他收入
歲出	463,559,329	-47,855,449	415,703,880	支出
	-	1,005,793	1,005,793	繳付公庫數
人事費	14,040,876	-	14,040,876	人事支出
業務費	367,695,597	26,259,245	393,954,842	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	81,822,856	-81,822,856	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,702,369	6,702,369	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-462,559,462	564,167,829	101,608,367	收支餘絀

備註:

1.業務支出調整數26,259,245元，以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數14,275,368元+本年度設備及投資以公共建設設施費支出11,983,877元。

2.設備及投資調整數81,822,856元，主要係本年度設備及投資實現數。

3.折舊、折耗及攤銷調整數6,702,369元，主要係資產折舊6,487,362元+權利攤銷21,408元+電腦軟體攤銷193,599元。