

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 許麗瑛

機關長官 林巾力

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	208	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	14,964	0	14,964			
						0		14,964					
						0461820000-8 國立臺灣文學館	0	0	0	14,964	0	14,964	
							0		14,964				
						0461820300-1 賠償收入	0	0	0	14,964	0	14,964	
							0		14,964				
			01	0461820301-4 一般賠償收入	0	0	0	14,964	0	14,964			
					0			14,964					
03	170	01	01	0500000000-8 規費收入	270,000	270,000	17,000	18,485	0	51,752			
						0		68,752					
						0561820000-3 國立臺灣文學館	270,000	270,000	17,000	18,485	0	51,752	
							0		68,752				
						0561820300-7 使用規費收入	270,000	270,000	17,000	18,485	0	51,752	
							0		68,752				
						01	0561820306-3 場地設施使用費	270,000	270,000	17,000	13,685	0	41,352
							0		58,352				
						02	0561820303-5 資料使用費	0	0	0	4,800	0	10,400
								0			10,400		
04				0700000000-9 財產收入	778,000	778,000	91,000	57,697	0	140,789			
					0			231,789					

國立臺灣文學館

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)			
07	219			0761820000-4 國立臺灣文學館	778,000	778,000	91,000	57,697	0	140,789	
				0			231,789				
				0761820100-9 財產孳息	778,000	778,000	91,000	57,697	0	138,649	
				0			229,649				
				01	0761820102-4 權利金	30,000	30,000	0	596	0	596
					0			596			
				02	0761820103-7 租金收入	748,000	748,000	91,000	57,101	0	138,053
					0			229,053			
				02	0761820500-7 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,140
					0			2,140			
				1200000000-8 其他收入	1,294,000	1,294,000	647,000	714,826	0	210,521	
					0			857,521			
				1261820000-3 國立臺灣文學館	1,294,000	1,294,000	647,000	714,826	0	210,521	
					0			857,521			
				01	1261820200-2 雜項收入	1,294,000	1,294,000	647,000	714,826	0	210,521
					0			857,521			
				02	1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	647,000	714,826	0	210,521
					0			857,521			
	合計				2,342,000	2,342,000	755,000	805,972	0	418,026	
				0			1,173,026				

國立臺灣文學館

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		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							
	11			0061820000-6 國立臺灣文學館	240,944,000	0	240,944,000	47,567,000	14,635,995	8,397,810	
					0	0			39,169,190	102,000	
					0	0			0		
		01		5361820100-9 一般行政	106,814,000	0	106,814,000	30,707,000	8,591,625	1,414,694	
					0	0			29,292,306	30,000	
					0	0			0		
				10 人事費	62,870,000	0	62,870,000	23,237,000	5,576,740	1,372,573	
					0	0			21,864,427	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,944,000	0	43,944,000	7,470,000	3,014,885	42,121	
					0	0			7,427,879	30,000	
					0	0			0		
		01		5361820100-9* 一般行政	744,000	0	744,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	744,000	0	744,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361822000-5 文學博物館業務	126,725,000	0	126,725,000	16,630,000	5,966,107	6,835,966	
					0	0			9,794,034	72,000	
					0	0			0		

國立臺灣文學館

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		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	114,619,000	0	114,619,000	13,630,000	5,966,107	3,835,966	
				業務費	0	0		9,794,034	72,000		
					0	0		0			
				40	12,106,000	0	12,106,000	3,000,000	0	3,000,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				02	5361822000-5*	5,311,000	0	5,311,000	80,000	78,263	-2,850
					文學博物館業務	0	0		82,850	0	
						0	0		0		
				03	30	5,311,000	0	5,311,000	80,000	78,263	-2,850
					設備及投資	0	0		82,850	0	
						0	0		0		
				01	5361829000-3	850,000	0	850,000	0	0	0
					一般建築及設備	0	0		0	0	
						0	0		0		
					5361829011-0*	850,000	0	850,000	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0		0	0	
						0	0		0		
					30	850,000	0	850,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0	0	
						0	0		0		
				04	5361829800-0	500,000	0	500,000	0	0	0
					第一預備金	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)=(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				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,900	0	396,900	396,900	119,500	0	
					0	0		396,900	0		
05					0	0		0			
				10 人事費	396,900	0	396,900	396,900	119,500	0	
					0	0		396,900	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	453,656	0	453,656	453,656	113,414	0	
					0	0		453,656	0		
					0	0		0			
				10 人事費	453,656	0	453,656	453,656	113,414	0	
					0	0		453,656	0		
					0	0		0			
				合計	241,794,556	0	241,794,556	48,417,556	14,868,909	8,397,810	
					0	0			40,019,746	102,000	
					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
						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						
		11			0061010000-8 文化部	0 625,000	0 0	0 0	0 0	0 625,000	0 0
			06		5361016000-9 人文及出版業務	0 625,000	0 0	0 0	0 0	0 625,000	0 0
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0 625,000	0 0	0 0	0 0	0 625,000	0 0
					20 業務費	0 625,000	0 0	0 0	0 0	0 625,000	0 0
					小 計	0 625,000	0 0	0 0	0 0	0 625,000	0 0
110	21				0061000000-1 文化部主管						
		11			0061010000-8 文化部	0 152,500	0 0	0 0	0 0	0 152,500	0 0
			06		5361016000-9 人文及出版業務	0 152,500	0 0	0 0	0 0	0 152,500	0 0
				02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	0 152,500	0 0	0 0	0 0	0 152,500	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	21				30 設備及投資	0 152,500	0 0	0 0	0 0	0 152,500	0 0
					小 計	0 152,500	0 0	0 0	0 0	0 152,500	0 0
					0061000000-1 文化部主管						
					0061820000-6 國立臺灣文學館	0 7,997,736	0 0	0 0	0 0	0 7,997,736	0 1,164,126
					5361820100-9 一般行政	0 1,279,383	0 0	0 0	0 0	0 1,279,383	0 484,408
					20 業務費	0 1,279,383	0 0	0 0	0 0	0 1,279,383	0 484,408
					5361820100-9* 一般行政	0 537,230	0 0	0 0	0 0	0 537,230	0 0
					30 設備及投資	0 537,230	0 0	0 0	0 0	0 537,230	0 0
					5361822000-5 文學博物館業務	0 5,086,353	0 0	0 0	0 0	0 5,086,353	0 679,718
					20 業務費	0 5,086,353	0 0	0 0	0 0	0 5,086,353	0 679,718

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		5361822000-5* 文學博物館業務	0 1,094,770	0 0	0 0	0 0	0 1,094,770	0 0
					30 設備及投資	0 1,094,770	0 0	0 0	0 0	0 1,094,770	0 0
					小 計	0 7,997,736	0 0	0 0	0 0	0 7,997,736	0 1,164,126
					合 計	0 8,775,236	0 0	0 0	0 0	0 8,775,236	0 1,164,126

國立臺灣文學館
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				
	一般行政	文學博物館業務	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	21,864,427	0	453,656	396,900	22,714,983
1015 法定編制人員待遇	12,465,946	0	0	0	12,465,946
1020 約聘僱人員待遇	390,138	0	0	0	390,138
1025 技工及工友待遇	562,000	0	0	0	562,000
1030 獎金	6,205,038	0	0	0	6,205,038
1035 其他給與	61,474	0	0	396,900	458,374
1040 加班值班費	36,896	0	0	0	36,896
1045 退休退職給付	81,988	0	453,656	0	535,644
1050 退休離職儲金	1,393,856	0	0	0	1,393,856
1055 保險	667,091	0	0	0	667,091
20 業務費	7,427,879	9,794,034	0	0	17,221,913
2006 水電費	1,171,203	0	0	0	1,171,203
2009 通訊費	261,824	996	0	0	262,820
2015 權利使用費	0	61,200	0	0	61,200
2018 資訊服務費	480,000	67,000	0	0	547,000
2021 其他業務租金	5,610	214,402	0	0	220,012
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
2027 保險費	112,861	36,646	0	0	149,507
2033 臨時人員酬金	2,209,434	638,101	0	0	2,847,535
2036 按日按件計資酬金	24,659	373,823	0	0	398,482
2045 國內組織會費	0	19,845	0	0	19,845
2051 物品	99,782	236,394	0	0	336,176
2054 一般事務費	1,534,740	7,810,970	0	0	9,345,710

國立臺灣文學館
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				
	一般行政	文學博物館業務	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
2063 房屋建築養護費	0	115,193	0	0	115,193
2069 設施及機械設備養護費	1,356,426	29,835	0	0	1,386,261
2072 國內旅費	127,002	55,545	0	0	182,547
2081 運費	13,061	133,044	0	0	146,105
2084 短程車資	0	1,040	0	0	1,040
2093 特別費	30,837	0	0	0	30,837
30 設備及投資*	0	82,850	0	0	82,850
3035 雜項設備費*	0	82,850	0	0	82,850
合計	29,292,306	9,876,884	453,656	396,900	40,019,746

國立臺灣文學館
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	1,173,026	0	0	0	0	0	0	0	1,173,026
本年度	1,173,026	0	0	0	0	0	0	0	1,173,026
0461820301 一般賠償收入	14,964	0	0	0	0	0	0	0	14,964
0561820303 資料使用費	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
0561820306 場地設施使用費	58,352	0	0	0	0	0	0	0	58,352
0761820102 權利金	596	0	0	0	0	0	0	0	596
0761820103 租金收入	229,053	0	0	0	0	0	0	0	229,053
0761820500 廢舊物資售價	2,140	0	0	0	0	0	0	0	2,140
1261820210 其他雜項收入	857,521	0	0	0	0	0	0	0	857,521
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

國立臺灣文學館
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)			
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
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

國立臺灣文學館

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	40,019,746	1,266,126	0	0	150,000	0	0	0	41,435,872	15,756,920
本年度	40,019,746	102,000	0	0	150,000	0	0	0	40,271,746	8,145,810
一、本年度經費	39,169,190	102,000	0	0	150,000	0	0	0	39,421,190	8,145,810
5361820100 一般行政	29,292,306	30,000	0	0	150,000	0	0	0	29,472,306	1,384,694
5361822000 文學博物館業務	9,876,884	72,000	0	0	0	0	0	0	9,948,884	6,761,116
二、統籌科目	850,556	0	0	0	0	0	0	0	850,556	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	453,656	0	0	0	0	0	0	0	453,656	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,900	0	0	0	0	0	0	0	396,900	0
以前年度	0	1,164,126	0	0	0	0	0	0	1,164,126	7,611,110
一、以前年度應付(保留)數	0	1,164,126	0	0	0	0	0	0	1,164,126	7,611,110
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000
110年度 5361016004 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,500
111年度 5361820100 一般行政	0	484,408	0	0	0	0	0	0	484,408	1,332,205
111年度 5361822000 文學博物館業務	0	679,718	0	0	0	0	0	0	679,718	5,501,405

國立臺灣文學館
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

[illegible]

國立臺灣文學館

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	930,580,884	2 負債	27,193,426
11 流動資產	28,609,552	21 流動負債	20,978,700
110103 專戶存款	27,193,426	210302 應付代收款	20,978,700
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,214,726
110901 預付款	1,266,126	280301 存入保證金	6,214,726
14 固定資產	895,420,226	3 淨資產	903,387,458
140101 土地	35,097,107	31 資產負債淨額	903,387,458
140401 房屋建築及設備	54,178,384	310101 資產負債淨額	903,387,458
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,284,188		
140501 機械及設備	79,302,492		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,290,473		
140601 交通及運輸設備	6,698,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,213,807		
140701 雜項設備	194,520,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-133,023,293		
141001 收藏品及傳承資產	702,136,599		
141101 購建中固定資產	31,298,136		
16 無形資產	6,543,106		
160101 權利	573,097		
160102 電腦軟體	5,970,009		
18 其他資產	8,000		
180201 存出保證金	8,000		
合 計	930,580,884	合 計	930,580,884

附註：保證品(應付保證品) 26,840,558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	16,182,399	42,608,898
公庫撥入數	15,376,427	41,435,872
罰款及賠償收入	14,964	14,964
規費收入	18,485	68,752
財產收益	57,697	231,789
其他收入	714,826	857,521
支出	18,163,084	48,821,875
繳付公庫數	805,972	1,173,026
人事支出	5,809,654	22,714,983
業務支出	8,980,992	17,221,913
折舊、折耗及攤銷	2,566,466	7,711,953
收支餘絀	-1,980,685	-6,212,977

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	35,097,107	0	0	0	0	35,097,107
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	54,178,384	-17,056,736	0	0	-227,452	36,894,196
機械及設備	79,302,492	-50,537,219	0	0	-1,753,254	27,012,019
交通及運輸設備	6,698,964	-5,136,312	0	0	-77,495	1,485,157
雜項設備	194,727,009	-128,081,335	85,775	292,479	-4,941,958	61,497,012
收藏品及傳承資產	702,136,599	0	0	0	0	702,136,599
權利	574,293	0	0	1,196	0	573,097
小計	1,072,714,848	-200,811,602	85,775	293,675	-7,000,159	864,695,187
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	31,298,136	0	0	0	0	31,298,136
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,391,053	0	0	421,044	0	5,970,009
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	37,689,189	0	0	421,044	0	37,268,145
合計	1,110,404,037	-200,811,602	85,775	714,719	-7,000,159	901,963,332

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數85,775元=預算採購增加金額82,850元+財產重新編號列帳一物一號2,925元。2.設備及投資預算執行增加金額82,850元=本年度預算執行金額82,850元。

國立臺灣文學館
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	1,173,026	41,435,872	42,608,898	收入
	0	41,435,872	41,435,872	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	14,964	0	14,964	罰款及賠償收入
規費收入	68,752	0	68,752	規費收入
財產收入	231,789	0	231,789	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	857,521	0	857,521	其他收入
歲出	40,019,746	8,802,129	48,821,875	支出
	0	1,173,026	1,173,026	繳付公庫數
人事費	22,714,983	0	22,714,983	人事支出
業務費	17,221,913	0	17,221,913	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	82,850	-82,850	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	7,711,953	7,711,953	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,846,720	32,633,743	-6,212,977	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數82,850元，主要係本年度設備及投資實現數。2、折舊、折耗及攤銷調整數7,711,953元，主要係資產折舊7,289,713元+權利攤銷1,196元+電腦軟體攤銷421,044元。