

環境部化學物質管理署

# 會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 賴倩婷

機關長官 蔡孟裕

# 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.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19



環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)			
04	205	01	02	0560500102-9 證照費	79,000	79,000	15,000	8,000	0	2,000	
					0			17,000			
				0700000000-9 財產收入	6,000	6,000	3,000	0	0	0	260
					0			3,260			
				0760500000-0 化學物質管理署	6,000	6,000	3,000	0	0	0	260
					0			3,260			
07	203	01	02	0760500100-4 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	0	260	
					0			3,260			
				0760500103-2 租金收入	5,000	5,000	3,000	0	0	0	260
					0			3,260			
				0760500500-2 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0	0
					0			0			
07	203	01	02	1200000000-8 其他收入	202,000	202,000	2,000	1,941	0	3,441	
					0			5,441			
				1260500000-9 化學物質管理署	202,000	202,000	2,000	1,941	0	0	3,441
					0			5,441			
				1260500200-8 雜項收入	202,000	202,000	2,000	1,941	0	0	3,441
					0			5,441			
07	203	01	02	1260500210-1 其他雜項收入	202,000	202,000	2,000	1,941	0	3,441	
					0			5,441			

環境部化學物質管理署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)		
				合計	24,015,000	24,015,000	4,723,000	3,736,628	0	2,560,088
					0			7,283,088		

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)  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)
					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				006000000-8 環境部主管							
	04			006050000-1 化學物質管理署	1,621,124,000	0	1,621,124,000	78,162,000	14,049,306	18,652,622	
					0	0			59,509,378	15,030,037	
					0	0			0		
		01		5260501100-4 科技發展	31,421,000	0	31,421,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			20	業務費	31,421,000	0	31,421,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5260501100-4* 科技發展	1,828,000	0	1,828,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			30	設備及投資	1,828,000	0	1,828,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		7160500100-6 一般行政	194,492,000	0	194,492,000	68,281,000	13,441,429	10,316,830	
					0	0			57,964,170	6,811,628	
					0	0			0		
			10	人事費	109,399,000	0	109,399,000	41,758,000	6,812,627	8,515,226	
					0	0			33,242,774	6,299,311	
					0	0			0		

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)	
				20 業務費	85,081,000	0	85,081,000	26,519,000	6,628,802	1,801,604
					0	0			24,717,396	512,317
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		7160500100-6* 一般行政	4,150,000	0	4,150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,150,000	0	4,150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		7160501000-7 化學物質管理業務	955,214,000	0	955,214,000	7,900,000	607,877	6,354,792
					0	0			1,545,208	6,237,409
					0	0			0	
				20 業務費	955,214,000	0	955,214,000	7,900,000	607,877	6,354,792
					0	0			1,545,208	6,237,409
					0	0			0	
		03		7160501000-7* 化學物質管理業務	433,519,000	0	433,519,000	1,981,000	0	1,981,000
					0	0			0	1,981,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	433,519,000	0	433,519,000	1,981,000	0	1,981,000
					0	0			0	1,981,000
					0	0			0	

環境部化學物質管理署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)  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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		7160509800-7 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,240	0	222,240	222,240	156,820	0	
					0	0			222,240	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	222,240	0	222,240	222,240	156,820	0	
					0	0			222,240	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	663,788	0	663,788	663,788	245,531	0	
					0	0			663,788	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	663,788	0	663,788	663,788	245,531	0	
					0	0			663,788	0	
					0	0			0	0	
				統籌科目小計	886,028	0	886,028	886,028	402,351	0	
					0	0			886,028	0	
					0	0			0	0	
				合計	1,622,010,028	0	1,622,010,028	79,048,028	14,451,657	18,652,622	
					0	0			60,395,406	15,030,037	
					0	0			0	0	

環境部化學物質管理署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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
111	20				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	539,443 0	0 0	0 0	0 0	539,443 0	0 0
	20	02	05		7160031200-1* 毒性化學物質危害防制	539,443 0	0 0	0 0	0 0	539,443 0	0 0
				30	設備及投資	539,443 0	0 0	0 0	0 0	539,443 0	0 0
					小計	539,443 0	0 0	0 0	0 0	539,443 0	0 0
113	18				0060000000-8 環境部主管						
		04			0060500000-1 化學物質管理署	17,242,383 0	0 0	0 0	0 0	17,242,383 0	14,783,385 0
			03		7160501000-7 化學物質管理業務	911,855 0	0 0	0 0	0 0	911,855 0	0 0
				20	業務費	911,855 0	0 0	0 0	0 0	911,855 0	0 0
			03		7160501000-7* 化學物質管理業務	16,330,528 0	0 0	0 0	0 0	16,330,528 0	14,783,385 0

環境部化學物質管理署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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				
114	18				30	16,330,528	0	0	0	0	16,330,528	14,783,385			
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	17,242,383	0	0	0	0	17,242,383	14,783,385			
					0	0	0	0	0	0	0				
					0060000000-8										
					環境部主管										
					0060500000-1										
					化學物質管理署	238,064,586	0	0	0	0	238,064,586	0			
						76,374,261	0	0	0	0	76,374,261	0			
					02	7160500100-6	0	0	0	0	0	0			
					一般行政	556,265	0	0	0	0	556,265	0			
						20	0	0	0	0	0	0			
					業務費	556,265	0	0	0	0	556,265	0			
					03	7160501000-7	42,853,580	0	0	0	42,853,580	0			
					化學物質管理業務	37,397,496	0	0	0	0	37,397,496	0			
						20	42,853,580	0	0	0	42,853,580	0			
業務費	37,397,496	0	0	0	0	37,397,496	0								
03	7160501000-7*	195,211,006	0	0	0	195,211,006	0								
化學物質管理業務	38,420,500	0	0	0	0	38,420,500	0								
	30	195,211,006	0	0	0	195,211,006	0								
設備及投資	38,420,500	0	0	0	0	38,420,500	0								

環境部化學物質管理署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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
					238,064,586	0	0	0	0	238,064,586	0
					76,374,261	0	0	0	0	76,374,261	0
				小計	255,846,412	0	0	0	0	255,846,412	14,783,385
				合計	76,374,261	0	0	0	0	76,374,261	0

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	化學物質管理業務	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	33,242,774	0	663,788	222,240	34,128,802
1015 法定編制人員待遇	20,431,493	0	0	0	20,431,493
1020 約聘僱人員待遇	1,472,958	0	0	0	1,472,958
1030 獎金	8,482,055	0	0	0	8,482,055
1035 其他給與	108,514	0	0	222,240	330,754
1040 加班費	337,109	0	0	0	337,109
1045 退休退職給付	0	0	663,788	0	663,788
1050 退休離職儲金	1,591,899	0	0	0	1,591,899
1055 保險	818,746	0	0	0	818,746
20 業務費	24,717,396	1,545,208	0	0	26,262,604
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	345,626	68,325	0	0	413,951
2009 通訊費	98,430	706,638	0	0	805,068
2021 其他業務租金	0	61,760	0	0	61,760
2024 稅捐及規費	1,350	600	0	0	1,950
2027 保險費	76,272	0	0	0	76,272
2033 約用人員酬金	21,864,520	0	0	0	21,864,520
2036 按日按件計資酬金	22,000	215,696	0	0	237,696
2051 物品	44,742	0	0	0	44,742
2054 一般事務費	2,074,643	279,868	0	0	2,354,511
2063 房屋建築養護費	1,785	0	0	0	1,785
2066 車輛及辦公器具養護費	2,372	0	0	0	2,372
2069 設施及機械設備養護費	142,612	27,000	0	0	169,612

環境部化學物質管理署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	化學物質管理業務	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
2072 國內旅費	23,919	161,998	0	0	185,917
2084 短程車資	15,225	23,323	0	0	38,548
2093 特別費	700	0	0	0	700
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	57,964,170	1,545,208	663,788	222,240	60,395,406

環境部化學物質管理署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	7,283,088	0	0	0	0	0	0	0	7,283,088
本年度	7,283,088	0	0	0	0	0	0	0	7,283,088
0460500301 一般賠償收入	287	0	0	0	0	0	0	0	287
0560500101 審查費	7,257,100	0	0	0	0	0	0	0	7,257,100
0560500102 證照費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0760500103 租金收入	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
1260500210 其他雜項收入	5,441	0	0	0	0	0	0	0	5,441
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

環境部化學物質管理署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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)			
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	

環境部化學物質管理署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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	60,395,406	15,030,037	0	0	200,000	0	0	0	75,625,443	320,859,873
本年度	60,395,406	15,030,037	0	0	200,000	0	0	0	75,625,443	3,422,585
一、本年度經費	59,509,378	15,030,037	0	0	200,000	0	0	0	74,739,415	3,422,585
7160500100 一般行政	57,964,170	6,811,628	0	0	200,000	0	0	0	64,975,798	3,305,202
7160501000 化學物質管理業務	1,545,208	8,218,409	0	0	0	0	0	0	9,763,617	117,383
二、統籌科目	886,028	0	0	0	0	0	0	0	886,028	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	663,788	0	0	0	0	0	0	0	663,788	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,240	0	0	0	0	0	0	0	222,240	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,437,288
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,437,288
111年度 7160031200 毒性化學物質危害防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,443
113年度 7160501000 化學物質管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,998
114年度 7160500100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,265

環境部化學物質管理署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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)			
114年度 7160501000 化學物質管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,882,582
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

環境部化學物質管理署

平衡表

中華民國115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	1,671,946,906	2 負債	279,044,802
11 流動資產	53,211,812	21 流動負債	257,374,228
110103 專戶存款	23,198,390	210301 應付帳款	255,846,412
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	1,527,816
110901 預付款	29,813,422	28 其他負債	21,670,574
14 固定資產	1,483,669,172	280301 存入保證金	21,670,574
140101 土地	158,339,752	3 淨資產	1,392,902,104
140201 土地改良物	8,190	31 資產負債淨額	1,392,902,104
140401 房屋建築及設備	226,247,445	310101 資產負債淨額	1,392,902,104
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,083,876		
140501 機械及設備	926,131,242		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-616,707,000		
140601 交通及運輸設備	196,410,110		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-116,466,045		
140701 雜項設備	89,362,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-54,130,324		
141101 購建中固定資產	687,557,544		
16 無形資產	135,065,922		
160102 電腦軟體	117,565,922		
160104 發展中之無形資產	17,500,000		
合 計	1,671,946,906	合 計	1,671,946,906

附註：保證品(應付保證品) 30,507,345元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

環境部化學物質管理署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	18,217,132	82,908,531
公庫撥入數	14,480,504	75,625,443
罰款及賠償收入	287	287
規費收入	3,734,400	7,274,100
財產收益	0	3,260
其他收入	1,941	5,441
支出	34,114,105	115,748,054
繳付公庫數	3,736,628	7,283,088
人事支出	7,214,978	34,128,802
業務支出	7,236,679	26,262,604
獎補助支出	0	4,000
財產損失	248	248
折舊、折耗及攤銷	15,925,572	48,069,312
收支餘絀	-15,896,973	-32,839,523

環境部化學物質管理署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115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	146,094,022	0	12,245,730	0	0	158,339,752
土地改良物	8,190	0	0	0	0	8,190
房屋建築及設備	200,446,245	-12,194,430	25,801,200	0	-889,446	213,163,569
機械及設備	926,131,490	-594,918,339	0	248	-21,788,661	309,424,242
交通及運輸設備	196,410,110	-112,467,797	0	0	-3,998,248	79,944,065
雜項設備	89,362,134	-51,491,015	0	0	-2,639,309	35,231,810
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,558,452,191	-771,071,581	38,046,930	248	-29,315,664	796,111,628
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	687,557,544	0	0	0	0	687,557,544
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,319,570	0	0	18,753,648	0	117,565,922
發展中之無形資產	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	841,377,114	0	0	18,753,648	0	822,623,466
合計	2,399,829,305	-771,071,581	38,046,930	18,753,896	-29,315,664	1,618,735,094

備註：

1.本年度成本變動增加數38,046,930元=預算採購增加金額0元+115年度重新公告地價土地增值4,093,484元+其他依財產制移入、受贈增加數33,953,446元(板橋職務宿舍343,302元、新竹世紀鑫城辦公廳舍32,427,420元及中和職務宿舍1,182,724元)。

2.本年度成本變動減少數18,753,896元=無形資產攤銷數18,753,648元(電腦軟體)+報廢財產248元(機械及設備248元；累計折舊0元)。

環境部化學物質管理署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	7,283,088	75,625,443	82,908,531	收入
	0	75,625,443	75,625,443	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	287	0	287	罰款及賠償收入
規費收入	7,274,100	0	7,274,100	規費收入
財產收入	3,260	0	3,260	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	5,441	0	5,441	其他收入
歲出	60,395,406	55,352,648	115,748,054	支出
	0	7,283,088	7,283,088	繳付公庫數
人事費	34,128,802	0	34,128,802	人事支出
業務費	26,262,604	0	26,262,604	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	248	248	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	48,069,312	48,069,312	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,112,318	20,272,795	-32,839,523	收支餘絀

備註：

- 一、折舊、折耗及攤銷調整數48,069,312元係本年度固定資產折舊提列數29,315,664元+無形資產攤銷數18,753,648元。
- 二、財產損失調整數248元係財產報廢認列財產交易損失。