

公務人員退休撫卹基金監理委員會

會計月報

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳幸敏

機關長官

主任委員 周弘憲

公務人員退休撫卹基金監理委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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	68	01	01	1200000000-8	0	0	0	1,200	0	2,100
其他收入				0			2,100			
1206500000-3				0	0	0	1,200	0	2,100	
公務人員退休撫卹基金監理 委員會				0			2,100			
1206500200-2				0	0	0	1,200	0	2,100	
雜項收入				0			2,100			
1206500201-5				0	0	0	1,200	0	2,100	
收回以前年度歲出				0			2,100			
合計				0	0	0	1,200	0	2,100	
				0			2,100			

公務人員退休撫卹基金監理委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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)
05				0006000000-2 考試院主管					
	06			0006500000-6 公務人員退休撫卹基金監理 委員會	46,714,000	0	46,714,000	20,491,000	1,368,485
					0	0		2,818,062	0
					0	0		19,122,515	0
		01		7706500100-3 一般行政	40,544,000	0	40,544,000	18,663,000	1,187,630
					0	0		2,558,454	0
					0	0		17,475,370	0
					0	0		0	0
			10	人事費	36,910,000	0	36,910,000	17,596,000	694,756
					0	0		2,372,104	0
					0	0		16,901,244	0
					0	0		0	0
			20	業務費	3,628,000	0	3,628,000	1,065,000	492,874
					0	0		186,350	0
					0	0		572,126	0
					0	0		0	0
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0
					0	0		0	0
					0	0		2,000	0
					0	0		0	0
	01			7706500100-3* 一般行政	1,992,000	0	1,992,000	415,000	67,560
					0	0		27,000	0
					0	0		347,440	0
					0	0		0	0

公務人員退休撫卹基金監理委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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	應付數(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			備註 (預付款)		
02	02			30	1,992,000	0	1,992,000	415,000	27,000	67,560	
				設備及投資	0	0		347,440	0		
					0	0		0			
				7706502100-4	4,078,000	0	4,078,000	1,413,000	232,608	113,295	
				退撫基金監理	0	0		1,299,705	0		
					0	0		0			
				20	4,078,000	0	4,078,000	1,413,000	232,608	113,295	
				業務費	0	0		1,299,705	0		
					0	0		0			
				7706509800-4	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
	03			60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	109,900	0	109,900	109,900	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		109,900	0		
					0	0		0			
				10	109,900	0	109,900	109,900	0	0	
				人事費	0	0		109,900	0		
					0	0		0			

公務人員退休撫卹基金監理委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,872,020	0	1,872,020	1,872,020	374,404	0	
					0	0			1,872,020	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,872,020	0	1,872,020	1,872,020	374,404	0	
					0	0			1,872,020	0	
					0	0			0		
29				7777017700-7 調整軍公教人員待遇準備	504,480	0	504,480	504,480	78,910	0	
					0	0			504,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	504,480	0	504,480	504,480	78,910	0	
					0	0			504,480	0	
					0	0			0		
				合計	49,200,400	0	49,200,400	22,977,400	3,271,376	1,368,485	
					0	0			21,608,915	0	
					0	0			0		

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	一般行政	退撫基金監理	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	1,872,020	16,901,244	0	504,480	109,900
1015 法定編制人員待遇	0	9,079,200	0	367,650	0
1025 技工及工友待遇	0	662,700	0	26,900	0
1030 獎金	0	5,616,048	0	109,930	0
1035 其他給與	0	95,060	0	0	109,900
1040 加班值班費	0	57,980	0	0	0
1045 退休退職給付	1,872,020	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	816,648	0	0	0
1055 保險	0	573,608	0	0	0
20 業務費	0	572,126	1,299,705	0	0
2003 教育訓練費	0	8,000	0	0	0
2006 水電費	0	73,529	0	0	0
2009 通訊費	0	69,396	203,142	0	0
2018 資訊服務費	0	80,838	898,540	0	0
2021 其他業務租金	0	33,150	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,230	0	0	0
2027 保險費	0	1,935	0	0	0
2030 兼職費	0	97,500	42,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	38,500	0	0
2045 國內組織會費	0	0	30,000	0	0

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	19,387,644				
1015 法定編制人員待遇	9,446,850				
1025 技工及工友待遇	689,600				
1030 獎金	5,725,978				
1035 其他給與	204,960				
1040 加班值班費	57,980				
1045 退休退職給付	1,872,020				
1050 退休離職儲金	816,648				
1055 保險	573,608				
20 業務費	1,871,831				
2003 教育訓練費	8,000				
2006 水電費	73,529				
2009 通訊費	272,538				
2018 資訊服務費	979,378				
2021 其他業務租金	33,150				
2024 稅捐及規費	11,230				
2027 保險費	1,935				
2030 兼職費	140,000				
2036 按日按件計資酬金	38,500				
2045 國內組織會費	30,000				

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	一般行政	退撫基金監理	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	0	34,239	33,799	0	0
2054 一般事務費	0	134,976	49,288	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	12,437	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	14,896	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	3,936	0	0
30 設備及投資*	0	347,440	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	293,440	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	54,000	0	0	0
40 獎補助費	0	2,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
合計	1,872,020	17,822,810	1,299,705	504,480	109,900

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	68,038				
2054 一般事務費	184,264				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,437				
2069 設施及機械設備養護費	14,896				
2072 國內旅費	3,936				
30 設備及投資*	347,440				
3030 資訊軟硬體設備費*	293,440				
3035 雜項設備費*	54,000				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	21,608,915				

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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04月30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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
本年度	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1206500201 收回以前年度歲出	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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04月30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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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04月30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	21,608,915	0	0	0	120,000	0	0	0	21,728,915	1,248,485
本年度	21,608,915	0	0	0	120,000	0	0	0	21,728,915	1,248,485
一、本年度經費	19,122,515	0	0	0	120,000	0	0	0	19,242,515	1,248,485
7706500100 一般行政	17,822,810	0	0	0	120,000	0	0	0	17,942,810	1,135,190
7706502100 退撫基金監理	1,299,705	0	0	0	0	0	0	0	1,299,705	113,295
二、統籌科目	2,486,400	0	0	0	0	0	0	0	2,486,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,872,020	0	0	0	0	0	0	0	1,872,020	0
7777017700 調整軍公教人員待遇準備	504,480	0	0	0	0	0	0	0	504,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	109,900	0	0	0	0	0	0	0	109,900	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

公務人員退休撫卹基金監理委員會
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,568,911	2 負債	847,886
11 流動資產	967,886	21 流動負債	325,426
110103 專戶存款	847,886	210302 應付代收款	325,426
110104 零用金	120,000	28 其他負債	522,460
14 固定資產	2,933,231	280301 存入保證金	522,460
140501 機械及設備	8,177,806	3 淨資產	4,721,025
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-5,965,392	31 資產負債淨額	4,721,025
140601 交通及運輸設備	969,222	310101 資產負債淨額	4,721,025
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-436,599		
140701 雜項設備	1,875,586		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,687,392		
16 無形資產	1,666,294		
160102 電腦軟體	1,331,674		
160104 發展中之無形資產	334,620		
18 其他資產	1,500		
180201 存出保證金	1,500		
合 計	5,568,911	合 計	5,568,911

附註:

公務人員退休撫卹基金監理委員會
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,272,576	21,731,015
公庫撥入數	3,271,376	21,728,915
其他收入	1,200	2,100
支出	3,473,312	22,177,848
繳付公庫數	1,200	2,100
人事支出	2,825,418	19,387,644
業務支出	418,958	1,871,831
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	227,736	914,273
收支餘絀	-200,736	-446,833

公務人員退休撫卹基金監理委員會

專戶存款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		847,886	
			本年度部分		847,886	
			05 國庫存款戶-保管款	522,460		
			06 國庫存款戶-代收款	325,426		
			總 計		847,886	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

零用金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			111		120,000	
			一百一十一年度			
			7706500100-3	120,000		
			一般行政			
			總 計		120,000	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

機械及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,107,806	
			本年度部分		8,107,806	
			預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			111		70,000	
			一百一十一年度			
			7706500100-3*	70,000		
			一般行政			
			總 計		8,177,806	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,965,392	
			本年度部分		5,965,392	
			總 計		5,965,392	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

交通及運輸設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		969,222	
			本年度部分		969,222	
			總 計		969,222	

公務人員退休撫卹基金監理委員會
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		436,599	
			本年度部分		436,599	
			總 計		436,599	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

雜項設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,821,586	
			本年度部分		1,821,586	
			預算性質部分		54,000	
			本年度部分		54,000	
			111		54,000	
			一百一十一年度			
			7706500100-3*	54,000		
			一般行政			
			總 計		1,875,586	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,687,392	
			本年度部分		1,687,392	
			總 計		1,687,392	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

電腦軟體明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,108,234	
			本年度部分		1,108,234	
			預算性質部分		223,440	
			本年度部分		223,440	
			111		223,440	
			一百一十一年度			
			7706500100-3*	223,440		
			一般行政			
			總 計		1,331,674	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

發展中之無形資產明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		334,620	
			本年度部分		334,620	
			總 計		334,620	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

存出保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,500	
			以前年度部分		1,500	
			106		500	
			一百零六年度			
			99	500		
			其他			
106	12	29	300052 轉帳傳票 預付數位有線電視保證金轉存出保證金	500		
			109		1,000	
			一百零九年度			
			99	1,000		
			其他			
109	03	25	300021 轉帳傳票 預付數位有線電視裝機-專業設備保證金轉存出保證金	1,000		
			總 計		1,500	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		325,426	
			本年度部分		325,426	
			111		325,426	
			一百一十一年度			
			01	325,426		
			代扣款項			
111	01	24	100002 收入傳票 代收111年2月份勞保	323		
111	02	24	100004 收入傳票 代收111年3月份員工薪資、補發1-2月升等及調待薪資差額之勞保費	3,454		
111	02	24	100004 收入傳票 代收111年3月份員工薪資、補發1-2月升等及調待薪資差額之健保費	56,173		
111	02	24	100004 收入傳票 代收111年3月份員工薪資、補發1-2月升等及調待薪資差額之健保費	3,790		
111	03	24	100006 收入傳票 代收111年4月份勞保	3,777		
111	03	24	100006 收入傳票 代收111年4月份健保	56,173		
111	03	24	100006 收入傳票 代收111年4月份健保	3,790		
111	04	21	100009 收入傳票 代收111年5月份公保	29,526		
111	04	21	100009 收入傳票 代收111年5月份勞保	3,411		

公務人員退休撫卹基金監理委員會

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	04	21	100009 收入傳票 代收111年5月份健保	55,895			
111	04	21	100009 收入傳票 代收111年5月份健保	3,544			
111	04	21	100009 收入傳票 代收111年5月份退撫金	105,570			
			總 計			325,426	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		522,460	
			以前年度部分		522,460	
			107 一百零七年度		40,000	
			04 保固保證金	40,000		
107	12	27	300055 轉帳傳票 HPE硬碟及記憶體擴充採購案之履約保證金轉保固保證金 01517124 國眾電腦股份有限公司	40,000		
			109 一百零九年度		482,460	
			02 履約保證金	482,460		
109	06	04	100012 收入傳票 廠商繳納履約保證金--資訊軟硬體設備維運整合採購案 20915973 永磐科技股份有限公司	47,460		
109	12	07	100023 收入傳票 廠商繳納履約保證金--110年至112年監理e化資訊平台軟硬體暨應用功能維護服務案 12223097 豪勉科技股份有限公司	435,000		
			總 計		522,460	

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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04月30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	8,107,806	-5,509,003	70,000	0	-456,389	2,212,414
交通及運輸設備	969,222	-409,391	0	0	-27,208	532,623
雜項設備	1,821,586	-1,674,748	54,000	0	-12,644	188,194
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,898,614	-7,593,142	124,000	0	-496,241	2,933,231
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,526,266	0	223,440	418,032	0	1,331,674
發展中之無形資產	334,620	0	0	0	0	334,620
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,860,886	0	223,440	418,032	0	1,666,294
合計	12,759,500	-7,593,142	347,440	418,032	-496,241	4,599,525
備註 1. 資本資產成本增加數347,440元=屬預算執行增加數347,440元。2. 設備及投資預算執行數347,440元=本年度預算執行數347,440元。3. 預算執行增加數347,440元=設備及投資預算執行數347,440元。						

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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04月30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	2,100	21,728,915	21,731,015	收入
	-	21,728,915	21,728,915	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	2,100	-	2,100	其他收入
歲出	21,608,915	568,933	22,177,848	支出
	-	2,100	2,100	繳付公庫數
人事費	19,387,644	-	19,387,644	人事支出
業務費	1,871,831	-	1,871,831	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	347,440	-347,440	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	914,273	914,273	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,606,815	21,159,982	-446,833	收支餘絀
備註:折舊、折耗及攤銷914,273元=折舊496,241元+攤銷418,032元。				