

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 8 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)		
07	68	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	2,100
					0		2,100			
				1206500000-3 公務人員退休撫卹基金監理 委員會	0	0	0	0	2,100	
					0		2,100			
				1206500200-2 雜項收入	0	0	0	0	2,100	
					0		2,100			
				1206500201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	2,100	
					0		2,100			
				合計	0	0	0	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)
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	34,606,000	3,094,145
					0	0		31,511,855	0
					0	0		0	
		01		7706500100-3 一般行政	40,544,000	0	40,544,000	29,949,000	1,688,543
					0	0		28,260,457	0
					0	0		0	
				10 人事費	36,910,000	0	36,910,000	27,612,000	1,214,711
					0	0		26,397,289	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,628,000	0	3,628,000	2,333,000	473,832
					0	0		1,859,168	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0
					0	0		4,000	0
					0	0		0	
		01		7706500100-3* 一般行政	1,992,000	0	1,992,000	1,992,000	1,110,632
					0	0		881,368	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	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				30 設備及投資	1,992,000	0	1,992,000	1,992,000	370,607	1,110,632	
				0	0		881,368	0			
				0	0		0				
				7706502100-4 退撫基金監理	4,078,000	0	4,078,000	2,665,000	612,220	294,970	
				0	0		2,370,030	0			
				0	0		0				
				20 業務費	4,078,000	0	4,078,000	2,665,000	612,220	294,970	
				0	0		2,370,030	0			
				0	0		0				
				7706509800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0		0		
				0	0		0				
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	109,900	0	109,900	109,900	0	0	
				0	0		109,900	0			
				0	0		0				
				10 人事費	109,900	0	109,900	109,900	0	0	
				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	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,369,636	0	3,369,636	3,369,636	374,404	0	
					0	0			3,369,636	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,369,636	0	3,369,636	3,369,636	374,404	0	
					0	0			3,369,636	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	22,488	0	22,488	22,488	7,496	0	
					0	0			22,488	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,488	0	22,488	22,488	7,496	0	
					0	0			22,488	0	
					0	0			0		
29				7777017700-7 調整軍公教人員待遇準備	820,120	0	820,120	820,120	78,910	0	
					0	0			820,120	0	
					0	0			0		
				10 人事費	820,120	0	820,120	820,120	78,910	0	
					0	0			820,120	0	
					0	0			0		
				合計	51,036,144	0	51,036,144	38,928,144	4,286,674	3,094,145	
					0	0			35,833,999	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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	退撫基金監理	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	3,369,636	22,488	26,397,289	0	820,120
1015 法定編制人員待遇	0	0	16,342,560	0	661,770
1025 技工及工友待遇	0	0	1,192,860	0	48,420
1030 獎金	0	0	5,616,048	0	109,930
1035 其他給與	0	0	175,060	0	0
1040 加班值班費	0	0	117,652	0	0
1045 退休退職給付	3,369,636	22,488	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	1,633,936	0	0
1055 保險	0	0	1,319,173	0	0
20 業務費	0	0	1,859,168	2,370,030	0
2003 教育訓練費	0	0	24,800	0	0
2006 水電費	0	0	198,675	0	0
2009 通訊費	0	0	143,992	784,143	0
2018 資訊服務費	0	0	711,136	1,082,360	0
2021 其他業務租金	0	0	108,436	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	11,230	0	0
2027 保險費	0	0	26,446	0	0
2030 兼職費	0	0	175,500	82,500	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	185,836	0
2045 國內組織會費	0	0	0	30,000	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	109,900	30,719,433			
1015 法定編制人員待遇	0	17,004,330			
1025 技工及工友待遇	0	1,241,280			
1030 獎金	0	5,725,978			
1035 其他給與	109,900	284,960			
1040 加班值班費	0	117,652			
1045 退休退職給付	0	3,392,124			
1050 退休離職儲金	0	1,633,936			
1055 保險	0	1,319,173			
20 業務費	0	4,229,198			
2003 教育訓練費	0	24,800			
2006 水電費	0	198,675			
2009 通訊費	0	928,135			
2018 資訊服務費	0	1,793,496			
2021 其他業務租金	0	108,436			
2024 稅捐及規費	0	11,230			
2027 保險費	0	26,446			
2030 兼職費	0	258,000			
2036 按日按件計資酬金	0	185,836			
2045 國內組織會費	0	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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	退撫基金監理	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	0	0	110,711	33,799	0
2054 一般事務費	0	0	264,007	167,456	0
2063 房屋建築養護費	0	0	1,350	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	17,433	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	65,452	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	3,936	0
30 設備及投資*	0	0	881,368	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	827,368	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	54,000	0	0
40 獎補助費	0	0	4,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000	0	0
合計	3,369,636	22,488	29,141,825	2,370,030	820,120

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	144,510			
2054 一般事務費	0	431,463			
2063 房屋建築養護費	0	1,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,433			
2069 設施及機械設備養護費	0	65,452			
2072 國內旅費	0	3,936			
30 設備及投資*	0	881,368			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	827,368			
3035 雜項設備費*	0	54,000			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	109,900	35,833,999			

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	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)			
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	35,833,999	0	0	0	120,000	0	0	0	35,953,999	2,974,145
本年度	35,833,999	0	0	0	120,000	0	0	0	35,953,999	2,974,145
一、本年度經費	31,511,855	0	0	0	120,000	0	0	0	31,631,855	2,974,145
7706500100 一般行政	29,141,825	0	0	0	120,000	0	0	0	29,261,825	2,679,175
7706502100 退撫基金監理	2,370,030	0	0	0	0	0	0	0	2,370,030	294,970
二、統籌科目	4,322,144	0	0	0	0	0	0	0	4,322,144	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,369,636	0	0	0	0	0	0	0	3,369,636	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	22,488	0	0	0	0	0	0	0	22,488	0
7777017700 調整軍公教人員待遇準備	820,120	0	0	0	0	0	0	0	820,120	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	5,199,269	2 負債	806,100
11 流動資產	926,100	21 流動負債	323,640
110103 專戶存款	806,100	210302 應付代收款	323,640
110104 零用金	120,000	28 其他負債	482,460
14 固定資產	2,846,826	280301 存入保證金	482,460
140501 機械及設備	8,548,413	3 淨資產	4,393,169
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,378,542	31 資產負債淨額	4,393,169
140601 交通及運輸設備	969,222	310101 資產負債淨額	4,393,169
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-463,807		
140701 雜項設備	1,875,586		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,704,046		
16 無形資產	1,424,843		
160102 電腦軟體	1,090,223		
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	5,199,269	合 計	5,199,269

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,269,874	35,956,099
公庫撥入數	4,269,874	35,953,999
其他收入	0	2,100
支出	4,122,148	36,730,788
繳付公庫數	0	2,100
人事支出	2,862,978	30,719,433
業務支出	1,053,089	4,229,198
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	206,081	1,776,057
收支餘絀	147,726	-774,689

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08月31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		806,100	
			本年度部分		806,100	
			05 國庫存款戶-保管款	482,460		
			06 國庫存款戶-代收款	323,640		
			總 計		806,100	

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08月31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08月31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		440,607	
			本年度部分		440,607	
			111		440,607	
			一百一十一年度			
			7706500100-3*	440,607		
			一般行政			
			總 計		8,548,413	

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08月31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		6,378,542	
			本年度部分		6,378,542	
			總 計		6,378,542	

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08月31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

公務機關會計

中華民國111年08月31日

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		463,807	
			本年度部分		463,807	
			總 計		463,807	

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08月31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08月31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		1,704,046	
			本年度部分		1,704,046	
			總 計		1,704,046	

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08月31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		703,462	
			本年度部分		703,462	
			預算性質部分		386,761	
			本年度部分		386,761	
			111		386,761	
			一百一十一年度			
			7706500100-3*	386,761		
			一般行政			
			總 計		1,090,223	

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08月31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

公務機關會計

中華民國111年08月31日

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 一百零六年度		500	
			99 其他	500		
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 一百零九年度		1,000	
			99 其他	1,000		
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

公務機關會計

中華民國111年08月31日

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		323,640	
			本年度部分		323,640	
			111		323,640	
			一百一十一年度			
			01	323,640		
			代扣款項			
111	06	23	100012 收入傳票 代收111年7月份勞保	3,446		
111	06	23	100012 收入傳票 代收111年7月份健保	55,895		
111	06	23	100012 收入傳票 代收111年7月份健保	3,568		
111	07	22	100014 收入傳票 代收111年8月份勞保	3,446		
111	07	22	100014 收入傳票 代收111年8月份健保	56,455		
111	07	22	100014 收入傳票 代收111年8月份健保	3,568		
111	08	24	100015 收入傳票 代收111年9月份公保	29,526		
111	08	24	100015 收入傳票 代收111年9月份勞保	3,411		
111	08	24	100015 收入傳票 代收111年9月份健保	55,211		

公務人員退休撫卹基金監理委員會

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	24	100015 收入傳票 代收111年9月份健保	3,544		
111	08	24	100015 收入傳票 代收111年9月份退撫金	105,570		
			總 計		323,640	

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08月31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		482,460	
			以前年度部分		482,460	
			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		482,460	

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	8,107,806	-5,509,003	440,607	0	-869,539	2,169,871
交通及運輸設備	969,222	-409,391	0	0	-54,416	505,415
雜項設備	1,821,586	-1,674,748	54,000	0	-29,298	171,540
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	494,607	0	-953,253	2,846,826
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	386,761	822,804	0	1,090,223
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	386,761	822,804	0	1,424,843
合計	12,759,500	-7,593,142	881,368	822,804	-953,253	4,271,669

備註 1. 資本資產成本增加數881,368元=屬預算執行增加數881,368元。2. 設備及投資預算執行數881,368元=本年度預算執行數881,368元。3. 預算執行增加數881,368元=設備及投資預算執行數881,368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	2,100	35,953,999	35,956,099	收入
	-	35,953,999	35,953,999	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	35,833,999	896,789	36,730,788	支出
	-	2,100	2,100	繳付公庫數
人事費	30,719,433	-	30,719,433	人事支出
業務費	4,229,198	-	4,229,198	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	881,368	-881,368	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,776,057	1,776,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,831,899	35,057,210	-774,689	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷1,776,057元=折舊953,253元+攤銷822,804元。