

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 劉才煌

機關長官 蘇再勝

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、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,000	
	223				0		2,000			
		01		0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	2,000	
					0		2,000			
			01	0469010300-2 賠償收入	0	0	0	0	2,000	
					0		2,000			
			01	0469010301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	2,000	
					0		2,000			
03				0500000000-8 規費收入	13,680,000	13,680,000	2,280,000	2,384,159	0	2,446,527
	183				0		4,726,527			
		01		0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	13,680,000	13,680,000	2,280,000	2,384,159	0	2,446,527
					0		4,726,527			
			01	0569010300-8 使用規費收入	13,680,000	13,680,000	2,280,000	2,384,159	0	2,446,527
					0		4,726,527			
			01	0569010307-7 服務費	13,680,000	13,680,000	2,280,000	2,384,159	0	2,446,527
					0		4,726,527			
04				0700000000-9 財產收入	158,000	158,000	49,000	600	0	-31,194
	234				0		17,806			
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	158,000	158,000	49,000	600	0	-31,194
					0		17,806			

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	234	01	01	0769010100-0	70,000	70,000	15,000	600	0	2,806
				財產孳息	0			17,806		
				0769010103-8	70,000	70,000	15,000	600	0	2,806
				租金收入	0			17,806		
				0769010500-8	88,000	88,000	34,000	0	0	-34,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	7,107,000	7,107,000	46,000	397,272	0	428,573
				其他收入	0			474,573		
				1269010000-4	7,107,000	7,107,000	46,000	397,272	0	428,573
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			474,573		
01	01	1269010200-3	7,107,000	7,107,000	46,000	397,272	0	428,573		
雜項收入	0			474,573						
01	01	1269010201-6	192,000	192,000	32,000	0	0	11,200		
收回以前年度歲出	0			43,200						
02	02	1269010210-7	6,915,000	6,915,000	14,000	397,272	0	417,373		
其他雜項收入	0			431,373						
合計			20,945,000	20,945,000	2,375,000	2,782,031	0	2,845,906		
				0			5,220,906			

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	240,236,000	0	240,236,000	64,016,000	38,696,885	12,156,169
					0	0			51,859,831	3,412,655
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	17,000	0	17,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,000	0	17,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	71,143,000	0	71,143,000	26,543,000	15,446,943	3,054,165
					0	0			23,488,835	0
					0	0			0	
				10 人事費	71,018,000	0	71,018,000	26,526,000	15,434,043	3,050,065
					0	0			23,475,935	0
					0	0			0	
				20 業務費	119,000	0	119,000	15,000	10,900	4,100
					0	0			10,900	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	425,000	0	425,000	50,000	0	50,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	425,000	0	425,000	50,000	0	50,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	164,105,000	0	164,105,000	37,421,000	23,249,942	9,050,004
					0	0			28,370,996	3,412,655
					0	0			0	
				20 業務費	120,769,000	0	120,769,000	21,451,000	15,630,880	4,346,403
					0	0			17,104,597	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,336,000	0	43,336,000	15,970,000	7,619,062	4,703,601
					0	0			11,266,399	3,412,655
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	3,131,000	0	3,131,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,131,000	0	3,131,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		08		6369019000-0 一般建築及設備	1,415,000	0	1,415,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)=(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)		
05			01	6369019002-6* 營建工程	1,255,000	0	1,255,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,255,000	0	1,255,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02	6369019011-7* 交通及運輸設備	160,000	0	160,000	0	0	0
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	160,000	0	160,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,463,019	0	2,463,019	2,463,019	811,113	0
						0	0		2,463,019	0	0
						0	0		0	0	0
				10 人事費	2,463,019	0	2,463,019	2,463,019	811,113	0	0
						0	0		2,463,019	0	0
						0	0		0	0	0
					統籌科目小計	2,463,019	0	2,463,019	2,463,019	811,113	0
						0	0		2,463,019	0	0
					0	0		0	0	0	
				合計	242,699,019	0	242,699,019	66,479,019	39,507,998	12,156,169	
					0	0		54,322,850	3,412,655		
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	225	01	01	1200000000-8	2,226,196	0	0	0	0	2,226,196
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	2,226,196	0	0	0	0	2,226,196
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	2,226,196	0	0	0	2,226,196	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	2,226,196	0	0	0	2,226,196	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	2,226,196	0	0	0	2,226,196	
					0	0	0	0	0	0	
114	02	220	01	01	0400000000-2	5,503	0	0	0	0	5,503
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0469010000-9	5,503	0	0	0	5,503	
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					0469010300-2	5,503	0	0	0	5,503	
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0469010301-5	5,503	0	0	0	5,503	
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0500000000-8	51,543	0	0	0	51,543	
					規費收入	0	0	0	0	0	
114	03	178	01	01	0569010000-4	51,543	0	0	0	0	51,543
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					0569010300-8	51,543	0	0	0	51,543	
					使用規費收入	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	0569010307-7	51,543	0	0	0	0	51,543
					服務費	0	0	0	0	0	0
					小計	57,046	0	0	0	0	57,046
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,283,242	0	0	0	0	2,283,242
						0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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02月28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
	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	23,475,935	0	2,463,019	25,938,954	
1015 法定編制人員待遇	9,491,326	0	0	9,491,326	
1025 技工及工友待遇	1,750,196	0	0	1,750,196	
1030 獎金	11,188,613	0	0	11,188,613	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	142,674	0	0	142,674	
1045 退休退職給付	0	0	2,463,019	2,463,019	
1050 退休離職儲金	678,476	0	0	678,476	
1055 保險	208,650	0	0	208,650	
20 業務費	10,900	17,104,597	0	17,115,497	
2003 教育訓練費	0	1,798	0	1,798	
2006 水電費	0	855,475	0	855,475	
2009 通訊費	0	13,584	0	13,584	
2018 資訊服務費	10,000	0	0	10,000	
2021 其他業務租金	0	52,110	0	52,110	
2033 約用人員酬金	0	2,251,545	0	2,251,545	
2036 按日按件計資酬金	0	3,000	0	3,000	
2051 物品	900	112,175	0	113,075	
2054 一般事務費	0	13,737,438	0	13,737,438	
2063 房屋建築養護費	0	4,405	0	4,405	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,500	0	36,500	
2069 設施及機械設備養護費	0	23,250	0	23,250	
2072 國內旅費	0	4,522	0	4,522	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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02月28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
	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付		
2093 特別費	0	8,795	0	8,795	
40 獎補助費	2,000	11,266,399	0	11,268,399	
4070 公費就養及醫療補助	0	11,246,399	0	11,246,399	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
4090 其他補助及捐助	0	20,000	0	20,000	
合計	23,488,835	28,370,996	2,463,019	54,322,850	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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02月28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	5,220,906	0	0	0	0	0	586,700	0	5,807,606
本年度	5,220,906	0	0	0	0	0	586,700	0	5,807,606
0469010301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0569010307 服務費	4,726,527	0	0	0	0	0	586,700	0	5,313,227
0769010103 租金收入	17,806	0	0	0	0	0	0	0	17,806
1269010201 收回以前年度歲出	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200
1269010210 其他雜項收入	431,373	0	0	0	0	0	0	0	431,373
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
114年度 0569010307 服務費	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

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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02月28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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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02月28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	54,322,850	3,412,655	0	0	95,000	4,188	0	0	57,834,693	8,648,514
本年度	54,322,850	3,412,655	0	0	95,000	0	0	0	57,830,505	8,648,514
一、本年度經費	51,859,831	3,412,655	0	0	95,000	0	0	0	55,367,486	8,648,514
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
6369010100 一般行政	23,488,835	0	0	0	0	0	0	0	23,488,835	3,054,165
6369010300 榮民醫療照護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
6369010800 榮民安養及養護	28,370,996	3,412,655	0	0	95,000	0	0	0	31,878,651	5,542,349
二、統籌科目	2,463,019	0	0	0	0	0	0	0	2,463,019	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,463,019	0	0	0	0	0	0	0	2,463,019	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	4,188	0	0	4,188	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	4,188	0	0	4,188	0
114年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	4,188	0	0	4,188	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	213,959,152	2 負債	33,687,628
11 流動資產	38,816,025	21 流動負債	6,402,050
110103 專戶存款	33,025,128	210302 應付代收款	5,815,350
110104 零用金	95,000	210901 預收款	586,700
110303 應收帳款	2,283,242	28 其他負債	27,285,578
110901 預付款	3,412,655	280301 存入保證金	5,936,686
14 固定資產	175,066,927	280401 應付保管款	21,348,892
140101 土地	11,053,228	3 淨資產	180,271,524
140201 土地改良物	19,708,750	31 資產負債淨額	180,271,524
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,376,469	310101 資產負債淨額	180,271,524
140401 房屋建築及設備	632,772,468		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-491,705,988		
140501 機械及設備	80,901,916		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,503,140		
140601 交通及運輸設備	26,777,547		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,980,126		
140701 雜項設備	86,705,587		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,286,846		
18 其他資產	76,200		
180101 暫付款	75,800		
180201 存出保證金	400		
合 計	213,959,152	合 計	213,959,152

附註：保管品(應付保管品) 3,919,396元、保證品(應付保證品) 1,500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元
 保管亡故榮民不動產資料：有權狀土地0筆、有權狀房屋0筆、違建屋0筆及未辦理保存登記0筆。家副貸款餘額：0元

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,326,139	63,055,599
公庫撥入數	39,544,108	57,834,693
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	2,384,159	4,726,527
財產收益	600	17,806
其他收入	397,272	474,573
支出	43,042,805	61,958,832
繳付公庫數	2,624,131	5,807,606
人事支出	16,245,156	25,938,954
業務支出	15,641,780	17,115,497
獎補助支出	7,621,062	11,268,399
財產損失	0	965
折舊、折耗及攤銷	910,676	1,827,411
收支餘絀	-716,666	1,096,767

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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02月28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	10,702,929	0	350,299	0	0	11,053,228
土地改良物	19,708,750	-19,371,238	0	0	-5,231	332,281
房屋建築及設備	632,772,468	-490,749,818	0	0	-956,170	141,066,480
機械及設備	80,874,916	-73,214,085	27,000	0	-289,055	7,398,776
交通及運輸設備	26,639,472	-20,774,666	138,075	0	-205,460	5,797,421
雜項設備	86,682,794	-77,010,866	119,273	96,480	-275,980	9,418,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	857,381,329	-681,120,673	634,647	96,480	-1,731,896	175,066,927
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	857,381,329	-681,120,673	634,647	96,480	-1,731,896	175,066,927
備註： 資本資產成本增加數634,647元：						
1.預算執行增加數0元(本年度預算執行數0元，以前年度保留預算執行數0元)						
2.其他依財產規制增加數634,647元：						

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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02月28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)		
(1)土地公告現值調整350,299元						
(2)會控預算購置撥入財產284,348元						
(3)捐贈0元						

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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02月28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	5,220,906	57,834,693	63,055,599	收入
	0	57,834,693	57,834,693	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	0	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,726,527	0	4,726,527	規費收入
財產收入	17,806	0	17,806	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	474,573	0	474,573	其他收入
歲出	54,322,850	7,635,982	61,958,832	支出
	0	5,807,606	5,807,606	繳付公庫數
人事費	25,938,954	0	25,938,954	人事支出
業務費	17,115,497	0	17,115,497	業務支出
獎補助費	11,268,399	0	11,268,399	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	965	965	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	1,827,411	1,827,411	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,101,944	50,198,711	1,096,767	收支餘絀

備註：
歲計餘絀差異總額 50,198,711為：(1.)公庫撥入數：57,834,693-(2.)繳付公庫數：5,807,606-(3.)財產損失：965-(4.)折舊、折耗及攤銷：1,827,411