

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	1,387,000	1,387,000	1,041,000	-	-	-591
	03			04031010300 賠償收入	1,387,000	1,387,000	1,041,000	1,040,409	-	-591
		01		04031010301 一般賠償收入	1,387,000	1,387,000	1,041,000	1,040,409	-	-591
05				0503000000 規費收入	555,000	555,000	555,000	1,500	-	-132,000
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	555,000	1,500	-	-132,000
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	423,000	-	-5,000
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	550,000	1,500	-	-127,000
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	7,259
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	39	-	-961
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	1,000	39	-	-961
	05			07031010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,220
		01		07031010501 廢舊物資售價	-	-	-	8,220	-	8,220
12				1203000000 其他收入	-	-	-	1,050	-	1,050
	02			12031010200 雜項收入	-	-	-	1,050	-	1,050
		10		12031010210 其他雜項收入	-	-	-	1,050	-	1,050
				經常門合計	1,943,000	1,943,000	1,597,000	2,550	-	-124,282
				總計	1,943,000	1,943,000	1,597,000	2,550	-	-124,282
					-	-	-	1,472,718	-	-
					-	-	-	1,472,718	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703101010000 一般行政	15,776,000	-	15,776,000	15,316,000	1,685,833	2,398,325
					-	-			12,917,675	
					-	-			-	62,000
	01			3703101010100 行政管理	9,682,000	-	9,682,000	9,536,000	866,507	653,141
					-	-			8,882,859	
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	5,871,000	396,864	252,179
					-	-			5,618,821	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	5,871,000	396,864	252,179
					-	-			5,618,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703101010102 一般業務	3,811,000	-	3,811,000	3,665,000	469,643	400,962
					-	-			3,264,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	95,000	13,950	15,251
					-	-			79,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,687,000	-	3,687,000	3,546,000	455,693	385,711
					-	-			3,160,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	5,780,000	819,326	1,745,184	
					-	-			4,034,816		
					-	-			-	62,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	72,000	4,254	41,863	
					-	-			30,137		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	5,708,000	815,072	1,703,321	
					-	-			4,004,679		
					-	-			-	62,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	15,776,000	-	15,776,000	15,316,000	1,685,833	2,398,325	
					-	-			12,917,675		
					-	-			-	62,000	
					-	-			-	-	
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	135,000	14,700	-	
					-	-			135,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	14,700	-	
					-	-			135,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	14,700	-	
					-	-			135,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	14,700	-	
					-	-			135,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				3703101900000 一般建築及設備	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	-	935,000	
					-	-		75,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703101900100 一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	-	935,000	
					-	-		75,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	-	935,000	
					-	-		75,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	14,700	935,000	
					-	-		210,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	16,921,000	-	16,921,000	16,461,000	1,700,533	3,333,325	
					-	-		13,127,675	-	62,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	693,588	-	693,588	693,588	57,799	-	
					-	-		693,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	693,588	-	693,588	693,588	57,799	-	
					-	-		693,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	693,588	-	693,588	693,588	57,799	-	
					-	-		693,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903101090000 公務人員各項補助及慰問金	206,200	-	206,200	206,200	-	-
					-	-		206,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903101090200 公務人員各項補助	206,200	-	206,200	206,200	-	-
					-	-		206,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	206,200	-	206,200	206,200	-	-
					-	-		206,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	899,788	-	899,788	899,788	57,799	-
					-	-		899,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,820,788	-	17,820,788	17,360,788	1,758,332	3,333,325
					-	-		14,027,463	-	-
					-	-		-	-	62,000
					-	-		-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6頁
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	5,728,707		693,588	206,200
1015 法定編制人員待遇	3,582,300			
101505 職員待遇	3,582,300			
1025 技工及工友待遇	412,500			
102505 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	832,699			
103005 考績獎金	339,700			
103015 年終工作獎金	492,999			
1035 其他給與	48,000			206,200
103520 子女教育補助				206,200
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	109,886			
104005 超時加班費	109,886			
1045 退休退職給付			693,588	
104505 退休退職給付			693,588	
1050 退休離職儲金	344,364			
105010 公務人員提撥金	344,364			
1055 保險	398,958			
105505 健保保險補助	254,898			
105510 公保保險補助	109,656			
105515 勞保保險補助	34,404			
2000 業務費	7,164,968			
2006 水電費	154,942			
200605 水費	14,020			
200610 電費	140,922			
2009 通訊費	54,344			
200905 數據通訊費	50,344			
200910 一般通訊費	4,000			
2018 資訊服務費	22,500			
201805 資訊操作維護費	22,500			
2024 稅捐及規費	198,172			
202405 稅捐	198,172			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7頁
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	2,717,010			
203305 勞務服務費	2,717,010			
2036 按日按件計資酬金	330,600			
203610 出席費	5,000			
203615 講座鐘點費	145,400			
203625 考試及其他	12,000			
203635 演出費	168,200			
2051 物品	638,137			
205105 消耗品	607,405			
205110 油料	13,692			
205115 非消耗品	17,040			
2054 一般事務費	2,302,679			
205415 一般事務費	2,302,679			
2063 房屋建築養護費	379,000			
206305 房屋建築養護費	379,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,700			
2069 設施及機械設備養護費	245,385			
206905 設施及機械設備養護費	245,385			
2072 國內旅費	17,448			
207205 國內旅費	17,448			
2093 特別費	30,626			
209305 特別費	30,626			
3000 設備及投資	135,000	75,000		
3020 機械設備費		75,000		
302005 機械設備費		75,000		
3035 雜項設備費	135,000			
303505 雜項設備費	135,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8頁
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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
408510 慰問金	24,000			
合計	13,052,675	75,000	693,588	206,200

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	6,628,495			
1015 法定編制人員待遇	3,582,300			
101505 職員待遇	3,582,300			
1025 技工及工友待遇	412,500			
102505 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	832,699			
103005 考績獎金	339,700			
103015 年終工作獎金	492,999			
1035 其他給與	254,200			
103520 子女教育補助	206,200			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	109,886			
104005 超時加班費	109,886			
1045 退休退職給付	693,588			
104505 退休退職給付	693,588			
1050 退休離職儲金	344,364			
105010 公務人員提撥金	344,364			
1055 保險	398,958			
105505 健保保險補助	254,898			
105510 公保保險補助	109,656			
105515 勞保保險補助	34,404			
2000 業務費	7,164,968			
2006 水電費	154,942			
200605 水費	14,020			
200610 電費	140,922			
2009 通訊費	54,344			
200905 數據通訊費	50,344			
200910 一般通訊費	4,000			
2018 資訊服務費	22,500			
201805 資訊操作維護費	22,500			
2024 稅捐及規費	198,172			
202405 稅捐	198,172			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	2,717,010			
203305 勞務服務費	2,717,010			
2036 按日按件計資酬金	330,600			
203610 出席費	5,000			
203615 講座鐘點費	145,400			
203625 考試及其他	12,000			
203635 演出費	168,200			
2051 物品	638,137			
205105 消耗品	607,405			
205110 油料	13,692			
205115 非消耗品	17,040			
2054 一般事務費	2,302,679			
205415 一般事務費	2,302,679			
2063 房屋建築養護費	379,000			
206305 房屋建築養護費	379,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,700			
2069 設施及機械設備養護費	245,385			
206905 設施及機械設備養護費	245,385			
2072 國內旅費	17,448			
207205 國內旅費	17,448			
2093 特別費	30,626			
209305 特別費	30,626			
3000 設備及投資	210,000			
3020 機械設備費	75,000			
302005 機械設備費	75,000			
3035 雜項設備費	135,000			
303505 雜項設備費	135,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
408510 慰問金	24,000		
合計	14,027,463		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第12頁

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	1,472,718	0	0	0	0	0	0	0	1,472,718
本年度	1,472,718	0	0	0	0	0	0	0	1,472,718
04030100 一般賠償收入	1,040,409	0	0	0	0	0	0	0	1,040,409
05030700 服務費	423,000	0	0	0	0	0	0	0	423,000
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
07050100 廢舊物資售價	8,220	0	0	0	0	0	0	0	8,220
12021000 其他雜項收入	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,027,463	62,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,139,463	3,221,325
本年度	14,027,463	62,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,139,463	3,221,325
一、本年度經費	13,127,675	62,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,239,675	3,221,325
0137010101 人員維持費	5,618,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,618,821	252,179
0137010102 一般業務	3,264,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,264,038	400,962
0137010102* 一般業務	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	4,034,816	62,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,146,816	1,633,184
0137900100* 一般建築及設備	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	935,000
二、統籌科目	899,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,788	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	693,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,588	0
0989090200 公務人員各項補助	206,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,200	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	321,114,239	負債	338,236
流動資產	450,236	流動負債	111,436
專戶存款	338,236	應付代收款	111,436
零用金	50,000	其他負債	226,800
預付款	62,000	存入保證金	226,800
固定資產	320,664,003	淨資產	320,776,003
土地	264,558,454	資產負債淨額	320,776,003
土地改良物	114,550	資產負債淨額	320,776,003
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	140,742,998		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,303,417		
機械及設備	826,246		
累計折舊－機械及設備	-610,967		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-226,792		
雜項設備	2,993,427		
累計折舊－雜項設備	-2,550,196		
合 計	321,114,239	合 計	321,114,239
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,773,373	15,612,181
公庫撥入數	1,770,823	14,139,463
罰款及賠償收入	0	1,040,409
規費收入	1,500	423,000
財產收益	0	8,259
其他收入	1,050	1,050
支出	10,033,029	25,280,584
繳付公庫數	2,550	1,472,718
人事支出	472,867	6,628,495
業務支出	1,270,765	7,164,968
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	1,769
折舊、折耗及攤銷	8,286,847	9,988,634
收支餘絀	-8,259,656	-9,668,403

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目	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 (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	264,558,454	0	0	0	0	264,558,454
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	132,542,998	-75,482,924	8,200,000	0	-9,820,493	55,439,581
機械及設備	694,256	-617,829	177,400	45,410	6,862	215,279
交通及運輸設備	270,604	-218,780	0	37,500	-8,012	6,312
雜項設備	2,977,727	-2,558,346	109,700	94,000	8,150	443,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	401,158,589	-78,991,283	8,487,100	176,910	-9,813,493	320,664,003
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	401,158,589	-78,991,283	8,487,100	176,910	-9,813,493	320,664,003

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

科 目	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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」8,487,100元=預算採購增加金額210,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,277,100元。

二、設備及投資預算執行增加金額210,000元=本年度預算執行金額210,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額210,000元較設備及投資預算執行增加金額210,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數8,277,100元，係：

(一)臺中市政府資訊中心110年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦77,100元。

(二)因應財政局110年度市府財產管理檢核，補入本市北區力行路2座牌樓財產8,200,000元。

五、財產分類量值統計表，因雜項設備財產編號誤植更正、交通及運輸設備登錄號更正及土地、房屋建築及設備辦理性質更正，本期增加數160,300,056元，應為8,487,100元
 本期減少數151,989,866元，應為176,910元。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第21頁
 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	1,472,718	14,139,463	15,612,181	收入
		14,139,463	14,139,463	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,040,409		1,040,409	罰款及賠償收入
規費收入	423,000		423,000	規費收入
財產收入	8,259		8,259	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,050		1,050	其他收入
歲出	14,027,463	11,253,121	25,280,584	支出
		1,472,718	1,472,718	繳付公庫數
人事費	6,628,495		6,628,495	人事支出
業務費	7,164,968		7,164,968	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	210,000	-210,000		
		1,769	1,769	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,988,634	9,988,634	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,554,745	2,886,342	-9,668,403	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,139,463元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,472,718元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-210,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,769元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數9,988,634元=固定資產提列折舊9,988,634元+無形資產攤銷數0元。			