

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部國家中醫藥研究所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
	185			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0 32,895	0 0	32,895	
	201			0757450000-0 國家中醫藥研究所	0 0	0	0 32,895	0 0	32,895	
		01		0757450500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0 30,000	0 0	30,000	
			02	0757450100-4 財產孳息	0 0	0	0 2,895	0 0	2,895	
			01	0757450103-2 租金收入	0 0	0	0 2,895	0 0	2,895	
07				1200000000-8 其他收入	297,000 0	297,000	194,000 181,530	0 0	-12,470	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	297,000 0	297,000	194,000	16,938 181,530	0	-12,470
		01		1257450200-8 雜項收入	297,000 0	297,000	194,000	16,938 181,530	0	-12,470
			01	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 26,854	0	26,854
			02	1257450210-1 其他雜項收入	297,000 0	297,000	194,000	16,938 154,676	0	-39,324
				合計	302,000 0	302,000	194,000	16,938 214,553	0	20,553

衛生福利部國家中醫藥研究所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0057000000-9 衛生福利部主管							
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	163,823,000	0	163,823,000	114,004,000	12,157,671	28,473,076	
					0	0			85,530,924	22,330	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	15,091,000	0	15,091,000	8,860,000	1,287,609	2,376,802	
					0	0			6,483,198	0	
					0	0			0		
			20	業務費	15,091,000	0	15,091,000	8,860,000	1,287,609	2,376,802	
					0	0			6,483,198	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	5,522,000	0	5,522,000	5,222,000	2,072,780	2,476,167	
					0	0			2,745,833	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	5,522,000	0	5,522,000	5,222,000	2,072,780	2,476,167	
					0	0			2,745,833	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	89,052,000	0	89,052,000	65,466,000	6,286,455	8,506,796	
					0	0			56,959,204	22,330	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				10 人事費	66,754,000	0	66,754,000	50,934,000	4,513,368	4,676,382	
					0	0			46,257,618	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,726,000	0	20,726,000	12,960,000	1,501,002	3,847,464	
					0	0			9,112,536	22,330	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	1,572,000	272,085	-17,050	
					0	0			1,589,050	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1* 一般行政	13,212,000	0	13,212,000	9,296,000	50,065	8,743,216	
					0	0			552,784	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,212,000	0	13,212,000	9,296,000	50,065	8,743,216	
					0	0			552,784	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	35,457,000	0	35,457,000	21,350,000	2,224,204	3,060,653	
					0	0			18,289,347	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,576,000	0	34,576,000	20,590,000	2,221,404	2,921,653	
					0	0			17,668,347	0	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	760,000	2,800	139,000	
					0	0			621,000	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,483,000	0	5,483,000	3,810,000	236,558	3,309,442	
					0	0			500,558	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,483,000	0	5,483,000	3,810,000	236,558	3,309,442	
					0	0			500,558	0	
					0	0			0		
		04		6557459800-2 第一預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	6,000	0	6,000	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	647,400	0	647,400	647,400	0	0	
					0	0			647,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	647,400	0	647,400	647,400	0	0	
					0	0			647,400	0	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,465,009	0	2,465,009	2,465,009	271,093	0	
					0	0		2,465,009	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,465,009	0	2,465,009	2,465,009	271,093	0	
					0	0		2,465,009	0	0	
					0	0		0			
				合計	166,935,409	0	166,935,409	117,116,409	12,428,764	28,473,076	
					0	0		88,643,333		22,330	
					0	0		0			

衛生福利部國家中醫藥研究所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

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
108	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0
			02		7157450100-6* 一般行政	918,000	0	0	654,000	0	264,000
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	528,000	0	0	264,000	0	264,000
						0	0	0	0	0	0
			03		7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	0	0
						390,000	0	0	390,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						390,000	0	0	390,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						918,000	0	0	654,000	0	264,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						918,000	0	0	654,000	0	264,000

衛生福利部國家中醫藥研究所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	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
10 人事費	0	46,257,618	0	2,465,009	647,400
1015 法定編制人員待遇	0	27,261,994	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,127,870	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,032,356	0	0	0
1030 獎金	0	7,135,948	0	0	0
1035 其他給與	0	318,195	0	0	647,400
1040 加班值班費	0	186,842	0	0	0
1045 退休退職給付	0	4,176,921	0	2,465,009	0
1050 退休離職儲金	0	1,975,325	0	0	0
1055 保險	0	2,042,167	0	0	0
20 業務費	6,483,198	9,112,536	17,668,347	0	0
2003 教育訓練費	0	27,000	0	0	0
2006 水電費	0	819,004	5,003	0	0
2009 通訊費	1,429	399,410	8,676	0	0
2018 資訊服務費	0	233,258	36,571	0	0
2024 稅捐及規費	0	40,960	26,375	0	0
2027 保險費	6,169	15,694	20,756	0	0
2033 臨時人員酬金	1,663,736	3,852,273	8,745,174	0	0
2036 按日按件計資酬金	64,500	138,500	159,457	0	0
2039 委辦費	784,000	0	525,000	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	49,370,027				
1015 法定編制人員待遇	27,261,994				
1020 約聘僱人員待遇	2,127,870				
1025 技工及工友待遇	1,032,356				
1030 獎金	7,135,948				
1035 其他給與	965,595				
1040 加班值班費	186,842				
1045 退休退職給付	6,641,930				
1050 退休離職儲金	1,975,325				
1055 保險	2,042,167				
20 業務費	33,264,081				
2003 教育訓練費	27,000				
2006 水電費	824,007				
2009 通訊費	409,515				
2018 資訊服務費	269,829				
2024 稅捐及規費	67,335				
2027 保險費	42,619				
2033 臨時人員酬金	14,261,183				
2036 按日按件計資酬金	362,457				
2039 委辦費	1,309,000				

衛生福利部國家中醫藥研究所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	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
2051 物品	3,064,844	488,242	5,791,225	0	0
2054 一般事務費	286,917	2,188,208	1,511,676	0	0
2063 房屋建築養護費	0	73,920	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	61,029	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	602,447	749,945	822,123	0	0
2072 國內旅費	8,014	1,955	15,104	0	0
2081 運費	1,142	0	1,207	0	0
2084 短程車資	0	400	0	0	0
2093 特別費	0	22,738	0	0	0
30 設備及投資*	2,745,833	552,784	500,558	0	0
3020 機械設備費*	2,512,980	0	362,300	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	477,509	101,858	0	0
3035 雜項設備費*	232,853	75,275	36,400	0	0
40 獎補助費	0	1,589,050	621,000	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	621,000	0	0
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	0	878,586	0	0	0
4075 差額補貼	0	422,379	0	0	0
4080 損失及賠償	0	272,085	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
合計	9,229,031	57,511,988	18,789,905	2,465,009	647,400

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	9,344,311				
2054 一般事務費	3,986,801				
2063 房屋建築養護費	73,920				
2066 車輛及辦公器具養護費	61,029				
2069 設施及機械設備養護費	2,174,515				
2072 國內旅費	25,073				
2081 運費	2,349				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	22,738				
30 設備及投資*	3,799,175				
3020 機械設備費*	2,875,280				
3030 資訊軟硬體設備費*	579,367				
3035 雜項設備費*	344,528				
40 獎補助費	2,210,050				
4050 對學生之獎助	621,000				
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	878,586				
4075 差額補貼	422,379				
4080 損失及賠償	272,085				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	88,643,333				

衛生福利部國家中醫藥研究所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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	214,553	0	0	0	0	0	0	0	214,553
本年度	214,553	0	0	0	0	0	0	0	214,553
0457450301 一般賠償收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0757450103 租金收入	2,895	0	0	0	0	0	0	0	2,895
0757450500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1257450201 收回以前年度歲出	26,854	0	0	0	0	0	0	0	26,854
1257450210 其他雜項收入	154,676	0	0	0	0	0	0	0	154,676
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

衛生福利部國家中醫藥研究所

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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	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
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

衛生福利部國家中醫藥研究所  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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	89,297,333	22,330	0	0	300,000	0	0	0	89,619,663	28,414,746
本年度	88,643,333	22,330	0	0	300,000	0	0	0	88,965,663	28,150,746
一、本年度經費	85,530,924	22,330	0	0	300,000	0	0	0	85,853,254	28,150,746
5257451000 科技業務	9,229,031	0	0	0	0	0	0	0	9,229,031	4,852,969
6557450100 一般行政	57,511,988	22,330	0	0	0	0	0	0	57,534,318	17,227,682
6557452000 研究及實驗	18,789,905	0	0	0	300,000	0	0	0	19,089,905	6,070,095
二、統籌科目	3,112,409	0	0	0	0	0	0	0	3,112,409	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,465,009	0	0	0	0	0	0	0	2,465,009	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	647,400	0	0	0	0	0	0	0	647,400	0
以前年度	654,000	0	0	0	0	0	0	0	654,000	264,000
一、以前年度應付(保留)數	654,000	0	0	0	0	0	0	0	654,000	264,000
108年度 7157450100 一般行政	264,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000
108年度 7157452000 研究及實驗	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所  
平衡表

中華民國109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	242,825,119	2 負債	20,447,750
11 流動資產	20,770,080	21 流動負債	18,181,953
110103 專戶存款	20,447,750	210302 應付代收款	18,181,953
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,265,797
110901 預付款	22,330	280301 存入保證金	2,180,623
14 固定資產	217,737,580	280401 應付保管款	85,174
140101 土地	163,901,618	3 淨資產	222,377,369
140201 土地改良物	77,672,294	31 資產負債淨額	222,377,369
減：140202 累計折舊—土地改良物	-66,101,336	310101 資產負債淨額	222,377,369
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-420,338		
140501 機械及設備	329,431,593		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-298,067,679		
140601 交通及運輸設備	2,977,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,727,055		
140701 雜項設備	106,118,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-95,526,894		
141101 購建中固定資產	13,253		
16 無形資產	4,317,459		
160101 權利	2,292,367		
160102 電腦軟體	2,025,092		
合 計	242,825,119	合 計	242,825,119

附註：

保證品(應付保證品) 446,920元

衛生福利部國家中醫藥研究所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	12,185,900	89,834,216
公庫撥入數	12,168,962	89,619,663
罰款及賠償收入	0	128
財產收益	0	32,895
其他收入	16,938	181,530
支出	11,342,626	95,655,427
繳付公庫數	16,938	214,553
人事支出	4,784,461	49,370,027
業務支出	5,010,015	33,654,081
獎補助支出	274,885	2,210,050
財產損失	11,640	150,372
折舊、折耗及攤銷	1,244,687	10,056,344
收支餘絀	843,274	-5,821,211

衛生福利部國家中醫藥研究所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國109年01月01日至109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	163,457,858	0	443,760	0	0	163,901,618
土地改良物	77,836,728	-65,325,704	0	164,434	-775,632	11,570,958
房屋建築及設備	2,009,869	-1,947,440	0	1,544,225	1,527,102	45,306
機械及設備	410,947,771	-376,198,375	3,426,537	84,942,715	78,130,696	31,363,914
交通及運輸設備	3,855,790	-3,485,259	0	877,855	758,204	250,880
雜項設備	130,570,640	-118,981,302	331,275	24,783,370	23,454,408	10,591,651
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,763,326	0	132,041	603,000	0	2,292,367
小計	791,441,982	-565,938,080	4,333,613	112,915,599	103,094,778	220,016,694
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	13,253	0	0	13,253
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,955,414	0	489,110	419,432	0	2,025,092
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	1,955,414	0	502,363	419,432	0	2,038,345
合計	793,397,396	-565,938,080	4,835,976	113,335,031	103,094,778	222,055,039

備註 1. 資本資產增加數4,835,976元=屬預算採購增加數4,392,216元+土地依公告地價重評價後增值443,760元。  
2. 設備及投資預算執行數3,799,175元=本年度預算執行數3,799,175元。  
3. 預算採購增加數4,392,216元，較設備及投資預算執行數3,799,175元，增加593,041元，係增加保留款導入衛生福利部新版公文線上簽核系統264,000元、增列治療或預防神經性疾病之藥物發明專利權132,041元及科技部等計畫增加電源供應器1台12,000元、小型垂直電泳兩塊膠系統1組23,000元、儀器轉漬槽1台22,000元、濃縮機用自動真空控制器1套44,000元及旋轉減壓濃縮機1組96,000元。

衛生福利部國家中醫藥研究所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	214,553	89,619,663	89,834,216	收入
	-	89,619,663	89,619,663	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	128	-	128	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	32,895	-	32,895	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	181,530	-	181,530	其他收入
歲出	88,643,333	7,012,094	95,655,427	支出
	-	214,553	214,553	繳付公庫數
人事費	49,370,027	-	49,370,027	人事支出
業務費	33,264,081	390,000	33,654,081	業務支出
獎補助費	2,210,050	-	2,210,050	獎補助支出
設備及投資	3,799,175	-3,799,175	-	
	-	150,372	150,372	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,056,344	10,056,344	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,428,780	82,607,569	-5,821,211	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數89,619,663元=零用金300,000元+預付款22,330元+歲出預算執行數88,643,333元+以前年度保留執行數654,000元。

2、繳付公庫數調整數214,553元係為歲入繳庫數。

3、業務支出390,000調整數元係為以前年度保留執行數。

4、設備及投資調整數3,799,175元係為本年度資本門執行數。

5、財產損失調整數150,372元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數10,056,344元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。