

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 109 年 7 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07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		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	
		02		0757450500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0 30,000	0 0	30,000	
07				1200000000-8 其他收入	297,000 0	297,000	171,000 164,592	0 0	-6,408	

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07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	171,000 164,592	0	-6,408	
		01		1257450200-8 雜項收入	297,000 0	297,000	171,000 164,592	0	-6,408	
			01	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 26,854	0	26,854	
			02	1257450210-1 其他雜項收入	297,000 0	297,000	171,000 137,738	0	-33,262	
				合計	302,000 0	302,000	171,000 197,615	0	26,615	

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07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	100,855,000	10,153,338	27,481,747	
					0	0			73,373,253	282,132	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	15,091,000	0	15,091,000	6,880,000	788,973	1,684,411	
					0	0			5,195,589	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,091,000	0	15,091,000	6,880,000	788,973	1,684,411	
					0	0			5,195,589	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	5,522,000	0	5,522,000	5,172,000	156,700	4,498,947	
					0	0			673,053	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,522,000	0	5,522,000	5,172,000	156,700	4,498,947	
					0	0			673,053	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	89,052,000	0	89,052,000	58,772,000	6,099,090	8,099,251	
					0	0			50,672,749	272,085	
					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07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	
					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)	
				10 人事費	66,754,000	0	66,754,000	46,050,000	4,637,388	4,305,750
					0	0			41,744,250	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,726,000	0	20,726,000	11,160,000	1,461,702	3,548,466
					0	0			7,611,534	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	1,562,000	0	245,035
					0	0			1,316,965	272,085
					0	0			0	
		02		6557450100-1* 一般行政	13,212,000	0	13,212,000	8,011,000	13,253	7,508,281
					0	0			502,719	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,212,000	0	13,212,000	8,011,000	13,253	7,508,281
					0	0			502,719	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	35,457,000	0	35,457,000	18,210,000	2,847,322	2,144,857
					0	0			16,065,143	10,047
					0	0			0	
				20 業務費	34,576,000	0	34,576,000	17,545,000	2,787,822	2,098,057
					0	0			15,446,943	10,047
					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07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	665,000	59,500	46,800	
					0	0			618,200	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,483,000	0	5,483,000	3,810,000	248,000	3,546,000	
					0	0			264,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,483,000	0	5,483,000	3,810,000	248,000	3,546,000	
					0	0			264,000	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07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		
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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6	2,193,916	0	2,193,916	2,193,916	271,093	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,193,916	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10	2,193,916	0	2,193,916	2,193,916	271,093	0
				人事費	0	0	0	2,193,916	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	166,664,316	0	166,664,316	103,696,316	10,424,431	27,481,747
					0	0	0	76,214,569	282,132	0
					0	0	0	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07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	528,000	0	0	264,000	0	264,000
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	390,000	0	0	390,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	918,000	0	0	654,000	0	264,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	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07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	41,744,250	0	2,193,916	647,400
1015 法定編制人員待遇	0	24,222,609	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,891,440	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	963,606	0	0	0
1030 獎金	0	7,038,448	0	0	0
1035 其他給與	0	259,197	0	0	647,400
1040 加班值班費	0	177,690	0	0	0
1045 退休退職給付	0	3,715,542	0	2,193,916	0
1050 退休離職儲金	0	1,720,132	0	0	0
1055 保險	0	1,755,586	0	0	0
20 業務費	5,195,589	7,611,534	15,446,943	0	0
2003 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
2006 水電費	0	321,058	3,804	0	0
2009 通訊費	1,367	356,871	7,756	0	0
2018 資訊服務費	0	223,925	36,571	0	0
2024 稅捐及規費	0	40,520	15,400	0	0
2027 保險費	4,030	15,694	20,756	0	0
2033 臨時人員酬金	1,422,263	3,449,588	7,585,151	0	0
2036 按日按件計資酬金	58,000	117,000	127,491	0	0
2039 委辦費	336,000	0	225,000	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07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	44,585,566				
1015 法定編制人員待遇	24,222,609				
1020 約聘僱人員待遇	1,891,440				
1025 技工及工友待遇	963,606				
1030 獎金	7,038,448				
1035 其他給與	906,597				
1040 加班值班費	177,690				
1045 退休退職給付	5,909,458				
1050 退休離職儲金	1,720,132				
1055 保險	1,755,586				
20 業務費	28,254,066				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	324,862				
2009 通訊費	365,994				
2018 資訊服務費	260,496				
2024 稅捐及規費	55,920				
2027 保險費	40,480				
2033 臨時人員酬金	12,457,002				
2036 按日按件計資酬金	302,491				
2039 委辦費	561,000				

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07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	2,635,569	369,863	5,231,545	0	0
2054 一般事務費	200,717	1,862,068	1,420,264	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	528,487	749,225	756,894	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
2093 特別費	0	22,738	0	0	0
30 設備及投資*	673,053	502,719	264,000	0	0
3020 機械設備費*	547,700	0	193,800	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	477,509	54,200	0	0
3035 雜項設備費*	125,353	25,210	16,000	0	0
40 獎補助費	0	1,316,965	618,200	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	618,200	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
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
合計	5,868,642	51,175,468	16,329,143	2,193,916	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07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	8,236,977				
2054 一般事務費	3,483,049				
2066 車輛及辦公器具養護費	61,029				
2069 設施及機械設備養護費	2,034,606				
2072 國內旅費	25,073				
2081 運費	2,349				
2093 特別費	22,738				
30 設備及投資*	1,439,772				
3020 機械設備費*	741,500				
3030 資訊軟硬體設備費*	531,709				
3035 雜項設備費*	166,563				
40 獎補助費	1,935,165				
4050 對學生之獎助	618,200				
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	878,586				
4075 差額補貼	422,379				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	76,214,569				

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07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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	197,615	0	0	0	0	0	0	0	197,615	
本年度	197,615	0	0	0	0	0	0	0	197,615	
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	137,738	0	0	0	0	0	0	0	137,738	
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07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07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	76,868,569	282,132	0	0	300,000	0	0	0	77,450,701	27,163,615
本年度	76,214,569	282,132	0	0	300,000	0	0	0	76,796,701	26,899,615
一、本年度經費	73,373,253	282,132	0	0	300,000	0	0	0	73,955,385	26,899,615
5257451000 科技業務	5,868,642	0	0	0	0	0	0	0	5,868,642	6,183,358
6557450100 一般行政	51,175,468	272,085	0	0	0	0	0	0	51,447,553	15,335,447
6557452000 研究及實驗	16,329,143	10,047	0	0	300,000	0	0	0	16,639,190	5,380,810
二、統籌科目	2,841,316	0	0	0	0	0	0	0	2,841,316	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,193,916	0	0	0	0	0	0	0	2,193,916	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

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07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)			
二、退還以前年度收入數	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	243,152,030	2 負債	21,837,446
11 流動資產	22,419,578	21 流動負債	19,372,629
110103 專戶存款	21,837,446	210302 應付代收款	19,372,629
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,464,817
110901 預付款	282,132	280301 存入保證金	2,391,863
14 固定資產	216,394,247	280401 應付保管款	72,954
140101 土地	163,814,148	3 淨資產	221,314,584
140201 土地改良物	77,672,294	31 資產負債淨額	221,314,584
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,986,007	310101 資產負債淨額	221,314,584
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-420,128		
140501 機械及設備	327,939,155		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,941,157		
140601 交通及運輸設備	2,977,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,712,119		
140701 雜項設備	106,415,520		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-95,844,291		
141101 購建中固定資產	13,253		
16 無形資產	4,338,205		
160101 權利	2,251,415		
160102 電腦軟體	2,086,790		
合 計	243,152,030	合 計	243,152,030

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,696,497	77,648,316
公庫撥入數	10,645,363	77,450,701
罰款及賠償收入	0	128
財產收益	0	32,895
其他收入	51,134	164,592
支出	11,297,461	84,312,801
繳付公庫數	51,134	197,615
人事支出	4,908,481	44,585,566
業務支出	5,038,497	28,644,066
獎補助支出	59,500	1,935,165
財產損失	22,244	138,732
折舊、折耗及攤銷	1,217,605	8,811,657
收支餘絀	-600,964	-6,664,485

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07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	356,290	0	0	163,814,148
土地改良物	77,836,728	-65,325,704	0	164,434	-660,303	11,686,287
房屋建築及設備	2,009,869	-1,947,440	0	1,544,225	1,527,312	45,516
機械及設備	410,947,771	-376,198,375	1,245,099	84,253,715	78,257,218	29,997,998
交通及運輸設備	3,855,790	-3,485,259	0	877,855	773,140	265,816
雜項設備	130,570,640	-118,981,302	153,310	24,308,430	23,137,011	10,571,229
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,763,326	0	0	511,911	0	2,251,415
小計	791,441,982	-565,938,080	1,754,699	111,660,570	103,034,378	218,632,409
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	357,734	0	2,086,790
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	357,734	0	2,100,043
合計	793,397,396	-565,938,080	2,257,062	112,018,304	103,034,378	220,732,452

備註 1. 資本資產增加數2,257,062元=屬預算採購增加數1,900,772元+土地依公告地價重評價後增值356,290元。

2. 設備及投資預算執行數1,439,772元=本年度預算執行數1,439,772元。

3. 預算採購增加數1,900,772元，較設備及投資預算執行數1,439,772元，增加461,000元，係增加保留款導入衛生福利部新版公文線上簽核系統第二期款264,000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07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	197,615	77,450,701	77,648,316	收入
	-	77,450,701	77,450,701	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	164,592	-	164,592	其他收入
歲出	76,214,569	8,098,232	84,312,801	支出
	-	197,615	197,615	繳付公庫數
人事費	44,585,566	-	44,585,566	人事支出
業務費	28,254,066	390,000	28,644,066	業務支出
獎補助費	1,935,165	-	1,935,165	獎補助支出
設備及投資	1,439,772	-1,439,772	-	
	-	138,732	138,732	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,811,657	8,811,657	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,016,954	69,352,469	-6,664,485	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數77,450,701元=零用金300,000元+預付款282,132元+歲出預算執行數76,214,569元+以前年度保留執行數654,000元。

2、繳付公庫數197,615元係為歲入繳庫數。

3、業務支出390,000元係為以前年度保留執行數。

4、設備及投資1,439,772元係為本年度資本門執行數。

5、財產損失138,732元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷8,811,657元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。