

國立臺灣工藝研究發展中心  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	300,000 0	300,000	0	0 0	0 0	0 0
	201			0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	300,000 0	300,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0461500300-0 賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0461500301-3 一般賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0 0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	3,000,000 0	3,000,000	300,000	781,400 781,400	0	481,400
	166			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,000,000 0	3,000,000	300,000	781,400 781,400	0	481,400
		01		0561500300-6 使用規費收入	3,000,000 0	3,000,000	300,000	781,400 781,400	0	481,400
			01	0561500307-5 服務費	3,000,000 0	3,000,000	300,000	781,400 781,400	0	481,400
04				0700000000-9 財產收入	2,957,000 0	2,957,000	833,000	914,986 914,986	0	81,986
	213			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	2,957,000 0	2,957,000	833,000	914,986 914,986	0	81,986

國立臺灣工藝研究發展中心  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	211	01		0761500100-8	2,639,000	2,639,000	833,000	914,986	0	81,986
				財產孳息	0			914,986		
				0761500102-3	1,362,000	1,362,000	810,000	900,000	0	90,000
				權利金	0			900,000		
				0761500103-6	1,277,000	1,277,000	23,000	14,986	0	-8,014
				租金收入	0			14,986		
				0761500500-6	318,000	318,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	1,742,000	1,742,000	10,000	59,270	0	49,270
				其他收入	0			59,270		
				1261500000-2	1,742,000	1,742,000	10,000	59,270	0	49,270
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			59,270		
				1261500200-1	1,742,000	1,742,000	10,000	59,270	0	49,270
				雜項收入	0			59,270		
1261500201-4	0	0	0	35,670	0	35,670				
收回以前年度歲出	0			35,670						
1261500210-5	1,742,000	1,742,000	10,000	23,600	0	13,600				
其他雜項收入	0			23,600						
合計	7,999,000	7,999,000	1,143,000	1,755,656	0	612,656				
				0			1,755,656			

國立臺灣工藝研究發展中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
20				0061000000-1 文化部主管							
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	543,530,000	0	543,530,000	34,121,000	13,736,018	20,384,982	
					0	0			13,736,018	1,227,000	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	131,411,000	0	131,411,000	25,215,000	12,511,267	12,703,733	
					0	0			12,511,267	20,000	
					0	0			0		
				10 人事費	99,956,000	0	99,956,000	22,588,000	12,189,265	10,398,735	
					0	0			12,189,265	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,975,000	0	30,975,000	2,593,000	322,002	2,270,998	
					0	0			322,002	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	480,000	0	480,000	34,000	0	34,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立臺灣工藝研究發展中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	269,086,000	0	269,086,000	6,306,000	1,224,751	5,081,249	
					0	0			1,224,751	1,207,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	228,406,000	0	228,406,000	6,306,000	1,224,751	5,081,249	
					0	0			1,224,751	1,207,000	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	40,680,000	0	40,680,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	139,963,000	0	139,963,000	2,600,000	0	2,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	134,963,000	0	134,963,000	2,600,000	0	2,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國立臺灣工藝研究發展中心  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
			03	5361509000-2 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	5361509011-9* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			04	5361509800-9 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,259,302	0	2,259,302	2,259,302	2,259,302	0	
					0	0		2,259,302		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,259,302	0	2,259,302	2,259,302	2,259,302	0	
					0	0		2,259,302		0	
					0	0		0		0	

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)
				合計	545,789,302	0	545,789,302	36,380,302	15,995,320	20,384,982
					0	0			15,995,320	1,227,000
					0	0			0	

國立臺灣工藝研究發展中心  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年01月01日至115年01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	
111	21	06	02	0061000000-1 文化部主管								
				0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0	0	0
				198,500	0	0	0	0	0	198,500	0	
				5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0
				198,500	0	0	0	0	0	198,500	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
				198,500	0	0	0	0	198,500	0		
				小計	0	0	0	0	0	0		
					198,500	0	0	0	0	198,500	0	
112	21	06	02	0061000000-1 文化部主管								
				0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	
				5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0		

國立臺灣工藝研究發展中心  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年01月01日至115年01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	
113	19				小 計	0	0	0	0	0	0	
					1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	
					0061000000-1 文化部主管							
					06	0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
					02	5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	24,752,304	0	0	0	0	24,752,304
					30 設備及投資	24,752,304	0	0	0	0	0	24,752,304
114	19				小 計	0	0	0	0	0	0	
					24,752,304	0	0	0	0	24,752,304	0	
					0061000000-1 文化部主管							
					06	0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
					02	5361500200-2 工藝研究發展中心業務	70,533,245	0	0	0	0	70,533,245
							0	0	0	0	0	0
		10,582,602	0	0	0	0	10,582,602	0				

國立臺灣工藝研究發展中心  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年01月01日至115年01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
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	9,852,440	0	0	0	0	9,852,440	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				730,162	0	0	0	0	0	730,162	0
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0
				59,950,643	0	0	0	0	0	59,950,643	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				59,950,643	0	0	0	0	0	59,950,643	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				70,533,245	0	0	0	0	0	70,533,245	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				96,584,049	0	0	0	0	0	96,584,049	0

國立臺灣工藝研究發展中心  
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01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				合計
	一般行政	工藝研究發展中心業務	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	12,189,265	0	2,259,302	14,448,567	
1015 法定編制人員待遇	8,373,407	0	0	8,373,407	
1020 約聘僱人員待遇	2,337,976	0	0	2,337,976	
1025 技工及工友待遇	312,940	0	0	312,940	
1045 退休退職給付	31,062	0	2,259,302	2,290,364	
1050 退休離職儲金	908,381	0	0	908,381	
1055 保險	225,499	0	0	225,499	
20 業務費	322,002	1,224,751	0	1,546,753	
2006 水電費	34,052	0	0	34,052	
2009 通訊費	80,847	0	0	80,847	
2018 資訊服務費	0	91,001	0	91,001	
2021 其他業務租金	24,900	0	0	24,900	
2027 保險費	165,003	108,352	0	273,355	
2033 約用人員酬金	0	8,000	0	8,000	
2036 按日按件計資酬金	0	36,500	0	36,500	
2054 一般事務費	0	930,860	0	930,860	
2069 設施及機械設備養護費	17,200	44,258	0	61,458	
2072 國內旅費	0	5,780	0	5,780	
合計	12,511,267	1,224,751	2,259,302	15,995,320	

國立臺灣工藝研究發展中心  
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01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	1,755,656	0	0	0	0	0	0	0	1,755,656
本年度	1,755,656	0	0	0	0	0	0	0	1,755,656
0561500307 服務費	781,400	0	0	0	0	0	0	0	781,400
0761500102 權利金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0761500103 租金收入	14,986	0	0	0	0	0	0	0	14,986
1261500201 收回以前年度歲出	35,670	0	0	0	0	0	0	0	35,670
1261500210 其他雜項收入	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
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

國立臺灣工藝研究發展中心  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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

國立臺灣工藝研究發展中心  
公庫撥入數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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	15,995,320	1,227,000	0	0	500,000	49,493	0	0	17,771,813	115,242,031
本年度	15,995,320	1,227,000	0	0	500,000	0	0	0	17,722,320	18,657,982
一、本年度經費	13,736,018	1,227,000	0	0	500,000	0	0	0	15,463,018	18,657,982
5361500100 一般行政	12,511,267	20,000	0	0	500,000	0	0	0	13,031,267	12,183,733
5361500200 工藝研究發展中心業務	1,224,751	1,207,000	0	0	0	0	0	0	2,431,751	6,474,249
二、統籌科目	2,259,302	0	0	0	0	0	0	0	2,259,302	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,259,302	0	0	0	0	0	0	0	2,259,302	0
以前年度	0	0	0	0	0	49,493	0	0	49,493	96,584,049
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,584,049
111年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,500
112年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
113年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,752,304
114年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,533,245
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49,493	0	0	49,493	0

國立臺灣工藝研究發展中心  
公庫撥入數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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)			
114年度 0761500102 權利金	0	0	0	0	0	45,607	0	0	45,607	0
114年度 0761500103 租金收入	0	0	0	0	0	3,886	0	0	3,886	0

國立臺灣工藝研究發展中心  
平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,531,173,505	2 負債	28,902,618
11 流動資產	30,629,618	21 流動負債	12,625,752
110103 專戶存款	28,902,618	210302 應付代收款	12,625,752
110104 零用金	500,000	28 其他負債	16,276,866
110901 預付款	1,227,000	280301 存入保證金	16,276,866
14 固定資產	1,476,319,223	3 淨資產	1,502,270,887
140101 土地	39,567,099	31 資產負債淨額	1,502,270,887
140201 土地改良物	58,423,914	310101 資產負債淨額	1,502,270,887
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,054,729		
140401 房屋建築及設備	595,857,105		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-281,790,315		
140501 機械及設備	228,542,393		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-183,877,631		
140601 交通及運輸設備	45,067,052		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,708,287		
140701 雜項設備	543,620,161		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,166,213		
141001 收藏品及傳承資產	617,787,471		
141101 購建中固定資產	110,051,203		
16 無形資產	24,182,764		
160101 權利	355,801		
160102 電腦軟體	23,826,963		

國立臺灣工藝研究發展中心  
平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	41,900		
180201 存出保證金	41,900		
合 計	1,531,173,505	合 計	1,531,173,505

附註:

保證品(應付保證品) 33,027,270元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

國立臺灣工藝研究發展中心

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,527,469	19,527,469
公庫撥入數	17,771,813	17,771,813
規費收入	781,400	781,400
財產收益	914,986	914,986
其他收入	59,270	59,270
支出	22,209,758	22,209,758
繳付公庫數	1,755,656	1,755,656
人事支出	14,448,567	14,448,567
業務支出	1,546,753	1,546,753
財產損失	150,829	150,829
折舊、折耗及攤銷	4,307,953	4,307,953
收支餘絀	-2,682,289	-2,682,289

國立臺灣工藝研究發展中心  
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01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	39,567,099	0	0	0	0	39,567,099
土地改良物	58,423,914	-47,954,405	0	0	-100,324	10,369,185
房屋建築及設備	595,857,105	-280,555,776	0	0	-1,234,539	314,066,790
機械及設備	232,344,659	-186,623,141	0	3,802,266	2,745,510	44,664,762
交通及運輸設備	45,567,265	-33,849,368	0	500,213	141,081	11,358,765
雜項設備	546,254,070	-216,694,989	0	2,633,909	1,528,776	328,453,948
收藏品及傳承資產	617,787,471	0	0	0	0	617,787,471
權利	361,311	0	0	5,510	0	355,801
小計	2,136,162,894	-765,677,679	0	6,941,898	3,080,504	1,366,623,821
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	110,051,203	0	0	0	0	110,051,203
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,424,351	0	0	597,388	0	23,826,963
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	134,475,554	0	0	597,388	0	133,878,166
合計	2,270,638,448	-765,677,679	0	7,539,286	3,080,504	1,500,501,987
備註						

國立臺灣工藝研究發展中心  
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01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	1,755,656	17,771,813	19,527,469	收入
	-	17,771,813	17,771,813	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	781,400	-	781,400	規費收入
財產收入	914,986	-	914,986	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	59,270	-	59,270	其他收入
歲出	15,995,320	6,214,438	22,209,758	支出
	-	1,755,656	1,755,656	繳付公庫數
人事費	14,448,567	-	14,448,567	人事支出
業務費	1,546,753	-	1,546,753	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	150,829	150,829	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,307,953	4,307,953	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,239,664	11,557,375	-2,682,289	收支餘絀

備註：

1、財產損失調整數150,829元，主要係資產報廢損失。

2、折舊、折耗及攤銷調整數4,307,953元，主要係資產折舊3,705,055元+權利攤銷5,510元+電腦軟體攤銷 597,388元。