

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 吳性音

機關長官 何晉滄

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

經濟部中小及新創企業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	135			0426750000-4 中小及新創企業署	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0426750300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0426750301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	620,000 0	620,000	24,000	81,267 92,517	0	68,517
	153			0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	24,000	81,267 92,517	0	68,517
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	24,000	81,267 92,517	0	68,517
			01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	0	72,517 72,517	0	72,517
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	24,000	8,750 20,000	0	-4,000
		02		0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0

經濟部中小及新創企業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	152	01	01	1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	10,000	830,226 830,371	0	820,371
				1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	10,000	830,226 830,371	0	820,371
				1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	10,000	830,226 830,371	0	820,371
				1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0	0 145	0	145
				1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	10,000	830,226 830,226	0	820,226
				合計	927,000 0	927,000	34,000	911,493 922,888	0	888,888

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
13				002600000-1 經濟部主管						
	08			0026750000-2 中小及新創企業署	4,441,715,000	0	4,441,715,000	225,510,000	51,679,449	119,277,804
					0	0			106,232,196	112,324,264
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	1,690,433,000	0	1,690,433,000	173,460,000	38,133,339	105,872,725
					0	0			67,587,275	105,000,000
					0	0			0	
				20 業務費	974,089,000	0	974,089,000	68,460,000	38,133,339	872,725
					0	0			67,587,275	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	716,344,000	0	716,344,000	105,000,000	0	105,000,000
					0	0			0	105,000,000
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	152,250,000	0	152,250,000	48,442,000	10,281,693	13,219,619
					0	0			35,222,381	7,324,264
					0	0			0	
				10 人事費	131,187,000	0	131,187,000	45,187,000	7,854,004	12,924,549
					0	0			32,262,451	7,324,264
					0	0			0	
				20 業務費	20,979,000	0	20,979,000	3,227,000	2,411,689	295,070
					0	0			2,931,930	0
					0	0			0	

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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		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					
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	16,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	138,000	0	138,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	138,000	0	138,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	27,257,000	0	27,257,000	3,608,000	3,264,417	185,460	
					0	0			3,422,540	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,149,000	0	27,149,000	3,608,000	3,264,417	185,460	
					0	0			3,422,540	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5926751000-9* 中小及新創企業發展	2,566,756,000	0	2,566,756,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,307,000	0	2,307,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
				40 獎補助費	2,564,449,000	0	2,564,449,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			04	5926759800-9 第一預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				60 預備金	4,881,000	0	4,881,000	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	279,900	0	279,900	279,900	0	
					0	0		277,400	2,500	
					0	0		0	0	
				10 人事費	279,900	0	279,900	279,900	0	
					0	0		277,400	2,500	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,345,849	0	4,345,849	4,345,849	1,430,472	
					0	0		4,345,849	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,345,849	0	4,345,849	4,345,849	1,430,472	
					0	0		4,345,849	0	
					0	0		0	0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,179,447	0	1,179,447	1,179,447	326,999	
					0	0		875,822	303,625	
					0	0		0	0	

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)
				10 人事費	1,179,447	0	1,179,447	326,999	303,625	
					0	0		875,822	303,625	
					0	0		0		
				合計	4,447,520,196	0	4,447,520,196	231,315,196	53,436,929	
					0	0		111,731,267	112,630,389	
					0	0		0		

經濟部中小及新創企業署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	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
112	13				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026750000-2 中小企業處	0	0	0	0	0	0
			01		5226752000-6 中小企業科技應用	62,812,000	0	0	0	62,812,000	1,200,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	59,012,000	0	0	0	59,012,000	1,200,000
			02		5926750100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	586,362	0	0	0	586,362	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			02		5926750100-8* 一般行政	3,213,638	0	0	0	3,213,638	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,213,638	0	0	0	3,213,638	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	62,812,000	0	0	0	62,812,000	1,200,000

經濟部中小及新創企業署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	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	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	62,812,000	0	0	0	0	62,812,000	1,200,000

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中小及新創企業科技應用	一般行政	中小及新創企業發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	32,262,451	0	875,822	4,345,849
1015 法定編制人員待遇	0	17,373,897	0	730,470	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,283,422	0	93,317	0
1025 技工及工友待遇	0	212,950	0	13,940	0
1030 獎金	0	10,427,746	0	5,830	0
1035 其他給與	0	153,330	0	0	0
1040 加班費	0	223,438	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,345,849
1050 退休離職儲金	0	1,242,482	0	25,166	0
1055 保險	0	345,186	0	7,099	0
20 業務費	67,587,275	2,931,930	3,422,540	0	0
2003 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
2006 水電費	0	180,899	31,146	0	0
2009 通訊費	38,639	77,612	93,771	0	0
2018 資訊服務費	0	0	6,000	0	0
2021 其他業務租金	5,632	82,051	0	0	0
2027 保險費	0	5,356	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	250,777	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	60,000	0	0	0	0
2039 委辦費	67,418,700	0	3,182,100	0	0
2051 物品	24,865	60,235	7,641	0	0
2054 一般事務費	10,330	2,222,344	99,517	0	0
2063 房屋建築養護費	0	693	0	0	0

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	277,400	37,761,522			
1015 法定編制人員待遇	0	18,104,367			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,376,739			
1025 技工及工友待遇	0	226,890			
1030 獎金	0	10,433,576			
1035 其他給與	277,400	430,730			
1040 加班費	0	223,438			
1045 退休退職給付	0	4,345,849			
1050 退休離職儲金	0	1,267,648			
1055 保險	0	352,285			
20 業務費	0	73,941,745			
2003 教育訓練費	0	20,000			
2006 水電費	0	212,045			
2009 通訊費	0	210,022			
2018 資訊服務費	0	6,000			
2021 其他業務租金	0	87,683			
2027 保險費	0	5,356			
2033 臨時人員酬金	0	250,777			
2036 按日按件計資酬金	0	60,000			
2039 委辦費	0	70,600,800			
2051 物品	0	92,741			
2054 一般事務費	0	2,332,191			
2063 房屋建築養護費	0	693			

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中小及新創企業科技應用	一般行政	中小及新創企業發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	0	15,759	525	0	0
2072 國內旅費	23,774	4,214	1,840	0	0
2084 短程車資	5,335	2,090	0	0	0
2093 特別費	0	9,900	0	0	0
40 獎補助費	0	28,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
合計	67,587,275	35,222,381	3,422,540	875,822	4,345,849

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	16,284			
2072 國內旅費	0	29,828			
2084 短程車資	0	7,425			
2093 特別費	0	9,900			
40 獎補助費	0	28,000			
4085 獎勵及慰問	0	28,000			
合計	277,400	111,731,267			

經濟部中小及新創企業署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	922,888	0	0	0	0	0	0	0	922,888
本年度	922,888	0	0	0	0	0	0	0	922,888
0726750101 利息收入	72,517	0	0	0	0	0	0	0	72,517
0726750103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1226750201 收回以前年度歲出	145	0	0	0	0	0	0	0	145
1226750210 其他雜項收入	830,226	0	0	0	0	0	0	0	830,226
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
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

經濟部中小及新創企業署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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

經濟部中小及新創企業署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	111,731,267	112,630,389	0	0	210,000	0	0	0	224,571,656	68,355,540
本年度	111,731,267	112,630,389	0	0	210,000	0	0	0	224,571,656	6,743,540
一、本年度經費	106,232,196	112,324,264	0	0	210,000	0	0	0	218,766,460	6,743,540
5226752000 中小及新創企業科技應用	67,587,275	105,000,000	0	0	0	0	0	0	172,587,275	872,725
5926750100 一般行政	35,222,381	7,324,264	0	0	210,000	0	0	0	42,756,645	5,685,355
5926751000 中小及新創企業發展	3,422,540	0	0	0	0	0	0	0	3,422,540	185,460
二、統籌科目	5,499,071	306,125	0	0	0	0	0	0	5,805,196	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	875,822	303,625	0	0	0	0	0	0	1,179,447	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,345,849	0	0	0	0	0	0	0	4,345,849	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,400	2,500	0	0	0	0	0	0	279,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,612,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,612,000
112年度 5226752000 中小企業科技應用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,812,000
112年度 5926750100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000

經濟部中小及新創企業署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部中小及新創企業署

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	891,441,726	2 負債	508,889,514
11 流動資產	622,929,903	21 流動負債	505,368,514
110103 專戶存款	508,889,514	210302 應付代收款	505,368,514
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,521,000
110901 預付款	113,830,389	280301 存入保證金	2,600,000
14 固定資產	261,648,001	280401 應付保管款	921,000
140101 土地	31,190,895	3 淨資產	382,552,212
140401 房屋建築及設備	364,825,858	31 資產負債淨額	382,552,212
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,160,556	310101 資產負債淨額	382,552,212
140501 機械及設備	142,230,617		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,726,225		
140601 交通及運輸設備	40,104,017		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,186,277		
140701 雜項設備	34,469,037		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,099,365		
16 無形資產	6,863,822		
160101 權利	32,656		
160102 電腦軟體	6,831,166		
合 計	891,441,726	合 計	891,441,726

附註：保證品(應付保證品) 300,000元

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	166,978,802	225,494,544
公庫撥入數	166,067,309	224,571,656
財產收益	81,267	92,517
其他收入	830,226	830,371
支出	57,863,031	119,684,198
繳付公庫數	911,493	922,888
人事支出	9,611,475	37,761,522
業務支出	43,809,445	73,941,745
獎補助支出	16,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	3,514,618	7,030,043
收支餘絀	109,115,771	105,810,346

經濟部中小及新創企業署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	31,190,895	0	0	0	0	31,190,895
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	364,825,858	-181,131,898	0	0	-1,028,658	182,665,302
機械及設備	142,230,617	-111,414,852	0	0	-3,311,373	27,504,392
交通及運輸設備	40,104,017	-31,972,440	0	0	-1,213,837	6,917,740
雜項設備	34,469,037	-20,432,028	0	0	-667,337	13,369,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,658	0	0	1,002	0	32,656
小計	612,854,082	-344,951,218	0	1,002	-6,221,205	261,680,657
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	7,639,002	0	0	807,836	0	6,831,166
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	7,639,002	0	0	807,836	0	6,831,166
合計	620,493,084	-344,951,218	0	808,838	-6,221,205	268,511,823
備註						

經濟部中小及新創企業署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	922,888	224,571,656	225,494,544	收入
	0	224,571,656	224,571,656	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	92,517	0	92,517	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	830,371	0	830,371	其他收入
歲出	111,731,267	7,952,931	119,684,198	支出
	0	922,888	922,888	繳付公庫數
人事費	37,761,522	0	37,761,522	人事支出
業務費	73,941,745	0	73,941,745	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	7,030,043	7,030,043	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-110,808,379	216,618,725	105,810,346	收支餘絀

備註：

1.收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加224,571,656元，係調增公庫撥入數所致。

2.支出部分：會計支出較歲出預算執行數增加7,952,931元，係

(1)調增繳付公庫數922,888元。

(2)調增累計提列折舊、折耗及攤銷7,030,043元=累計折舊6,221,205元+累計攤銷808,838元。