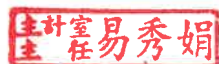


行政院農業委員會林業試驗所

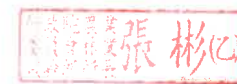
會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	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	160	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000	400,000	0	0	0
				0		0			
				0451050000-0 林業試驗所	400,000	400,000	0	0	0
				0		0			
03	133	01	01	0451050300-4 賠償收入	400,000	400,000	0	0	0
				0		0			
				0451050301-7 一般賠償收入	400,000	400,000	0	0	0
				0		0			
03	133	01	01	0500000000-8 規費收入	760,000	760,000	50,000	0	-50,000
				0		0			
				0551050000-6 林業試驗所	760,000	760,000	50,000	0	-50,000
				0		0			
04	176	01	01	0551050300-0 使用規費收入	760,000	760,000	50,000	0	-50,000
				0		0			
				0551050307-9 服務費	760,000	760,000	50,000	0	-50,000
				0		0			
04	176	01	01	0700000000-9 財產收入	672,000	672,000	74,000	64	-73,741
				0		259			
04	176	01	01	0751050000-7 林業試驗所	672,000	672,000	74,000	64	-73,741
				0		259			

行政院農業委員會林業試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	175	01		0751050100-1	422,000	422,000	74,000	64	0	-73,741
				財產孳息	0			259		
				0751050101-4	2,000	2,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751050103-0	420,000	420,000	74,000	64	0	-73,741
				租金收入	0			259		
				0751050500-0	250,000	250,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	8,450,000	8,450,000	751,000	323,569	0	115,385
				其他收入	0			866,385		
				1251050000-6	8,450,000	8,450,000	751,000	323,569	0	115,385
				林業試驗所	0			866,385		
1251050200-5	8,450,000	8,450,000	751,000	323,569	0	115,385				
雜項收入	0			866,385						
1251050210-9	8,450,000	8,450,000	751,000	323,569	0	115,385				
其他雜項收入	0			866,385						
合計				10,282,000	10,282,000	875,000	323,633	0	-8,356	
				0			866,644			

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	05			0051050000-9 林業試驗所	799,933,000	0	799,933,000	157,675,000	47,388,779	41,340,081	
					0	0			116,334,919	724,561	
					0	0			0		
		01		5251051000-7 林業科技試驗研究	136,160,000	0	136,160,000	15,564,000	5,625,632	7,346,767	
					0	0			8,217,233	323,183	
					0	0			0		
			20	業務費	136,160,000	0	136,160,000	15,564,000	5,625,632	7,346,767	
					0	0			8,217,233	323,183	
					0	0			0		
		01		5251051000-7* 林業科技試驗研究	16,258,000	0	16,258,000	30,000	18,000	12,000	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	16,258,000	0	16,258,000	30,000	18,000	12,000	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8 一般行政	312,146,000	0	312,146,000	107,642,000	32,504,789	14,184,730	
					0	0			93,457,270	192,448	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)	
				10 人事費	283,030,000	0	283,030,000	102,203,000	30,719,716	11,664,873	
					0	0			90,538,127	156,584	
					0	0			0		
				20 業務費	28,434,000	0	28,434,000	5,205,000	1,785,073	2,477,857	
					0	0			2,727,143	35,864	
					0	0			0		
				40 獎補助費	682,000	0	682,000	234,000	0	42,000	
					0	0			192,000	0	
					0	0			0		
		02		5651050100-8* 一般行政	4,370,000	0	4,370,000	90,000	0	90,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,370,000	0	4,370,000	90,000	0	90,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651051000-9 林業管理	35,705,000	0	35,705,000	4,652,000	1,644,287	2,828,742	
					0	0			1,823,258	123,250	
					0	0			0		
				20 業務費	35,705,000	0	35,705,000	4,652,000	1,644,287	2,828,742	
					0	0			1,823,258	123,250	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		5651051000-9* 林業管理	18,855,000	0	18,855,000	0	0	0	
				0	0			0		0	
				0	0			0		0	
				30 設備及投資	18,855,000	0	18,855,000	0	0	0	
				0	0			0		0	
				0	0			0		0	
		04		5651052000-4 林業發展	172,362,000	0	172,362,000	23,946,000	7,536,486	11,186,427	
				0	0			12,759,573		85,680	
				0	0			0		0	
				10 人事費	220,000	0	220,000	90,000	3,840	86,160	
				0	0			3,840		0	
				0	0			0		0	
				20 業務費	172,142,000	0	172,142,000	23,856,000	7,532,646	11,100,267	
				0	0			12,755,733		85,680	
				0	0			0		0	
		04		5651052000-4* 林業發展	103,877,000	0	103,877,000	5,751,000	59,585	5,691,415	
				0	0			59,585		0	
				0	0			0		0	
				30 設備及投資	103,877,000	0	103,877,000	5,751,000	59,585	5,691,415	
				0	0			59,585		0	
				0	0			0		0	

行政院農業委員會林業試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	5651059800-9 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	0	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	981,510	0	981,510	981,510	305,235	583,700	
					0	0			397,810	583,700	
					0	0			0		
				10 人事費	981,510	0	981,510	981,510	305,235	583,700	
					0	0			397,810	583,700	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,457,849	0	9,457,849	9,457,849	2,962,001	0	
					0	0			9,457,849	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,457,849	0	9,457,849	9,457,849	2,962,001	0	
					0	0			9,457,849	0	
					0	0			0		
				合計	810,372,359	0	810,372,359	168,114,359	50,656,015	41,923,781	
					0	0			126,190,578	1,308,261	
					0	0			0		

行政院農業委員會林業試驗所
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02月29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	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		05			0051050000-9 林業試驗所	133,362	0	0	0	133,362	0
			03		5851051000-0* 林業管理	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	6,995,029	0	0	0	6,995,029	0
						0	0	0	0	0	0
				04	5851052000-5* 林業發展	133,362	0	0	0	133,362	0
						10,114,976	0	0	0	10,114,976	0
						133,362	0	0	0	133,362	0
						10,114,976	0	0	0	10,114,976	0
					小計	133,362	0	0	0	133,362	0
						17,110,005	0	0	0	17,110,005	0
					合計	133,362	0	0	0	133,362	0
						17,110,005	0	0	0	17,110,005	0

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國109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	15,890,362,822	2 負債	23,287,018
11 流動資產	24,371,917	21 流動負債	16,155,127
110103 專戶存款	22,463,656	210301 應付帳款	133,362
110104 零用金	600,000	210302 應付代收款	16,021,765
110901 預付款	1,308,261	28 其他負債	7,131,891
14 固定資產	15,848,715,197	280301 存入保證金	7,131,891
140101 土地	8,247,471,211	3 淨資產	15,867,075,804
140201 土地改良物	686,433,609	31 資產負債淨額	15,867,075,804
減：140202 累計折舊—土地改良物	-585,520,681	310101 資產負債淨額	15,867,075,804
140401 房屋建築及設備	859,908,851		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-390,406,147		
140501 機械及設備	634,159,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-556,432,957		
140601 交通及運輸設備	101,483,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-82,929,573		
140701 雜項設備	252,930,588		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-225,154,274		
141001 收藏品及傳承資產	6,899,937,100		
141101 購建中固定資產	6,833,893		
16 無形資產	16,585,708		
160101 權利	79,843		
160102 電腦軟體	16,505,865		
18 其他資產	690,000		
180101 暫付款	690,000		
合 計	15,890,362,822	合 計	15,890,362,822

行政院農業委員會林業試驗所
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 9,359,356元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會林業試驗所
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	8,151,086,942	0	96,549,709	165,440	0	8,247,471,211
土地改良物	686,433,609	-583,070,162	0	0	-2,450,519	100,912,928
房屋建築及設備	856,159,568	-384,492,926	3,749,283	0	-5,913,221	469,502,704
機械及設備	633,194,096	-552,580,300	1,077,581	111,821	-3,852,657	77,726,899
交通及運輸設備	101,483,721	-82,095,182	0	0	-834,391	18,554,148
雜項設備	252,876,630	-223,960,522	58,368	4,410	-1,193,752	27,776,314
收藏品及傳承資產	6,899,937,100	0	0	0	0	6,899,937,100
權利	84,467	0	0	4,624	0	79,843
小計	17,581,256,133	-1,826,199,092	101,434,941	286,295	-14,244,540	15,841,961,147
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	11,569,210	0	5,651	4,740,968	0	6,833,893
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,246,404	0	37,690	778,229	0	16,505,865
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	28,815,614	0	43,341	5,519,197	0	23,339,758
合計	17,610,071,747	-1,826,199,092	101,478,282	5,805,492	-14,244,540	15,865,300,905

備註 資本資產成本增加數101,478,282元=屬預算執行增加數77,585元+其他土地現值重估增值等增加數101,400,697元。

行政院農業委員會林業試驗所
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				
	林業科技試驗研究	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	90,538,127	0	3,840	9,457,849
1015 法定編制人員待遇	0	28,164,419	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,179,335	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	11,666,303	0	0	0
1030 獎金	0	42,969,761	0	0	0
1035 其他給與	0	104,927	0	0	0
1040 加班值班費	0	388,905	0	3,840	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	9,457,849
1050 退休離職儲金	0	2,727,385	0	0	0
1055 保險	0	1,337,092	0	0	0
20 業務費	8,217,233	2,727,143	1,823,258	12,755,733	0
2006 水電費	2,011,751	26,023	0	452,998	0
2009 通訊費	88,684	98,192	37,355	366,002	0
2018 資訊服務費	0	5,820	0	354,377	0
2021 其他業務租金	21,650	7,245	0	30,575	0
2024 稅捐及規費	19,225	8,240	0	3,510	0
2027 保險費	0	155,318	63,761	179,020	0
2033 臨時人員酬金	2,475,783	999,150	0	6,291,720	0
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	10,000	72,590	0
2045 國內組織會費	0	0	0	3,000	0

行政院農業委員會林業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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	397,810	100,397,626			
1015 法定編制人員待遇	0	28,164,419			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,179,335			
1025 技工及工友待遇	0	11,666,303			
1030 獎金	0	42,969,761			
1035 其他給與	397,810	502,737			
1040 加班值班費	0	392,745			
1045 退休退職給付	0	9,457,849			
1050 退休離職儲金	0	2,727,385			
1055 保險	0	1,337,092			
20 業務費	0	25,523,367			
2006 水電費	0	2,490,772			
2009 通訊費	0	590,233			
2018 資訊服務費	0	360,197			
2021 其他業務租金	0	59,470			
2024 稅捐及規費	0	30,975			
2027 保險費	0	398,099			
2033 臨時人員酬金	0	9,766,653			
2036 按日按件計資酬金	0	100,090			
2045 國內組織會費	0	3,000			

行政院農業委員會林業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	林業科技試驗研究	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	686,925	358,538	51,426	924,234	0
2054 一般事務費	2,384,670	537,243	1,173,994	3,064,743	0
2063 房屋建築養護費	53,500	0	0	95,700	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,400	74,811	0	81,476	0
2069 設施及機械設備養護費	35,780	333,289	462,555	155,103	0
2072 國內旅費	410,735	115,754	24,167	642,050	0
2081 運費	3,630	7,520	0	38,635	0
30 設備及投資*	18,000	0	0	59,585	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	5,651	0
3020 機械設備費*	18,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	37,690	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	16,244	0
40 獎補助費	0	192,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	192,000	0	0	0
合計	8,235,233	93,457,270	1,823,258	12,819,158	9,457,849

行政院農業委員會林業試驗所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109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			
2051 物品	0	2,021,123			
2054 一般事務費	0	7,160,650			
2063 房屋建築養護費	0	149,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	163,687			
2069 設施及機械設備養護費	0	986,727			
2072 國內旅費	0	1,192,706			
2081 運費	0	49,785			
30 設備及投資*	0	77,585			
3015 公共建設及設施費*	0	5,651			
3020 機械設備費*	0	18,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	37,690			
3035 雜項設備費*	0	16,244			
40 獎補助費	0	192,000			
4085 獎勵及慰問	0	192,000			
合計	397,810	126,190,578			

行政院農業委員會林業試驗所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經費分列

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	866,644	0	0	0	0	0	0	0	866,644
本年度	866,644	0	0	0	0	0	0	0	866,644
0751050103 租金收入	259	0	0	0	0	0	0	0	259
1251050210 其他雜項收入	866,385	0	0	0	0	0	0	0	866,385
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
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

行政院農業委員會林業試驗所

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經費分列

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會林業試驗所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經費分列

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	126,190,578	1,308,261	0	0	600,000	0	0	0	128,098,839	57,258,887
本年度	126,190,578	1,308,261	0	0	600,000	0	0	0	128,098,839	40,015,520
一、本年度經費	116,334,919	724,561	0	0	600,000	0	0	0	117,659,480	40,015,520
5251051000 林業科技試驗研究	8,217,233	323,183	0	0	0	0	0	0	8,540,416	7,023,584
5251051000* 林業科技試驗研究	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	12,000
5651050100 一般行政	93,457,270	192,448	0	0	540,000	0	0	0	94,189,718	13,452,282
5651050100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
5651051000 林業管理	1,823,258	123,250	0	0	0	0	0	0	1,946,508	2,705,492
5651052000 林業發展	12,759,573	85,680	0	0	60,000	0	0	0	12,905,253	11,040,747
5651052000* 林業發展	59,585	0	0	0	0	0	0	0	59,585	5,691,415
二、統籌科目	9,855,659	583,700	0	0	0	0	0	0	10,439,359	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,457,849	0	0	0	0	0	0	0	9,457,849	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	397,810	583,700	0	0	0	0	0	0	981,510	0

行政院農業委員會林業試驗所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資分列

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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	17,243,367	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	17,243,367	
108年度 5851051000* 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	6,995,029	
108年度 5851052000* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	10,248,338	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會林業試驗所
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	42,374,825	128,965,483
公庫撥入數	42,051,192	128,098,839
財產收益	64	259
其他收入	323,569	866,385
支出	56,876,926	142,123,261
繳付公庫數	323,633	866,644
人事支出	33,990,792	100,397,626
業務支出	16,587,638	25,523,367
獎補助支出	0	192,000
財產損失	116,231	116,231
折舊、折耗及攤銷	5,858,632	15,027,393
收支餘絀	-14,502,101	-13,157,778