

臺中市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	392,800,000	37,395,000		37,395,000		931,355,189	392,800,000	538,555,189	137.11
徵收及依法分配收入	392,800,000	37,395,000		37,395,000		931,350,716	392,800,000	538,550,716	137.11
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	37,395,000		37,395,000		931,350,716	392,800,000	538,550,716	137.11
財產收入						4,473		4,473	
權利金收入						4,473		4,473	
基金用途	82,030,000	834,765	2,581,000	-1,746,235	-67.66	14,352,518	32,759,000	-18,406,482	-56.19
產業發展計畫	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	-100.00
其他	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	834,765	2,581,000	-1,746,235	-67.66	14,352,518	28,759,000	-14,406,482	-50.09
購建固定資產	1,697,000					679,441	1,180,000	-500,559	-42.42
其他	76,333,000	834,765	2,581,000	-1,746,235	-67.66	13,673,077	27,579,000	-13,905,923	-50.42
本期賸餘(短絀)	310,770,000	36,560,235	-2,581,000	39,141,235	--	917,002,671	360,041,000	556,961,671	154.69
期初基金餘額	977,698,000					1,406,878,240	977,698,000	429,180,240	43.90
解繳公庫									
期末基金餘額	1,288,468,000					2,323,880,911	1,337,739,000	986,141,911	73.72

臺中市產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位						金 額	%	
產業發展計畫	元	本月數							
		累計數					4,000,000	-4,000,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	元	本月數				834,765	2,581,000	-1,746,235	-67.66
		累計數				14,352,518	28,759,000	-14,406,482	-50.09
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市產業發展基金

資本資產明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,291,143	-90,462	2,252,311	11,529	-126,094	3,315,369
機械及設備	236,744	-90,462	752,311		-126,094	772,499
電腦軟體	54,399			11,529		42,870
發展中之無形資產	1,000,000		1,500,000			2,500,000

臺中市產業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
未登記工廠管理輔導計畫		1,697,000			1,697,000	1,180,000	679,441		679,441	57.58	-500,559	-42.42	主要係臺中市未登記工廠管理、理及輔導計畫相關業務執行情形較預估落差所致。	積極執行辦
未登記工廠管理輔導業務		780,000			780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	-12.89			
機械及設備		780,000			780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	-12.89			
機械及設備		780,000			780,000	679,441		679,441	87.11	-100,559	-12.89			
未登記工廠環境改善業務		250,000			250,000	250,000					-250,000	-100.00	主要係未登記工廠環境改善業務預撥款項尚未轉正所致。	積極辦理轉
機械及設備		250,000			250,000	250,000					-250,000	-100.00		
機械及設備		250,000			250,000	250,000					-250,000	-100.00		
未登記工廠消防安全業務		517,000			517,000									
機械及設備		420,000			420,000									
機械及設備		420,000			420,000									
雜項設備		97,000			97,000									
雜項設備		97,000			97,000									
未登記工廠土地建物管制業務		150,000			150,000	150,000					-150,000	-100.00	主要係未登記工廠土地建物	積極辦理轉

臺中市產業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		150,000			150,000								管制業務預撥款項尚未轉正所致。	
機械及設備		150,000			150,000									
總計		1,697,000			1,697,000	1,180,000	679,441		679,441	57.58	-500,559	-42.42		

臺中市產業發展基金

無形資產執行情形明細表

中華民國 112 年 9 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
					實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
未登記工廠管理輔導計畫	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5	主要係因業務執行情形較預估落差所致	積極辦理執行、驗收作業。
未登記工廠管理輔導業務	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5		
購置無形資產	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5		
購置電腦軟體	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,500,000		1,500,000	37.5	2,500,000	62.5		

- 註：一、本表按計畫逐項填列，並按其他長期投資、長期貸款及無形資產分別小計。
 二、凡實際執行數與累計預算分配數之差距超過 10% 者，均應說明差異或落後原因及改進措施。
 三、總計係指其他長期投資、長期貸款及無形資產之合計數。

臺中市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
徵收及依法分配收入	392,800,000	37,395,000		37,395,000		931,350,716	392,800,000	538,550,716	137.11
其他徵收及依法分配收入	392,800,000	37,395,000		37,395,000		931,350,716	392,800,000	538,550,716	137.11
未登記工廠管理輔導業務	392,800,000	37,395,000		37,395,000		931,350,716	392,800,000	538,550,716	137.11
財產收入						4,473		4,473	
權利金收入						4,473		4,473	
產業發展業務						4,473		4,473	
合 計	392,800,000	37,395,000		37,395,000		931,355,189	392,800,000	538,555,189	137.11

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
產業發展計畫	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	-100.00
產業發展業務	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	-100.00
服務費用	4,000,000						4,000,000	-4,000,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
業務宣導費	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
一般服務費	3,000,000						3,000,000	-3,000,000	-100.00
外包費	3,000,000						3,000,000	-3,000,000	-100.00
未登記工廠管理輔導計畫	78,030,000	834,765	2,581,000	-1,746,235	-67.66	14,352,518	28,759,000	-14,406,482	-50.09
未登記工廠管理輔導業務	54,557,000	834,765	1,531,000	-696,235	-45.48	14,352,518	15,578,000	-1,225,482	-7.87
用人費用	900,000	72,365	75,000	-2,635	-3.51	507,570	675,000	-167,430	-24.80
超時工作報酬	900,000	72,365	75,000	-2,635	-3.51	507,570	675,000	-167,430	-24.80
加班費	900,000	72,365	75,000	-2,635	-3.51	507,570	675,000	-167,430	-24.80
服務費用	32,453,000	762,400	1,446,000	-683,600	-47.28	11,152,271	14,038,000	-2,885,729	-20.56
郵電費	858,000					755,103	858,000	-102,897	-11.99
郵費	810,000					669,103	810,000	-140,897	-17.39
電話費	41,000					86,000	41,000	45,000	109.76

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
數據通信費	7,000					7,000		-7,000	-100.00
旅運費	358,000	800	29,000	-28,200	-97.24	121,351	261,000	-139,649	-53.51
國內旅費	358,000	800	29,000	-28,200	-97.24	121,351	261,000	-139,649	-53.51
印刷裝訂與廣告費	3,894,000					909,891	491,000	418,891	85.31
印刷及裝訂費	84,000					61,891	84,000	-22,109	-26.32
業務宣導費	3,810,000					848,000	407,000	441,000	108.35
一般服務費	26,853,000	761,600	1,417,000	-655,400	-46.25	9,125,926	11,953,000	-2,827,074	-23.65
外包費	16,290,000		504,000	-504,000	-100.00	1,312,570	4,024,000	-2,711,430	-67.38
計時與計件人員酬金	10,527,000	761,600	877,000	-115,400	-13.16	7,781,022	7,893,000	-111,978	-1.42
體育活動費	36,000		36,000	-36,000	-100.00	32,334	36,000	-3,666	-10.18
專業服務費	490,000					240,000	475,000	-235,000	-49.47
法律事務費									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					20,000	85,000	-65,000	-76.47
電腦軟體服務費	390,000					220,000	390,000	-170,000	-43.59
材料及用品費	184,000		10,000	-10,000	-100.00	343,736	85,000	258,736	304.40

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用材料費	104,000		4,000	-4,000	-100.00	200	23,000	-22,800	-99.13
燃料	104,000		4,000	-4,000	-100.00	200	23,000	-22,800	-99.13
用品消耗	80,000		6,000	-6,000	-100.00	343,536	62,000	281,536	454.09
辦公（事務）用品	75,000		6,000	-6,000	-100.00	335,696	57,000	278,696	488.94
服裝									
食品	5,000					7,840	5,000	2,840	56.80
租金、償債、利息及相關手續費	240,000					34,500		34,500	
機器租金						34,500		34,500	
機械及設備租金						34,500		34,500	
交通及運輸設備租金	240,000								
車租	240,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	780,000					2,179,441	780,000	1,399,441	179.42
購建固定資產	780,000					679,441	780,000	-100,559	-12.89
購置機械及設備	780,000					679,441	780,000	-100,559	-12.89
購置無形資產						1,500,000		1,500,000	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購置電腦軟體						1,500,000		1,500,000	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,000,000								
捐助、補助與獎助	20,000,000								
其他捐助、補助與獎助	20,000,000								
其他						135,000		135,000	
其他支出						135,000		135,000	
其他						135,000		135,000	
未登記工廠環境改善業務	13,821,000		183,000	-183,000	-100.00		6,684,000	-6,684,000	-100.00
用人費用	360,000		30,000	-30,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
超時工作報酬	360,000		30,000	-30,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
加班費	360,000		30,000	-30,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
服務費用	13,211,000		153,000	-153,000	-100.00		6,164,000	-6,164,000	-100.00
旅運費	56,000		5,000	-5,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
國內旅費	56,000		5,000	-5,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
一般服務費	13,155,000		148,000	-148,000	-100.00		6,119,000	-6,119,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
代理（辦）費	11,395,000					4,803,000	-4,803,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	1,754,000		146,000	-146,000	-100.00	1,314,000	-1,314,000	-100.00	
體育活動費	6,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	-2,000	-100.00	
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	250,000					250,000	-250,000	-100.00	
購建固定資產	250,000					250,000	-250,000	-100.00	
購置機械及設備	250,000					250,000	-250,000	-100.00	
未登記工廠消防安全業務	745,000								
服務費用	210,000								
專業服務費	210,000								
電腦軟體服務費	210,000								
材料及用品費	18,000								
用品消耗	18,000								
辦公（事務）用品	18,000								
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	517,000								

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購建固定資產	517,000								
購置機械及設備	420,000								
購置雜項設備	97,000								
未登記工廠土地建物管制業務	6,159,000		670,000	-670,000	-100.00	4,252,000	-4,252,000	-100.00	
用人費用	450,000					450,000	-450,000	-100.00	
超時工作報酬	450,000					450,000	-450,000	-100.00	
加班費	450,000					450,000	-450,000	-100.00	
服務費用	5,525,000		667,000	-667,000	-100.00	3,627,000	-3,627,000	-100.00	
郵電費	9,000					9,000	-9,000	-100.00	
郵費	9,000					9,000	-9,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	132,000		11,000	-11,000	-100.00	99,000	-99,000	-100.00	
印刷及裝訂費	12,000		1,000	-1,000	-100.00	9,000	-9,000	-100.00	
公告費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	90,000	-90,000	-100.00	
一般服務費	2,934,000		230,000	-230,000	-100.00	2,350,000	-2,350,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	2,924,000		230,000	-230,000	-100.00	2,340,000	-2,340,000	-100.00	
體育活動費	10,000					10,000	-10,000	-100.00	

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	2,450,000		426,000	-426,000	-100.00		1,169,000	-1,169,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	315,000		26,000	-26,000	-100.00		234,000	-234,000	-100.00
委託調查研究費	2,000,000		400,000	-400,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
電腦軟體服務費	135,000						135,000	-135,000	-100.00
材料及用品費	34,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
用品消耗	34,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
食品	34,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購置機械及設備	150,000						150,000	-150,000	-100.00
未登記工廠用地變更輔導業務	1,374,000		96,000	-96,000	-100.00		1,086,000	-1,086,000	-100.00
用人費用	120,000		10,000	-10,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
超時工作報酬	120,000		10,000	-10,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
加班費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
服務費用	1,229,000		86,000	-86,000	-100.00		971,000	-971,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
郵電費	25,000					25,000		-25,000	-100.00
郵費	25,000					25,000		-25,000	-100.00
旅運費	10,000					10,000		-10,000	-100.00
國內旅費	10,000					10,000		-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	10,000					10,000		-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	10,000					10,000		-10,000	-100.00
一般服務費	1,174,000		86,000	-86,000	-100.00	916,000		-916,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,170,000		86,000	-86,000	-100.00	912,000		-912,000	-100.00
體育活動費	4,000					4,000		-4,000	-100.00
專業服務費	10,000					10,000		-10,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	10,000					10,000		-10,000	-100.00
材料及用品費	25,000					25,000		-25,000	-100.00
用品消耗	25,000					25,000		-25,000	-100.00
辦公（事務）用品	20,000					20,000		-20,000	-100.00
食品	5,000					5,000		-5,000	-100.00

臺中市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
未登記工廠農地輔導業務	1,374,000		101,000	-101,000	-100.00		1,159,000	-1,159,000	-100.00
用人費用	44,000					44,000	-44,000	-100.00	
超時工作報酬	44,000					44,000	-44,000	-100.00	
加班費	44,000					44,000	-44,000	-100.00	
服務費用	1,174,000		88,000	-88,000	-100.00	998,000	-998,000	-100.00	
一般服務費	1,174,000		88,000	-88,000	-100.00	998,000	-998,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	1,170,000		88,000	-88,000	-100.00	994,000	-994,000	-100.00	
體育活動費	4,000					4,000	-4,000	-100.00	
材料及用品費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	27,000	-27,000	-100.00	
使用材料費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	27,000	-27,000	-100.00	
燃料	36,000		3,000	-3,000	-100.00	27,000	-27,000	-100.00	
租金、償債、利息及相關手續費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	90,000	-90,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	120,000		10,000	-10,000	-100.00	90,000	-90,000	-100.00	
車租	120,000		10,000	-10,000	-100.00	90,000	-90,000	-100.00	
合 計	82,030,000	834,765	2,581,000	-1,746,235	-67.66	14,352,518	32,759,000	-18,406,482	-56.19

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,343,603,280	100.00	負債	16,407,000	0.70
流動資產	2,337,292,911	99.73	流動負債	13,659,000	0.58
現金	2,313,493,911	98.72	應付款項	13,549,000	0.58
銀行存款	2,313,443,911	98.71	應付費用	13,549,000	0.58
零用及週轉金	50,000	-	預收款項	110,000	-
應收款項	326,000	0.01	預收收入	110,000	-
應收帳款	326,000	0.01	其他負債	2,748,000	0.12
預付款項	23,473,000	1.00	什項負債	2,748,000	0.12
預付費用	23,473,000	1.00	存入保證金	2,748,000	0.12
固定資產	772,499	0.03	淨資產	2,327,196,280	99.30
機械及設備	772,499	0.03	淨資產	2,327,196,280	99.30
機械及設備	989,055	0.04	淨資產	2,327,196,280	99.30
累計折舊 - 機械及設備	-216,556	-0.01	累積餘額	1,408,078,921	60.08
無形資產	2,542,870	0.11	本期賸餘	919,117,359	39.22
無形資產	2,542,870	0.11			
電腦軟體	42,870	-			
發展中之無形資產	2,500,000	0.11			

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	2,995,000	0.13			
什項資產	2,995,000	0.13			
暫付及待結轉帳項	2,995,000	0.13			
合 計	2,343,603,280	100.00	合 計	2,343,603,280	100.00

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,467,870	931,428,059
徵收及依法分配收入	37,395,000	931,350,716
其他徵收及依法分配收入	37,395,000	931,350,716
財產收益		4,473
財產孳息收入		4,473
其他收入	72,870	72,870
受贈收入	72,870	72,870
支出	854,725	12,310,700
人事支出	72,365	507,570
人事支出	72,365	507,570
業務支出	762,400	11,530,507
業務支出	762,400	11,530,507
折舊、折耗及攤銷	19,960	137,623
固定資產折舊	18,679	126,094
無形資產攤銷	1,281	11,529
其他支出		135,000
其他支出		135,000
本期賸餘(短絀)	36,613,145	919,117,359
期初淨資產		1,408,078,921

臺中市產業發展基金

收入支出表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
期末淨資產		2,327,196,280

臺中市產業發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	931,355,189	72,870	931,428,059	收入
徵收及依法分配收入	931,350,716		931,350,716	徵收及依法分配收入
財產收入	4,473		4,473	財產收益
其他收入		72,870	72,870	其他收入
基金用途	14,352,518	-2,041,818	12,310,700	支出
用人費用	507,570		507,570	人事支出
服務費用	11,152,271	378,236	11,530,507	業務支出
材料及用品費	343,736	-343,736		
租金、償債、利息及相關手續費	34,500	-34,500		
		137,623	137,623	折舊、折耗及攤銷
其他	135,000		135,000	其他支出
購建固定資產	679,441	-679,441		
購置無形資產	1,500,000	-1,500,000		
本期賸餘(短絀)	917,002,671	2,114,688	919,117,359	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,406,878,240	1,200,681	1,408,078,921	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,323,880,911	3,315,369	2,327,196,280	期末淨資產