

國家自然公園管理處

# 會計月報

中華民國111年 8 月份

主辦會計人員 高慧靜

機關長官 陳貞蓉

國家自然公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	64	01	01	0400000000-2	14,000	14,000	7,000	0	0	23,145
				罰款及賠償收入	0			30,145		
				0408110000-0	14,000	14,000	7,000	0	0	23,145
				營建署及所屬	0			30,145		
				0408110100-5	14,000	14,000	7,000	0	0	8,000
				罰金罰鍰及怠金	0			15,000		
				0408110101-8	14,000	14,000	7,000	0	0	8,000
				罰金罰鍰	0			15,000		
				0408110300-4	0	0	0	0	0	15,145
				賠償收入	0			15,145		
03	57	01	01	0408110301-7	0	0	0	0	0	15,145
				一般賠償收入	0			15,145		
				0500000000-8	0	0	0	410	0	52,910
				規費收入	0			52,910		
				0508110000-6	0	0	0	410	0	52,910
				營建署及所屬	0			52,910		
03	57	01	01	0508110100-0	0	0	0	410	0	3,910
				行政規費收入	0			3,910		
				0508110101-3	0	0	0	410	0	3,910
審查費	0			3,910						

國家自然公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)				
04	77	02		0508110300-0	0	0	0	0	49,000	0	49,000	
				使用規費收入	0			49,000				
				0508110306-6	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
				場地設施使用費	0			49,000				
				0700000000-9	2,017,000	2,017,000	752,000	23,668	0	440,901		
				財產收入	0			1,192,901				
				0708110000-7	2,017,000	2,017,000	752,000	23,668	0	440,901		
				營建署及所屬	0			1,192,901				
				0708110100-1	2,017,000	2,017,000	752,000	21,128	0	438,361		
				財產孳息	0			1,190,361				
07	77	01	02	0708110102-7	638,000	638,000	0	0	0	0	0	
				權利金	0			0				
				0708110103-0	1,379,000	1,379,000	752,000	21,128	0	438,361		
				租金收入	0			1,190,361				
				0708110500-0	0	0	0	2,540	0	2,540		
				廢舊物資售價	0			2,540				
				1200000000-8	100,000	100,000	67,000	7,818	0	58,889		
				其他收入	0			125,889				
				1208110000-6	100,000	100,000	67,000	7,818	0	58,889		
				營建署及所屬	0			125,889				

國家自然公園管理處  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31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	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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	100,000	100,000	7,818	0	58,889	
					0		125,889			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	65	0	12,027	
					0		12,027			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	100,000	100,000	7,753	0	46,862	
					0		113,862			
				合計	2,131,000	2,131,000	31,896	0	575,845	
					0		1,401,845			

國家自然公園管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	170,232,000	0	170,232,000	94,222,000	12,327,391	16,351,115	
					0	0			77,870,885	0	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	133,739,000	0	133,739,000	65,909,000	9,693,315	14,641,817	
					0	0			51,267,183	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4 國家自然公園經營管理	97,412,000	0	97,412,000	54,103,000	8,014,193	9,156,684	
					0	0			44,946,316	0	
					0	0			0		
				20 業務費	97,412,000	0	97,412,000	54,103,000	8,014,193	9,156,684	
					0	0			44,946,316	0	
					0	0			0		
			09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	36,327,000	0	36,327,000	11,806,000	1,679,122	5,485,133	
					0	0			6,320,867	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	36,327,000	0	36,327,000	11,806,000	1,679,122	5,485,133	
					0	0			6,320,867	0	
					0	0			0		

國家自然公園管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)		
			04	5708110100-3 一般行政	36,493,000	0	36,493,000	28,313,000	2,634,076	1,709,298	
					0	0			26,603,702	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,493,000	0	36,493,000	28,313,000	2,634,076	1,709,298	
					0	0			26,603,702	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,400	0	52,400	52,400	0	0	
					0	0			52,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	52,400	0	52,400	52,400	0	0	
					0	0			52,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	247,486	0	247,486	247,486	19,182	0	
					0	0			247,486	0	
					0	0			0		
				10 人事費	247,486	0	247,486	247,486	19,182	0	
					0	0			247,486	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	912,132	0	912,132	912,132	98,541	0	
					0	0			912,132	0	
					0	0			0		

國家自然公園管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)	
				10 人事費	912,132	0	912,132	98,541	0	0	
					0	0		912,132	0	0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,152	0	1,152	384	0	0	
					0	0		1,152	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,152	0	1,152	384	0	0	
					0	0		1,152	0	0	
					0	0		0			
				合計	171,445,170	0	171,445,170	95,435,170	12,445,498	16,351,115	
					0	0		79,084,055	0	0	
					0	0		0			

國家自然公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02			01	0400000000-2	9,000	9,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	9,000	9,000	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	9,000	9,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	9,000	9,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	9,000	9,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	9,000	9,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

國家自然公園管理處  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31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
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	2,658,726	0	257,626	1,415,226	0	1,243,500
				09	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,658,726	0	257,626	1,415,226	0	1,243,500
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	2,658,726	0	257,626	1,415,226	0	1,243,500
						0	0	0	0	0	0
						2,658,726	0	257,626	1,415,226	0	1,243,500

國家自然公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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				
	國家自然公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	26,603,702	912,132	247,486	1,152
1015 法定編制人員待遇	0	16,042,785	648,981	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,696,914	68,040	0	0
1030 獎金	0	5,495,595	103,037	0	0
1035 其他給與	0	321,600	0	0	0
1040 加班值班費	0	276,552	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	247,486	1,152
1050 退休離職儲金	0	1,474,266	58,022	0	0
1055 保險	0	1,295,990	34,052	0	0
20 業務費	44,946,316	0	0	0	0
2003 教育訓練費	53,433	0	0	0	0
2006 水電費	2,205,481	0	0	0	0
2009 通訊費	702,164	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,096,749	0	0	0	0
2021 其他業務租金	397,154	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	29,932	0	0	0	0
2027 保險費	351,372	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	323,700	0	0	0	0
2039 委辦費	3,600,250	0	0	0	0
2045 國內組織會費	40,000	0	0	0	0

國家自然公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	52,400	27,816,872		
1015 法定編制人員待遇	0	16,691,766		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,764,954		
1030 獎金	0	5,598,632		
1035 其他給與	52,400	374,000		
1040 加班值班費	0	276,552		
1045 退休退職給付	0	248,638		
1050 退休離職儲金	0	1,532,288		
1055 保險	0	1,330,042		
20 業務費	0	44,946,316		
2003 教育訓練費	0	53,433		
2006 水電費	0	2,205,481		
2009 通訊費	0	702,164		
2018 資訊服務費	0	1,096,749		
2021 其他業務租金	0	397,154		
2024 稅捐及規費	0	29,932		
2027 保險費	0	351,372		
2036 按日按件計資酬金	0	323,700		
2039 委辦費	0	3,600,250		
2045 國內組織會費	0	40,000		

國家自然公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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				
	國家自然公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	800,010	0	0	0	0
2054 一般事務費	32,779,634	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	198,011	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,743	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,969,661	0	0	0	0
2072 國內旅費	354,174	0	0	0	0
2093 特別費	27,848	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,320,867	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	3,814,926	0	0	0	0
3020 機械設備費*	19,425	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,078,511	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,365,248	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	42,757	0	0	0	0
合計	51,267,183	26,603,702	912,132	247,486	1,152

國家自然公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2051 物品	0	800,010		
2054 一般事務費	0	32,779,634		
2063 房屋建築養護費	0	198,011		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	16,743		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,969,661		
2072 國內旅費	0	354,174		
2093 特別費	0	27,848		
30 設備及投資*	0	6,320,867		
3015 公共建設及設施費*	0	3,814,926		
3020 機械設備費*	0	19,425		
3025 運輸設備費*	0	1,078,511		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,365,248		
3035 雜項設備費*	0	42,757		
合計	52,400	79,084,055		

國家自然公園管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08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)			
合計	1,401,845	0	0	0	0	0	0	0	1,401,845
本年度	1,401,845	0	0	0	0	0	0	0	1,401,845
0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0408110301 一般賠償收入	15,145	0	0	0	0	0	0	0	15,145
0508110101 審查費	3,910	0	0	0	0	0	0	0	3,910
0508110306 場地設施使用費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0708110103 租金收入	1,190,361	0	0	0	0	0	0	0	1,190,361
0708110500 廢舊物資售價	2,540	0	0	0	0	0	0	0	2,540
1208110201 收回以前年度歲出	12,027	0	0	0	0	0	0	0	12,027
1208110210 其他雜項收入	113,862	0	0	0	0	0	0	0	113,862
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

國家自然公園管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08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)			
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
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

國家自然公園管理處  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年08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	80,499,281	0	0	0	100,000	0	0	0	80,599,281	17,494,615
本年度	79,084,055	0	0	0	100,000	0	0	0	79,184,055	16,251,115
一、本年度經費	77,870,885	0	0	0	100,000	0	0	0	77,970,885	16,251,115
5608113009 國家自然公園經營管理	51,267,183	0	0	0	100,000	0	0	0	51,367,183	14,541,817
5708110100 一般行政	26,603,702	0	0	0	0	0	0	0	26,603,702	1,709,298
二、統籌科目	1,213,170	0	0	0	0	0	0	0	1,213,170	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	912,132	0	0	0	0	0	0	0	912,132	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	247,486	0	0	0	0	0	0	0	247,486	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	52,400	0
以前年度	1,415,226	0	0	0	0	0	0	0	1,415,226	1,243,500
一、以前年度應付(保留)數	1,415,226	0	0	0	0	0	0	0	1,415,226	1,243,500
110年度 5608113009 國家自然公園經營管理	1,415,226	0	0	0	0	0	0	0	1,415,226	1,243,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家自然公園管理處  
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,430,407,034	2 負債	6,797,773
11 流動資產	6,871,790	21 流動負債	317,317
110103 專戶存款	6,771,790	210302 應付代收款	317,317
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,480,456
14 固定資產	6,422,101,252	280301 存入保證金	6,480,456
140101 土地	6,288,117,065	3 淨資產	6,423,609,261
140401 房屋建築及設備	181,304,992	31 資產負債淨額	6,423,609,261
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-70,515,365	310101 資產負債淨額	6,423,609,261
140501 機械及設備	15,296,009		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,173,683		
140601 交通及運輸設備	8,831,252		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,541,625		
140701 雜項設備	22,687,846		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,354,822		
141101 購建中固定資產	9,449,583		
16 無形資產	1,408,009		
160102 電腦軟體	1,408,009		
18 其他資產	25,983		
180101 暫付款	25,983		
合 計	6,430,407,034	合 計	6,430,407,034

附註：

保證品(應付保證品) 3,390,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

國家自然公園管理處  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,735,020	82,001,126
公庫撥入數	12,703,124	80,599,281
罰款及賠償收入	0	30,145
規費收入	410	52,910
財產收益	23,668	1,192,901
其他收入	7,818	125,889
支出	11,503,340	79,886,822
繳付公庫數	31,896	1,401,845
人事支出	2,752,183	27,816,872
業務支出	8,014,193	44,946,316
財產損失	11,896	17,407
折舊、折耗及攤銷	693,172	5,704,382
收支餘絀	1,231,680	2,114,304

國家自然公園管理處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年08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	6,287,768,195	0	348,870	0	0	6,288,117,065
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	181,304,992	-68,052,042	0	0	-2,463,323	110,789,627
機械及設備	16,052,830	-9,983,089	154,887	911,708	-190,594	5,122,326
交通及運輸設備	8,198,624	-4,437,353	1,078,511	445,883	-104,272	4,289,627
雜項設備	24,356,527	-18,872,722	42,757	1,711,438	517,900	4,333,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,517,681,168	-101,345,206	1,625,025	3,069,029	-2,240,289	6,412,651,669
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	21,310,185	0	6,375,752	18,236,354	0	9,449,583
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,736,294	0	84,186	412,471	0	1,408,009
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	23,046,479	0	6,459,938	18,648,825	0	10,857,592
合計	6,540,727,647	-101,345,206	8,084,963	21,717,854	-2,240,289	6,423,509,261

備註 一、本年度成本變動增加數8,084,963元=屬預算執行數7,736,093元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數348,870元。

二、設備及投資預算執行7,736,093=本年度預算執行數6,320,867+以前年度保留預算執行數1,415,226。

三、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數348,870元，係國防部軍局無償撥用高雄市壽山段137-14地號等土地348,870元。

國家自然公園管理處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年08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	1,401,845	80,599,281	82,001,126	收入
	-	80,599,281	80,599,281	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,145	-	30,145	罰款及賠償收入
規費收入	52,910	-	52,910	規費收入
財產收入	1,192,901	-	1,192,901	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	125,889	-	125,889	其他收入
歲出	79,084,055	802,767	79,886,822	支出
	-	1,401,845	1,401,845	繳付公庫數
人事費	27,816,872	-	27,816,872	人事支出
業務費	44,946,316	-	44,946,316	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	6,320,867	-6,320,867	-	
	-	17,407	17,407	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,704,382	5,704,382	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,682,210	79,796,514	2,114,304	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數80,599,281元=本年度歲出實現數79,084,055元+以前年度歲出實現數1,415,226元+預付費用0元+零用金100,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數1,401,845元=本年度歲入實現數1,401,845元。

(二)財產損失17,407元=本年度資產報廢總值3,069,029元-該資產累計折舊3,051,622元。

(三)折舊、折耗及攤銷5,704,382元=本年度固定資產折舊5,291,911元(含財產報廢轉出累計折舊3,051,622元)+電腦軟體攤銷412,471元。 三、本表收支餘絀調整數79,796,514元=收入調整數80,599,281元(公庫撥入數80,599,281元)-支出調整數802,767元(繳付公庫數1,401,845元-設備及投資6,320,867元+財產損失17,407元+折舊、折耗及攤銷5,704,382元)。