

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 黃美娟

機關長官 張維銓

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	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	6
四、以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	9
二、繳付公庫數分析表	11
三、公庫撥入數分析表	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	14
二、收入支出表	15
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	16
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	17

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	68			0400000000-2	410,000	410,000	131,000	17,919	0	115,799	
				罰款及賠償收入	0			246,799			
				0408110000-0	410,000	410,000	131,000	17,919	0	115,799	
				營建署及所屬	0			246,799			
				01	0408110100-5	60,000	60,000	15,000	7,500	0	7,500
				罰金罰鍰及息金	0			22,500			
				01	0408110101-8	60,000	60,000	15,000	7,500	0	7,500
				罰金罰鍰	0			22,500			
				02	0408110300-4	350,000	350,000	116,000	10,419	0	108,299
				賠償收入	0			224,299			
01	0408110301-7	350,000	350,000	116,000	10,419	0	108,299				
一般賠償收入	0			224,299							
03	55			0500000000-8	502,000	502,000	125,000	0	0	-123,400	
				規費收入	0			1,600			
				0508110000-6	502,000	502,000	125,000	0	0	-123,400	
				營建署及所屬	0			1,600			
				01	0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	1,600
				行政規費收入	0			1,600			
02	0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	1,600				
證照費	0			1,600							

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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 使用規費收入	500,000 0	500,000	125,000	0 0	0	-125,000
				0508110306-6 場地設施使用費	500,000 0	500,000	125,000	0 0	0	-125,000
		01		0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	213,000	0 46,007	0	-166,993
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	213,000	0 46,007	0	-166,993
		03		0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	208,000	0 45,007	0	-162,993
				0708110103-0 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	208,000	0 45,007	0	-162,993
07	76	03		0708110500-0 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	5,000	0 1,000	0	-4,000
				1200000000-8 其他收入	608,000 0	608,000	120,000	53,634 184,433	0	64,433
		01		1208110000-6 營建署及所屬	608,000 0	608,000	120,000	53,634 184,433	0	64,433
				1208110200-5 雜項收入	608,000 0	608,000	120,000	53,634 184,433	0	64,433

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	3,000	
					0			3,000		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	608,000	608,000	120,000	53,634	0	61,433
					0			181,433		
			合計		2,535,000	2,535,000	589,000	71,553	0	-110,161
					0			478,839		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	249,633,000	0	249,633,000	73,213,000	13,779,429	12,950,769
					0	0			60,262,231	2,579,703
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	181,838,000	0	181,838,000	41,160,000	9,053,039	12,586,398
					0	0			28,573,602	2,579,703
					0	0			0	
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	99,287,000	0	99,287,000	22,757,000	4,428,153	4,634,316
					0	0			18,122,684	1,889,103
					0	0			0	
				20 業務費	97,896,000	0	97,896,000	22,585,000	4,378,153	4,560,316
					0	0			18,024,684	1,889,103
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	172,000	50,000	74,000
					0	0			98,000	0
					0	0			0	
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	82,551,000	0	82,551,000	18,403,000	4,624,886	7,952,082
					0	0			10,450,918	690,600
					0	0			0	
				30 設備及投資	82,551,000	0	82,551,000	18,403,000	4,624,886	7,952,082
					0	0			10,450,918	690,600
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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)	
		04		5708110100-3 一般行政	67,795,000	0	67,795,000	32,053,000	4,726,390	364,371
					0	0			31,688,629	0
					0	0			0	
				10 人事費	67,795,000	0	67,795,000	32,053,000	4,726,390	364,371
					0	0			31,688,629	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	306,350	0	306,350	306,350	0	0
					0	0			306,350	0
					0	0			0	
				10 人事費	306,350	0	306,350	306,350	0	0
					0	0			306,350	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,976,665	0	1,976,665	1,976,665	395,333	0
					0	0			1,976,665	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,976,665	0	1,976,665	1,976,665	395,333	0
					0	0			1,976,665	0
					0	0			0	
				合計	251,916,015	0	251,916,015	75,496,015	14,174,762	12,950,769
					0	0			62,545,246	2,579,703
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	65	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
111	02	64	01	01	0400000000-2	48,000	0	0	28,500	0	19,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	48,000	0	0	28,500	0	19,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	48,000	0	0	28,500	0	19,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	48,000	0	0	28,500	0	19,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
111	03	57	02		0500000000-8	125,000	0	0	125,000	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0508110000-6	125,000	0	0	125,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0508110300-0	125,000	0	0	125,000	0	0
					使用規費收入	0	0	0	0	0	

雪霸國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	0508110306-6	125,000	0	0	125,000	0	0
					場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
					小計	173,000	0	0	153,500	0	19,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	176,000	0	0	153,500	0	22,500
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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
111	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	10,813,792	0	9,000,000	9,000,000	0	1,813,792
				05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	10,813,792	0	9,000,000	9,000,000	0	1,813,792
					小計	0	0	0	0	0	0
						10,813,792	0	9,000,000	9,000,000	0	1,813,792
					合計	0	0	0	0	0	0
						10,813,792	0	9,000,000	9,000,000	0	1,813,792

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	31,688,629	1,976,665	306,350	33,971,644
1015 法定編制人員待遇	0	12,987,720	0	0	12,987,720
1020 約聘僱人員待遇	0	4,920,495	0	0	4,920,495
1025 技工及工友待遇	0	1,317,485	0	0	1,317,485
1030 獎金	0	9,759,417	0	0	9,759,417
1035 其他給與	0	201,714	0	306,350	508,064
1040 加班值班費	0	15,289	0	0	15,289
1045 退休退職給付	0	0	1,976,665	0	1,976,665
1050 退休離職儲金	0	1,373,644	0	0	1,373,644
1055 保險	0	1,112,865	0	0	1,112,865
20 業務費	18,024,684	0	0	0	18,024,684
2003 教育訓練費	5,800	0	0	0	5,800
2006 水電費	1,313,848	0	0	0	1,313,848
2009 通訊費	483,802	0	0	0	483,802
2012 土地租金	716	0	0	0	716
2018 資訊服務費	445,935	0	0	0	445,935
2021 其他業務租金	374,427	0	0	0	374,427
2024 稅捐及規費	94,569	0	0	0	94,569
2027 保險費	515,312	0	0	0	515,312
2036 按日按件計資酬金	259,809	0	0	0	259,809
2039 委辦費	2,931,900	0	0	0	2,931,900
2045 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
2051 物品	925,879	0	0	0	925,879

雪霸國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	7,924,547	0	0	0	7,924,547
2063 房屋建築養護費	365,742	0	0	0	365,742
2066 車輛及辦公器具養護費	75,835	0	0	0	75,835
2069 設施及機械設備養護費	1,868,775	0	0	0	1,868,775
2072 國內旅費	346,448	0	0	0	346,448
2081 運費	105	0	0	0	105
2084 短程車資	2,560	0	0	0	2,560
2093 特別費	7,675	0	0	0	7,675
30 設備及投資*	10,450,918	0	0	0	10,450,918
3010 房屋建築及設備費*	7,115,549	0	0	0	7,115,549
3015 公共建設及設施費*	2,255,024	0	0	0	2,255,024
3025 運輸設備費*	577,376	0	0	0	577,376
3030 資訊軟硬體設備費*	212,315	0	0	0	212,315
3035 雜項設備費*	290,654	0	0	0	290,654
40 獎補助費	98,000	0	0	0	98,000
4040 對國內團體之捐助	90,000	0	0	0	90,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	28,573,602	31,688,629	1,976,665	306,350	62,545,246

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30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	632,339	0	0	0	0	0	0	0	632,339
本年度	478,839	0	0	0	0	0	0	0	478,839
0408110101 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
0408110301 一般賠償收入	224,299	0	0	0	0	0	0	0	224,299
0508110102 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
0708110103 租金收入	45,007	0	0	0	0	0	0	0	45,007
0708110500 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1208110201 收回以前年度歲出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1208110210 其他雜項收入	181,433	0	0	0	0	0	0	0	181,433
以前年度	153,500	0	0	0	0	0	0	0	153,500
一、以前年度應收(保留)數	153,500	0	0	0	0	0	0	0	153,500
111年度 0408110101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
111年度 0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30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)			
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

雪霸國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30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	71,545,246	2,579,703	0	0	220,000	0	0	0	74,344,949	11,964,858
本年度	62,545,246	2,579,703	0	0	220,000	0	0	0	65,344,949	10,151,066
一、本年度經費	60,262,231	2,579,703	0	0	220,000	0	0	0	63,061,934	10,151,066
5608113005 雪霸國家公園經營管理	28,573,602	2,579,703	0	0	220,000	0	0	0	31,373,305	9,786,695
5708110100 一般行政	31,688,629	0	0	0	0	0	0	0	31,688,629	364,371
二、統籌科目	2,283,015	0	0	0	0	0	0	0	2,283,015	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,976,665	0	0	0	0	0	0	0	1,976,665	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	306,350	0	0	0	0	0	0	0	306,350	0
以前年度	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	1,813,792
一、以前年度應付(保留)數	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	1,813,792
111年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	1,813,792
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	687,532,309	2 負債	12,768,744
11 流動資產	15,590,947	21 流動負債	2,546,663
110103 專戶存款	12,768,744	210302 應付代收款	2,546,663
110104 零用金	220,000	28 其他負債	10,222,081
110303 應收帳款	22,500	280301 存入保證金	10,222,081
110901 預付款	2,579,703	3 淨資產	674,763,565
14 固定資產	667,162,412	31 資產負債淨額	674,763,565
140101 土地	192,791,862	310101 資產負債淨額	674,763,565
140201 土地改良物	140,614,003		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-74,775,746		
140401 房屋建築及設備	503,649,370		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,420,757		
140501 機械及設備	57,522,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,967,611		
140601 交通及運輸設備	30,589,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,844,048		
140701 雜項設備	69,387,359		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,643,474		
141101 購建中固定資產	37,259,187		
16 無形資產	4,778,950		
160102 電腦軟體	4,778,950		
合 計	687,532,309	合 計	687,532,309

附註：保證品(應付保證品) 5,400,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 17元

雪霸國家公園管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,267,632	74,823,788
公庫撥入數	18,196,079	74,344,949
罰款及賠償收入	17,919	246,799
規費收入	0	1,600
財產收益	0	46,007
其他收入	53,634	184,433
支出	12,714,884	66,758,196
繳付公庫數	71,553	632,339
人事支出	5,121,723	33,971,644
業務支出	4,839,342	18,576,513
獎補助支出	50,000	98,000
財產損失	446	9,125
折舊、折耗及攤銷	2,631,820	13,470,575
收支餘絀	5,552,748	8,065,592

雪霸國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年04月30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	192,791,862	0	0	0	0	192,791,862
土地改良物	140,363,775	-69,128,598	250,228	0	-5,647,148	65,838,257
房屋建築及設備	503,649,370	-170,007,278	0	0	-3,413,479	330,228,613
機械及設備	57,339,908	-40,404,000	213,454	30,490	-1,563,611	15,555,261
交通及運輸設備	30,062,569	-25,505,325	577,376	50,550	-338,723	4,745,347
雜項設備	69,990,257	-47,547,254	158,890	761,788	-1,096,220	20,743,885
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	994,197,741	-352,592,455	1,199,948	842,828	-12,059,181	629,903,225
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	19,772,361	0	17,486,826	0	0	37,259,187
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,144,326	0	212,315	577,691	0	4,778,950
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	24,916,687	0	17,699,141	577,691	0	42,038,137
合計	1,019,114,428	-352,592,455	18,899,089	1,420,519	-12,059,181	671,941,362

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」18,899,089元＝預算採購增加金額18,899,089元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額19,450,918元＝本年度預算執行數10,450,918元＋以前年度保留預算執行數9,000,000元。
- 三、預算採購增加金額18,899,089元較設備及投資預算執行增加金額19,450,918元減少551,829元，係：
 1. 「112年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-部分完工，不具財產價值，不列財產551,829元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04月30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	478,839	74,344,949	74,823,788	收入
	0	74,344,949	74,344,949	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	246,799	0	246,799	罰款及賠償收入
規費收入	1,600	0	1,600	規費收入
財產收入	46,007	0	46,007	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	184,433	0	184,433	其他收入
歲出	62,545,246	4,212,950	66,758,196	支出
	0	632,339	632,339	繳付公庫數
人事費	33,971,644	0	33,971,644	人事支出
業務費	18,024,684	551,829	18,576,513	業務支出
獎補助費	98,000	0	98,000	獎補助支出
設備及投資	10,450,918	-10,450,918	0	
	0	9,125	9,125	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	13,470,575	13,470,575	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-62,066,407	70,131,999	8,065,592	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74,344,949元=歲出實現數71,545,246元+預付款2,579,703元+零用金220,000元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數632,339元=歲入實現數632,339元。(二)業務支出551,829元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準等因素，改列支出551,829元+以前年度歲出轉入數(業務費)保留實現數0元。(三)設備及投資10,450,918元=本年度設備及投資實現數10,450,918元，惟列入本年度財產為9,899,089元，列入支出為551,829元。(四)財產損失9,125元=本年度資產報廢總值842,828元-該資產累計折舊833,703元。(五)折舊、折耗及攤銷13,470,575元=本年度固定資產折舊12,892,884元(含財產報廢轉出累計折舊833,703元)+電腦軟體攤銷577,691元。(六)本表收支餘絀調整數70,131,999元=收入調整數74,344,949元(公庫撥入數74,344,949)-支出調整數4,212,950元(繳付公庫數632,339元+業務支出551,829元-設備及投資10,450,918元+財產損失9,125元+折舊、折耗及攤銷13,470,575元)