

雪霸國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 112 年 3 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03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	68			0400000000-2	410,000	410,000	102,000	139,020	0	126,880	
				罰款及賠償收入	0			228,880			
				0408110000-0	410,000	410,000	102,000	139,020	0	126,880	
				營建署及所屬	0			228,880			
				01	0408110100-5	60,000	60,000	15,000	6,000	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			15,000			
				01	0408110101-8	60,000	60,000	15,000	6,000	0	0
				罰金罰鍰	0			15,000			
				02	0408110300-4	350,000	350,000	87,000	133,020	0	126,880
				賠償收入	0			213,880			
01	0408110301-7	350,000	350,000	87,000	133,020	0	126,880				
一般賠償收入	0			213,880							
03	55			0500000000-8	502,000	502,000	125,000	1,200	0	-123,400	
				規費收入	0			1,600			
				0508110000-6	502,000	502,000	125,000	1,200	0	-123,400	
				營建署及所屬	0			1,600			
				01	0508110100-0	2,000	2,000	0	1,200	0	1,600
				行政規費收入	0			1,600			
02	0508110102-6	2,000	2,000	0	1,200	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03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 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	8,000	1,000 46,007	0	0	38,007
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	8,000	1,000 46,007	0	0	38,007
		03		0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	8,000	0 45,007	0	0	37,007
				0708110103-0 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	8,000	0 45,007	0	0	37,007
07	76	03		0708110500-0 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0	1,000 1,000	0	0	1,000
				1200000000-8 其他收入	608,000 0	608,000	91,000	70,725 130,799	0	0	39,799
		01		1208110000-6 營建署及所屬	608,000 0	608,000	91,000	70,725 130,799	0	0	39,799
				1208110200-5 雜項收入	608,000 0	608,000	91,000	70,725 130,799	0	0	39,799

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03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)		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	3,000	0	3,000	
					0		3,000			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	608,000	608,000	91,000	67,725	0	36,799
					0			127,799		
			合計		2,535,000	2,535,000	326,000	211,945	0	81,286
					0			407,286		

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03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		
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				000800000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	249,633,000	0	249,633,000	60,819,000	13,110,627	14,336,198
					0	0			46,482,802	2,390,000
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	181,838,000	0	181,838,000	33,376,000	8,402,149	13,855,437
					0	0			19,520,563	2,390,000
					0	0			0	
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	99,287,000	0	99,287,000	17,053,000	6,884,517	3,358,469
					0	0			13,694,531	1,699,400
					0	0			0	
				20 業務費	97,896,000	0	97,896,000	16,921,000	6,884,517	3,274,469
					0	0			13,646,531	1,699,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,391,000	0	1,391,000	132,000	0	84,000
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	82,551,000	0	82,551,000	16,323,000	1,517,632	10,496,968
					0	0			5,826,032	690,600
					0	0			0	
				30 設備及投資	82,551,000	0	82,551,000	16,323,000	1,517,632	10,496,968
					0	0			5,826,032	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03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		
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	27,443,000	4,708,478	480,761
					0	0			26,962,239	0
					0	0			0	
				10 人事費	67,795,000	0	67,795,000	27,443,000	4,708,478	480,761
					0	0			26,962,239	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	39,700	0
					0	0			306,350	0
					0	0			0	
				10 人事費	306,350	0	306,350	306,350	39,700	0
					0	0			306,350	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,581,332	0	1,581,332	1,581,332	395,333	0
					0	0			1,581,332	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,581,332	0	1,581,332	1,581,332	395,333	0
					0	0			1,581,332	0
					0	0			0	
				合計	251,520,682	0	251,520,682	62,706,682	13,545,660	14,336,198
					0	0			48,370,484	2,390,000
					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03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	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	21,000	28,500	0	19,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	48,000	0	21,000	28,500	0	19,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	48,000	0	21,000	28,500	0	19,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	48,000	0	21,000	28,500	0	19,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0500000000-8	125,000	0	125,000	125,000	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	
111	03	57	02		0508110000-6	125,000	0	125,000	125,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0508110300-0	125,000	0	125,000	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03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	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	125,000	125,000	0	0
					場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
					小計	173,000	0	146,000	153,500	0	19,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	176,000	0	146,000	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03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
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	0	0	0	5,168,386
				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	0	0	0	5,168,386
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	10,813,792	0	0	0	0	5,168,386
						0	0	0	0	0	0
						10,813,792	0	0	0	10,813,792	5,168,386

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03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				
	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	26,962,239	1,581,332	306,350	28,849,921
1015 法定編制人員待遇	0	10,460,883	0	0	10,460,883
1020 約聘僱人員待遇	0	3,936,396	0	0	3,936,396
1025 技工及工友待遇	0	1,053,988	0	0	1,053,988
1030 獎金	0	9,702,622	0	0	9,702,622
1035 其他給與	0	83,179	0	306,350	389,529
1040 加班值班費	0	2,791	0	0	2,791
1045 退休退職給付	0	0	1,581,332	0	1,581,332
1050 退休離職儲金	0	998,466	0	0	998,466
1055 保險	0	723,914	0	0	723,914
20 業務費	13,646,531	0	0	0	13,646,531
2003 教育訓練費	5,300	0	0	0	5,300
2006 水電費	1,031,727	0	0	0	1,031,727
2009 通訊費	367,882	0	0	0	367,882
2012 土地租金	716	0	0	0	716
2018 資訊服務費	134,280	0	0	0	134,280
2021 其他業務租金	315,147	0	0	0	315,147
2027 保險費	485,923	0	0	0	485,923
2036 按日按件計資酬金	235,500	0	0	0	235,500
2039 委辦費	2,902,800	0	0	0	2,902,800
2045 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
2051 物品	757,109	0	0	0	757,109
2054 一般事務費	5,667,022	0	0	0	5,667,022

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03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				
	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
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	46,135	0	0	0	46,135
2069 設施及機械設備養護費	1,014,926	0	0	0	1,014,926
2072 國內旅費	224,982	0	0	0	224,982
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*	5,826,032	0	0	0	5,826,032
3010 房屋建築及設備費*	5,272,336	0	0	0	5,272,336
3015 公共建設及設施費*	264,181	0	0	0	264,181
3030 資訊軟硬體設備費*	212,315	0	0	0	212,315
3035 雜項設備費*	77,200	0	0	0	77,200
40 獎補助費	48,000	0	0	0	48,000
4040 對國內團體之捐助	40,000	0	0	0	40,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	19,520,563	26,962,239	1,581,332	306,350	48,370,484

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03月31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	560,786	0	0	0	0	0	0	0	560,786
本年度	407,286	0	0	0	0	0	0	0	407,286
0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0408110301 一般賠償收入	213,880	0	0	0	0	0	0	0	213,880
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	127,799	0	0	0	0	0	0	0	127,799
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03月31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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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	

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03月31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	48,370,484	7,558,386	0	0	220,000	0	0	0	56,148,870	17,371,604
本年度	48,370,484	2,390,000	0	0	220,000	0	0	0	50,980,484	11,726,198
一、本年度經費	46,482,802	2,390,000	0	0	220,000	0	0	0	49,092,802	11,726,198
5608113005 雪霸國家公園經營管理	19,520,563	2,390,000	0	0	220,000	0	0	0	22,130,563	11,245,437
5708110100 一般行政	26,962,239	0	0	0	0	0	0	0	26,962,239	480,761
二、統籌科目	1,887,682	0	0	0	0	0	0	0	1,887,682	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,581,332	0	0	0	0	0	0	0	1,581,332	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	0	5,168,386	0	0	0	0	0	0	5,168,386	5,645,406
一、以前年度應付(保留)數	0	5,168,386	0	0	0	0	0	0	5,168,386	5,645,406
111年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	0	5,168,386	0	0	0	0	0	0	5,168,386	5,645,406
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	681,936,607	2 負債	12,725,790
11 流動資產	20,526,676	21 流動負債	2,599,714
110103 專戶存款	12,725,790	210302 應付代收款	2,599,714
110104 零用金	220,000	28 其他負債	10,126,076
110303 應收帳款	22,500	280301 存入保證金	10,126,076
110901 預付款	7,558,386	3 淨資產	669,210,817
14 固定資產	656,483,931	31 資產負債淨額	669,210,817
140101 土地	192,791,862	310101 資產負債淨額	669,210,817
140201 土地改良物	140,363,775		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-74,103,933		
140401 房屋建築及設備	503,649,370		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,567,387		
140501 機械及設備	57,339,908		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,599,861		
140601 交通及運輸設備	30,012,019		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,747,028		
140701 雜項設備	69,401,490		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,192,832		
141101 購建中固定資產	25,136,548		
16 無形資產	4,926,000		
160102 電腦軟體	4,926,000		
合 計	681,936,607	合 計	681,936,607

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) 29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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,953,171	56,556,156
公庫撥入數	18,741,226	56,148,870
罰款及賠償收入	139,020	228,880
規費收入	1,200	1,600
財產收益	1,000	46,007
其他收入	70,725	130,799
支出	15,012,525	54,043,312
繳付公庫數	357,945	560,786
人事支出	5,143,511	28,849,921
業務支出	6,884,517	13,737,171
獎補助支出	0	48,000
財產損失	260	8,679
折舊、折耗及攤銷	2,626,292	10,838,755
收支餘絀	3,940,646	2,512,844

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03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	192,791,862	0	0	0	0	192,791,862
土地改良物	140,363,775	-69,128,598	0	0	-4,975,335	66,259,842
房屋建築及設備	503,649,370	-170,007,278	0	0	-2,560,109	331,081,983
機械及設備	57,339,908	-40,404,000	0	0	-1,195,861	15,740,047
交通及運輸設備	30,062,569	-25,505,325	0	50,550	-241,703	4,264,991
雜項設備	69,990,257	-47,547,254	158,890	747,657	-645,578	21,208,658
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	158,890	798,207	-9,618,586	631,347,383
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	5,364,187	0	0	25,136,548
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,144,326	0	212,315	430,641	0	4,926,000
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	5,576,502	430,641	0	30,062,548
合計	1,019,114,428	-352,592,455	5,735,392	1,228,848	-9,618,586	661,409,931

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」5,735,392元＝預算採購增加金額5,735,392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5,826,032元＝本年度預算執行數5,826,032元＋以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加金額5,735,392元較設備及投資預算執行增加金額5,826,032元減少90,640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90,640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03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	407,286	56,148,870	56,556,156	收入
	0	56,148,870	56,148,870	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	228,880	0	228,880	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	130,799	0	130,799	其他收入
歲出	48,370,484	5,672,828	54,043,312	支出
	0	560,786	560,786	繳付公庫數
人事費	28,849,921	0	28,849,921	人事支出
業務費	13,646,531	90,640	13,737,171	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	5,826,032	-5,826,032	0	
	0	8,679	8,679	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	10,838,755	10,838,755	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,963,198	50,476,042	2,512,844	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56,148,870元=歲出實現數48,370,484元+預付款7,558,386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560,786元=歲入實現數560,786元。(二)業務支出90,640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90,640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5,826,032元=本年度設備及投資實現數5,826,032元，惟列入本年度財產為5,735,392元，列入支出為90,640元。(四)財產損失8,679元=本年度資產報廢總值798,207元-該資產累計折舊789,528元。(五)折舊、折耗及攤銷10,838,755元=本年度固定資產折舊10,408,114元(含財產報廢轉出累計折舊789,528元)+電腦軟體攤銷430,641元。(六)本表收支餘絀調整數50,476,042元=收入調整數56,148,870元(公庫撥入數56,148,870)-支出調整數5,672,828元(繳付公庫數560,786元+業務支出90,640元-設備及投資5,826,032元+財產損失8,679元+折舊、折耗及攤銷10,838,755元)