

金門國家公園管理處
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)		
02	64	01	01	0400000000-2	203,000	203,000	33,000	7,200	0	-25,800
				罰款及賠償收入	0			7,200		
				0408110000-0	203,000	203,000	33,000	7,200	0	-25,800
				營建署及所屬	0			7,200		
				0408110100-5	143,000	143,000	23,000	7,000	0	-16,000
				罰金罰鍰及息金	0			7,000		
				0408110101-8	143,000	143,000	23,000	7,000	0	-16,000
罰金罰鍰	0			7,000						
03	59	01	02	0408110300-4	60,000	60,000	10,000	200	0	-9,800
				賠償收入	0			200		
				0408110301-7	60,000	60,000	10,000	200	0	-9,800
				一般賠償收入	0			200		
				0500000000-8	604,000	604,000	4,000	725	0	-3,275
				規費收入	0			725		
				0508110000-6	604,000	604,000	4,000	725	0	-3,275
營建署及所屬	0			725						
01	02	01	02	0508110100-0	24,000	24,000	4,000	725	0	-3,275
				行政規費收入	0			725		
				0508110102-6	24,000	24,000	4,000	725	0	-3,275
證照費	0			725						

金門國家公園管理處
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)				
04	75		02	0508110300-0 使用規費收入	580,000	580,000	0	0	0	0		
					0			0				
			03	0508110307-9 服務費	580,000	580,000	0	0	0	0	0	
					0			0				
				0700000000-9 財產收入	11,716,000	11,716,000	1,000	0	0	180,000	179,000	
					0			180,000				
				0708110000-7 營建署及所屬	11,716,000	11,716,000	1,000	0	0	180,000	179,000	
					0			180,000				
				01	0708110100-1 財產孳息	11,710,000	11,710,000	0	0	0	180,000	
					0			180,000				
07	74		03	0708110103-0 租金收入	11,710,000	11,710,000	0	0	0	180,000		
					0			180,000				
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	0	0	0	-1,000	
					0			0				
				1200000000-8 其他收入	211,000	211,000	36,000	102,488	0	154,276	118,276	
					0			154,276				
				1208110000-6 營建署及所屬	211,000	211,000	36,000	102,488	0	154,276	118,276	
					0			154,276				
				01	1208110200-5 雜項收入	211,000	211,000	36,000	102,488	0	154,276	118,276
					0			154,276				

金門國家公園管理處
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	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	28,721	0	38,295	
					0		38,295			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	211,000	211,000	36,000	73,767	0	79,981
					0			115,981		
				合計	12,734,000	12,734,000	74,000	110,413	0	268,201
					0			342,201		

金門國家公園管理處
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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-1 營建署及所屬	320,213,000	0	320,213,000	56,051,000	16,846,156	13,138,885	
					0	0			42,912,115	8,099,525	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	251,828,000	0	251,828,000	33,975,000	12,610,393	11,606,465	
					0	0			22,368,535	8,099,525	
					0	0			0		
			06	5608113006-6 金門國家公園經營管理	165,047,000	0	165,047,000	18,442,000	9,750,167	7,568,254	
					0	0			10,873,746	5,884,557	
					0	0			0		
				20 業務費	164,703,000	0	164,703,000	18,424,000	9,740,167	7,562,254	
					0	0			10,861,746	5,884,557	
					0	0			0		
				40 獎補助費	344,000	0	344,000	18,000	10,000	6,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
			06	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	86,781,000	0	86,781,000	15,533,000	2,860,226	4,038,211	
					0	0			11,494,789	2,214,968	
					0	0			0		

金門國家公園管理處
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)		
				30 設備及投資	68,781,000	0	68,781,000	6,033,000	2,860,226	1,944,274	
					0	0			4,088,726	121,031	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000,000	0	18,000,000	9,500,000	0	2,093,937	
					0	0			7,406,063	2,093,937	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	68,385,000	0	68,385,000	22,076,000	4,235,763	1,532,420	
					0	0			20,543,580	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,385,000	0	68,385,000	22,076,000	4,235,763	1,532,420	
					0	0			20,543,580	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	761,030	0	761,030	761,030	173,444	0	
					0	0			761,030	0	
					0	0			0		
				10 人事費	761,030	0	761,030	761,030	173,444	0	
					0	0			761,030	0	
					0	0			0		
				合計	320,974,030	0	320,974,030	56,812,030	17,019,600	13,138,885	
					0	0			43,673,145	8,099,525	
					0	0			0		

金門國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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
107	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	260,000	0	0	0	0	260,000
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	260,000	0	0	0	0	260,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						260,000	0	0	0	0	260,000
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-1 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	3,333,748	0	0	0	0	3,333,748
						0	0	0	0	0	0
						3,333,748	0	0	0	0	3,333,748

金門國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	0	0	0	0	3,333,748	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	0	0	0	0	3,333,748	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					3,333,748	0	0	0	0	3,333,748	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					3,593,748	0	0	0	0	3,593,748	0

金門國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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
106	02	60	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
					罰金罰鍰及怠金	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	
107	02	64	01	01	0400000000-2	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	30,744	0	0	1,500	0	29,244
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

金門國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

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)	
	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
108	02	64	01	01	小計	30,744	0	0	1,500	0	29,244
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	0	2,500	2,500	0	19,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	22,000	0	2,500	2,500	0	19,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及息金	22,000	0	2,500	2,500	0	19,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	22,000	0	2,500	2,500	0	19,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	22,000	0	2,500	2,500	0	19,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	55,744	0	2,500	4,000	0	51,744
						0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處
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				
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	20,543,580	761,030	21,304,610	
1015 法定編制人員待遇	0	7,057,197	0	7,057,197	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,646,363	0	2,646,363	
1025 技工及工友待遇	0	1,454,505	0	1,454,505	
1030 獎金	0	8,602,688	0	8,602,688	
1035 其他給與	0	59,388	0	59,388	
1040 加班值班費	0	46,168	0	46,168	
1045 退休退職給付	0	0	761,030	761,030	
1050 退休離職儲金	0	408,187	0	408,187	
1055 保險	0	269,084	0	269,084	
20 業務費	10,861,746	0	0	10,861,746	
2006 水電費	758,688	0	0	758,688	
2009 通訊費	207,223	0	0	207,223	
2018 資訊服務費	61,501	0	0	61,501	
2021 其他業務租金	60,358	0	0	60,358	
2024 稅捐及規費	124,580	0	0	124,580	
2027 保險費	791,241	0	0	791,241	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	7,500	
2039 委辦費	387,900	0	0	387,900	
2045 國內組織會費	72,000	0	0	72,000	

金門國家公園管理處
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				
	金門國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
2051 物品	373,914	0	0	373,914	
2054 一般事務費	7,242,718	0	0	7,242,718	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,450	0	0	8,450	
2069 設施及機械設備養護費	706,109	0	0	706,109	
2072 國內旅費	55,964	0	0	55,964	
2093 特別費	3,600	0	0	3,600	
30 設備及投資*	4,088,726	0	0	4,088,726	
3010 房屋建築及設備費*	3,801,100	0	0	3,801,100	
3015 公共建設及設施費*	18,576	0	0	18,576	
3030 資訊軟硬體設備費*	247,070	0	0	247,070	
3035 雜項設備費*	21,980	0	0	21,980	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4040 對國內團體之捐助	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
40 獎補助費*	7,406,063	0	0	7,406,063	
4090 其他補助及捐助*	7,406,063	0	0	7,406,063	
合計	22,368,535	20,543,580	761,030	43,673,145	

金門國家公園管理處
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	346,201	0	0	0	0	0	0	0	346,201
本年度	342,201	0	0	0	0	0	0	0	342,201
0408110101 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0408110301 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0508110102 證照費	725	0	0	0	0	0	0	0	725
0708110103 租金收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
1208110201 收回以前年度歲出	38,295	0	0	0	0	0	0	0	38,295
1208110210 其他雜項收入	115,981	0	0	0	0	0	0	0	115,981
以前年度	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
一、以前年度應收(保留)數	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
107年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
108年度 0408110101 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處
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

金門國家公園管理處
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	43,673,145	8,099,525	0	0	400,000	0	0	0	52,172,670	8,233,108
本年度	43,673,145	8,099,525	0	0	400,000	0	0	0	52,172,670	4,639,360
一、本年度經費	42,912,115	8,099,525	0	0	400,000	0	0	0	51,411,640	4,639,360
5608113006 金門國家公園經營管理	22,368,535	8,099,525	0	0	400,000	0	0	0	30,868,060	3,106,940
5708110100 一般行政	20,543,580	0	0	0	0	0	0	0	20,543,580	1,532,420
二、統籌科目	761,030	0	0	0	0	0	0	0	761,030	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	761,030	0	0	0	0	0	0	0	761,030	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593,748
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593,748
107年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
108年度 5808113006 金門國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333,748
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門國家公園管理處
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	1,650,917,577	2 負債	29,362,792
11 流動資產	37,914,061	21 流動負債	2,735,310
110103 專戶存款	29,362,792	210302 應付代收款	2,735,310
110104 零用金	400,000	28 其他負債	26,627,482
110303 應收帳款	51,744	280301 存入保證金	26,627,482
110901 預付款	8,099,525	3 淨資產	1,621,554,785
14 固定資產	1,309,889,534	31 資產負債淨額	1,621,554,785
140101 土地	700,573,672	310101 資產負債淨額	1,621,554,785
140201 土地改良物	423,577,171		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-253,851,952		
140401 房屋建築及設備	443,917,923		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-201,629,702		
140501 機械及設備	43,213,191		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,389,306		
140601 交通及運輸設備	18,065,620		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,185,259		
140701 雜項設備	99,409,944		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-88,314,084		
141001 收藏品及傳承資產	68,286,997		
141101 購建中固定資產	100,215,319		
16 無形資產	303,113,582		
160101 權利	299,084,959		
160102 電腦軟體	4,028,623		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,650,917,577	合 計	1,650,917,577

金門國家公園管理處
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) 3,983,023元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 10元

金門國家公園管理處

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	18,130,013	52,514,871
公庫撥入數	18,019,600	52,172,670
罰款及賠償收入	7,200	7,200
規費收入	725	725
財產收益	0	180,000
其他收入	102,488	154,276
支出	19,053,671	49,497,853
繳付公庫數	112,913	346,201
人事支出	4,409,207	21,304,610
業務支出	9,740,167	10,861,746
獎補助支出	10,000	7,418,063
財產損失	7,692	9,566
折舊、折耗及攤銷	4,773,692	9,557,667
收支餘絀	-923,658	3,017,018

金門國家公園管理處
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	700,573,672	0	0	0	0	700,573,672
土地改良物	423,577,171	-249,138,060	0	0	-4,713,892	169,725,219
房屋建築及設備	443,917,923	-200,045,381	0	0	-1,584,321	242,288,221
機械及設備	43,241,490	-29,804,844	0	28,299	-584,462	12,823,885
交通及運輸設備	18,065,620	-13,014,573	0	0	-170,686	4,880,361
雜項設備	100,315,968	-88,648,509	21,980	928,004	334,425	11,095,860
收藏品及傳承資產	68,286,997	0	0	0	0	68,286,997
權利	300,976,953	0	0	1,891,994	0	299,084,959
小計	2,098,955,794	-580,651,367	21,980	2,848,297	-6,718,936	1,508,759,174
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	96,148,573	0	4,088,726	21,980	0	100,215,319
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,028,623	0	0	0	0	4,028,623
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	100,177,196	0	4,088,726	21,980	0	104,243,942
合計	2,199,132,990	-580,651,367	4,110,706	2,870,277	-6,718,936	1,613,003,116

備註 一、資本資產成本增加數4,110,706元=屬預算執行增加數4,088,726 +屬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21,980元。 二、設備及投資預算執行數4,088,726元=本年度預算執行數4,088,726元+以前年度保留預算執行數0元。 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21,980元，係： 1.購建中固定資產完工轉列正式科目21,980元。

金門國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29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	342,201	52,172,670	52,514,871	收入
	-	52,172,670	52,172,670	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,200	-	7,200	罰款及賠償收入
規費收入	725	-	725	規費收入
財產收入	180,000	-	180,000	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	154,276	-	154,276	其他收入
歲出	43,673,145	5,824,708	49,497,853	支出
	-	346,201	346,201	繳付公庫數
人事費	21,304,610	-	21,304,610	人事支出
業務費	10,861,746	-	10,861,746	業務支出
獎補助費	7,418,063	-	7,418,063	獎補助支出
設備及投資	4,088,726	-4,088,726	-	
	-	9,566	9,566	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,557,667	9,557,667	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,330,944	46,347,962	3,017,018	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52,172,670元=本年度歲出實現數43,673,145元+預付款8,099,525元+零用金400,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數346,201元=本年度歲入實現數342,201元+以前年度歲入實現數4,000元。

(二)財產損失9,566元=本年度資產報廢總值956,303元-該資產累計折舊946,737元。

(三)折舊、折耗及攤銷9,557,667元=本年度固定資產折舊7,665,673元+權利攤銷1,891,994元。

三、本表收支餘絀調整數-46,347,962元=收入調整數-52,172,670元-支出調整數-5,824,708元。