

勞動及職業安全衛生研究所

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 丁婷鈺

機關長官 李柏昌

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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
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

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	158	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	3,000	3,609 5,209	0	2,209		
04				168	01	0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	300,000 0	300,000	3,000	3,609 5,209	0	2,209
						0430500300-3 賠償收入	300,000 0	300,000	3,000	3,609 5,209	0	2,209
						0430500301-6 一般賠償收入	300,000 0	300,000	3,000	3,609 5,209	0	2,209
						0700000000-9 財產收入	600,000 0	600,000	8,000	441 10,278	0	2,278
						0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	600,000 0	600,000	8,000	441 10,278	0	2,278
						0730500100-0 財產孳息	500,000 0	500,000	6,000	0 8,000	0	2,000
						0730500103-9 租金收入	500,000 0	500,000	6,000	0 8,000	0	2,000
						0730500500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	2,000	441 2,278	0	278
						07			1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	4,000

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)		
	166			1230500000-5 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	4,000	5,277	0	14,766
					0			18,766		
		01		1230500200-4 雜項收入	60,000	60,000	4,000	5,277	0	14,766
					0			18,766		
			01	1230500201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	450	0	450
					0			450		
			02	1230500210-8 其他雜項收入	60,000	60,000	4,000	4,827	0	14,316
					0			18,316		
				合計	960,000	960,000	15,000	9,327	0	19,253
					0			34,253		

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)	備註 (預付款)
15				0030000000-4 勞動部主管						
	06			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	319,196,000	0	319,196,000	158,198,000	25,265,945	13,906,796
					0	0			144,291,204	635,087
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	98,805,000	0	98,805,000	71,196,000	6,432,443	6,820,521
					0	0			64,375,479	30,000
					0	0			0	
				10 人事費	96,484,000	0	96,484,000	69,757,000	6,189,385	6,677,148
					0	0			63,079,852	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,273,000	0	2,273,000	1,405,000	243,058	141,373
					0	0			1,263,627	30,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	34,000	0	2,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	9,243,000	0	9,243,000	2,810,000	0	2,593,101
					0	0			216,899	19,364
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,243,000	0	9,243,000	2,810,000	0	2,593,101
					0	0			216,899	19,364
					0	0			0	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)	備註 (預付款)	
		02		5230501100-0	180,714,000	0	180,711,500	56,632,500	18,384,574	3,922,046	
				勞動及職業安全衛生研究	0	-2,500		52,710,454	585,723		
					0	0		0			
				10	12,925,000	0	12,925,000	7,252,000	777,755	859,900	
				人事費	0	0		6,392,100	80,000		
					0	0		0			
				20	164,939,000	0	164,936,500	48,680,500	17,044,209	2,924,756	
				業務費	0	-2,500		45,755,744	505,723		
					0	0		0			
				40	2,850,000	0	2,850,000	700,000	562,610	137,390	
				獎補助費	0	0		562,610	0		
					0	0		0			
				02	5230501100-0*	853,000	0	855,500	451,500	448,928	72
					勞動及職業安全衛生研究	0	2,500		451,428	0	
						0	0		0		
					30	853,000	0	855,500	451,500	448,928	72
					設備及投資	0	2,500		451,428	0	
						0	0		0		
				03	5230509000-0	29,481,000	0	29,481,000	27,108,000	0	571,056
					一般建築及設備	0	0		26,536,944	0	
						0	0		0		
01	5230509001-2*	24,513,000	0	24,513,000	24,513,000	0	545,911				
	土地購置	0	0		23,967,089	0					
		0	0		0						

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			02	30 設備及投資	24,513,000	0	24,513,000	24,513,000	0	545,911	
				0	0		23,967,089	0			
				0	0		0				
				5230509019-8* 其他設備	4,968,000	0	4,968,000	2,595,000	0	25,145	
				0	0		2,569,855	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	4,968,000	0	4,968,000	2,595,000	0	25,145	
				0	0		2,569,855	0			
				0	0		0				
				5230509800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	886,950	0	886,950	886,950	252,400	0	
				0	0		886,950	0			
				0	0		0				
				10 人事費	886,950	0	886,950	886,950	252,400	0	
				0	0		886,950	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,189,072	0	7,189,072	7,189,072	894,480	0		
				0	0		7,189,072	0			
				0	0		0				

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)	備註 (預付款)
				10 人事費	7,189,072	0	7,189,072	7,189,072	894,480	0
					0	0			7,189,072	0
					0	0			0	
				合計	327,272,022	0	327,272,022	166,274,022	26,412,825	13,906,796
					0	0			152,367,226	635,087
					0	0			0	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

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07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				
	一般行政	勞動及職業安全衛生研究	土地購置	其他設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	63,079,852	6,392,100	0	0	7,189,072
1015 法定編制人員待遇	38,598,412	6,392,100	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,641,551	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	857,910	0	0	0	0
1030 獎金	14,793,112	0	0	0	0
1035 其他給與	310,485	0	0	0	17,900
1040 加班值班費	105,198	0	0	0	0
1045 退休退職給付	81,648	0	0	0	7,171,172
1050 退休離職儲金	3,821,780	0	0	0	0
1055 保險	2,869,756	0	0	0	0
20 業務費	1,263,627	45,755,744	0	0	0
2003 教育訓練費	12,800	35,000	0	0	0
2006 水電費	122,754	2,852,548	0	0	0
2009 通訊費	89,126	1,931,353	0	0	0
2018 資訊服務費	20,563	4,847,869	0	0	0
2021 其他業務租金	11,467	401,107	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,480	432,449	0	0	0
2027 保險費	95,901	6,514	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	30,000	1,053,132	0	0	0
2039 委辦費	0	1,457,374	0	0	0
2045 國內組織會費	0	25,000	0	0	0
2051 物品	263,798	2,130,059	0	0	0
2054 一般事務費	385,343	27,579,796	0	0	0

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

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07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	886,950	77,547,974			
1015 法定編制人員待遇	0	44,990,512			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,641,551			
1025 技工及工友待遇	0	857,910			
1030 獎金	0	14,793,112			
1035 其他給與	886,950	1,215,335			
1040 加班值班費	0	105,198			
1045 退休退職給付	0	7,252,820			
1050 退休離職儲金	0	3,821,780			
1055 保險	0	2,869,756			
20 業務費	0	47,019,371			
2003 教育訓練費	0	47,800			
2006 水電費	0	2,975,302			
2009 通訊費	0	2,020,479			
2018 資訊服務費	0	4,868,432			
2021 其他業務租金	0	412,574			
2024 稅捐及規費	0	462,929			
2027 保險費	0	102,415			
2036 按日按件計資酬金	0	1,083,132			
2039 委辦費	0	1,457,374			
2045 國內組織會費	0	25,000			
2051 物品	0	2,393,857			
2054 一般事務費	0	27,965,139			

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

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07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				
	一般行政	勞動及職業安全衛生研究	土地購置	其他設備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	18,086	454,598	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,620	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	87,307	1,730,408	0	0	0
2072 國內旅費	48,226	631,081	0	0	0
2078 國外旅費	0	95,000	0	0	0
2081 運費	7,193	88,707	0	0	0
2084 短程車資	8,898	3,749	0	0	0
2093 特別費	15,065	0	0	0	0
30 設備及投資*	216,899	451,428	23,967,089	2,569,855	0
3005 土地*	0	0	23,967,089	0	0
3020 機械設備費*	44,894	0	0	38,970	0
3030 資訊軟硬體設備費*	35,865	448,928	0	2,434,885	0
3035 雜項設備費*	136,140	0	0	96,000	0
3040 權利*	0	2,500	0	0	0
40 獎補助費	32,000	562,610	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	482,610	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	80,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	64,592,378	53,161,882	23,967,089	2,569,855	7,189,072

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

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07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			
2063 房屋建築養護費	0	472,684			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	16,620			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,817,715			
2072 國內旅費	0	679,307			
2078 國外旅費	0	95,000			
2081 運費	0	95,900			
2084 短程車資	0	12,647			
2093 特別費	0	15,065			
30 設備及投資*	0	27,205,271			
3005 土地*	0	23,967,089			
3020 機械設備費*	0	83,864			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,919,678			
3035 雜項設備費*	0	232,140			
3040 權利*	0	2,500			
40 獎補助費	0	594,610			
4030 對特種基金之補助	0	482,610			
4045 對私校之獎助	0	80,000			
4085 獎勵及慰問	0	32,000			
合計	886,950	152,367,226			

勞動部勞動及職業安全衛生研究所
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07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	34,253	0	0	0	0	0	0	0	34,253
本年度	34,253	0	0	0	0	0	0	0	34,253
0430500301 一般賠償收入	5,209	0	0	0	0	0	0	0	5,209
0730500103 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0730500500 廢舊物資售價	2,278	0	0	0	0	0	0	0	2,278
1230500201 收回以前年度歲出	450	0	0	0	0	0	0	0	450
1230500210 其他雜項收入	18,316	0	0	0	0	0	0	0	18,316
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
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

勞動部勞動及職業安全衛生研究所
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07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)			
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

勞動部勞動及職業安全衛生研究所
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07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	152,367,226	635,087	0	0	150,000	0	0	0	153,152,313	13,121,709
本年度	152,367,226	635,087	0	0	150,000	0	0	0	153,152,313	13,121,709
一、本年度經費	144,291,204	635,087	0	0	150,000	0	0	0	145,076,291	13,121,709
5230500100 一般行政	64,592,378	49,364	0	0	100,000	0	0	0	64,741,742	9,264,258
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	53,161,882	585,723	0	0	50,000	0	0	0	53,797,605	3,286,395
5230509001 土地購置	23,967,089	0	0	0	0	0	0	0	23,967,089	545,911
5230509019 其他設備	2,569,855	0	0	0	0	0	0	0	2,569,855	25,145
二、統籌科目	8,076,022	0	0	0	0	0	0	0	8,076,022	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,189,072	0	0	0	0	0	0	0	7,189,072	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	886,950	0	0	0	0	0	0	0	886,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	571,937,588	2 負債	30,112,643
11 流動資產	30,804,330	21 流動負債	20,381,618
110103 專戶存款	30,019,243	210302 應付代收款	20,381,618
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,731,025
110901 預付款	635,087	280301 存入保證金	7,282,880
14 固定資產	534,667,497	280401 應付保管款	2,448,145
140101 土地	154,352,498	3 淨資產	541,824,945
140401 房屋建築及設備	558,105,631	31 資產負債淨額	541,824,945
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-203,187,817	310101 資產負債淨額	541,824,945
140501 機械及設備	337,377,720		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-318,597,028		
140601 交通及運輸設備	4,567,700		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,644,351		
140701 雜項設備	29,420,122		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,818,218		
141101 購建中固定資產	91,240		
16 無形資產	6,372,361		
160101 權利	1,033,525		
160102 電腦軟體	5,302,971		
160104 發展中之無形資產	35,865		
18 其他資產	93,400		
180101 暫付款	93,400		
合 計	571,937,588	合 計	571,937,588

附註：保證品(應付保證品) 772,000元

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,722,599	153,186,566
公庫撥入數	26,713,272	153,152,313
罰款及賠償收入	3,609	5,209
財產收益	441	10,278
其他收入	5,277	18,766
支出	27,756,127	137,369,752
繳付公庫數	9,327	34,253
人事支出	8,114,020	77,547,974
業務支出	17,287,267	47,019,371
獎補助支出	562,610	594,610
財產損失	7,471	71,856
折舊、折耗及攤銷	1,775,432	12,101,688
收支餘絀	-1,033,528	15,816,814

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

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07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	130,385,409	0	23,967,089	0	0	154,352,498
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	558,105,631	-197,825,199	0	0	-5,362,618	354,917,814
機械及設備	343,768,708	-321,354,730	159,064	6,550,052	2,757,702	18,780,692
交通及運輸設備	4,618,896	-3,570,176	20,800	71,996	-74,175	923,349
雜項設備	29,837,940	-23,174,666	44,900	462,718	-643,552	5,601,904
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,052,743	0	70,450	89,668	0	1,033,525
小計	1,067,769,327	-545,924,771	24,262,303	7,174,434	-3,322,643	535,609,782
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	0	0	91,240	0	0	91,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,068,053	0	2,911,385	1,676,467	0	5,302,971
發展中之無形資產	27,572	0	35,865	27,572	0	35,865
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,095,625	0	3,038,490	1,704,039	0	5,430,076
合計	1,071,864,952	-545,924,771	27,300,793	8,878,473	-3,322,643	541,039,858

備註：

一、本年度資產成本增加數27,300,793元=本年度預算執行增加數27,205,271元+「揮發性有機氣體濾毒罐破出警示裝置發明」、「農業輔具」及「多功能農業輔具」等3案取得專利權資本化67,950元+「勞動部財產管理資訊系統」發展中之無形資產已完工27,572元。

二、4月購置所長手機20,800元，國有財產增減結存月報表列「交通及運輸設備」，歲出用途別科目帳列「機械及設備」。

三、購建中固定資產「本年度成本變動增加數」91,240元，係本所空調系統及附屬設備施作中，尚未完工，故本機關尚未登載財產。

四、6月購置黑色機櫃96,000元，國有財產增減結存月報表列「機械及設備」，歲出用途別科目帳列「雜項設備」。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

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07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	34,253	153,152,313	153,186,566	收入
	0	153,152,313	153,152,313	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,209	0	5,209	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	10,278	0	10,278	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	18,766	0	18,766	其他收入
歲出	152,367,226	-14,997,474	137,369,752	支出
	0	34,253	34,253	繳付公庫數
人事費	77,547,974	0	77,547,974	人事支出
業務費	47,019,371	0	47,019,371	業務支出
獎補助費	594,610	0	594,610	獎補助支出
設備及投資	27,205,271	-27,205,271	0	
	0	71,856	71,856	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	12,101,688	12,101,688	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,332,973	168,149,787	15,816,814	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數為歲出實現數152,367,226元+預付款635,087元+零用金150,000元之合計數153,152,313元。2.繳付公庫數為歲入實現數34,253元。3.設備及投資為預算取得之財產27,205,271元。4.報廢財產損失71,856元。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數10,350,104元+無形資產攤銷1,751,584元之合計數12,101,688元。