

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	158		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	3,000	41,700 51,193	0	48,193		
04				168	01	0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	300,000 0	300,000	3,000	41,700 51,193	0	48,193
						0430500300-3 賠償收入	300,000 0	300,000	3,000	41,700 51,193	0	48,193
						0430500301-6 一般賠償收入	300,000 0	300,000	3,000	41,700 51,193	0	48,193
	0700000000-9 財產收入	600,000 0	600,000			17,000	13,000 26,698	0	9,698			
			01	0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	600,000 0	600,000	17,000	13,000 26,698	0	9,698		
				0730500100-0 財產孳息	500,000 0	500,000	6,000	13,000 24,000	0	18,000		
				0730500103-9 租金收入	500,000 0	500,000	6,000	13,000 24,000	0	18,000		
				0730500500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	11,000	0 2,698	0	-8,302		
07				1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	8,000	1,502 21,721	0	13,721		

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09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)		
	166		01	1230500000-5 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	8,000	1,502	0	13,721
					0		21,721			
				1230500200-4 雜項收入	60,000	60,000	8,000	1,502	0	13,721
					0		21,721			
				1230500201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	450
					0		450			
				1230500210-8 其他雜項收入	60,000	60,000	8,000	1,502	0	13,271
					0		21,271			
				合計	960,000	960,000	28,000	56,202	0	71,612
					0		99,612			

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09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)=(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	
					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	220,677,000	26,777,757	30,594,914
					0	0			190,082,086	620,916
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	98,805,000	0	98,805,000	84,854,000	6,405,139	7,659,771
					0	0			77,194,229	31,000
					0	0			0	
				10 人事費	96,484,000	0	96,484,000	83,017,000	6,214,553	7,548,761
					0	0			75,468,239	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,273,000	0	2,273,000	1,789,000	174,586	111,010
					0	0			1,677,990	31,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	16,000	0
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	9,243,000	0	9,243,000	9,160,000	0	8,943,101
					0	0			216,899	19,364
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,243,000	0	9,243,000	9,160,000	0	8,943,101
					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09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)	備註 (預付款)	
		02		5230501100-0	180,714,000	0	180,680,000	98,668,000	20,341,118	13,016,914	
				勞動及職業安全衛生研究	0	-34,000		85,651,086	570,552		
					0	0		0			
				10	12,925,000	0	12,925,000	9,547,000	741,649	1,671,294	
				人事費	0	0		7,875,706	132,000		
					0	0		0			
				20	164,939,000	0	164,905,000	87,621,000	19,382,039	11,166,441	
				業務費	0	-34,000		76,454,559	438,552		
					0	0		0			
				40	2,850,000	0	2,850,000	1,500,000	217,430	179,179	
				獎補助費	0	0		1,320,821	0		
					0	0		0			
				02	5230501100-0*	853,000	0	887,000	887,000	31,500	404,072
					勞動及職業安全衛生研究	0	34,000		482,928	0	
						0	0		0		
					30	853,000	0	887,000	887,000	31,500	404,072
					設備及投資	0	34,000		482,928	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09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)=(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				
			04	60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	0	0	
				0	0		886,950	0			
				0	0		0				
				10 人事費	886,950	0	886,950	886,950	0	0	
				0	0		886,950	0			
				0	0		0				
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,995,932	0	8,995,932	8,995,932	912,380	0	
				0	0		8,995,932	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09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)=(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		
					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	8,995,932	0	8,995,932	8,995,932	912,380	0	
					0	0			8,995,932	0	
					0	0			0		
				合計	329,078,882	0	329,078,882	230,559,882	27,690,137	30,594,914	
					0	0			199,964,968	620,916	
					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09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				
	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	75,468,239	7,875,706	0	0	8,995,932
1015 法定編制人員待遇	48,124,255	7,875,706	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,086,801	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,072,530	0	0	0	0
1030 獎金	14,793,112	0	0	0	0
1035 其他給與	473,303	0	0	0	35,800
1040 加班值班費	152,497	0	0	0	0
1045 退休退職給付	81,648	0	0	0	8,960,132
1050 退休離職儲金	4,902,116	0	0	0	0
1055 保險	3,781,977	0	0	0	0
20 業務費	1,677,990	76,454,559	0	0	0
2003 教育訓練費	16,000	62,268	0	0	0
2006 水電費	182,502	4,230,384	0	0	0
2009 通訊費	116,816	2,499,725	0	0	0
2018 資訊服務費	20,884	8,425,486	0	0	0
2021 其他業務租金	15,359	583,999	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,370	613,172	0	0	0
2027 保險費	105,115	8,433	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	56,500	1,746,198	0	0	0
2039 委辦費	0	2,476,856	0	0	0
2045 國內組織會費	0	28,000	0	0	0
2051 物品	307,724	2,259,274	0	0	0
2054 一般事務費	521,733	49,924,572	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	886,950	93,226,827			
1015 法定編制人員待遇	0	55,999,961			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,086,801			
1025 技工及工友待遇	0	1,072,530			
1030 獎金	0	14,793,112			
1035 其他給與	886,950	1,396,053			
1040 加班值班費	0	152,497			
1045 退休退職給付	0	9,041,780			
1050 退休離職儲金	0	4,902,116			
1055 保險	0	3,781,977			
20 業務費	0	78,132,549			
2003 教育訓練費	0	78,268			
2006 水電費	0	4,412,886			
2009 通訊費	0	2,616,541			
2018 資訊服務費	0	8,446,370			
2021 其他業務租金	0	599,358			
2024 稅捐及規費	0	644,542			
2027 保險費	0	113,548			
2036 按日按件計資酬金	0	1,802,698			
2039 委辦費	0	2,476,856			
2045 國內組織會費	0	28,000			
2051 物品	0	2,566,998			
2054 一般事務費	0	50,446,305			

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09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				
	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	23,398	582,059	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,420	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	93,476	1,813,789	0	0	0
2072 國內旅費	108,656	1,005,609	0	0	0
2078 國外旅費	0	95,000	0	0	0
2081 運費	7,489	95,841	0	0	0
2084 短程車資	14,133	3,894	0	0	0
2093 特別費	39,415	0	0	0	0
30 設備及投資*	216,899	482,928	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	34,000	0	0	0
40 獎補助費	48,000	1,320,821	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	1,140,821	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	100,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	80,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	0
合計	77,411,128	86,134,014	23,967,089	2,569,855	8,995,932

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09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				
	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	605,457			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,420			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,907,265			
2072 國內旅費	0	1,114,265			
2078 國外旅費	0	95,000			
2081 運費	0	103,330			
2084 短程車資	0	18,027			
2093 特別費	0	39,415			
30 設備及投資*	0	27,236,771			
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	34,000			
40 獎補助費	0	1,368,821			
4030 對特種基金之補助	0	1,140,821			
4040 對國內團體之捐助	0	100,000			
4045 對私校之獎助	0	80,000			
4085 獎勵及慰問	0	48,000			
合計	886,950	199,964,968			

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09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	99,612	0	0	0	0	0	0	0	99,612
本年度	99,612	0	0	0	0	0	0	0	99,612
0430500301 一般賠償收入	51,193	0	0	0	0	0	0	0	51,193
0730500103 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0730500500 廢舊物資售價	2,698	0	0	0	0	0	0	0	2,698
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	21,271	0	0	0	0	0	0	0	21,271
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09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)			
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09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	199,964,968	620,916	0	0	150,000	0	0	0	200,735,884	29,823,998
本年度	199,964,968	620,916	0	0	150,000	0	0	0	200,735,884	29,823,998
一、本年度經費	190,082,086	620,916	0	0	150,000	0	0	0	190,853,002	29,823,998
5230500100 一般行政	77,411,128	50,364	0	0	0	0	0	0	77,461,492	16,552,508
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	86,134,014	570,552	0	0	150,000	0	0	0	86,854,566	12,700,434
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	9,882,882	0	0	0	0	0	0	0	9,882,882	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,995,932	0	0	0	0	0	0	0	8,995,932	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	566,721,206	2 負債	27,677,325
11 流動資產	28,419,985	21 流動負債	18,141,346
110103 專戶存款	27,649,069	210302 應付代收款	18,141,346
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,535,979
110901 預付款	620,916	280301 存入保證金	7,063,082
14 固定資產	532,480,774	280401 應付保管款	2,472,897
140101 土地	154,352,498	3 淨資產	539,043,881
140401 房屋建築及設備	558,105,631	31 資產負債淨額	539,043,881
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,719,993	310101 資產負債淨額	539,043,881
140501 機械及設備	337,342,435		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-319,554,976		
140601 交通及運輸設備	4,746,732		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,686,204		
140701 雜項設備	29,941,502		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,138,091		
141101 購建中固定資產	91,240		
16 無形資產	5,792,191		
160101 權利	1,039,175		
160102 電腦軟體	4,717,151		
160104 發展中之無形資產	35,865		
18 其他資產	28,256		
180101 暫付款	28,256		
合 計	566,721,206	合 計	566,721,206

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,211,616	200,835,496
公庫撥入數	28,155,414	200,735,884
罰款及賠償收入	41,700	51,193
財產收益	13,000	26,698
其他收入	1,502	21,721
支出	29,481,327	188,524,570
繳付公庫數	56,202	99,612
人事支出	7,868,582	93,226,827
業務支出	19,556,625	78,132,549
獎補助支出	233,430	1,368,821
財產損失	0	72,453
折舊、折耗及攤銷	1,766,488	15,624,308
收支餘絀	-1,269,711	12,310,926

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09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	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	-6,894,794	353,385,638
機械及設備	343,768,708	-321,354,730	183,476	6,609,749	1,799,754	17,787,459
交通及運輸設備	4,618,896	-3,570,176	199,832	71,996	-116,028	1,060,528
雜項設備	29,837,940	-23,174,666	566,280	462,718	-963,425	5,803,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,052,743	0	101,950	115,518	0	1,039,175
小 計	1,067,769,327	-545,924,771	25,018,627	7,259,981	-6,174,493	533,428,709
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	2,262,287	0	4,717,151
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	2,289,859	0	4,844,256
合 計	1,071,864,952	-545,924,771	28,057,117	9,549,840	-6,174,493	538,272,965

備註：

一、本年度資產成本增加數28,057,117元=本年度預算執行增加數27,236,771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+衛生福利部移撥機械及設備24,412元、交通及運輸設備179,032元及雜項設備521,380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09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	99,612	200,735,884	200,835,496	收入
	0	200,735,884	200,735,884	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	51,193	0	51,193	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	26,698	0	26,698	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	21,721	0	21,721	其他收入
歲出	199,964,968	-11,440,398	188,524,570	支出
	0	99,612	99,612	繳付公庫數
人事費	93,226,827	0	93,226,827	人事支出
業務費	78,132,549	0	78,132,549	業務支出
獎補助費	1,368,821	0	1,368,821	獎補助支出
設備及投資	27,236,771	-27,236,771	0	
	0	72,453	72,453	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	15,624,308	15,624,308	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-199,865,356	212,176,282	12,310,926	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199,964,968元+預付款620,916元+零用金150,000元之合計數200,735,884元。2.繳付公庫數為歲入實現數99,612元。3.設備及投資為預算取得之財產27,236,771元。4.報廢財產損失72,453元。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數13,261,054元+無形資產攤銷2,363,254元之合計數15,624,308元。