

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

會計月報

中華民國 113 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113年01月01日至113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	151		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	68,000	3,420 9,923	0	-58,077		
04				170	01	0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	300,000 0	300,000	68,000	3,420 9,923	0	-58,077
						0430500300-3 賠償收入	300,000 0	300,000	68,000	3,420 9,923	0	-58,077
						0430500301-6 一般賠償收入	300,000 0	300,000	68,000	3,420 9,923	0	-58,077
	0700000000-9 財產收入	600,000 0	600,000			180,000	52,600 506,892	0	326,892			
			01	0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	600,000 0	600,000	180,000	52,600 506,892	0	326,892		
				0730500100-0 財產孳息	500,000 0	500,000	130,000	52,600 206,400	0	76,400		
				0730500103-9 租金收入	500,000 0	500,000	130,000	52,600 206,400	0	76,400		
				0730500500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	50,000	0 300,492	0	250,492		
07				1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	8,000	1,666 20,858	0	12,858		

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113年01月01日至113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)		
	169		01	1230500000-5	60,000	60,000	8,000	1,666	0	12,858
				勞動及職業安全衛生研究所	0			20,858		
				1230500200-4	60,000	60,000	8,000	1,666	0	12,858
				雜項收入	0			20,858		
				1230500210-8	60,000	60,000	8,000	1,666	0	12,858
				其他雜項收入	0			20,858		
				合計	960,000	960,000	256,000	57,686	0	281,673
					0			537,673		

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113年01月01日至113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	310,878,000	0	310,878,000	198,483,000	34,391,221	23,858,236	
					0	0			174,624,764	387,470	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	98,889,000	0	98,889,000	82,157,000	6,250,684	4,770,020	
					0	0			77,386,980	120,900	
					0	0			0		
				10 人事費	96,484,000	0	96,484,000	80,292,000	6,150,738	4,474,912	
					0	0			75,817,088	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,357,000	0	2,353,000	1,813,000	83,946	295,108	
					0	-4,000			1,517,892	120,900	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	52,000	52,000	16,000	0	
					0	4,000			52,000	0	
					0	0			0		
		01		5230500100-5* 一般行政	313,000	0	313,000	210,000	64,050	14,542	
					0	0			195,458	13,207	
					0	0			0		
				30 設備及投資	313,000	0	313,000	210,000	64,050	14,542	
					0	0			195,458	13,207	
					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113年01月01日至113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	205,077,000	0	205,077,000	111,160,000	27,665,237	18,318,008	
				勞動及職業安全衛生研究	0	0		92,841,992	253,363		
					0	0		0			
				10	13,058,000	0	13,058,000	9,140,000	697,054	1,141,903	
				人事費	0	0		7,998,097	141,333		
					0	0		0			
				20	189,169,000	0	189,169,000	100,920,000	26,968,183	17,131,018	
				業務費	0	0		83,788,982	112,030		
					0	0		0			
				40	2,850,000	0	2,850,000	1,100,000	0	45,087	
				獎補助費	0	0		1,054,913	0		
					0	0		0			
				02	5230501100-0*	1,531,000	0	1,531,000	1,361,000	475,300	84,434
					勞動及職業安全衛生研究	0	0		1,276,566	0	
						0	0		0		
					30	1,531,000	0	1,531,000	1,361,000	475,300	84,434
					設備及投資	0	0		1,276,566	0	
					0	0		0			
				03	5230509000-0	4,968,000	0	4,968,000	3,595,000	-64,050	671,232
					一般建築及設備	0	0		2,923,768	0	
						0	0		0		
02	5230509019-8*	4,968,000	0	4,968,000	3,595,000	-64,050	671,232				
	其他設備	0	0		2,923,768	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113年01月01日至113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			04	30 設備及投資	4,968,000	0	4,968,000	3,595,000	-64,050	671,232	
				0	0		2,923,768	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	417,960	0	417,960	417,960	0	0	
				0	0		417,960	0			
				0	0		0				
				10 人事費	417,960	0	417,960	417,960	0	0	
				0	0		417,960	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,748,470	0	8,748,470	8,748,470	897,678	0	
				0	0		8,748,470	0			
				0	0		0				
				10 人事費	8,748,470	0	8,748,470	8,748,470	897,678	0	
				0	0		8,748,470	0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,583,364	0	2,583,364	2,583,364	223,769	0	
				0	0		2,583,364	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113年01月01日至113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)	
27				10 人事費	2,583,364	0	2,583,364	2,583,364	223,769	0	
					0	0			2,583,364	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	342,700	0	342,700	342,700	34,270	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			342,700	0	
					0	0			0		
				10	342,700	0	342,700	342,700	34,270	0	
				人事費	0	0			342,700	0	
					0	0			0		
				合計	322,970,494	0	322,970,494	210,575,494	35,546,938	23,858,236	
					0	0			186,717,258	387,470	
					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113年01月01日至113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	其他設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	75,817,088	7,998,097	0	2,583,364	8,748,470
1015 法定編制人員待遇	48,453,943	7,998,097	0	2,174,785	0
1020 約聘僱人員待遇	1,038,411	0	0	39,484	0
1025 技工及工友待遇	1,073,100	0	0	70,200	0
1030 獎金	14,975,126	0	0	298,895	0
1035 其他給與	633,011	0	0	0	17,900
1040 加班費	387,753	0	0	0	0
1045 退休退職給付	504,370	0	0	0	8,730,570
1050 退休離職儲金	4,908,287	0	0	0	0
1055 保險	3,843,087	0	0	0	0
20 業務費	1,517,892	83,788,982	0	0	0
2003 教育訓練費	68,700	45,800	0	0	0
2006 水電費	197,481	4,769,861	0	0	0
2009 通訊費	106,519	2,456,990	0	0	0
2018 資訊服務費	9,186	8,593,662	0	0	0
2021 其他業務租金	15,233	655,766	0	0	0
2024 稅捐及規費	58,320	233,500	0	0	0
2027 保險費	146,237	19,946	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	26,740	1,833,812	0	0	0
2039 委辦費	0	2,641,038	0	0	0
2042 國際組織會費	0	104,122	0	0	0
2045 國內組織會費	0	76,000	0	0	0
2051 物品	119,646	2,536,079	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113年01月01日至113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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	342,700	417,960	95,907,679		
1015 法定編制人員待遇	0	0	58,626,825		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,077,895		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,143,300		
1030 獎金	0	0	15,274,021		
1035 其他給與	0	417,960	1,068,871		
1040 加班費	0	0	387,753		
1045 退休退職給付	342,700	0	9,577,640		
1050 退休離職儲金	0	0	4,908,287		
1055 保險	0	0	3,843,087		
20 業務費	0	0	85,306,874		
2003 教育訓練費	0	0	114,500		
2006 水電費	0	0	4,967,342		
2009 通訊費	0	0	2,563,509		
2018 資訊服務費	0	0	8,602,848		
2021 其他業務租金	0	0	670,999		
2024 稅捐及規費	0	0	291,820		
2027 保險費	0	0	166,183		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,860,552		
2039 委辦費	0	0	2,641,038		
2042 國際組織會費	0	0	104,122		
2045 國內組織會費	0	0	76,000		
2051 物品	0	0	2,655,725		

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113年01月01日至113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	其他設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	540,949	56,795,506	0	0	0
2063 房屋建築養護費	20,518	510,307	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	42,400	1,530	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	24,005	1,073,823	0	0	0
2072 國內旅費	31,324	1,135,779	0	0	0
2078 國外旅費	0	272,000	0	0	0
2081 運費	874	28,986	0	0	0
2084 短程車資	3,300	4,475	0	0	0
2093 特別費	106,460	0	0	0	0
30 設備及投資*	195,458	1,276,566	2,923,768	0	0
3020 機械設備費*	101,850	0	149,415	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	42,703	801,266	2,190,353	0	0
3035 雜項設備費*	50,905	475,300	584,000	0	0
40 獎補助費	52,000	1,054,913	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	574,913	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	480,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0
合計	77,582,438	94,118,558	2,923,768	2,583,364	8,748,470

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113年01月01日至113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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	0	57,336,455		
2063 房屋建築養護費	0	0	530,825		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	43,930		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,097,828		
2072 國內旅費	0	0	1,167,103		
2078 國外旅費	0	0	272,000		
2081 運費	0	0	29,860		
2084 短程車資	0	0	7,775		
2093 特別費	0	0	106,460		
30 設備及投資*	0	0	4,395,792		
3020 機械設備費*	0	0	251,265		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,034,322		
3035 雜項設備費*	0	0	1,110,205		
40 獎補助費	0	0	1,106,913		
4030 對特種基金之補助	0	0	574,913		
4045 對私校之獎助	0	0	480,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	52,000		
合計	342,700	417,960	186,717,258		

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113年01月01日至113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	537,673	0	0	0	0	0	0	0	537,673
本年度	537,673	0	0	0	0	0	0	0	537,673
0430500301 一般賠償收入	9,923	0	0	0	0	0	0	0	9,923
0730500103 租金收入	206,400	0	0	0	0	0	0	0	206,400
0730500500 廢舊物資售價	300,492	0	0	0	0	0	0	0	300,492
1230500210 其他雜項收入	20,858	0	0	0	0	0	0	0	20,858
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
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

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113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	186,717,258	387,470	0	0	80,000	0	0	0	187,184,728	23,390,766
本年度	186,717,258	387,470	0	0	80,000	0	0	0	187,184,728	23,390,766
一、本年度經費	174,624,764	387,470	0	0	80,000	0	0	0	175,092,234	23,390,766
5230500100 一般行政	77,582,438	134,107	0	0	0	0	0	0	77,716,545	4,650,455
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	94,118,558	253,363	0	0	80,000	0	0	0	94,451,921	18,069,079
5230509019 其他設備	2,923,768	0	0	0	0	0	0	0	2,923,768	671,232
二、統籌科目	12,092,494	0	0	0	0	0	0	0	12,092,494	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,583,364	0	0	0	0	0	0	0	2,583,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,748,470	0	0	0	0	0	0	0	8,748,470	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	342,700	0	0	0	0	0	0	0	342,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	417,960	0	0	0	0	0	0	0	417,960	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113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	562,208,105	2 負債	21,401,742
11 流動資產	21,869,212	21 流動負債	17,658,116
110103 專戶存款	21,401,742	210302 應付代收款	17,658,116
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,743,626
110901 預付款	387,470	280301 存入保證金	3,743,626
14 固定資產	535,079,297	3 淨資產	540,806,363
140101 土地	160,561,327	31 資產負債淨額	540,806,363
140401 房屋建築及設備	558,105,631	310101 資產負債淨額	540,806,363
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-213,913,049		
140501 機械及設備	262,066,949		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-244,113,027		
140601 交通及運輸設備	4,851,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,934,528		
140701 雜項設備	35,085,048		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,631,041		
16 無形資產	5,259,596		
160101 權利	912,522		
160102 電腦軟體	4,346,871		
160104 發展中之無形資產	203		
合 計	562,208,105	合 計	562,208,105

附註：保證品(應付保證品) 125,100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113年01月01日至113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	35,619,986	187,722,401
公庫撥入數	35,562,300	187,184,728
罰款及賠償收入	3,420	9,923
財產收益	52,600	506,892
其他收入	1,666	20,858
支出	36,808,236	197,911,738
繳付公庫數	57,686	537,673
人事支出	8,003,509	95,907,679
業務支出	27,052,129	85,306,874
獎補助支出	16,000	1,106,913
財產損失	0	88,710
折舊、折耗及攤銷	1,678,912	14,963,889
收支餘絀	-1,188,250	-10,189,337

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113年01月01日至113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	154,352,498	0	6,208,829	0	0	160,561,327
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	558,105,631	-207,018,257	0	0	-6,894,792	344,192,582
機械及設備	268,460,885	-248,328,547	2,070,073	8,464,009	4,215,520	17,953,922
交通及運輸設備	4,823,532	-3,716,309	28,455	0	-218,219	917,459
雜項設備	34,445,782	-22,333,219	1,081,750	442,484	-1,297,822	11,454,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,024,710	0	0	112,188	0	912,522
小計	1,021,213,038	-481,396,332	9,389,107	9,018,681	-4,195,313	535,991,819
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,095,499	0	2,089,977	1,838,605	0	4,346,871
發展中之無形資產	0	0	203	0	0	203
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,095,499	0	2,090,180	1,838,605	0	4,347,074
合計	1,025,308,537	-481,396,332	11,479,287	10,857,286	-4,195,313	540,338,893
備註： 一、「本年度成本變動增加數」11,479,287元與「設備及投資支出」4,395,792元之差異數7,083,495元，係本所辦公房屋基地申報地價調整6,208,829元+112年委辦計畫代管資產(穿戴式疲勞生物、有害物感測裝置)返還本所874,666元。 二、5月購置會議室席位麥克風28,455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「雜項設備」。 三、8月購置電腦140,990元、門禁感應42,500元、磁碟陣列儲存系統660,276元及交換器100,376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「資訊軟硬體設備」。						

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113年01月01日至113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	537,673	187,184,728	187,722,401	收入
	0	187,184,728	187,184,728	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,923	0	9,923	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	506,892	0	506,892	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	20,858	0	20,858	其他收入
歲出	186,717,258	11,194,480	197,911,738	支出
	0	537,673	537,673	繳付公庫數
人事費	95,907,679	0	95,907,679	人事支出
業務費	85,306,874	0	85,306,874	業務支出
獎補助費	1,106,913	0	1,106,913	獎補助支出
設備及投資	4,395,792	-4,395,792	0	
	0	88,710	88,710	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	14,963,889	14,963,889	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-186,179,585	175,990,248	-10,189,337	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187,184,728元。2.繳付公庫數為歲入實現數537,673元。3.設備及投資為預算取得之財產4,395,792元。4.報廢財產損失88,710元。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數13,013,096元+無形資產攤銷1,950,793元之合計數14,963,889元。