

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 丁婷鈺

機關長官

勞動部勞動及職業安全衛生研究所代理所長 陳明仁(乙)

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111年01月01日至111年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	150		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	300,000	11,825 21,705	0	0 -278,295
0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所				300,000 0	300,000	300,000	11,825 21,705	0	0 -278,295	
0430500300-3 賠償收入				300,000 0	300,000	300,000	11,825 21,705	0	0 -278,295	
0430500301-6 一般賠償收入				300,000 0	300,000	300,000	11,825 21,705	0	0 -278,295	
04	168		01	0700000000-9 財產收入	600,000 0	600,000	600,000	1,165 149,076	0	0 -450,924
0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所				600,000 0	600,000	600,000	1,165 149,076	0	0 -450,924	
0730500100-0 財產孳息				500,000 0	500,000	500,000	0 11,000	0	0 -489,000	
0730500103-9 租金收入				500,000 0	500,000	500,000	0 11,000	0	0 -489,000	
	02			0730500500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	100,000	1,165 138,076	0	0 38,076
07				1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	60,000	4,104 37,865	0	0 -22,135

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111年01月01日至111年12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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	60,000	4,104	0	0		
					0		37,865		-22,135			
				1230500200-4 雜項收入	60,000	60,000	60,000	4,104	0	0		
					0		37,865		-22,135			
				1230500201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0		
					0		7,313		7,313			
				1230500210-8 其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	4,104	0	0		
					0		30,552		-29,448			
				合計	960,000	960,000	960,000	17,094	0	0		
					0		208,646		-751,354			

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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	277,584,000	0	277,584,000	277,484,000	68,689,716	0
					0	0			268,542,337	8,941,663
					0	0			0	0
		01		5230500100-5 一般行政	94,867,000	0	94,849,848	94,849,848	5,201,671	0
					0	-17,152			91,819,270	3,030,578
					0	0			0	0
				10 人事費	92,539,000	0	92,539,000	92,539,000	4,883,640	0
					0	0			89,707,276	2,831,724
					0	0			0	0
				20 業務費	2,286,000	0	2,262,848	2,262,848	318,031	0
					0	-23,152			2,063,994	198,854
					0	0			0	0
				40 獎補助費	42,000	0	48,000	48,000	0	0
					0	6,000			48,000	0
					0	0			0	0
		01		5230500100-5* 一般行政	313,000	0	330,152	330,152	6,282	0
					0	17,152			330,152	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	313,000	0	330,152	330,152	6,282	0
					0	17,152			330,152	0
					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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	175,303,000	0	175,303,000	175,303,000	62,113,572	0
					0	0			169,447,219	5,855,781
					0	0			0	0
			10	人事費	10,605,000	0	10,605,000	10,605,000	462,827	0
					0	0			7,020,770	3,584,230
					0	0			0	0
			20	業務費	161,848,000	0	161,752,358	161,752,358	60,168,464	0
					0	-95,642			159,480,807	2,271,551
					0	0			0	0
			40	獎補助費	2,850,000	0	2,945,642	2,945,642	1,482,281	0
					0	95,642			2,945,642	0
					0	0			0	0
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	2,033,000	0	2,033,000	2,033,000	1,348,201	0
					0	0			1,990,944	42,056
					0	0			0	0
			30	設備及投資	2,033,000	0	2,033,000	2,033,000	1,348,201	0
					0	0			1,990,944	42,056
					0	0			0	0
		03		5230509000-0 一般建築及設備	4,968,000	0	4,968,000	4,968,000	19,990	0
					0	0			4,954,752	13,248
					0	0			0	0
		01		5230509019-8* 其他設備	4,968,000	0	4,968,000	4,968,000	19,990	0
					0	0			4,954,752	13,248
					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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02			04	30 設備及投資	4,968,000	0	4,968,000	4,968,000	19,990	0
				0	0		4,954,752	13,248		
				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	1,768,490	0	1,768,490	1,768,490	241,900	
				0	0		1,768,490	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	1,768,490	0	1,768,490	1,768,490	241,900	
				0	0		1,768,490	0		
				0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,991,982	0	10,991,982	10,991,982	-109,446	0
				0	0		10,991,982	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	10,991,982	0	10,991,982	10,991,982	-109,446	
				0	0		10,991,982	0		
29				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,707,933	0	2,707,933	2,707,933	0	0
				0	0		2,707,933	0		
				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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
29				10 人事費	2,707,933	0	2,707,933	2,707,933	0	0
					0	0			2,707,933	0
					0	0			0	0
				7677017600-7	109,446	0	109,446	109,446	109,446	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			109,446	0
					0	0			0	0
				10	109,446	0	109,446	109,446	109,446	0
				人事費	0	0			109,446	0
					0	0			0	0
				合計	293,161,851	0	293,161,851	293,061,851	68,931,616	0
					0	0			284,120,188	8,941,663
					0	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111年01月01日至111年12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	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	89,707,276	7,020,770	0	2,707,933	10,991,982
1015 法定編制人員待遇	55,266,426	7,020,770	0	2,283,785	0
1020 約聘僱人員待遇	1,913,494	0	0	93,328	0
1025 技工及工友待遇	1,172,085	0	0	47,541	0
1030 獎金	14,816,480	0	0	283,279	0
1035 其他給與	1,096,782	0	0	0	17,900
1040 加班值班費	3,261,676	0	0	0	0
1045 退休退職給付	438,722	0	0	0	10,974,082
1050 退休離職儲金	6,054,261	0	0	0	0
1055 保險	5,687,350	0	0	0	0
20 業務費	2,063,994	159,480,807	0	0	0
2003 教育訓練費	24,952	40,570	0	0	0
2006 水電費	214,961	4,692,664	0	0	0
2009 通訊費	159,065	3,398,086	0	0	0
2015 權利使用費	0	13,230	0	0	0
2018 資訊服務費	22,255	15,826,133	0	0	0
2021 其他業務租金	21,248	1,670,641	0	0	0
2024 稅捐及規費	56,720	294,650	0	0	0
2027 保險費	123,026	152,841	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	37,500	4,708,153	0	0	0
2039 委辦費	0	5,418,320	0	0	0
2042 國際組織會費	0	34,904	0	0	0
2045 國內組織會費	0	56,000	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111年01月01日至111年12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				
	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	109,446	1,768,490	112,305,897		
1015 法定編制人員待遇	0	0	64,570,981		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,006,822		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,219,626		
1030 獎金	0	0	15,099,759		
1035 其他給與	0	1,768,490	2,883,172		
1040 加班值班費	0	0	3,261,676		
1045 退休退職給付	109,446	0	11,522,250		
1050 退休離職儲金	0	0	6,054,261		
1055 保險	0	0	5,687,350		
20 業務費	0	0	161,544,801		
2003 教育訓練費	0	0	65,522		
2006 水電費	0	0	4,907,625		
2009 通訊費	0	0	3,557,151		
2015 權利使用費	0	0	13,230		
2018 資訊服務費	0	0	15,848,388		
2021 其他業務租金	0	0	1,691,889		
2024 稅捐及規費	0	0	351,370		
2027 保險費	0	0	275,867		
2036 按日按件計資酬金	0	0	4,745,653		
2039 委辦費	0	0	5,418,320		
2042 國際組織會費	0	0	34,904		
2045 國內組織會費	0	0	56,000		

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111年01月01日至111年12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	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
2051 物品	220,676	2,293,780	0	0	0
2054 一般事務費	773,570	115,462,714	0	0	0
2063 房屋建築養護費	17,912	423,246	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	50,699	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	151,865	3,494,036	0	0	0
2072 國內旅費	96,501	1,153,875	0	0	0
2078 國外旅費	0	238,317	0	0	0
2081 運費	11,828	104,357	0	0	0
2084 短程車資	8,235	4,290	0	0	0
2093 特別費	72,981	0	0	0	0
30 設備及投資*	330,152	1,990,944	4,954,752	0	0
3020 機械設備費*	11,077	816,266	3,193,470	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	39,777	645,608	1,671,732	0	0
3035 雜項設備費*	279,298	529,070	89,550	0	0
40 獎補助費	48,000	2,945,642	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	2,827,451	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	38,191	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
小計	92,149,422	171,438,163	4,954,752	2,707,933	10,991,982
合計	92,149,422	171,438,163	4,954,752	2,707,933	10,991,982

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111年01月01日至111年12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				
	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		
2051 物品	0	0	2,514,456		
2054 一般事務費	0	0	116,236,284		
2063 房屋建築養護費	0	0	441,158		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	50,699		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,645,901		
2072 國內旅費	0	0	1,250,376		
2078 國外旅費	0	0	238,317		
2081 運費	0	0	116,185		
2084 短程車資	0	0	12,525		
2093 特別費	0	0	72,981		
30 設備及投資*	0	0	7,275,848		
3020 機械設備費*	0	0	4,020,813		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,357,117		
3035 雜項設備費*	0	0	897,918		
40 獎補助費	0	0	2,993,642		
4030 對特種基金之補助	0	0	2,827,451		
4040 對國內團體之捐助	0	0	38,191		
4045 對私校之獎助	0	0	80,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	48,000		
小計	109,446	1,768,490	284,120,188		
合計	109,446	1,768,490	284,120,188		

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111年01月01日至111年12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	208,646	0	0	0	0	0	0	0	208,646
本年度	208,646	0	0	0	0	0	0	0	208,646
0430500301 一般賠償收入	21,705	0	0	0	0	0	0	0	21,705
0730500103 租金收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0730500500 廢舊物資售價	138,076	0	0	0	0	0	0	0	138,076
1230500201 收回以前年度歲出	7,313	0	0	0	0	0	0	0	7,313
1230500210 其他雜項收入	30,552	0	0	0	0	0	0	0	30,552
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111年01月01日至111年12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111年01月01日至111年12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	284,120,188	0	0	0	0	0	0	0	284,120,188	8,941,663
本年度	284,120,188	0	0	0	0	0	0	0	284,120,188	8,941,663
一、本年度經費	268,542,337	0	0	0	0	0	0	0	268,542,337	8,941,663
5230500100 一般行政	92,149,422	0	0	0	0	0	0	0	92,149,422	3,030,578
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	171,438,163	0	0	0	0	0	0	0	171,438,163	5,897,837
5230509019 其他設備	4,954,752	0	0	0	0	0	0	0	4,954,752	13,248
二、統籌科目	15,577,851	0	0	0	0	0	0	0	15,577,851	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,707,933	0	0	0	0	0	0	0	2,707,933	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,991,982	0	0	0	0	0	0	0	10,991,982	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	109,446	0	0	0	0	0	0	0	109,446	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,768,490	0	0	0	0	0	0	0	1,768,490	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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	537,936,137	2 負債	11,995,956
11 流動資產	11,489,956	21 流動負債	2,771,755
110103 專戶存款	11,489,956	210302 應付代收款	2,771,755
14 固定資產	520,791,813	28 其他負債	9,224,201
140101 土地	130,385,409	280301 存入保證金	6,860,872
140401 房屋建築及設備	558,105,631	280401 應付保管款	2,363,329
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,825,199	3 淨資產	525,940,181
140501 機械及設備	343,768,708	31 資產負債淨額	525,940,181
減：140502 累計折舊—機械及設備	-321,354,730	310101 資產負債淨額	525,940,181
140601 交通及運輸設備	4,618,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,570,176		
140701 雜項設備	29,837,940		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,174,666		
16 無形資產	5,148,368		
160101 權利	1,052,743		
160102 電腦軟體	4,068,053		
160104 發展中之無形資產	27,572		
18 其他資產	506,000		
180101 暫付款	485,500		
180201 存出保證金	20,500		
合 計	537,936,137	合 計	537,936,137

附註：

保證品(應付保證品) 685,900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111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,396,679	284,328,834
公庫撥入數	68,379,585	284,120,188
罰款及賠償收入	11,825	21,705
財產收益	1,165	149,076
其他收入	4,104	37,865
支出	69,405,515	299,388,735
繳付公庫數	17,094	208,646
人事支出	5,588,367	112,305,897
業務支出	60,486,495	161,544,801
獎補助支出	1,482,281	2,993,642
財產損失	3,747	129,762
折舊、折耗及攤銷	1,827,531	22,205,987
收支餘絀	-1,008,836	-15,059,901

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111年01月01日至111年12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	117,967,751	0	12,417,658	0	0	130,385,409
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	558,105,631	-188,632,131	0	0	-9,193,068	360,280,432
機械及設備	351,132,660	-326,142,876	4,317,957	11,681,909	4,788,146	22,413,978
交通及運輸設備	4,583,942	-3,339,845	34,954	0	-230,331	1,048,720
雜項設備	30,052,748	-22,143,183	897,918	1,112,726	-1,031,483	6,663,274
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,260,789	0	0	208,046	0	1,052,743
小計	1,063,103,521	-540,258,035	17,668,487	13,002,681	-5,666,736	521,844,556
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	5,736,938	0	2,002,601	3,671,486	0	4,068,053
發展中之無形資產	0	0	27,572	0	0	27,572
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,736,938	0	2,030,173	3,671,486	0	4,095,625
合計	1,068,840,459	-540,258,035	19,698,660	16,674,167	-5,666,736	525,940,181

備註：

一、「本年度成本變動增加數」19,698,660元與「設備及投資支出」7,275,848元之差異數12,422,812元，係本所辦公房舍基地公告地價調整12,417,658元及107年購置之空拍機5,154元，配合行政院增訂財物標準分類，由機械及設備調整為交通及運輸設備。二、12月購置監測器，資本資產帳列「交通及運輸設備」，普通公務帳列「機械及設備」。

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111年01月01日至111年12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	208,646	284,120,188	284,328,834	收入
	0	284,120,188	284,120,188	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	21,705	0	21,705	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	149,076	0	149,076	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	37,865	0	37,865	其他收入
歲出	284,120,188	15,268,547	299,388,735	支出
	0	208,646	208,646	繳付公庫數
人事費	112,305,897	0	112,305,897	人事支出
業務費	161,544,801	0	161,544,801	業務支出
獎補助費	2,993,642	0	2,993,642	獎補助支出
設備及投資	7,275,848	-7,275,848	0	
	0	129,762	129,762	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	22,205,987	22,205,987	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-283,911,542	268,851,641	-15,059,901	收支餘絀

備註：
調整說明如下:1.財產報廢殘值129,762元。2.固定資產折舊18,326,455元，無形資產攤銷3,879,532元。