

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 11 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11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	210,000	252 13,237	0	-196,763		
04				170	01	0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	300,000 0	300,000	210,000	252 13,237	0	-196,763
						0430500300-3 賠償收入	300,000 0	300,000	210,000	252 13,237	0	-196,763
						0430500301-6 一般賠償收入	300,000 0	300,000	210,000	252 13,237	0	-196,763
	0700000000-9 財產收入	600,000 0	600,000			400,000	42,000 586,879	0	186,879			
			01	0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	600,000 0	600,000	400,000	42,000 586,879	0	186,879		
				0730500100-0 財產孳息	500,000 0	500,000	330,000	42,000 284,400	0	-45,600		
				0730500103-9 租金收入	500,000 0	500,000	330,000	42,000 284,400	0	-45,600		
				0730500500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	70,000	0 302,479	0	232,479		
07				1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	12,000	9,525 37,021	0	25,021		

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11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	12,000	9,525	0	25,021
				勞動及職業安全衛生研究所	0		37,021			
				1230500200-4	60,000	60,000	12,000	9,525	0	25,021
				雜項收入	0		37,021			
				1230500201-7	0	0	5,000	0	9,990	
				收回以前年度歲出	0		9,990			
				1230500210-8	60,000	60,000	12,000	4,525	0	15,031
				其他雜項收入	0		27,031			
				合計	960,000	960,000	622,000	51,777	0	15,137
					0		637,137			

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11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)
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	248,082,000	19,526,306	29,526,202
					0	0			218,555,798	348,080
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	98,889,000	0	98,875,969	95,033,969	5,895,664	5,385,011
					0	-13,031			89,648,958	63,960
					0	0			0	
				10 人事費	96,484,000	0	96,484,000	92,772,000	5,640,937	5,096,660
					0	0			87,675,340	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,357,000	0	2,339,969	2,209,969	254,727	288,351
					0	-17,031			1,921,618	63,960
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	52,000	52,000	0	0
					0	4,000			52,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	313,000	0	326,031	326,031	41,784	50,752
					0	13,031			275,279	6,095
					0	0			0	
				30 設備及投資	313,000	0	326,031	326,031	41,784	50,752
					0	13,031			275,279	6,095
					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11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	205,016,000	146,332,000	13,388,208	22,101,423	
				勞動及職業安全衛生研究	0	-61,000		124,230,577	205,575		
					0	0		0			
				10	13,058,000	0	13,058,000	11,160,000	651,889	1,812,302	
				人事費	0	0		9,347,698	123,182		
					0	0		0			
				20	189,169,000	0	189,108,000	133,072,000	12,736,319	19,445,616	
				業務費	0	-61,000		113,626,384	82,393		
					0	0		0			
				40	2,850,000	0	2,850,000	2,100,000	0	843,505	
				獎補助費	0	0		1,256,495	0		
					0	0		0			
				02	5230501100-0*	1,531,000	0	1,592,000	1,422,000	61,000	84,434
					勞動及職業安全衛生研究	0	61,000		1,337,566	72,450	
						0	0		0		
					30	1,531,000	0	1,592,000	1,422,000	61,000	84,434
					設備及投資	0	61,000		1,337,566	72,450	
						0	0		0		
				03	5230509000-0	4,968,000	0	4,968,000	4,968,000	139,650	1,904,582
					一般建築及設備	0	0		3,063,418	0	
						0	0		0		
				02	5230509019-8*	4,968,000	0	4,968,000	4,968,000	139,650	1,904,582
					其他設備	0	0		3,063,418	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11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	4,968,000	139,650	1,904,582	
					0	0			3,063,418	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	1,108,460	0	1,108,460	1,108,460	0	0	
					0	0			1,108,460	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,108,460	0	1,108,460	1,108,460	0	0	
					0	0			1,108,460	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,037,829	0	11,037,829	11,037,829	1,373,781	0	
					0	0			11,037,829	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,037,829	0	11,037,829	11,037,829	1,373,781	0	
					0	0			11,037,829	0	
27					0	0			0		
				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,030,633	0	3,030,633	3,030,633	222,224	0	
					0	0			3,030,633	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11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	3,030,633	0	3,030,633	3,030,633	222,224	0	
					0	0			3,030,633	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	411,240	0	411,240	411,240	34,270	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			411,240	0	
					0	0			0		
				10	411,240	0	411,240	411,240	34,270	0	
				人事費	0	0			411,240	0	
					0	0			0		
				合計	326,466,162	0	326,466,162	263,670,162	21,156,581	29,526,202	
					0	0			234,143,960	348,080	
					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11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	87,675,340	9,347,698	0	3,030,633	11,037,829
1015 法定編制人員待遇	57,945,344	9,347,698	0	2,595,514	0
1020 約聘僱人員待遇	1,182,271	0	0	44,954	0
1025 技工及工友待遇	1,287,720	0	0	84,240	0
1030 獎金	15,163,286	0	0	305,925	0
1035 其他給與	854,477	0	0	0	35,800
1040 加班費	409,528	0	0	0	0
1045 退休退職給付	81,648	0	0	0	11,002,029
1050 退休離職儲金	5,992,690	0	0	0	0
1055 保險	4,758,376	0	0	0	0
20 業務費	1,921,618	113,626,384	0	0	0
2003 教育訓練費	76,100	50,550	0	0	0
2006 水電費	242,685	6,148,377	0	0	0
2009 通訊費	127,333	3,014,997	0	0	0
2018 資訊服務費	37,026	11,383,501	0	0	0
2021 其他業務租金	18,228	966,365	0	0	0
2024 稅捐及規費	66,770	289,600	0	0	0
2027 保險費	146,259	20,651	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	26,740	2,283,546	0	0	0
2039 委辦費	0	4,015,139	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	148,454	3,020,332	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11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	411,240	1,108,460	112,611,200		
1015 法定編制人員待遇	0	0	69,888,556		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,227,225		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,371,960		
1030 獎金	0	0	15,469,211		
1035 其他給與	0	1,108,460	1,998,737		
1040 加班費	0	0	409,528		
1045 退休退職給付	411,240	0	11,494,917		
1050 退休離職儲金	0	0	5,992,690		
1055 保險	0	0	4,758,376		
20 業務費	0	0	115,548,002		
2003 教育訓練費	0	0	126,650		
2006 水電費	0	0	6,391,062		
2009 通訊費	0	0	3,142,330		
2018 資訊服務費	0	0	11,420,527		
2021 其他業務租金	0	0	984,593		
2024 稅捐及規費	0	0	356,370		
2027 保險費	0	0	166,910		
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,310,286		
2039 委辦費	0	0	4,015,139		
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	3,168,786		

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11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	663,817	76,978,504	0	0	0
2063 房屋建築養護費	70,385	2,104,046	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	85,280	1,530	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	30,994	1,417,771	0	0	0
2072 國內旅費	47,055	1,420,495	0	0	0
2078 國外旅費	0	272,000	0	0	0
2081 運費	1,137	53,163	0	0	0
2084 短程車資	5,045	5,695	0	0	0
2093 特別費	128,310	0	0	0	0
30 設備及投資*	275,279	1,337,566	3,063,418	0	0
3020 機械設備費*	101,850	0	149,415	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	80,740	801,266	2,190,353	0	0
3035 雜項設備費*	92,689	475,300	723,650	0	0
3040 權利*	0	61,000	0	0	0
40 獎補助費	52,000	1,256,495	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	776,495	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	89,924,237	125,568,143	3,063,418	3,030,633	11,037,829

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11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	77,642,321		
2063 房屋建築養護費	0	0	2,174,431		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	86,810		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,448,765		
2072 國內旅費	0	0	1,467,550		
2078 國外旅費	0	0	272,000		
2081 運費	0	0	54,300		
2084 短程車資	0	0	10,740		
2093 特別費	0	0	128,310		
30 設備及投資*	0	0	4,676,263		
3020 機械設備費*	0	0	251,265		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,072,359		
3035 雜項設備費*	0	0	1,291,639		
3040 權利*	0	0	61,000		
40 獎補助費	0	0	1,308,495		
4030 對特種基金之補助	0	0	776,495		
4045 對私校之獎助	0	0	480,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	52,000		
合計	411,240	1,108,460	234,143,960		

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11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	637,137	0	0	0	0	0	0	0	637,137
本年度	637,137	0	0	0	0	0	0	0	637,137
0430500301 一般賠償收入	13,237	0	0	0	0	0	0	0	13,237
0730500103 租金收入	284,400	0	0	0	0	0	0	0	284,400
0730500500 廢舊物資售價	302,479	0	0	0	0	0	0	0	302,479
1230500201 收回以前年度歲出	9,990	0	0	0	0	0	0	0	9,990
1230500210 其他雜項收入	27,031	0	0	0	0	0	0	0	27,031
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113年01月01日至113年11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113年01月01日至113年11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	234,143,960	348,080	0	0	80,000	0	0	0	234,572,040	29,098,122
本年度	234,143,960	348,080	0	0	80,000	0	0	0	234,572,040	29,098,122
一、本年度經費	218,555,798	348,080	0	0	80,000	0	0	0	218,983,878	29,098,122
5230500100 一般行政	89,924,237	70,055	0	0	0	0	0	0	89,994,292	5,365,708
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	125,568,143	278,025	0	0	80,000	0	0	0	125,926,168	21,827,832
5230509019 其他設備	3,063,418	0	0	0	0	0	0	0	3,063,418	1,904,582
二、統籌科目	15,588,162	0	0	0	0	0	0	0	15,588,162	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,030,633	0	0	0	0	0	0	0	3,030,633	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,037,829	0	0	0	0	0	0	0	11,037,829	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	411,240	0	0	0	0	0	0	0	411,240	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,108,460	0	0	0	0	0	0	0	1,108,460	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	556,469,552	2 負債	18,710,603
11 流動資產	19,138,683	21 流動負債	15,233,123
110103 專戶存款	18,710,603	210302 應付代收款	15,233,123
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,477,480
110901 預付款	348,080	280301 存入保證金	3,477,480
14 固定資產	532,313,287	3 淨資產	537,758,949
140101 土地	160,561,327	31 資產負債淨額	537,758,949
140401 房屋建築及設備	558,105,631	310101 資產負債淨額	537,758,949
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-215,445,225		
140501 機械及設備	259,167,640		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-242,177,101		
140601 交通及運輸設備	4,851,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,982,706		
140701 雜項設備	35,219,304		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,987,570		
16 無形資產	5,017,582		
160101 權利	1,044,973		
160102 電腦軟體	3,934,369		
160104 發展中之無形資產	38,240		
合 計	556,469,552	合 計	556,469,552

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,252,873	235,209,177
公庫撥入數	21,201,096	234,572,040
罰款及賠償收入	252	13,237
財產收益	42,000	586,879
其他收入	9,525	37,021
支出	22,663,088	248,540,928
繳付公庫數	51,777	637,137
人事支出	7,923,101	112,611,200
業務支出	12,991,046	115,548,002
獎補助支出	0	1,308,495
財產損失	28,616	118,133
折舊、折耗及攤銷	1,668,548	18,317,961
收支餘絀	-1,410,215	-13,331,751

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11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	-8,426,968	342,660,406
機械及設備	268,460,885	-248,328,547	2,070,073	11,363,318	6,151,446	16,990,539
交通及運輸設備	4,823,532	-3,716,309	28,455	0	-266,397	869,281
雜項設備	34,445,782	-22,333,219	1,263,184	489,662	-1,654,351	11,231,734
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,024,710	0	156,000	135,737	0	1,044,973
小計	1,021,213,038	-481,396,332	9,726,541	11,988,717	-4,196,270	533,358,260
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	2,251,107	0	3,934,369
發展中之無形資產	0	0	38,240	0	0	38,240
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	2,128,217	2,251,107	0	3,972,609
合計	1,025,308,537	-481,396,332	11,854,758	14,239,824	-4,196,270	537,330,869
備註： 一、「本年度成本變動增加數」11,854,758元與「設備及投資支出」4,676,263元之差異數7,178,495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+「呼吸回饋式動力輔助呼吸防護裝置」及「自評估效能之防音防護具及其感測裝置與方法」2案取得專利權資本化95,000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11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	637,137	234,572,040	235,209,177	收入
	0	234,572,040	234,572,040	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,237	0	13,237	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	586,879	0	586,879	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	37,021	0	37,021	其他收入
歲出	234,143,960	14,396,968	248,540,928	支出
	0	637,137	637,137	繳付公庫數
人事費	112,611,200	0	112,611,200	人事支出
業務費	115,548,002	0	115,548,002	業務支出
獎補助費	1,308,495	0	1,308,495	獎補助支出
設備及投資	4,676,263	-4,676,263	0	
	0	118,133	118,133	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	18,317,961	18,317,961	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-233,506,823	220,175,072	-13,331,751	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234,572,040元。2.繳付公庫數為歲入實現數637,137元。3.設備及投資為預算取得之財產4,676,263元。4.報廢財產損失118,133元。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數15,931,117元+無形資產攤銷2,386,844元之合計數18,317,961元。