

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 10 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.....	18

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10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	300,000	300,000	3,000	0	0	48,193
				罰款及賠償收入	0			51,193		
				0430500000-0	300,000	300,000	3,000	0	0	48,193
				勞動及職業安全衛生研究所	0			51,193		
				0430500300-3	300,000	300,000	3,000	0	0	48,193
				賠償收入	0			51,193		
				0430500301-6	300,000	300,000	3,000	0	0	48,193
				一般賠償收入	0			51,193		
				0700000000-9	600,000	600,000	17,000	8,468	0	18,166
				財產收入	0			35,166		
04	168	01	01	0730500000-6	600,000	600,000	17,000	8,468	0	18,166
				勞動及職業安全衛生研究所	0			35,166		
				0730500100-0	500,000	500,000	6,000	8,000	0	26,000
				財產孳息	0			32,000		
				0730500103-9	500,000	500,000	6,000	8,000	0	26,000
				租金收入	0			32,000		
07				0730500500-9	100,000	100,000	11,000	468	0	-7,834
				廢舊物資售價	0			3,166		
07				1200000000-8	60,000	60,000	10,000	2,153	0	13,874
				其他收入	0			23,874		

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10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 0	60,000	10,000	2,153 23,874	0	13,874
		01		1230500200-4 雜項收入	60,000 0	60,000	10,000	2,153 23,874	0	13,874
			01	1230500201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 450	0	450
			02	1230500210-8 其他雜項收入	60,000 0	60,000	10,000	2,153 23,424	0	13,424
				合計	960,000 0	960,000	30,000	10,621 110,233	0	80,233

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10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)	
15				003000000-4 勞動部主管						
	06			003050000-8 勞動及職業安全衛生研究所	319,196,000	0	319,196,000	247,965,000	24,367,797	33,515,117
					0	0			214,449,883	319,537
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	98,805,000	0	98,805,000	91,671,000	6,248,065	8,228,706
					0	0			83,442,294	30,000
					0	0			0	
				10 人事費	96,484,000	0	96,484,000	89,647,000	6,152,747	8,026,014
					0	0			81,620,986	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,273,000	0	2,273,000	1,976,000	95,318	202,692
					0	0			1,773,308	30,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	9,243,000	0	9,243,000	9,170,000	10,427	8,942,674
					0	0			227,326	8,937
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,243,000	0	9,243,000	9,170,000	10,427	8,942,674
					0	0			227,326	8,937
					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10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)	
		02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	180,714,000	0	180,680,000	118,399,000	17,844,753	14,903,161
					0	-34,000			103,495,839	280,600
					0	0			0	
				10 人事費	12,925,000	0	12,925,000	10,700,000	829,807	1,994,487
					0	0			8,705,513	120,000
					0	0			0	
				20 業務費	164,939,000	0	164,905,000	105,349,000	17,014,946	11,879,495
					0	-34,000			93,469,505	160,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,850,000	0	2,850,000	2,350,000	0	1,029,179
					0	0			1,320,821	0
					0	0			0	
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	853,000	0	887,000	887,000	0	404,072
					0	34,000			482,928	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	853,000	0	887,000	887,000	0	404,072
					0	34,000			482,928	0
					0	0			0	
		03		5230509000-0 一般建築及設備	29,481,000	0	29,481,000	27,838,000	264,552	1,036,504
					0	0			26,801,496	0
					0	0			0	
		01		5230509001-2* 土地購置	24,513,000	0	24,513,000	24,513,000	0	545,911
					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10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)	
				30 設備及投資	24,513,000	0	24,513,000	0	545,911	
					0	0		23,967,089	0	
					0	0		0		
			02	5230509019-8* 其他設備	4,968,000	0	4,968,000	3,325,000	264,552	490,593
					0	0		2,834,407	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	4,968,000	0	4,968,000	3,325,000	264,552	490,593
					0	0		2,834,407	0	
					0	0		0		
		04		5230509800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	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	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,299,250	0	1,299,250	1,299,250	412,300	0
					0	0		1,299,250	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,299,250	0	1,299,250	1,299,250	412,300	0
					0	0		1,299,250	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,890,412	0	9,890,412	9,890,412	894,480	0
					0	0		9,890,412	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10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)	
				10 人事費	9,890,412	0	9,890,412	894,480	0	
					0	0		9,890,412	0	
					0	0		0		
				合計	330,385,662	0	330,385,662	25,674,577	33,515,117	
					0	0		225,639,545	319,537	
					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10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	81,620,986	8,705,513	0	0	9,890,412
1015 法定編制人員待遇	52,953,963	8,705,513	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,273,110	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,179,840	0	0	0	0
1030 獎金	14,793,112	0	0	0	0
1035 其他給與	496,104	0	0	0	35,800
1040 加班值班費	156,571	0	0	0	0
1045 退休退職給付	81,648	0	0	0	9,854,612
1050 退休離職儲金	5,449,639	0	0	0	0
1055 保險	4,236,999	0	0	0	0
20 業務費	1,773,308	93,469,505	0	0	0
2003 教育訓練費	16,000	77,868	0	0	0
2006 水電費	209,221	4,868,778	0	0	0
2009 通訊費	129,777	2,778,161	0	0	0
2018 資訊服務費	20,884	8,957,886	0	0	0
2021 其他業務租金	16,983	643,106	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,370	621,172	0	0	0
2027 保險費	105,220	10,959	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	56,500	1,956,198	0	0	0
2039 委辦費	0	3,424,179	0	0	0
2045 國內組織會費	0	28,000	0	0	0
2051 物品	289,993	2,338,644	0	0	0
2054 一般事務費	575,921	63,677,177	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10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	1,299,250	101,516,161			
1015 法定編制人員待遇	0	61,659,476			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,273,110			
1025 技工及工友待遇	0	1,179,840			
1030 獎金	0	14,793,112			
1035 其他給與	1,299,250	1,831,154			
1040 加班值班費	0	156,571			
1045 退休退職給付	0	9,936,260			
1050 退休離職儲金	0	5,449,639			
1055 保險	0	4,236,999			
20 業務費	0	95,242,813			
2003 教育訓練費	0	93,868			
2006 水電費	0	5,077,999			
2009 通訊費	0	2,907,938			
2018 資訊服務費	0	8,978,770			
2021 其他業務租金	0	660,089			
2024 稅捐及規費	0	652,542			
2027 保險費	0	116,179			
2036 按日按件計資酬金	0	2,012,698			
2039 委辦費	0	3,424,179			
2045 國內組織會費	0	28,000			
2051 物品	0	2,628,637			
2054 一般事務費	0	64,253,098			

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10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	23,398	582,059	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	23,614	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	98,043	1,971,293	0	0	0
2072 國內旅費	110,312	1,317,677	0	0	0
2078 國外旅費	0	95,000	0	0	0
2081 運費	7,660	115,660	0	0	0
2084 短程車資	15,997	5,688	0	0	0
2093 特別費	42,415	0	0	0	0
30 設備及投資*	227,326	482,928	23,967,089	2,834,407	0
3005 土地*	0	0	23,967,089	0	0
3020 機械設備費*	44,894	0	0	161,970	0
3030 資訊軟硬體設備費*	46,292	448,928	0	2,576,437	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	83,669,620	103,978,767	23,967,089	2,834,407	9,890,412

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10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	605,457			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,614			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,069,336			
2072 國內旅費	0	1,427,989			
2078 國外旅費	0	95,000			
2081 運費	0	123,320			
2084 短程車資	0	21,685			
2093 特別費	0	42,415			
30 設備及投資*	0	27,511,750			
3005 土地*	0	23,967,089			
3020 機械設備費*	0	206,864			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,071,657			
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	1,299,250	225,639,545			

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10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	110,233	0	0	0	0	0	0	0	110,233
本年度	110,233	0	0	0	0	0	0	0	110,233
0430500301 一般賠償收入	51,193	0	0	0	0	0	0	0	51,193
0730500103 租金收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0730500500 廢舊物資售價	3,166	0	0	0	0	0	0	0	3,166
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	23,424	0	0	0	0	0	0	0	23,424
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10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10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	225,639,545	319,537	0	0	150,000	0	0	0	226,109,082	33,045,580
本年度	225,639,545	319,537	0	0	150,000	0	0	0	226,109,082	33,045,580
一、本年度經費	214,449,883	319,537	0	0	150,000	0	0	0	214,919,420	33,045,580
5230500100 一般行政	83,669,620	38,937	0	0	0	0	0	0	83,708,557	17,132,443
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	103,978,767	280,600	0	0	150,000	0	0	0	104,409,367	14,876,633
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	2,834,407	0	0	0	0	0	0	0	2,834,407	490,593
二、統籌科目	11,189,662	0	0	0	0	0	0	0	11,189,662	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,890,412	0	0	0	0	0	0	0	9,890,412	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,299,250	0	0	0	0	0	0	0	1,299,250	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	561,274,224	2 負債	23,969,756
11 流動資產	24,329,693	21 流動負債	14,421,483
110103 專戶存款	23,860,156	210302 應付代收款	14,421,483
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,548,273
110901 預付款	319,537	280301 存入保證金	7,063,082
14 固定資產	531,177,510	280401 應付保管款	2,485,191
140101 土地	154,352,498	3 淨資產	537,304,468
140401 房屋建築及設備	558,105,631	31 資產負債淨額	537,304,468
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,486,081	310101 資產負債淨額	537,304,468
140501 機械及設備	337,342,435		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-320,053,292		
140601 交通及運輸設備	4,869,732		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,712,115		
140701 雜項設備	29,941,502		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,274,040		
141101 購建中固定資產	91,240		
16 無形資產	5,657,421		
160101 權利	1,026,250		
160102 電腦軟體	4,584,879		
160104 發展中之無形資產	46,292		
18 其他資產	109,600		
180101 暫付款	109,600		
合 計	561,274,224	合 計	561,274,224

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,383,819	226,219,315
公庫撥入數	25,373,198	226,109,082
罰款及賠償收入	0	51,193
財產收益	8,468	35,166
其他收入	2,153	23,874
支出	27,123,232	215,647,802
繳付公庫數	10,621	110,233
人事支出	8,289,334	101,516,161
業務支出	17,110,264	95,242,813
獎補助支出	0	1,368,821
財產損失	0	72,453
折舊、折耗及攤銷	1,713,013	17,337,321
收支餘絀	-1,739,413	10,571,513

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10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	-7,660,882	352,619,550
機械及設備	343,768,708	-321,354,730	183,476	6,609,749	1,301,438	17,289,143
交通及運輸設備	4,618,896	-3,570,176	322,832	71,996	-141,939	1,157,617
雜項設備	29,837,940	-23,174,666	566,280	462,718	-1,099,374	5,667,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,052,743	0	101,950	128,443	0	1,026,250
小計	1,067,769,327	-545,924,771	25,141,627	7,272,906	-7,600,757	532,112,520
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	3,052,937	2,536,111	0	4,584,879
發展中之無形資產	27,572	0	46,292	27,572	0	46,292
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	3,190,469	2,563,683	0	4,722,411
合計	1,071,864,952	-545,924,771	28,332,096	9,836,589	-7,600,757	536,834,931

備註：

- 一、本年度資產成本增加數28,332,096元=本年度預算執行增加數27,511,750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
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10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)		
五、10月購置數位看版123,000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」。						

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10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	110,233	226,109,082	226,219,315	收入
	0	226,109,082	226,109,082	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	35,166	0	35,166	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	23,874	0	23,874	其他收入
歲出	225,639,545	-9,991,743	215,647,802	支出
	0	110,233	110,233	繳付公庫數
人事費	101,516,161	0	101,516,161	人事支出
業務費	95,242,813	0	95,242,813	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	27,511,750	-27,511,750	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	17,337,321	17,337,321	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-225,529,312	236,100,825	10,571,513	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225,639,545元+預付款319,537元+零用金150,000元之合計數226,109,082元。2.繳付公庫數為歲入實現數110,233元。3.設備及投資為預算取得之財產27,511,750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14,687,318元+無形資產攤銷2,650,003元之合計數17,337,321元。