

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 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.....	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	158		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	3,000	0 51,193	0	48,193
0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所				300,000 0	300,000	3,000	0 51,193	0	48,193	
0430500300-3 賠償收入				300,000 0	300,000	3,000	0 51,193	0	48,193	
0430500301-6 一般賠償收入				300,000 0	300,000	3,000	0 51,193	0	48,193	
0700000000-9 財產收入				600,000 0	600,000	120,000	56,400 91,566	0	-28,434	
0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所				600,000 0	600,000	120,000	56,400 91,566	0	-28,434	
04	168		01	0730500100-0 財產孳息	500,000 0	500,000	100,000	16,400 48,400	0	-51,600
0730500103-9 租金收入				500,000 0	500,000	100,000	16,400 48,400	0	-51,600	
0730500500-9 廢舊物資售價				100,000 0	100,000	20,000	40,000 43,166	0	23,166	
1200000000-8 其他收入				60,000 0	60,000	12,000	3,047 26,921	0	14,921	

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)		
	166		01	1230500000-5 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	12,000	3,047	0	14,921
					0		26,921			
				1230500200-4 雜項收入	60,000	60,000	12,000	3,047	0	14,921
					0		26,921			
				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	12,000	3,047	0	14,471
					0		26,471			
				合計	960,000	960,000	135,000	59,447	0	34,680
					0		169,680			

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)	
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	271,167,000	28,123,479	28,593,638	
					0	0			242,573,362	228,547	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	98,805,000	0	98,805,000	98,486,000	6,569,642	8,474,064	
					0	0			90,011,936	30,000	
					0	0			0		
				10 人事費	96,484,000	0	96,484,000	96,277,000	6,433,778	8,222,236	
					0	0			88,054,764	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,273,000	0	2,273,000	2,161,000	135,864	251,828	
					0	0			1,909,172	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	9,190,000	8,913,492	49,182	
					0	0			9,140,818	8,937	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,243,000	0	9,243,000	9,190,000	8,913,492	49,182	
					0	0			9,140,818	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	180,714,000	0	180,680,000	134,766,000	12,640,345	18,629,816	
				勞動及職業安全衛生研究	0	-34,000		116,136,184	189,610		
					0	0		0			
				10	12,925,000	0	12,925,000	11,668,000	835,730	2,126,757	
				人事費	0	0		9,541,243	179,010		
					0	0		0			
				20	164,939,000	0	164,905,000	120,548,000	11,327,066	15,751,429	
				業務費	0	-34,000		104,796,571	10,600		
					0	0		0			
				40	2,850,000	0	2,850,000	2,550,000	477,549	751,630	
				獎補助費	0	0		1,798,370	0		
					0	0		0			
				02	5230501100-0*	853,000	0	887,000	887,000	0	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	0	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	27,838,000	0	1,036,504
					一般建築及設備	0	0		26,801,496	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)	
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	3,325,000	0	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	0	490,593	
				0	0		2,834,407	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	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	1,299,250	0	1,299,250	1,299,250	0	0	
				0	0		1,299,250	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	1,299,250	0	1,299,250	1,299,250	0	0	
				0	0		1,299,250	0			
				0	0		0	0			
05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,784,892	0	10,784,892	10,784,892	894,480	0				
	0	0		10,784,892	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112年01月01日至112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)
				10	10,784,892	0	10,784,892	10,784,892	894,480	0
				人事費	0	0			10,784,892	0
					0	0			0	
				合計	331,280,142	0	331,280,142	283,251,142	29,017,959	28,593,638
					0	0			254,657,504	228,547
					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	土地購置	其他設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	88,054,764	9,541,243	0	0	10,784,892
1015 法定編制人員待遇	57,849,383	9,541,243	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,459,419	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,287,150	0	0	0	0
1030 獎金	14,793,112	0	0	0	0
1035 其他給與	731,653	0	0	0	35,800
1040 加班值班費	169,354	0	0	0	0
1045 退休退職給付	81,648	0	0	0	10,749,092
1050 退休離職儲金	5,993,889	0	0	0	0
1055 保險	4,689,156	0	0	0	0
20 業務費	1,909,172	104,796,571	0	0	0
2003 教育訓練費	16,000	77,868	0	0	0
2006 水電費	232,147	5,396,945	0	0	0
2009 通訊費	142,170	3,047,698	0	0	0
2018 資訊服務費	22,181	11,136,379	0	0	0
2021 其他業務租金	18,620	853,959	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,370	633,172	0	0	0
2027 保險費	105,614	20,414	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	56,500	2,302,984	0	0	0
2039 委辦費	0	3,758,179	0	0	0
2045 國內組織會費	0	38,000	0	0	0
2051 物品	304,965	2,344,005	0	0	0
2054 一般事務費	651,632	70,660,557	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,299,250	109,680,149			
1015 法定編制人員待遇	0	67,390,626			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,459,419			
1025 技工及工友待遇	0	1,287,150			
1030 獎金	0	14,793,112			
1035 其他給與	1,299,250	2,066,703			
1040 加班值班費	0	169,354			
1045 退休退職給付	0	10,830,740			
1050 退休離職儲金	0	5,993,889			
1055 保險	0	4,689,156			
20 業務費	0	106,705,743			
2003 教育訓練費	0	93,868			
2006 水電費	0	5,629,092			
2009 通訊費	0	3,189,868			
2018 資訊服務費	0	11,158,560			
2021 其他業務租金	0	872,579			
2024 稅捐及規費	0	664,542			
2027 保險費	0	126,028			
2036 按日按件計資酬金	0	2,359,484			
2039 委辦費	0	3,758,179			
2045 國內組織會費	0	38,000			
2051 物品	0	2,648,970			
2054 一般事務費	0	71,312,189			

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	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	99,089	2,013,074	0	0	0
2072 國內旅費	110,402	1,529,785	0	0	0
2078 國外旅費	0	266,608	0	0	0
2081 運費	7,663	128,357	0	0	0
2084 短程車資	18,037	6,528	0	0	0
2093 特別費	45,770	0	0	0	0
30 設備及投資*	9,140,818	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*	9,049,632	0	0	96,000	0
3040 權利*	0	34,000	0	0	0
40 獎補助費	48,000	1,798,370	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	1,581,602	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	136,768	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	99,152,754	116,619,112	23,967,089	2,834,407	10,784,892

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				
	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	2,112,163			
2072 國內旅費	0	1,640,187			
2078 國外旅費	0	266,608			
2081 運費	0	136,020			
2084 短程車資	0	24,565			
2093 特別費	0	45,770			
30 設備及投資*	0	36,425,242			
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	9,145,632			
3040 權利*	0	34,000			
40 獎補助費	0	1,846,370			
4030 對特種基金之補助	0	1,581,602			
4040 對國內團體之捐助	0	136,768			
4045 對私校之獎助	0	80,000			
4085 獎勵及慰問	0	48,000			
合計	1,299,250	254,657,504			

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	169,680	0	0	0	0	0	0	0	169,680
本年度	169,680	0	0	0	0	0	0	0	169,680
0430500301 一般賠償收入	51,193	0	0	0	0	0	0	0	51,193
0730500103 租金收入	48,400	0	0	0	0	0	0	0	48,400
0730500500 廢舊物資售價	43,166	0	0	0	0	0	0	0	43,166
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	26,471	0	0	0	0	0	0	0	26,471
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112年01月01日至112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	254,657,504	228,547	0	0	150,000	0	0	0	255,036,051	28,215,091
本年度	254,657,504	228,547	0	0	150,000	0	0	0	255,036,051	28,215,091
一、本年度經費	242,573,362	228,547	0	0	150,000	0	0	0	242,951,909	28,215,091
5230500100 一般行政	99,152,754	38,937	0	0	0	0	0	0	99,191,691	8,484,309
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	116,619,112	189,610	0	0	150,000	0	0	0	116,958,722	18,694,278
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	12,084,142	0	0	0	0	0	0	0	12,084,142	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,784,892	0	0	0	0	0	0	0	10,784,892	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	567,441,887	2 負債	23,446,746
11 流動資產	23,825,293	21 流動負債	13,886,055
110103 專戶存款	23,446,746	210302 應付代收款	13,886,055
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,560,691
110901 預付款	228,547	280301 存入保證金	7,063,082
14 固定資產	538,245,917	280401 應付保管款	2,497,609
140101 土地	154,352,498	3 淨資產	543,995,141
140401 房屋建築及設備	558,105,631	31 資產負債淨額	543,995,141
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,252,169	310101 資產負債淨額	543,995,141
140501 機械及設備	308,284,018		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-289,640,859		
140601 交通及運輸設備	4,869,732		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,737,081		
140701 雜項設備	34,935,991		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,671,844		
16 無形資產	5,370,677		
160101 權利	1,013,330		
160102 電腦軟體	4,311,055		
160104 發展中之無形資產	46,292		
合 計	567,441,887	合 計	567,441,887

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,986,416	255,205,731
公庫撥入數	28,926,969	255,036,051
罰款及賠償收入	0	51,193
財產收益	56,400	91,566
其他收入	3,047	26,921
支出	22,295,743	237,943,545
繳付公庫數	59,447	169,680
人事支出	8,163,988	109,680,149
業務支出	11,462,930	106,705,743
獎補助支出	477,549	1,846,370
財產損失	330,006	402,459
折舊、折耗及攤銷	1,801,823	19,139,144
收支餘絀	6,690,673	17,262,186

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	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	-8,426,970	351,853,462
機械及設備	343,768,708	-321,354,730	2,368,044	37,852,734	31,713,871	18,643,159
交通及運輸設備	4,618,896	-3,570,176	322,832	71,996	-166,905	1,132,651
雜項設備	29,837,940	-23,174,666	7,386,444	2,288,393	502,822	12,264,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,052,743	0	101,950	141,363	0	1,013,330
小計	1,067,769,327	-545,924,771	34,146,359	40,354,486	23,622,818	539,259,247
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	4,068,053	0	3,052,937	2,809,935	0	4,311,055
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	3,099,229	2,837,507	0	4,357,347
合計	1,071,864,952	-545,924,771	37,245,588	43,191,993	23,622,818	543,616,594

備註：

一、本年度資產成本增加數37,245,588元=本年度預算執行增加數36,425,242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、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」。

四、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

單位：新臺幣元

五、11月購置冷卻水泵、高壓空氣斷路器、建築物能源管理系統等2,184,568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	169,680	255,036,051	255,205,731	收入
	0	255,036,051	255,036,051	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	91,566	0	91,566	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	26,921	0	26,921	其他收入
歲出	254,657,504	-16,713,959	237,943,545	支出
	0	169,680	169,680	繳付公庫數
人事費	109,680,149	0	109,680,149	人事支出
業務費	106,705,743	0	106,705,743	業務支出
獎補助費	1,846,370	0	1,846,370	獎補助支出
設備及投資	36,425,242	-36,425,242	0	
	0	402,459	402,459	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	19,139,144	19,139,144	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-254,487,824	271,750,010	17,262,186	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254,657,504元+預付款228,547元+零用金150,000元之合計數255,036,051元。2.繳付公庫數為歲入實現數169,680元。3.設備及投資為預算取得之財產36,425,242元。4.報廢財產損失402,459元。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數16,187,846元+無形資產攤銷2,951,298元之合計數19,139,144元。