

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 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.....	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	151		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	113,000	3,062 12,985	0	-100,015		
04				170	01	0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	300,000 0	300,000	113,000	3,062 12,985	0	-100,015
						0430500300-3 賠償收入	300,000 0	300,000	113,000	3,062 12,985	0	-100,015
						0430500301-6 一般賠償收入	300,000 0	300,000	113,000	3,062 12,985	0	-100,015
	0700000000-9 財產收入	600,000 0	600,000			290,000	37,987 544,879	0	254,879			
			01	0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	600,000 0	600,000	290,000	37,987 544,879	0	254,879		
				0730500100-0 財產孳息	500,000 0	500,000	230,000	36,000 242,400	0	12,400		
				0730500103-9 租金收入	500,000 0	500,000	230,000	36,000 242,400	0	12,400		
				0730500500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	60,000	1,987 302,479	0	242,479		
07				1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	10,000	6,638 27,496	0	17,496		

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)		
	169			1230500000-5 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	10,000	6,638	0	17,496
					0			27,496		
		01		1230500200-4 雜項收入	60,000	60,000	10,000	6,638	0	17,496
					0			27,496		
			01	1230500201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	4,990	0	4,990
					0			4,990		
			02	1230500210-8 其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	1,648	0	12,506
					0			22,506		
				合計	960,000	960,000	413,000	47,687	0	172,360
					0			585,360		

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)=(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	224,821,000	24,404,728	25,791,508	
					0	0			199,029,492	303,565	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	98,889,000	0	98,889,000	88,582,000	6,366,314	4,828,706	
					0	0			83,753,294	81,600	
					0	0			0		
				10 人事費	96,484,000	0	96,484,000	86,532,000	6,217,315	4,497,597	
					0	0			82,034,403	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,357,000	0	2,353,000	1,998,000	148,999	331,109	
					0	-4,000			1,666,891	81,600	
					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	313,000	260,000	38,037	26,505	
					0	0			233,495	6,095	
					0	0			0		
				30 設備及投資	313,000	0	313,000	260,000	38,037	26,505	
					0	0			233,495	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)	備註 (預付款)
		02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	205,077,000	0	205,077,000	131,023,000	18,000,377	20,180,631
					0	0			110,842,369	143,420
					0	0			0	
				10 人事費	13,058,000	0	13,058,000	10,150,000	697,712	1,454,191
					0	0			8,695,809	62,667
					0	0			0	
				20 業務費	189,169,000	0	189,169,000	118,773,000	17,101,083	17,882,935
					0	0			100,890,065	80,753
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,850,000	0	2,850,000	2,100,000	201,582	843,505
					0	0			1,256,495	0
					0	0			0	
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	1,531,000	0	1,531,000	1,361,000	0	84,434
					0	0			1,276,566	72,450
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,531,000	0	1,531,000	1,361,000	0	84,434
					0	0			1,276,566	72,450
					0	0			0	
		03		5230509000-0 一般建築及設備	4,968,000	0	4,968,000	3,595,000	0	671,232
					0	0			2,923,768	0
					0	0			0	
			02	5230509019-8* 其他設備	4,968,000	0	4,968,000	3,595,000	0	671,232
					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)=(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			04	30 設備及投資	4,968,000	0	4,968,000	3,595,000	0	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	1,108,460	0	1,108,460	1,108,460	690,500	0	
				0	0		1,108,460	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,108,460	0	1,108,460	1,108,460	690,500	0	
				0	0		1,108,460	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,664,048	0	9,664,048	9,664,048	915,578	0	
				0	0		9,664,048	0			
				0	0		0				
				10 人事費	9,664,048	0	9,664,048	9,664,048	915,578	0	
				0	0		9,664,048	0			
				0	0		0				
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,808,409	0	2,808,409	2,808,409	225,045	0	
				0	0		2,808,409	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)	備註 (預付款)
27				10 人事費	2,808,409	0	2,808,409	2,808,409	225,045	0
					0	0			2,808,409	0
					0	0			0	
				7677017600-7	376,970	0	376,970	376,970	34,270	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			376,970	0
					0	0			0	
				10	376,970	0	376,970	376,970	34,270	0
				人事費	0	0			376,970	0
					0	0			0	
				合計	324,835,887	0	324,835,887	238,778,887	26,270,121	25,791,508
					0	0			212,987,379	303,565
					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	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	82,034,403	8,695,809	0	2,808,409	9,664,048
1015 法定編制人員待遇	53,232,862	8,695,809	0	2,386,475	0
1020 約聘僱人員待遇	1,110,341	0	0	42,219	0
1025 技工及工友待遇	1,180,410	0	0	77,220	0
1030 獎金	15,078,796	0	0	302,495	0
1035 其他給與	729,666	0	0	0	35,800
1040 加班費	395,589	0	0	0	0
1045 退休退職給付	549,705	0	0	0	9,628,248
1050 退休離職儲金	5,455,099	0	0	0	0
1055 保險	4,301,935	0	0	0	0
20 業務費	1,666,891	100,890,065	0	0	0
2003 教育訓練費	68,700	45,800	0	0	0
2006 水電費	220,085	5,496,826	0	0	0
2009 通訊費	117,417	2,723,256	0	0	0
2018 資訊服務費	36,773	8,855,495	0	0	0
2021 其他業務租金	16,733	841,241	0	0	0
2024 稅捐及規費	66,770	249,500	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	2,057,812	0	0	0
2039 委辦費	0	3,426,139	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	128,342	2,747,236	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				
	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	376,970	1,108,460	104,688,099		
1015 法定編制人員待遇	0	0	64,315,146		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,152,560		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,257,630		
1030 獎金	0	0	15,381,291		
1035 其他給與	0	1,108,460	1,873,926		
1040 加班費	0	0	395,589		
1045 退休退職給付	376,970	0	10,554,923		
1050 退休離職儲金	0	0	5,455,099		
1055 保險	0	0	4,301,935		
20 業務費	0	0	102,556,956		
2003 教育訓練費	0	0	114,500		
2006 水電費	0	0	5,716,911		
2009 通訊費	0	0	2,840,673		
2018 資訊服務費	0	0	8,892,268		
2021 其他業務租金	0	0	857,974		
2024 稅捐及規費	0	0	316,270		
2027 保險費	0	0	166,910		
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,084,552		
2039 委辦費	0	0	3,426,139		
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	2,875,578		

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	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	572,187	70,815,078	0	0	0
2063 房屋建築養護費	22,840	566,785	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	48,191	1,530	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	29,720	1,211,213	0	0	0
2072 國內旅費	36,516	1,323,099	0	0	0
2078 國外旅費	0	272,000	0	0	0
2081 運費	1,058	51,262	0	0	0
2084 短程車資	3,300	5,020	0	0	0
2093 特別費	125,260	0	0	0	0
30 設備及投資*	233,495	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*	80,740	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	1,256,495	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	83,986,789	112,118,935	2,923,768	2,808,409	9,664,048

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				
	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	71,387,265		
2063 房屋建築養護費	0	0	589,625		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	49,721		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,240,933		
2072 國內旅費	0	0	1,359,615		
2078 國外旅費	0	0	272,000		
2081 運費	0	0	52,320		
2084 短程車資	0	0	8,320		
2093 特別費	0	0	125,260		
30 設備及投資*	0	0	4,433,829		
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	1,110,205		
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	376,970	1,108,460	212,987,379		

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	585,360	0	0	0	0	0	0	0	585,360
本年度	585,360	0	0	0	0	0	0	0	585,360
0430500301 一般賠償收入	12,985	0	0	0	0	0	0	0	12,985
0730500103 租金收入	242,400	0	0	0	0	0	0	0	242,400
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	4,990	0	0	0	0	0	0	0	4,990
1230500210 其他雜項收入	22,506	0	0	0	0	0	0	0	22,506
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113年01月01日至113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	212,987,379	303,565	0	0	80,000	0	0	0	213,370,944	25,407,943
本年度	212,987,379	303,565	0	0	80,000	0	0	0	213,370,944	25,407,943
一、本年度經費	199,029,492	303,565	0	0	80,000	0	0	0	199,413,057	25,407,943
5230500100 一般行政	83,986,789	87,695	0	0	0	0	0	0	84,074,484	4,767,516
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	112,118,935	215,870	0	0	80,000	0	0	0	112,414,805	19,969,195
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	13,957,887	0	0	0	0	0	0	0	13,957,887	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,808,409	0	0	0	0	0	0	0	2,808,409	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,664,048	0	0	0	0	0	0	0	9,664,048	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	376,970	0	0	0	0	0	0	0	376,970	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	559,098,182	2 負債	20,024,018
11 流動資產	20,407,583	21 流動負債	16,168,392
110103 專戶存款	20,024,018	210302 應付代收款	16,168,392
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,855,626
110901 預付款	303,565	280301 存入保證金	3,855,626
14 固定資產	533,610,211	3 淨資產	539,074,164
140101 土地	160,561,327	31 資產負債淨額	539,074,164
140401 房屋建築及設備	558,105,631	310101 資產負債淨額	539,074,164
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-214,679,137		
140501 機械及設備	261,982,079		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-244,506,481		
140601 交通及運輸設備	4,851,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,958,617		
140701 雜項設備	35,085,048		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,831,626		
16 無形資產	5,080,388		
160101 權利	901,528		
160102 電腦軟體	4,140,620		
160104 發展中之無形資產	38,240		
合 計	559,098,182	合 計	559,098,182

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,233,903	213,956,304
公庫撥入數	26,186,216	213,370,944
罰款及賠償收入	3,062	12,985
財產收益	37,987	544,879
其他收入	6,638	27,496
支出	27,966,102	225,877,840
繳付公庫數	47,687	585,360
人事支出	8,780,420	104,688,099
業務支出	17,250,082	102,556,956
獎補助支出	201,582	1,308,495
財產損失	807	89,517
折舊、折耗及攤銷	1,685,524	16,649,413
收支餘絀	-1,732,199	-11,921,536

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	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	-7,660,880	343,426,494
機械及設備	268,460,885	-248,328,547	2,070,073	8,548,879	3,822,066	17,475,598
交通及運輸設備	4,823,532	-3,716,309	28,455	0	-242,308	893,370
雜項設備	34,445,782	-22,333,219	1,081,750	442,484	-1,498,407	11,253,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,024,710	0	0	123,182	0	901,528
小計	1,021,213,038	-481,396,332	9,389,107	9,114,545	-5,579,529	534,511,739
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	2,044,856	0	4,140,620
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	2,044,856	0	4,178,860
合計	1,025,308,537	-481,396,332	11,517,324	11,159,401	-5,579,529	538,690,599

備註：

一、「本年度成本變動增加數」11,517,324元與「設備及投資支出」4,433,829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	585,360	213,370,944	213,956,304	收入
	0	213,370,944	213,370,944	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	12,985	0	12,985	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	544,879	0	544,879	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	27,496	0	27,496	其他收入
歲出	212,987,379	12,890,461	225,877,840	支出
	0	585,360	585,360	繳付公庫數
人事費	104,688,099	0	104,688,099	人事支出
業務費	102,556,956	0	102,556,956	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	4,433,829	-4,433,829	0	
	0	89,517	89,517	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	16,649,413	16,649,413	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-212,402,019	200,480,483	-11,921,536	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213,370,944元。2.繳付公庫數為歲入實現數585,360元。3.設備及投資為預算取得之財產4,433,829元。4.報廢財產損失89,517元。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數14,481,375元+無形資產攤銷2,168,038元之合計數16,649,413元。