

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

# 會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 陳昱豪

機關長官 劉秀鳳

# 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
三、 以前年度歲入轉入數累計表	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
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	15
二、 收入支出表	17
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	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	19

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	138	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	19,000	0	19,000	
				0426550000-9 水利署及所屬	0	0	19,000	0	19,000	
03	112	01	01	0426550300-2 賠償收入	0	0	19,000	0	19,000	
				0426550301-5 一般賠償收入	0	0	19,000	0	19,000	
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	3,714	0	10,965	
				0526550000-4 水利署及所屬	0	0	3,714	0	10,965	
03	112	01	01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	2,150	0	9,401	
				0526550101-1 審查費	0	0	9,401	0	4,900	
03	112	01	02	0526550101-1 審查費	0	0	1,950	0	4,900	
				0526550102-4 證照費	0	0	200	0	4,501	
03	112	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	4,501	0	1,564	
				0526550300-8 使用規費收入	0	0	1,564	0	1,564	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)				
04	150		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	1,564	0	1,564		
					0			1,564				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	72,423	
					0				72,423			
07	147	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	72,423		
					0				72,423			
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	72,423	
					0				72,423			
				02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	72,423
						0				72,423		
07	147	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	3,663	0	6,454		
					0			6,454				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	3,663	0	6,454	
					0				6,454			
				02	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	3,663	0	6,454
						0				6,454		
		02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	3,663	0	6,454		
				0			6,454					
			合計	0	0	0	26,377	0	108,842			
							108,842					

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026550000-7 水利署及所屬	232,352,000	0	232,352,000	51,790,000	6,520,997	24,343,935
					0	0			27,446,065	5,657,450
					0	0			0	
		02		5626550100-6 一般行政	86,580,000	0	86,580,000	38,143,000	5,150,004	12,843,515
					0	0			25,299,485	5,281,215
					0	0			0	
				10 人事費	83,136,000	0	83,136,000	36,497,000	4,862,581	12,190,667
					0	0			24,306,333	4,850,437
					0	0			0	
				20 業務費	2,455,000	0	2,455,000	669,000	287,423	237,254
					0	0			431,746	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	989,000	0	989,000	977,000	0	415,594
					0	0			561,406	370,778
					0	0			0	
		02		5626550100-6* 一般行政	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	139,222,000	0	139,222,000	13,647,000	1,370,993	11,500,420
					0	0			2,146,580	376,235
					0	0			0	
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,332,000	0	38,332,000	2,897,000	1,370,993	750,420
					0	0			2,146,580	376,235
					0	0			0	
				20 業務費	38,332,000	0	38,332,000	2,897,000	1,370,993	750,420
					0	0			2,146,580	376,235
					0	0			0	
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	100,890,000	0	100,890,000	10,750,000	0	10,750,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,890,000	0	100,890,000	10,750,000	0	10,750,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5626559000-0 一般建築及設備	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,800	0	103,800	103,800	0	
					0	0		103,800	0	
					0	0		0		
			10	人事費	103,800	0	103,800	103,800	0	
					0	0		103,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,461,940	0	2,461,940	2,461,940	581,695	
					0	0		2,461,940	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,461,940	0	2,461,940	2,461,940	581,695	
					0	0		2,461,940	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	2,565,740	0	2,565,740	2,565,740	685,495	
					0	0		2,565,740	0	
					0	0		0		
				合計	234,917,740	0	234,917,740	54,355,740	7,206,492	
					0	0		30,011,805	24,343,935	
					0	0		0	5,657,450	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02	138	01	01	0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426550000-9	60,000	0	0	0	0	60,000
					水利署及所屬	0	0	0	0	0	
					0426550100-3	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426550101-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	60,000	0	0	0	0	60,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					60,000	0	0	0	0	60,000	
					0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	1,115,607	0	0	0	0	1,115,607	113,352
					5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0
					5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	1,115,607	0	0	0	0	1,115,607	113,352
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,115,607	0	0	0	0	1,115,607	113,352
						0	0	0	0	0	0	0
114	13	06	03	01	0026000000-1 經濟部主管							
					0026550000-7 水利署及所屬	22,623,514	0	0	0	0	22,623,514	10,861,208
					5626551200-6 水利建設及保育管理	331,772	0	0	0	0	331,772	0
					5626551201-9* 水資源企劃及保育	22,623,514	0	0	0	0	22,623,514	10,861,208
						331,772	0	0	0	0	331,772	0
						14,360,369	0	0	0	0	14,360,369	2,679,143
						0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
				04	14,360,369	0	0	0	0	14,360,369	2,679,143
					0	0	0	0	0	0	0
					8,263,145	0	0	0	0	8,263,145	8,182,065
					331,772	0	0	0	0	331,772	0
					8,263,145	0	0	0	0	8,263,145	8,182,065
					331,772	0	0	0	0	331,772	0
					22,623,514	0	0	0	0	22,623,514	10,861,208
					331,772	0	0	0	0	331,772	0
					23,739,121	0	0	0	0	23,739,121	10,974,560
					331,772	0	0	0	0	331,772	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	水資源企劃及保育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	24,306,333	0	2,461,940	103,800	26,872,073
1015 法定編制人員待遇	15,152,989	0	0	0	15,152,989
1025 技工及工友待遇	606,240	0	0	0	606,240
1030 獎金	6,545,899	0	0	0	6,545,899
1035 其他給與	20,695	0	0	103,800	124,495
1040 加班費	4,784	0	0	0	4,784
1045 退休退職給付	209,284	0	2,461,940	0	2,671,224
1050 退休離職儲金	1,219,232	0	0	0	1,219,232
1055 保險	547,210	0	0	0	547,210
20 業務費	431,746	2,146,580	0	0	2,578,326
2006 水電費	0	1,713,002	0	0	1,713,002
2009 通訊費	13,048	150,555	0	0	163,603
2012 土地租金	0	7,608	0	0	7,608
2021 其他業務租金	2,880	0	0	0	2,880
2024 稅捐及規費	3,000	0	0	0	3,000
2030 兼職費	15,920	0	0	0	15,920
2036 按日按件計資酬金	0	22,500	0	0	22,500
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	86,359	33,443	0	0	119,802
2054 一般事務費	239,190	0	0	0	239,190
2066 車輛及辦公器具養護費	4,164	147,000	0	0	151,164
2072 國內旅費	44,585	52,472	0	0	97,057
2093 特別費	22,600	0	0	0	22,600

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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				合計
	一般行政	水資源企劃及保育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
40 獎補助費	561,406	0	0	0	561,406
4075 差額補貼	549,406	0	0	0	549,406
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	25,299,485	2,146,580	2,461,940	103,800	30,011,805

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	108,842	0	0	0	0	0	0	0	108,842
本年度	108,842	0	0	0	0	0	0	0	108,842
0426550301 一般賠償收入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0526550101 審查費	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
0526550102 證照費	4,501	0	0	0	0	0	0	0	4,501
0526550303 資料使用費	1,564	0	0	0	0	0	0	0	1,564
0726550103 租金收入	72,423	0	0	0	0	0	0	0	72,423
1226550210 其他雜項收入	6,454	0	0	0	0	0	0	0	6,454
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	30,011,805	15,734,679	0	0	120,000	0	0	0	45,866,484	31,662,818
本年度	30,011,805	5,657,450	0	0	120,000	0	0	0	35,789,255	18,566,485
一、本年度經費	27,446,065	5,657,450	0	0	120,000	0	0	0	33,223,515	18,566,485
5626550100 一般行政	25,299,485	5,281,215	0	0	120,000	0	0	0	30,700,700	7,442,300
5626551201 水資源企劃及保育	2,146,580	376,235	0	0	0	0	0	0	2,522,815	11,124,185
二、統籌科目	2,565,740	0	0	0	0	0	0	0	2,565,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,461,940	0	0	0	0	0	0	0	2,461,940	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,800	0	0	0	0	0	0	0	103,800	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	10,077,229	0	0	0	0	0	0	10,077,229	13,096,333
一、以前年度應付(保留)數	0	10,077,229	0	0	0	0	0	0	10,077,229	13,096,333
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	113,352	0	0	0	0	0	0	113,352	1,002,255
114年度 5626551201 水資源企劃及保育	0	2,612,406	0	0	0	0	0	0	2,612,406	11,681,226
114年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	0	7,351,471	0	0	0	0	0	0	7,351,471	412,852

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,113,241,087	2 負債	142,780,737
11 流動資產	123,848,626	21 流動負債	133,206,688
110103 專戶存款	107,036,616	210301 應付帳款	23,739,121
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	109,467,567
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	9,574,049
110901 預付款	16,632,010	280301 存入保證金	9,574,049
14 固定資產	1,953,673,410	3 淨資產	1,970,460,350
140101 土地	962,130,477	31 資產負債淨額	1,970,460,350
140201 土地改良物	978,388,609	310101 資產負債淨額	1,970,460,350
減：140202 累計折舊—土地改良物	-552,214,345		
140401 房屋建築及設備	295,860,712		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,072,887		
140501 機械及設備	576,959,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-449,706,935		
140601 交通及運輸設備	33,348,786		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,600,820		
140701 雜項設備	41,793,418		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,961,478		
141101 購建中固定資產	183,748,017		
16 無形資產	23,714,051		
160101 權利	51,378		
160102 電腦軟體	23,662,673		
18 其他資產	12,005,000		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款 合計	12,005,000 2,113,241,087	合計	2,113,241,087

附註：保證品(應付保證品) 30,270,382元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,259,513	45,975,326
公庫撥入數	15,233,136	45,866,484
罰款及賠償收入	19,000	19,000
規費收入	3,714	10,965
財產收益	0	72,423
其他收入	3,663	6,454
支出	15,568,655	57,870,043
繳付公庫數	26,377	108,842
人事支出	5,548,076	26,872,073
業務支出	1,658,416	2,578,326
獎補助支出	0	561,406
財產損失	0	28,346
折舊、折耗及攤銷	8,335,786	27,721,050
收支餘絀	-309,142	-11,894,717

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年03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	962,130,477	0	0	0	0	962,130,477
土地改良物	978,388,609	-542,682,337	0	0	-9,532,008	426,174,264
房屋建築及設備	295,860,712	-75,074,169	0	0	-2,998,718	217,787,825
機械及設備	576,959,856	-440,590,423	0	0	-9,116,512	127,252,921
交通及運輸設備	36,183,366	-19,711,466	0	2,834,580	2,110,646	15,747,966
雜項設備	41,793,418	-17,242,389	0	0	-3,719,089	20,831,940
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,801	0	0	3,423	0	51,378
小計	2,891,371,239	-1,095,300,784	0	2,838,003	-23,255,681	1,769,976,771
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	183,748,017	0	0	0	0	183,748,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,318,385	0	0	1,655,712	0	23,662,673
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	209,066,402	0	0	1,655,712	0	207,410,690
合計	3,100,437,641	-1,095,300,784	0	4,493,715	-23,255,681	1,977,387,461

備註：  
 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少4,493,715元係(1)無形資產提列攤銷數1,659,135元。(2)固定資產報廢2,834,580元。  
 2.本年度累計折舊變動數-23,255,681元係(1)固定資產提列折舊數-26,061,915元。(2)報廢固定資產2,806,234元。

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年03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	108,842	45,866,484	45,975,326	收入
	0	45,866,484	45,866,484	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	19,000	0	19,000	罰款及賠償收入
規費收入	10,965	0	10,965	規費收入
財產收入	72,423	0	72,423	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	6,454	0	6,454	其他收入
歲出	30,011,805	27,858,238	57,870,043	支出
	0	108,842	108,842	繳付公庫數
人事費	26,872,073	0	26,872,073	人事支出
業務費	2,578,326	0	2,578,326	業務支出
獎補助費	561,406	0	561,406	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	28,346	28,346	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	27,721,050	27,721,050	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,902,963	18,008,246	-11,894,717	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數45,866,484元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數108,842元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失28,346元，係固定資產報廢及贈與損失。4.折舊、折耗及攤銷27,721,050元，係提列固定資產折舊26,061,915元及無形資產攤銷1,659,135元。