

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

# 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 游璧璘

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.....	4
三、 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.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
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.....	20

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	0	0	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	9,805	0	21,888
	109			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	9,805	0	21,888
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	3,355	0	5,255
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	3,350	0	5,250
			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	5	0	5
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	6,450	0	16,633
					0			16,633		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	151	01	01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	6,450	0	16,633		
					0			16,633				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0	37,959	
					0			37,959				
07	149	01		0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	37,959		
					0			37,959				
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	37,959	
					0			37,959				
				03	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	0	37,959
					0			37,959				
07	149	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	944	0	25,605		
					0			25,605				
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	944	0	0	25,605	
					0			25,605				
				01	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	944	0	0	25,605
					0			25,605				
07	149	01	01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,868		
					0			10,868				
				02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	944	0	0	14,737
					0			14,737				

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
				合計	0	0	10,749	0	85,452	
					0		85,452			

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	190,187,000	0	190,187,000	63,326,000	9,792,902	3,188,899	
					0	0			60,137,101	299,513	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	80,451,000	0	80,451,000	43,919,000	5,857,692	1,676,034	
					0	0			42,242,966	60,000	
					0	0			0		
				10 人事費	73,000,000	0	73,000,000	40,291,000	4,975,633	1,194,904	
					0	0			39,096,096	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,434,000	0	6,434,000	2,635,000	560,675	406,773	
					0	0			2,228,227	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,017,000	0	1,017,000	993,000	321,384	74,357	
					0	0			918,643	0	
					0	0			0		
		02		5626550100-6* 一般行政	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,000,000	0	21,000,000	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局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	88,736,000	0	88,736,000	19,407,000	3,935,210	1,512,865
					0	0			17,894,135	239,513
					0	0			0	
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	35,331,000	0	35,331,000	17,961,000	3,140,430	1,109,203
					0	0			16,851,797	239,513
					0	0			0	
			20	業務費	35,331,000	0	35,331,000	17,961,000	3,140,430	1,109,203
					0	0			16,851,797	239,513
					0	0			0	
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,950,000	0	2,950,000	300,000	0	205,500
					0	0			94,500	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	300,000	0	205,500
					0	0			94,500	0
					0	0			0	
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營造	8,130,000	0	8,130,000	806,000	744,000	62,000
					0	0			744,000	0
					0	0			0	
			10	人事費	80,000	0	80,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	8,050,000	0	8,050,000	786,000	744,000	42,000
					0	0			744,000	0
					0	0			0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
			04	562651204-7* 河川海岸及排水環境營造	42,325,000	0	42,325,000	340,000	50,780	136,162
					0	0			203,838	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	42,325,000	0	42,325,000	340,000	50,780	136,162
					0	0			203,838	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,700	0	87,700	87,700	0	0
					0	0			87,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	87,700	0	87,700	87,700	0	0
					0	0			87,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,061,679	0	4,061,679	4,061,679	595,787	0
					0	0			4,061,679	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,061,679	0	4,061,679	4,061,679	595,787	0
					0	0			4,061,679	0
					0	0			0	
				合計	194,336,379	0	194,336,379	67,475,379	10,388,689	3,188,899
					0	0			64,286,480	299,513
					0	0			0	



經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	
111	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,826,550	0	0	273,765	0	1,552,785	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,826,550	0	0	273,765	0	1,552,785	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						1,826,550	0	0	273,765	0	1,552,785	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

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05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	河川海岸及排水環境營造	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
10 人事費	39,096,096	0	0	4,061,679	87,700
1015 法定編制人員待遇	22,610,422	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	843,580	0	0	0	0
1030 獎金	11,240,789	0	0	0	0
1035 其他給與	186,531	0	0	0	87,700
1040 加班值班費	32,155	0	0	0	0
1045 退休退職給付	575,806	0	0	4,061,679	0
1050 退休離職儲金	2,207,896	0	0	0	0
1055 保險	1,398,917	0	0	0	0
20 業務費	2,228,227	16,851,797	744,000	0	0
2003 教育訓練費	0	24,750	0	0	0
2006 水電費	0	2,654,280	0	0	0
2009 通訊費	40,009	290,416	0	0	0
2012 土地租金	0	7,393	0	0	0
2018 資訊服務費	0	85,368	0	0	0
2021 其他業務租金	1,378,280	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,820	6,974	0	0	0
2027 保險費	11,447	11,758	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	32,500	155,000	0	0	0
2039 委辦費	0	0	744,000	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	126,991	453,028	0	0	0
2054 一般事務費	404,704	24,324	0	0	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

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05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				
10 人事費	43,245,475				
1015 法定編制人員待遇	22,610,422				
1025 技工及工友待遇	843,580				
1030 獎金	11,240,789				
1035 其他給與	274,231				
1040 加班值班費	32,155				
1045 退休退職給付	4,637,485				
1050 退休離職儲金	2,207,896				
1055 保險	1,398,917				
20 業務費	19,824,024				
2003 教育訓練費	24,750				
2006 水電費	2,654,280				
2009 通訊費	330,425				
2012 土地租金	7,393				
2018 資訊服務費	85,368				
2021 其他業務租金	1,378,280				
2024 稅捐及規費	37,794				
2027 保險費	23,205				
2036 按日按件計資酬金	187,500				
2039 委辦費	744,000				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	580,019				
2054 一般事務費	429,028				

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

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05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	河川海岸及排水環境營造	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
2066 車輛及辦公器具養護費	104,284	113,289	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	12,754,238	0	0	0
2072 國內旅費	66,492	240,979	0	0	0
2093 特別費	32,700	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	94,500	203,838	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	203,838	0	0
3020 機械設備費*	0	94,500	0	0	0
40 獎補助費	918,643	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	321,384	0	0	0	0
4075 差額補貼	587,259	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	42,242,966	16,946,297	947,838	4,061,679	87,700

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

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05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				
2066 車輛及辦公器具養護費	217,573				
2069 設施及機械設備養護費	12,754,238				
2072 國內旅費	307,471				
2093 特別費	32,700				
30 設備及投資*	298,338				
3015 公共建設及設施費*	203,838				
3020 機械設備費*	94,500				
40 獎補助費	918,643				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	321,384				
4075 差額補貼	587,259				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	64,286,480				

經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
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05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	85,452	0	0	0	0	0	0	0	85,452
本年度	85,452	0	0	0	0	0	0	0	85,452
0426550301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526550101 審查費	5,250	0	0	0	0	0	0	0	5,250
0526550102 證照費	5	0	0	0	0	0	0	0	5
0526550303 資料使用費	16,633	0	0	0	0	0	0	0	16,633
0726550103 租金收入	37,959	0	0	0	0	0	0	0	37,959
1226550201 收回以前年度歲出	10,868	0	0	0	0	0	0	0	10,868
1226550210 其他雜項收入	14,737	0	0	0	0	0	0	0	14,737
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
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05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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
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05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	64,560,245	299,513	0	0	120,000	0	0	0	64,979,758	4,322,171
本年度	64,286,480	299,513	0	0	120,000	0	0	0	64,705,993	2,769,386
一、本年度經費	60,137,101	299,513	0	0	120,000	0	0	0	60,556,614	2,769,386
5626550100 一般行政	42,242,966	60,000	0	0	120,000	0	0	0	42,422,966	1,496,034
5626551201 水資源企劃及保育	16,946,297	239,513	0	0	0	0	0	0	17,185,810	1,075,190
5626551204 河川海岸及排水環境營造	947,838	0	0	0	0	0	0	0	947,838	198,162
二、統籌科目	4,149,379	0	0	0	0	0	0	0	4,149,379	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,061,679	0	0	0	0	0	0	0	4,061,679	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,700	0	0	0	0	0	0	0	87,700	0
以前年度	273,765	0	0	0	0	0	0	0	273,765	1,552,785
一、以前年度應付(保留)數	273,765	0	0	0	0	0	0	0	273,765	1,552,785
111年度 5626550100 一般行政	273,765	0	0	0	0	0	0	0	273,765	1,552,785
二、退還以前年度收入數	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局

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,062,023,561	2 負債	159,450,209
11 流動資產	150,076,672	21 流動負債	144,043,925
110103 專戶存款	149,657,159	210302 應付代收款	144,043,925
110104 零用金	120,000	28 其他負債	15,406,284
110901 預付款	299,513	280301 存入保證金	15,406,284
14 固定資產	1,885,368,427	3 淨資產	1,902,573,352
140101 土地	1,185,255,579	31 資產負債淨額	1,902,573,352
140201 土地改良物	862,931,513	310101 資產負債淨額	1,902,573,352
減：140202 累計折舊—土地改良物	-421,830,720		
140401 房屋建築及設備	175,232,643		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,889,545		
140501 機械及設備	492,554,920		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-371,034,372		
140601 交通及運輸設備	24,671,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,333,951		
140701 雜項設備	20,413,913		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,283,281		
141101 購建中固定資產	680,553		
16 無形資產	16,782,412		
160101 權利	90,172		
160102 電腦軟體	16,692,240		
18 其他資產	9,796,050		
180101 暫付款	9,793,050		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	3,000		
合計	2,062,023,561	合計	2,062,023,561

附註：保證品(應付保證品) 6,488,330元

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,236,639	65,065,210
公庫撥入數	10,225,890	64,979,758
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	9,805	21,888
財產收益	0	37,959
其他收入	944	25,605
支出	17,156,959	102,679,293
繳付公庫數	10,749	85,452
人事支出	5,571,420	43,245,475
業務支出	4,445,105	19,824,024
獎補助支出	321,384	918,643
折舊、折耗及攤銷	6,808,301	38,605,699
收支餘絀	-6,920,320	-37,614,083

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

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05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	1,176,142,836	0	12,097,776	2,985,033	0	1,185,255,579
土地改良物	846,921,842	-406,555,054	16,009,671	0	-15,275,666	441,100,793
房屋建築及設備	175,232,643	-41,585,422	0	0	-4,304,123	129,343,098
機械及設備	489,804,373	-355,892,139	2,750,547	0	-15,142,233	121,520,548
交通及運輸設備	24,671,175	-19,751,064	0	0	-582,887	4,337,224
雜項設備	20,413,913	-16,777,458	0	0	-505,823	3,130,632
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	95,877	0	0	5,705	0	90,172
小計	2,733,282,659	-840,561,137	30,857,994	2,990,738	-35,810,732	1,884,778,046
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	892,869	0	477,603	689,919	0	680,553
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,481,502	0	0	2,789,262	0	16,692,240
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	20,374,371	0	477,603	3,479,181	0	17,372,793
合計	2,753,657,030	-840,561,137	31,335,597	6,469,919	-35,810,732	1,902,150,839

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增加31,335,597元係(1)預算採購增加572,103元。(2)資產重估或重評價後增值12,097,776元。(3)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加18,665,718元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數572,103元係(1)本年度預算執行數298,338元。(2)以前年度保留預算執行數273,765元。
- 3.預算採購增加572,103元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數572,103元增加0元。
- 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少6,469,919元係(1)購建中固定資產減少數689,919元。(2)資產重估或重評價後減值2,985,033元。(3)無形資產提列攤銷數2,794,967元。

經濟部水利署臺北水源特定區管理局  
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05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)		
5.本年度累計折舊變動數-35,810,732元係固定資產提列折舊數-35,810,732元。						

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

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05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	85,452	64,979,758	65,065,210	收入
	0	64,979,758	64,979,758	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	21,888	0	21,888	規費收入
財產收入	37,959	0	37,959	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	25,605	0	25,605	其他收入
歲出	64,286,480	38,392,813	102,679,293	支出
	0	85,452	85,452	繳付公庫數
人事費	43,245,475	0	43,245,475	人事支出
業務費	19,824,024	0	19,824,024	業務支出
獎補助費	918,643	0	918,643	獎補助支出
設備及投資	298,338	-298,338	0	
	0	0	0	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	38,605,699	38,605,699	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,201,028	26,586,945	-37,614,083	收支餘絀

備註：  
調整數說明如下：1.公庫撥入數64,979,758元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數85,452元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.折舊、折耗及攤銷38,605,699元，係提列固定資產折舊35,810,732元及無形資產攤銷2,794,967元。4.本年度設備及投資計298,338元(明細詳歲出用途別累計表)。