

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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	136	01	01	0400000000-2	0	0	0	173,000	0	513,911
				罰款及賠償收入	0			513,911		
				0426550000-9	0	0	0	173,000	0	513,911
				水利署及所屬	0			513,911		
				0426550100-3	0	0	0	129,178	0	268,127
				罰金罰鍰及怠金	0			268,127		
				0426550101-6	0	0	0	129,178	0	268,127
				罰金罰鍰	0			268,127		
				0426550300-2	0	0	0	43,822	0	245,784
				賠償收入	0			245,784		
03	110	01	01	0426550301-5	0	0	0	43,822	0	245,784
				一般賠償收入	0			245,784		
				0500000000-8	0	0	0	4,291	0	71,627
				規費收入	0			71,627		
				0526550000-4	0	0	0	4,291	0	71,627
				水利署及所屬	0			71,627		
03	110	01	01	0526550100-9	0	0	0	2,403	0	55,003
				行政規費收入	0			55,003		
				0526550101-1	0	0	0	0	0	9,600
				審查費	0			9,600		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	2,403	0	45,403
					0			45,403		
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	1,888	0	16,624
					0			16,624		
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	1,888	0	16,624
					0			16,624		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	2,100
					0			2,100		
				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	2,100
					0			2,100		
07	148		03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,100
					0			2,100		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	508	0	101,415
					0			101,415		
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	508	0	101,415
					0			101,415		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	508	0	101,415
					0			101,415		
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	70,293
					0			70,293		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	508	0	31,122	
					0		31,122			
				合計	0	0	177,799	0	689,053	
					0		689,053			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

4

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	120,421,593	0	120,421,593	120,421,593	10,844,383	0
					0	0			117,709,488	2,712,105
					0	0			0	0
		02		5626550100-6 一般行政	77,585,593	0	77,585,593	77,585,593	4,515,922	0
					0	0			75,187,219	2,398,374
					0	0			0	0
			10	人事費	70,516,000	0	70,516,000	70,516,000	3,432,835	0
					0	0			68,117,626	2,398,374
					0	0			0	0
			20	業務費	6,378,000	0	6,378,000	6,378,000	1,083,087	0
					0	0			6,378,000	0
					0	0			0	0
			40	獎補助費	691,593	0	691,593	691,593	0	0
					0	0			691,593	0
					0	0			0	0
	02			5626550100-6* 一般行政	150,000	0	150,000	150,000	31,330	0
					0	0			150,000	0
					0	0			0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

5

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	150,000	31,330	0
					0	0			150,000	0
					0	0			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	42,686,000	0	42,686,000	42,686,000	6,297,131	0
					0	0			42,372,269	313,731
					0	0			0	0
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	39,188,000	0	39,188,000	39,188,000	3,880,418	0
					0	0			39,188,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	39,188,000	0	39,188,000	39,188,000	3,880,418	0
					0	0			39,188,000	0
					0	0			0	0
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	2,235,050	0
					0	0			2,486,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	2,235,050	0
					0	0			2,486,000	0
					0	0			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	250,000	0	0
					0	0			0	250,000
					0	0			0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

6

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	250,000	0	250,000	250,000	0	0
			人事費	0	0			0	250,000
			0	0	0			0	0
		04	5626551204-7*	762,000	0	762,000	762,000	181,663	0
			河川海岸及排水環境營	0	0			698,269	63,731
			造	0	0			0	0
			30	762,000	0	762,000	762,000	181,663	0
			設備及投資	0	0			698,269	63,731
			0	0	0			0	0
02			8903304500-4	645,165	0	645,165	645,165	0	0
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			645,165	0
			0	0	0			0	0
			10	645,165	0	645,165	645,165	0	0
			人事費	0	0			645,165	0
			0	0	0			0	0
05			7606205300-6	9,617,532	0	9,617,532	9,617,532	0	0
			公務人員退休撫卹給付	0	0			9,617,532	0
			0	0	0			0	0
			10	9,617,532	0	9,617,532	9,617,532	0	0
			人事費	0	0			9,617,532	0
			0	0	0			0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	130,684,290	0	130,684,290	10,844,383	0	
					0	0		127,972,185	2,712,105	
					0	0		0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

8

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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	68,117,626	0	0	9,617,532	645,165
1015 法定編制人員待遇	42,624,175	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,385,720	0	0	0	0
1030 獎金	10,957,925	0	0	0	0
1035 其他給與	1,026,484	0	0	0	645,165
1040 加班值班費	1,849,536	0	0	0	0
1045 退休退職給付	420,672	0	0	9,617,532	0
1050 退休離職儲金	4,451,420	0	0	0	0
1055 保險	4,401,694	0	0	0	0
20 業務費	6,378,000	39,188,000	0	0	0
2003 教育訓練費	7,060	79,021	0	0	0
2006 水電費	30,978	6,858,178	0	0	0
2009 通訊費	335,918	1,071,651	0	0	0
2018 資訊服務費	42,000	99,540	0	0	0
2021 其他業務租金	4,126,600	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	44,470	23,305	0	0	0
2027 保險費	51,373	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,000	477,350	0	0	0
2045 國內組織會費	0	26,000	0	0	0
2051 物品	394,039	374,045	0	0	0

經濟部水利署台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110年01月01日至110年12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	78,380,323				
1015 法定編制人員待遇	42,624,175				
1025 技工及工友待遇	2,385,720				
1030 獎金	10,957,925				
1035 其他給與	1,671,649				
1040 加班值班費	1,849,536				
1045 退休退職給付	10,038,204				
1050 退休離職儲金	4,451,420				
1055 保險	4,401,694				
20 業務費	45,566,000				
2003 教育訓練費	86,081				
2006 水電費	6,889,156				
2009 通訊費	1,407,569				
2018 資訊服務費	141,540				
2021 其他業務租金	4,126,600				
2024 稅捐及規費	67,775				
2027 保險費	51,373				
2036 按日按件計資酬金	500,350				
2045 國內組織會費	26,000				
2051 物品	768,084				

經濟部水利署台北水源特定區管理局

10

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12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
2054 一般事務費	851,169	304,874	0	0	0
2063 房屋建築養護費	78,435	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	101,194	107,757	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,325	29,223,992	0	0	0
2072 國內旅費	192,789	542,287	0	0	0
2093 特別費	90,650	0	0	0	0
30 設備及投資*	150,000	2,486,000	698,269	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	698,269	0	0
3020 機械設備費*	31,330	2,486,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	118,670	0	0	0	0
40 獎補助費	691,593	0	0	0	0
4075 差額補貼	667,593	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	75,337,219	41,674,000	698,269	9,617,532	645,165

經濟部水利署台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110年01月01日至110年12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				
2054 一般事務費	1,156,043				
2063 房屋建築養護費	78,435				
2066 車輛及辦公器具養護費	208,951				
2069 設施及機械設備養護費	29,232,317				
2072 國內旅費	735,076				
2093 特別費	90,650				
30 設備及投資*	3,334,269				
3015 公共建設及設施費*	698,269				
3020 機械設備費*	2,517,330				
3035 雜項設備費*	118,670				
40 獎補助費	691,593				
4075 差額補貼	667,593				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	127,972,185				

經濟部水利署台北水源特定區管理局

12

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12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	689,053	0	0	0	0	0	0	689,053	
本年度	689,053	0	0	0	0	0	0	689,053	
0426550101 罰金罰鍰	268,127	0	0	0	0	0	0	268,127	
0426550301 一般賠償收入	245,784	0	0	0	0	0	0	245,784	
0526550101 審查費	9,600	0	0	0	0	0	0	9,600	
0526550102 證照費	45,403	0	0	0	0	0	0	45,403	
0526550303 資料使用費	16,624	0	0	0	0	0	0	16,624	
0726550500 廢舊物資售價	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100	
1226550201 收回以前年度歲出	70,293	0	0	0	0	0	0	70,293	
1226550210 其他雜項收入	31,122	0	0	0	0	0	0	31,122	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署台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110年01月01日至110年12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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
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	

經濟部水利署台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110年01月01日至110年12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	127,972,185	0	0	0	0	0	0	0	127,972,185	2,712,105
本年度	127,972,185	0	0	0	0	0	0	0	127,972,185	2,712,105
一、本年度經費	117,709,488	0	0	0	0	0	0	0	117,709,488	2,712,105
5626550100 一般行政	75,337,219	0	0	0	0	0	0	0	75,337,219	2,398,374
5626551201 水資源企劃及保育	41,674,000	0	0	0	0	0	0	0	41,674,000	0
5626551204 河川海岸及排水環境營造	698,269	0	0	0	0	0	0	0	698,269	313,731
二、統籌科目	10,262,697	0	0	0	0	0	0	0	10,262,697	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,617,532	0	0	0	0	0	0	0	9,617,532	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	645,165	0	0	0	0	0	0	0	645,165	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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國110年12月31日

15

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,092,317,770	2 負債	164,618,460
11 流動資產	164,618,460	21 流動負債	156,703,494
110103 專戶存款	164,618,460	210302 應付代收款	156,703,494
14 固定資產	1,908,231,989	28 其他負債	7,914,966
140101 土地	1,176,142,836	280301 存入保證金	7,914,966
140201 土地改良物	830,747,227	3 淨資產	1,927,699,310
減：140202 累計折舊—土地改良物	-370,770,063	31 資產負債淨額	1,927,699,310
140401 房屋建築及設備	175,232,643	310101 資產負債淨額	1,927,699,310
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,255,528		
140501 機械及設備	451,858,114		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-336,976,961		
140601 交通及運輸設備	23,237,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,214,105		
140701 雜項設備	20,129,392		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,597,822		
141101 購建中固定資產	698,269		
16 無形資產	19,464,321		
160101 權利	109,569		
160102 電腦軟體	19,354,752		
18 其他資產	3,000		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,092,317,770	合 計	2,092,317,770

附註：

保證品(應付保證品) 13,675,977元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

16

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,171,993	128,661,238
公庫撥入數	9,994,194	127,972,185
罰款及賠償收入	173,000	513,911
規費收入	4,291	71,627
財產收益	0	2,100
其他收入	508	101,415
支出	15,269,772	201,339,837
繳付公庫數	177,799	689,053
人事支出	3,432,835	78,380,323
業務支出	4,963,505	45,566,000
獎補助支出	0	691,593
財產損失	171,649	364,703
折舊、折耗及攤銷	6,523,984	75,648,165
收支餘絀	-5,097,779	-72,678,599

經濟部水利署台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110年01月01日至110年12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	4,347,257	4,347,257	0	1,176,142,836
土地改良物	764,197,079	-336,333,564	66,550,148	0	-34,436,499	459,977,164
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	985	-10,329,914	143,977,115
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	37,330,778	31,894,391	3,243,108	114,881,153
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	1,790,234	771,089	-858,297	9,023,882
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	1,281,728	1,881,536	1,059,857	3,531,570
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	13,692	0	109,569
小計	2,605,066,573	-728,492,734	111,300,145	38,908,950	-41,321,745	1,907,643,289
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	711,340	0	698,269	711,340	0	698,269
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,204,897	0	5,566,859	6,417,004	0	19,354,752
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	20,916,237	0	6,265,128	7,128,344	0	20,053,021
合計	2,625,982,810	-728,492,734	117,565,273	46,037,294	-41,321,745	1,927,696,310
備註 詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表						

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加	117,565,273	
(1) 預算採購增加	3,334,269	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	3,334,269	
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產		
C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產		
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加	4,347,257	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	87,658,182	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	87,658,182	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)		
(4) 本年度補列代辦經費-北水處保護水源費等財產增加	22,225,565	
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	3,334,269	
A. 本年度預算執行數	3,334,269	本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
B. 以前年度保留預算執行數		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
3. 預算採購增加	3,334,269	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	3,334,269	
增加(減少)	-	
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
先期規畫案等無須列入財產減少		
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少	46,037,294	
(1) 無形資產減少數	6,430,696	
A. 無形資產本期提列攤銷數	6,430,696	
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等	7,067,926	
A. 減列長期投資		
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出		
C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)	6,993,466	
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)	74,460	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	27,480,075	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	4,347,257	
(5) 購建中固定資產減少數	711,340	
A. 購建中固定資產轉列特別預算等		
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產		
D. 工管費無償移出部分	711,340	
5. 本年度累計折舊變動數	- 41,321,745	
(1) 固定資產提列折舊數	- 69,217,469	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊	780,352	
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	27,115,372	
(4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)		

經濟部水利署台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110年01月01日至110年12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	689,053	127,972,185	128,661,238	收入
	-	127,972,185	127,972,185	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	513,911	-	513,911	罰款及賠償收入
規費收入	71,627	-	71,627	規費收入
財產收入	2,100	-	2,100	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	101,415	-	101,415	其他收入
歲出	127,972,185	73,367,652	201,339,837	支出
	-	689,053	689,053	繳付公庫數
人事費	78,380,323	-	78,380,323	人事支出
業務費	45,566,000	-	45,566,000	業務支出
獎補助費	691,593	-	691,593	獎補助支出
設備及投資	3,334,269	-3,334,269	-	
	-	364,703	364,703	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	75,648,165	75,648,165	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,283,132	54,604,533	-72,678,599	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數127,972,185元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數689,053元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.本年度設備及投資計3,334,269元(明細詳歲出用途別累計表)。4.財產損失364,703元,係固定資產報廢損失364,703元。5.折舊、折耗及攤銷75,648,165元,係提列固定資產折舊69,217,469元及無形資產攤銷6,430,696元。