

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	8,500	0	245,947	
	136				0	0	245,947			
		01		0426550000-9 水利署及所屬	0	0	8,500	0	245,947	
					0	0	245,947			
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	108,000	
					0	0	108,000			
		01		0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	108,000	
					0	0	108,000			
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	8,500	0	137,947	
					0	0	137,947			
		01		0426550301-5 一般賠償收入	0	0	8,500	0	137,947	
					0	0	137,947			
03				0500000000-8 規費收入	0	0	4,626	0	28,329	
	110				0	0	28,329			
		01		0526550000-4 水利署及所屬	0	0	4,626	0	28,329	
					0	0	28,329			
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	0	19,393	
					0	0	19,393			
		01		0526550101-1 審查費	0	0	0	0	2,850	
					0	0	2,850			

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07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)				
07	148	01	02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	16,543		
					0			16,543				
			02	0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	4,626	0	8,936	
					0				8,936			
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	4,626	0	8,936	
					0				8,936			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	-17,567	0	78,500	
					0				78,500			
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	-17,567	0	78,500	
					0				78,500			
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	-17,567	0	78,500	
					0				78,500			
				1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	715	0	65,629	
					0				65,629			
				1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	-18,282	0	12,871	
		0				12,871						
		合計		0	0	0	-4,441	0	352,776			
				0			352,776					

經濟部水利署台北水源特定區管理局

3

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	120,398,000	0	120,398,000	86,228,000	9,476,555	0
					0	0			73,476,614	12,751,386
					0	0			0	733,030
		02		5626550100-6 一般行政	77,562,000	0	77,562,000	53,843,000	4,971,587	0
					0	0			50,138,245	3,704,755
					0	0			0	126,723
			10	人事費	70,516,000	0	70,516,000	49,372,000	4,404,637	0
					0	0			46,370,270	3,001,730
					0	0			0	0
			20	業務費	6,378,000	0	6,378,000	3,803,000	566,950	0
					0	0			3,151,105	651,895
					0	0			0	83,593
			40	獎補助費	668,000	0	668,000	668,000	0	0
					0	0			616,870	51,130
					0	0			0	43,130
		02		5626550100-6* 一般行政	150,000	0	150,000	150,000	124,670	0
					0	0			124,670	25,330
					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

4

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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	124,670	0
					0	0			124,670	25,330
					0	0			0	0
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	42,686,000	0	42,686,000	32,235,000	4,380,298	0
					0	0			23,213,699	9,021,301
					0	0			0	606,307
		01		5626551201-9 水資源企劃及保育	39,188,000	0	39,188,000	29,234,000	4,225,996	0
					0	0			22,797,327	6,436,673
					0	0			0	606,307
				20 業務費	39,188,000	0	39,188,000	29,234,000	4,225,996	0
					0	0			22,797,327	6,436,673
					0	0			0	606,307
		01		5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	101,850	0
					0	0			101,850	2,384,150
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,486,000	0	2,486,000	2,486,000	101,850	0
					0	0			101,850	2,384,150
					0	0			0	0
		04		5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	70,000	0	0
					0	0			0	70,000
					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07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						
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
				10 人事費	250,000	0	250,000	70,000	0	0	0	
					0	0		0			70,000	
					0	0		0			0	
		04		5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	762,000	0	762,000	445,000	52,452	0	0	
					0	0		314,522			130,478	
					0	0		0			0	
				30 設備及投資	762,000	0	762,000	445,000	52,452	0	0	
					0	0		314,522			130,478	
					0	0		0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	517,695	0	517,695	517,695	242,525	0	0	
					0	0		517,695			0	
					0	0		0			0	
				10 人事費	517,695	0	517,695	517,695	242,525	0	0	
					0	0		517,695			0	
					0	0		0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,259,368	0	6,259,368	6,259,368	751,656	0	0	
					0	0		6,259,368			0	
					0	0		0			0	
				10 人事費	6,259,368	0	6,259,368	6,259,368	751,656	0	0	
					0	0		6,259,368			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

6

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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)	
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				合計	127,175,063	0	127,175,063	93,005,063	0	
					0	0		10,470,736		
					0	0		80,253,677	12,751,386	
								0	733,030	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

7

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07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	46,370,270	0	0	6,259,368	517,695
1015 法定編制人員待遇	28,551,282	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,590,480	0	0	0	0
1030 獎金	10,872,510	0	0	0	0
1035 其他給與	287,598	0	0	0	517,695
1040 加班值班費	5,724	0	0	0	0
1045 退休退職給付	198,408	0	0	6,259,368	0
1050 退休離職儲金	2,623,432	0	0	0	0
1055 保險	2,240,836	0	0	0	0
20 業務費	3,151,105	22,797,327	0	0	0
2003 教育訓練費	6,100	47,000	0	0	0
2006 水電費	18,224	3,364,440	0	0	0
2009 通訊費	168,673	609,792	0	0	0
2018 資訊服務費	21,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	2,063,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,570	21,705	0	0	0
2027 保險費	17,218	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	218,300	0	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	228,951	135,209	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07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	53,147,333				
1015 法定編制人員待遇	28,551,282				
1025 技工及工友待遇	1,590,480				
1030 獎金	10,872,510				
1035 其他給與	805,293				
1040 加班值班費	5,724				
1045 退休退職給付	6,457,776				
1050 退休退職儲金	2,623,432				
1055 保險	2,240,836				
20 業務費	25,948,432				
2003 教育訓練費	53,100				
2006 水電費	3,382,664				
2009 通訊費	778,465				
2018 資訊服務費	21,000				
2021 其他業務租金	2,063,500				
2024 稅捐及規費	65,275				
2027 保險費	17,218				
2036 按日按件計資酬金	227,300				
2045 國內組織會費	6,000				
2051 物品	364,160				

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07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	380,570	29,105	0	0	0
2063 房屋建築養護費	23,625	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	34,599	3,675	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,750	18,032,782	0	0	0
2072 國內旅費	83,725	329,319	0	0	0
2093 特別費	45,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	124,670	101,850	314,522	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	314,522	0	0
3020 機械設備費*	0	101,850	0	0	0
3035 雜項設備費*	124,670	0	0	0	0
40 獎補助費	616,870	0	0	0	0
4075 差額補貼	600,870	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	50,262,915	22,899,177	314,522	6,259,368	517,695

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	409,675				
2063 房屋建築養護費	23,625				
2066 車輛及辦公器具養護費	38,274				
2069 設施及機械設備養護費	18,039,532				
2072 國內旅費	413,044				
2093 特別費	45,600				
30 設備及投資*	541,042				
3015 公共建設及設施費*	314,522				
3020 機械設備費*	101,850				
3035 雜項設備費*	124,670				
40 獎補助費	616,870				
4075 差額補貼	600,870				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	80,253,677				

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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	352,776	0	0	0	0	0	0	0	352,776
本年度	352,776	0	0	0	0	0	0	0	352,776
0426550101 罰金罰鍰	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
0426550301 一般賠償收入	137,947	0	0	0	0	0	0	0	137,947
0526550101 審查費	2,850	0	0	0	0	0	0	0	2,850
0526550102 證照費	16,543	0	0	0	0	0	0	0	16,543
0526550303 資料使用費	8,936	0	0	0	0	0	0	0	8,936
1226550201 收回以前年度歲出	65,629	0	0	0	0	0	0	0	65,629
1226550210 其他雜項收入	12,871	0	0	0	0	0	0	0	12,871
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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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)			
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
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

經濟部水利署台北水源特定區管理局

13

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07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	80,253,677	733,030	0	5,000	120,000	0	0	0	81,111,707	11,893,356
本年度	80,253,677	733,030	0	5,000	120,000	0	0	0	81,111,707	11,893,356
一、本年度經費	73,476,614	733,030	0	5,000	120,000	0	0	0	74,334,644	11,893,356
5626550100 一般行政	50,262,915	126,723	0	5,000	120,000	0	0	0	50,514,638	3,478,362
5626551201 水資源企劃及保育	22,899,177	606,307	0	0	0	0	0	0	23,505,484	8,214,516
5626551204 河川海岸及排水環境營造	314,522	0	0	0	0	0	0	0	314,522	200,478
二、統籌科目	6,777,063	0	0	0	0	0	0	0	6,777,063	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,259,368	0	0	0	0	0	0	0	6,259,368	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	517,695	0	0	0	0	0	0	0	517,695	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

14

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,067,685,726	2 負債	145,309,007
11 流動資產	133,822,237	21 流動負債	131,134,983
110103 專戶存款	132,969,207	210302 應付代收款	131,134,983
110104 零用金	120,000	28 其他負債	14,174,024
110901 預付款	733,030	280301 存入保證金	14,174,024
14 固定資產	1,904,093,531	3 淨資產	1,922,376,719
140101 土地	1,176,142,836	31 資產負債淨額	1,922,376,719
140201 土地改良物	816,769,350	310101 資產負債淨額	1,922,376,719
減：140202 累計折舊—土地改良物	-356,140,018		
140401 房屋建築及設備	175,233,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,951,400		
140501 機械及設備	458,634,801		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-350,664,772		
140601 交通及運輸設備	22,161,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,241,805		
140701 雜項設備	20,663,970		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,829,279		
141101 購建中固定資產	314,522		
16 無形資產	17,422,158		
160101 權利	115,274		
160102 電腦軟體	17,306,884		
18 其他資產	12,347,800		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

15

平衡表

中華民國110年07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	12,339,800		
180201 存出保證金	8,000		
合計	2,067,685,726	合計	2,067,685,726

附註：

保證品(應付保證品) 5,991,427元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

16

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,622,848	81,464,483
公庫撥入數	10,627,289	81,111,707
罰款及賠償收入	8,500	245,947
規費收入	4,626	28,329
其他收入	-17,567	78,500
支出	16,536,022	123,508,674
繳付公庫數	-4,441	352,776
人事支出	5,398,818	53,147,333
業務支出	4,792,946	25,948,432
獎補助支出	0	616,870
財產損失	4,757	16,584
折舊、折耗及攤銷	6,343,942	43,426,679
收支餘絀	-5,913,174	-42,044,191

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07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	4,093,817	4,093,817	0	1,176,142,836
土地改良物	764,197,079	-336,333,564	52,572,271	0	-19,806,454	460,629,332
房屋建築及設備	175,233,628	-20,925,614	0	0	-6,025,786	148,282,228
機械及設備	446,421,727	-340,220,069	20,544,194	8,331,120	-10,444,703	107,970,029
交通及運輸設備	22,218,842	-13,355,808	0	57,144	-885,997	7,919,893
雜項設備	20,729,200	-17,657,679	222,158	287,388	-171,600	2,834,691
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	123,261	0	0	7,987	0	115,274
小計	2,605,066,573	-728,492,734	77,432,440	12,777,456	-37,334,540	1,903,894,283
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	314,522	711,340	0	314,522
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,204,897	0	764,182	3,662,195	0	17,306,884
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	1,078,704	4,373,535	0	17,621,406
合計	2,625,982,810	-728,492,734	78,511,144	17,150,991	-37,334,540	1,921,515,689

備註 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	78,511,144	
(1) 預算採購增加	541,042	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	541,042	
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	4,093,817	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	52,421,595	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	52,421,595	
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XX預算等財產增加	21,454,690	
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	541,042	
A. 本年度預算執行數	541,042	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	541,042	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	541,042	
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	17,150,991	
(1) 無形資產減少數	3,670,182	
A. 無形資產本期提列攤銷數	3,670,182	
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	7,017,463	
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)	23,997	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	1,658,189	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	4,093,817	
(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	- 37,334,540	
(1) 固定資產提列折舊數	- 39,756,497	
(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	1,641,605	
(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

56

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07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	352,776	81,111,707	81,464,483	收入
	-	81,111,707	81,111,707	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	245,947	-	245,947	罰款及賠償收入
規費收入	28,329	-	28,329	規費收入
財產收入	-	-	-	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	78,500	-	78,500	其他收入
歲出	80,253,677	43,254,997	123,508,674	支出
	-	352,776	352,776	繳付公庫數
人事費	53,147,333	-	53,147,333	人事支出
業務費	25,948,432	-	25,948,432	業務支出
獎補助費	616,870	-	616,870	獎補助支出
設備及投資	541,042	-541,042	-	
	-	16,584	16,584	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	43,426,679	43,426,679	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,900,901	37,856,710	-42,044,191	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數81,111,707元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數352,776元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數0元,係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計0元。4.本年度設備及投資計541,042元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失16,584元,係固定資產報廢損失16,584元。6.折舊、折耗及攤銷43,426,679元,係提列固定資產折舊39,756,497元及無形資產攤銷3,670,182元。