

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 113 年 3 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.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
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.....	16
二、收入支出表.....	18
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.....	19
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分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	133	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	10,038
0				0	10,038					
0426550000-9 水利署及所屬				0	0	0	0	10,038		
0				0	0	0	10,038			
0426550100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	10,038		
0				0	0	0	10,038			
0426550101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	10,038		
0				0	0	0	10,038			
03	108	01	02	0500000000-8 規費收入	0	0	0	9,362	0	10,084
0				0	0	9,362	0	10,084		
0526550000-4 水利署及所屬				0	0	0	9,362	0	10,084	
0				0	0	9,362	0	10,084		
0526550100-9 行政規費收入				0	0	0	8,940	0	9,340	
0				0	0	8,940	0	9,340		
0526550102-4 證照費				0	0	0	8,940	0	9,340	
0				0	0	8,940	0	9,340		
0526550300-8 使用規費收入				0	0	0	422	0	744	
0				0	0	422	0	744		
0526550303-6 資料使用費				0	0	0	422	0	744	
0				0	0	422	0	744		

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113年01月01日至113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	151	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	47,794			
						0	0	47,794					
						0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	47,794		
							0		47,794				
						0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	47,794		
							0		47,794				
	150	02		0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	47,794			
						0	0	47,794					
						1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,274	0	1,432	
							0		1,432				
						1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	1,274	0	1,432	
							0		1,432				
		01			1226550200-3 雜項收入	0	0	0	1,274	0	1,432		
								0		1,432			
							1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	1,222	0	1,222
								0		1,222			
							1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	52	0	210
								0		210			
				合計	0	0	0	10,636	0	69,348			
					0			69,348					

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113年01月01日至113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)=(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)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	158,192,000	0	158,192,000	42,321,000	11,573,261	9,098,003	
					0	0			33,222,997	6,102,979	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	80,951,000	0	80,951,000	33,706,000	5,427,386	7,869,727	
					0	0			25,836,273	5,809,140	
					0	0			0		
				10 人事費	73,518,000	0	73,518,000	31,187,000	4,912,699	7,033,047	
					0	0			24,153,953	5,353,940	
					0	0			0		
				20 業務費	6,403,000	0	6,403,000	1,509,000	514,687	399,147	
					0	0			1,109,853	109,234	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,030,000	0	1,030,000	1,010,000	0	437,533	
					0	0			572,467	345,966	
					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113年01月01日至113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)=(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)	
05		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	77,191,000	0	77,191,000	8,615,000	6,145,875	1,228,276	
				0	0		7,386,724	293,839			
				0	0		0				
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	34,507,000	0	34,507,000	8,515,000	6,145,875	1,128,276	
				0	0		7,386,724	293,839			
				0	0		0				
				20 業務費	34,507,000	0	34,507,000	8,515,000	6,145,875	1,128,276	
				0	0		7,386,724	293,839			
				0	0		0				
			01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	100,000	0	100,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	100,000	0	100,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,343,356	0	2,343,356	2,343,356	584,021	0	
				0	0		2,343,356	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,343,356	0	2,343,356	2,343,356	584,021	0	
				0	0		2,343,356	0			
				0	0		0				
27			5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	771,976	0	771,976	771,976	199,264	0		
			0	0		771,976	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113年01月01日至113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)=(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)	
27				10	771,976	0	771,976	771,976	199,264	0	
				人事費	0	0		771,976	0		
					0	0		0			
				7677017600-7	23,021	0	23,021	23,021	23,021	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		23,021	0		
					0	0		0			
				10	23,021	0	23,021	23,021	23,021	0	
				人事費	0	0		23,021	0		
					0	0		0			
				合計	161,330,353	0	161,330,353	45,459,353	12,379,567	9,098,003	
					0	0		36,361,350	6,102,979		
					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113年01月01日至113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
						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 1,171,412	0 0	0 0	0 0	0 1,171,412	0 0
			02		5626550100-6* 一般行政	0 1,171,412	0 0	0 0	0 0	0 1,171,412	0 0
					30 設備及投資	0 1,171,412	0 0	0 0	0 0	0 1,171,412	0 0
					小 計	0 1,171,412	0 0	0 0	0 0	0 1,171,412	0 0
112	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	2,745,040 21,034,716	0 0	0 0	0 0	2,745,040 21,034,716	0 0
			02		5626550100-6* 一般行政	0 21,034,716	0 0	0 0	0 0	0 21,034,716	0 0
					30 設備及投資	0 21,034,716	0 0	0 0	0 0	0 21,034,716	0 0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	2,745,040 0	0 0	0 0	0 0	2,745,040 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113年01月01日至113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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	2,745,040 0	0 0	0 0	0 0	2,745,040 0	0 0
					30 設備及投資	2,745,040 0	0 0	0 0	0 0	2,745,040 0	0 0
					小 計	2,745,040 21,034,716	0 0	0 0	0 0	2,745,040 21,034,716	0 0
					合 計	2,745,040 22,206,128	0 0	0 0	0 0	2,745,040 22,206,128	0 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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	24,153,953	0	771,976	2,343,356	23,021
1015 法定編制人員待遇	14,982,340	0	668,431	0	0
1025 技工及工友待遇	551,680	0	36,640	0	0
1030 獎金	6,287,837	0	0	0	0
1035 其他給與	116,860	0	0	0	0
1040 加班費	228	0	0	0	0
1045 退休退職給付	211,424	0	2,115	2,343,356	23,021
1050 退休離職儲金	1,323,779	0	51,378	0	0
1055 保險	679,805	0	13,412	0	0
20 業務費	1,109,853	7,386,724	0	0	0
2003 教育訓練費	0	4,215	0	0	0
2006 水電費	0	1,464,411	0	0	0
2009 通訊費	10,369	175,717	0	0	0
2018 資訊服務費	0	37,478	0	0	0
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,450	3,092	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	55,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	86,611	0	0	0	0
2054 一般事務費	237,490	110,835	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	6,833	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,431,976	0	0	0
2072 國內旅費	41,920	84,000	0	0	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113年01月01日至113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				
10 人事費	27,292,306				
1015 法定編制人員待遇	15,650,771				
1025 技工及工友待遇	588,320				
1030 獎金	6,287,837				
1035 其他給與	116,860				
1040 加班費	228				
1045 退休退職給付	2,579,916				
1050 退休離職儲金	1,375,157				
1055 保險	693,217				
20 業務費	8,496,577				
2003 教育訓練費	4,215				
2006 水電費	1,464,411				
2009 通訊費	186,086				
2018 資訊服務費	37,478				
2021 其他業務租金	690,580				
2024 稅捐及規費	6,542				
2036 按日按件計資酬金	65,000				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	86,611				
2054 一般事務費	348,325				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,833				
2069 設施及機械設備養護費	5,431,976				
2072 國內旅費	125,920				

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	22,600	0	0	0	0
40 獎補助費	572,467	0	0	0	0
4075 差額補貼	562,467	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	25,836,273	7,386,724	771,976	2,343,356	23,021

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113年01月01日至113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				
2093 特別費	22,600				
40 獎補助費	572,467				
4075 差額補貼	562,467				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	36,361,350				

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113年01月01日至113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	69,348	0	0	0	0	0	0	0	69,348
本年度	69,348	0	0	0	0	0	0	0	69,348
0426550101 罰金罰鍰	10,038	0	0	0	0	0	0	0	10,038
0526550102 證照費	9,340	0	0	0	0	0	0	0	9,340
0526550303 資料使用費	744	0	0	0	0	0	0	0	744
0726550103 租金收入	47,794	0	0	0	0	0	0	0	47,794
1226550201 收回以前年度歲出	1,222	0	0	0	0	0	0	0	1,222
1226550210 其他雜項收入	210	0	0	0	0	0	0	0	210
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	36,361,350	6,102,979	0	0	120,000	0	0	0	42,584,329	27,826,192
本年度	36,361,350	6,102,979	0	0	120,000	0	0	0	42,584,329	2,875,024
一、本年度經費	33,222,997	6,102,979	0	0	120,000	0	0	0	39,445,976	2,875,024
5626550100 一般行政	25,836,273	5,809,140	0	0	120,000	0	0	0	31,765,413	1,940,587
5626551201 水資源企劃及保育	7,386,724	293,839	0	0	0	0	0	0	7,680,563	934,437
二、統籌科目	3,138,353	0	0	0	0	0	0	0	3,138,353	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	771,976	0	0	0	0	0	0	0	771,976	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,343,356	0	0	0	0	0	0	0	2,343,356	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,021	0	0	0	0	0	0	0	23,021	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,951,168
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,951,168
111年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,412
112年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,034,716
112年度 5626551201 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,040

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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國113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	2,246,930,448	2 負債	137,070,612
11 流動資產	131,327,252	21 流動負債	118,803,379
110103 專戶存款	125,002,678	210301 應付帳款	2,745,040
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	116,058,339
110398 其他應收款	101,595	28 其他負債	18,267,233
110901 預付款	6,102,979	280301 存入保證金	18,267,233
14 固定資產	2,087,952,338	3 淨資產	2,109,859,836
140101 土地	1,237,004,848	31 資產負債淨額	2,109,859,836
140201 土地改良物	912,569,613	310101 資產負債淨額	2,109,859,836
減：140202 累計折舊—土地改良物	-473,436,538		
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-54,494,857		
140501 機械及設備	539,995,096		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-398,517,939		
140601 交通及運輸設備	25,274,894		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,174,241		
140701 雜項設備	20,330,941		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,314,334		
141101 購建中固定資產	47,829,787		
16 無形資產	18,324,964		
160101 權利	78,762		
160102 電腦軟體	18,246,202		
18 其他資產	9,325,894		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國113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	9,322,894		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,246,930,448	合 計	2,246,930,448

附註：保證品(應付保證品) 11,417,607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113年01月01日至113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	12,609,398	42,653,677
公庫撥入數	12,598,762	42,584,329
罰款及賠償收入	0	10,038
規費收入	9,362	10,084
財產收益	0	47,794
其他收入	1,274	1,432
支出	19,489,446	58,153,768
繳付公庫數	10,636	69,348
人事支出	5,719,005	27,292,306
業務支出	6,660,562	8,496,577
獎補助支出	0	572,467
財產損失	0	616
折舊、折耗及攤銷	7,099,243	21,722,454
收支餘絀	-6,880,048	-15,500,091

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113年01月01日至113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	1,185,511,979	0	53,788,885	2,296,016	0	1,237,004,848
土地改良物	912,569,613	-463,867,336	0	0	-9,569,202	439,133,075
房屋建築及設備	175,331,868	-51,914,822	94,553,200	0	-2,580,035	215,390,211
機械及設備	539,995,096	-390,891,014	0	0	-7,626,925	141,477,157
交通及運輸設備	25,274,894	-20,868,814	0	0	-305,427	4,100,653
雜項設備	20,345,941	-17,095,645	0	15,000	-218,689	3,016,607
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	82,185	0	0	3,423	0	78,762
小計	2,859,111,576	-944,637,631	148,342,085	2,314,439	-20,300,278	2,040,201,313
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	47,829,787	0	0	0	0	47,829,787
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,650,571	0	0	1,404,369	0	18,246,202
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	67,480,358	0	0	1,404,369	0	66,075,989
合計	2,926,591,934	-944,637,631	148,342,085	3,718,808	-20,300,278	2,106,277,302
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148,342,085元係(1)資產重估或重評價後增值3,909,854元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加144,379,975元。(3)本年度資產增(補)列52,256元。 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少3,718,808元係(1)資產報廢15,000元。(2)資產重估或重評價後減值2,243,760元。(3)資產減列52,256元。(4)無形資產提列攤銷數1,407,792元。 3.本年度累計折舊變動數-20,300,278元係(1)資產報廢14,384元。(2)固定資產提列折舊數-20,314,662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113年01月01日至113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	69,348	42,584,329	42,653,677	收入
	0	42,584,329	42,584,329	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,038	0	10,038	罰款及賠償收入
規費收入	10,084	0	10,084	規費收入
財產收入	47,794	0	47,794	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	1,432	0	1,432	其他收入
歲出	36,361,350	21,792,418	58,153,768	支出
	0	69,348	69,348	繳付公庫數
人事費	27,292,306	0	27,292,306	人事支出
業務費	8,496,577	0	8,496,577	業務支出
獎補助費	572,467	0	572,467	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	616	616	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	21,722,454	21,722,454	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,292,002	20,791,911	-15,500,091	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數42,584,329元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數69,348元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失616元係固定資產報廢損失616元。4.折舊、折耗及攤銷21,722,454元，係提列固定資產折舊20,314,662元及無形資產攤銷1,407,792元。