

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 宋慧美

機關長官 陸曉筠

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.....	8
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.....	14
二、收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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	218			0400000000-2	1,270,000	1,270,000	10,000	170,000	0	1,630,600
				罰款及賠償收入	0			1,640,600		
				0467200000-0	1,270,000	1,270,000	10,000	170,000	0	1,630,600
				海洋保育署	0			1,640,600		
				0467200100-5	1,270,000	1,270,000	10,000	170,000	0	1,630,000
				罰金罰鍰及怠金	0			1,640,000		
				0467200101-8	1,270,000	1,270,000	10,000	170,000	0	1,630,000
				罰金罰鍰	0			1,640,000		
				0467200300-4	0	0	0	0	0	600
				賠償收入	0			600		
				0467200301-7	0	0	0	0	0	600
				一般賠償收入	0			600		
03	177			0500000000-8	2,910,000	2,910,000	900,000	458,650	0	657,650
				規費收入	0			1,557,650		
				0567200000-6	2,910,000	2,910,000	900,000	458,650	0	657,650
				海洋保育署	0			1,557,650		
				0567200100-0	2,910,000	2,910,000	900,000	458,500	0	657,500
				行政規費收入	0			1,557,500		
				0567200101-3	2,560,000	2,560,000	810,000	419,000	0	611,500
				審查費	0			1,421,500		

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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	231		02	0567200102-6 證照費	350,000	350,000	90,000	39,500	0	46,000
				0			136,000			
			02	0567200300-0 使用規費收入	0	0	0	150	0	150
				0			150			
			01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0	150	0	150
				0			150			
				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	300,000	1,897	0	437,026
				0			737,026			
				1267200000-6 海洋保育署	500,000	500,000	300,000	1,897	0	437,026
				0			737,026			
			01	1267200200-5 雜項收入	500,000	500,000	300,000	1,897	0	437,026
				0			737,026			
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	13,629
				0			13,629			
			02	1267200210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	300,000	1,897	0	423,397
				0			723,397			
				合計	4,680,000	4,680,000	1,210,000	630,547	0	2,725,276
				0			3,935,276			

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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)	
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	03			0067200000-9 海洋保育署	814,495,000	0	814,495,000	179,614,000	69,532,593	35,942,901	
					0	0			143,671,099	33,000	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	191,623,000	0	191,623,000	84,214,000	14,791,348	7,031,260	
					0	0			77,182,740	0	
					0	0			0		
				10 人事費	165,708,000	0	165,708,000	75,643,000	11,492,124	6,272,399	
					0	0			69,370,601	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,915,000	0	25,915,000	8,571,000	3,299,224	758,861	
					0	0			7,812,139	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	760,000	0	760,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	760,000	0	760,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7167200200-8 海洋保育業務	577,345,000	0	577,345,000	89,237,000	54,686,565	22,803,321	
					0	0			66,433,679	33,000	
					0	0			0		

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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)	
				20	325,907,000	0	325,907,000	51,602,000	20,992,778	18,866,108	
				業務費	0	0		32,735,892	0		
					0	0		0			
				40	251,438,000	0	251,438,000	37,635,000	33,693,787	3,937,213	
				獎補助費	0	0		33,697,787	33,000		
					0	0		0			
				7167200200-8*	43,867,000	0	43,867,000	6,163,000	54,680	6,108,320	
				海洋保育業務	0	0		54,680	0		
					0	0		0			
				20	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	758,000	0	758,000	163,000	54,680	108,320	
				設備及投資	0	0		54,680	0		
					0	0		0			
				40	36,509,000	0	36,509,000	6,000,000	0	6,000,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				7167209800-4	900,000	0	900,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	900,000	0	900,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	382,400	0	382,400	382,400	0	0	
					0	0			382,400	0	
					0	0			0		
				10	382,400	0	382,400	382,400	0	0	
				人事費	0	0			382,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	49,120	0	49,120	49,120	9,824	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			49,120	0	
					0	0			0		
				10	49,120	0	49,120	49,120	9,824	0	
				人事費	0	0			49,120	0	
					0	0			0		
				合計	814,926,520	0	814,926,520	180,045,520	69,542,417	35,942,901	
					0	0			144,102,619	33,000	
					0	0			0		

海洋委員會海洋保育署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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
111	02	212	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
					0467200000-0 海洋保育署	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
					0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
					0467200101-8 罰金罰鍰	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
					小 計	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
112	02	218	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0	5,400,000 0
					0467200000-0 海洋保育署	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0	5,400,000 0
					0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0	5,400,000 0
					0467200101-8 罰金罰鍰	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0	5,400,000 0
					小 計	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0	5,400,000 0
113	02	213			0400000000-2 罰款及賠償收入	940,000 0	0 0	0 0	10,000 0	930,000 0
					0467200000-0 海洋保育署	940,000 0	0 0	10,000 0	0 0	930,000 0

海洋委員會海洋保育署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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
			01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	940,000 0	0 0	10,000 0	0 0	930,000 0
				01	0467200101-8 罰金罰鍰	940,000 0	0 0	10,000 0	0 0	930,000 0
					小 計	940,000 0	0 0	10,000 0	0 0	930,000 0
					合 計	8,440,000 0	0 0	10,000 0	0 0	8,430,000 0

海洋委員會海洋保育署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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
113	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		03			0067200000-9 海洋保育署	0 3,606,166	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,606,166
			02		7167200200-8 海洋保育業務	0 699,776	0 0	0 0	0 0	0 0	0 699,776
					40 獎補助費	0 699,776	0 0	0 0	0 0	0 0	0 699,776
			02		7167200200-8* 海洋保育業務	0 2,906,390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,906,390
					40 獎補助費	0 2,906,390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,906,390
					小 計	0 3,606,166	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,606,166
					合 計	0 3,606,166	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,606,166

海洋委員會海洋保育署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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	海洋保育業務	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	69,370,601	0	49,120	382,400	69,802,121
1010 政務人員待遇	724,600	0	0	0	724,600
1015 法定編制人員待遇	30,120,081	0	0	0	30,120,081
1020 約聘僱人員待遇	11,710,375	0	0	0	11,710,375
1025 技工及工友待遇	729,500	0	0	0	729,500
1030 獎金	19,303,938	0	0	0	19,303,938
1035 其他給與	477,377	0	0	382,400	859,777
1040 加班費	896,049	0	0	0	896,049
1045 退休退職給付	0	0	49,120	0	49,120
1050 退休離職儲金	2,932,164	0	0	0	2,932,164
1055 保險	2,476,517	0	0	0	2,476,517
20 業務費	7,812,139	32,735,892	0	0	40,548,031
2003 教育訓練費	3,090	9,627	0	0	12,717
2006 水電費	537,972	0	0	0	537,972
2009 通訊費	469,875	181,591	0	0	651,466
2018 資訊服務費	59,673	19,250	0	0	78,923
2021 其他業務租金	4,761,753	437,247	0	0	5,199,000
2027 保險費	174,223	276	0	0	174,499
2033 約用人員酬金	0	32,000	0	0	32,000
2036 按日按件計資酬金	15,000	617,000	0	0	632,000
2039 委辦費	0	28,739,250	0	0	28,739,250
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	325,295	192,602	0	0	517,897

海洋委員會海洋保育署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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	海洋保育業務	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
2054 一般事務費	1,264,062	1,249,848	0	0	2,513,910
2066 車輛及辦公器具養護費	11,535	1,260	0	0	12,795
2069 設施及機械設備養護費	13,050	0	0	0	13,050
2072 國內旅費	150,341	1,106,669	0	0	1,257,010
2078 國外旅費	0	106,220	0	0	106,220
2081 運費	5,250	2,172	0	0	7,422
2084 短程車資	1,195	880	0	0	2,075
2093 特別費	19,825	0	0	0	19,825
30 設備及投資*	0	54,680	0	0	54,680
3035 雜項設備費*	0	54,680	0	0	54,680
40 獎補助費	0	33,697,787	0	0	33,697,787
4005 對直轄市政府之補助	0	2,392,100	0	0	2,392,100
4010 對各縣市政府之補助	0	15,697,387	0	0	15,697,387
4025 政府機關間之補助	0	750,000	0	0	750,000
4030 對特種基金之補助	0	4,635,700	0	0	4,635,700
4035 對外之捐助	0	1,316,600	0	0	1,316,600
4040 對國內團體之捐助	0	8,364,000	0	0	8,364,000
4045 對私校之獎助	0	538,000	0	0	538,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
合計	77,182,740	66,488,359	49,120	382,400	144,102,619

海洋委員會海洋保育署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30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	3,945,276	0	0	0	0	0	0	0	3,945,276
本年度	3,935,276	0	0	0	0	0	0	0	3,935,276
0467200101 罰金罰鍰	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000
0467200301 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
0567200101 審查費	1,421,500	0	0	0	0	0	0	0	1,421,500
0567200102 證照費	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000
0567200303 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
1267200201 收回以前年度歲出	13,629	0	0	0	0	0	0	0	13,629
1267200210 其他雜項收入	723,397	0	0	0	0	0	0	0	723,397
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 0467200101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

海洋委員會海洋保育署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30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)			
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

海洋委員會海洋保育署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04月30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	144,102,619	33,000	0	50,000	150,000	0	0	0	144,335,619	39,316,067
本年度	144,102,619	33,000	0	50,000	150,000	0	0	0	144,335,619	35,709,901
一、本年度經費	143,671,099	33,000	0	50,000	150,000	0	0	0	143,904,099	35,709,901
7167200100 一般行政	77,182,740	0	0	0	150,000	0	0	0	77,332,740	6,881,260
7167200200 海洋保育業務	66,488,359	33,000	0	50,000	0	0	0	0	66,571,359	28,828,641
二、統籌科目	431,520	0	0	0	0	0	0	0	431,520	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,120	0	0	0	0	0	0	0	49,120	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	382,400	0	0	0	0	0	0	0	382,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,166
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,166
113年度 7167200200 海洋保育業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,166
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,356,135	2 負債	11,570,714
11 流動資產	20,393,108	21 流動負債	1,068,560
110103 專戶存款	11,570,714	210302 應付代收款	1,068,560
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,502,154
110303 應收帳款	8,430,000	280301 存入保證金	10,502,154
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	78,785,421
110901 預付款	33,000	31 資產負債淨額	78,785,421
14 固定資產	43,673,343	310101 資產負債淨額	78,785,421
140101 土地	327,360		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-536,414		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-79,979		
140501 機械及設備	46,980,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,517,897		
140601 交通及運輸設備	18,176,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,629,297		
140701 雜項設備	9,277,789		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,090,730		
16 無形資產	26,222,484		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	26,132,484		
18 其他資產	67,200		

海洋委員會海洋保育署 平衡表

中華民國114年04月30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	67,200		
合計	90,356,135	合計	90,356,135

附註：保證品(應付保證品) 1,001,943,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 10元

海洋委員會海洋保育署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	70,255,964	148,270,895
公庫撥入數	69,625,417	144,335,619
罰款及賠償收入	170,000	1,640,600
規費收入	458,650	1,557,650
其他收入	1,897	737,026
支出	71,296,049	152,805,600
繳付公庫數	630,547	3,945,276
人事支出	11,501,948	69,802,121
業務支出	24,292,002	40,548,031
獎補助支出	33,693,787	33,697,787
折舊、折耗及攤銷	1,177,765	4,812,385
收支餘絀	-1,040,085	-4,534,705

海洋委員會海洋保育署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年04月30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	327,360	0	0	0	0	327,360
土地改良物	541,833	-536,414	0	0	0	5,419
房屋建築及設備	1,223,681	-72,363	0	0	-7,616	1,143,702
機械及設備	46,980,727	-17,593,639	0	0	-2,924,258	26,462,830
交通及運輸設備	18,176,270	-3,957,831	0	0	-671,466	13,546,973
雜項設備	9,223,109	-6,870,930	54,680	0	-219,800	2,187,059
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	90,000	0	0	0	0	90,000
小計	76,562,980	-29,031,177	54,680	0	-3,823,140	43,763,343
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	27,121,729	0	0	989,245	0	26,132,484
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	27,121,729	0	0	989,245	0	26,132,484
合計	103,684,709	-29,031,177	54,680	989,245	-3,823,140	69,895,827
備註： 1.資本資產成本增加數54,680元=預算採購增加金額54,680元+其他依財產規制增加金額0元。 2.設備及投資增加金額54,680元=本年度預算執行數54,680元(含委辦費資本門0元)+以前年度保留預算執行數0元。 3.預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加數無差額。						

海洋委員會海洋保育署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年04月30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	3,935,276	144,335,619	148,270,895	收入
	0	144,335,619	144,335,619	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,640,600	0	1,640,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,557,650	0	1,557,650	規費收入
財產收入	0	0	0	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	737,026	0	737,026	其他收入
歲出	144,102,619	8,702,981	152,805,600	支出
	0	3,945,276	3,945,276	繳付公庫數
人事費	69,802,121	0	69,802,121	人事支出
業務費	40,548,031	0	40,548,031	業務支出
獎補助費	33,697,787	0	33,697,787	獎補助支出
設備及投資	54,680	-54,680	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	4,812,385	4,812,385	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-140,167,343	135,632,638	-4,534,705	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數144,335,619元=歲出實現數144,102,619元+預付款33,000元+存出保證金50,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數3,945,276元=歲入實現數3,945,276元。
- 3.設備及投資調整數54,680元=本年度設備及投資實現數54,680元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數4,812,385元=固定資產折舊提列數3,823,140元+無形資產攤提數989,245元。