

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱			追加(減)數		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	30,000
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	30,000
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	30,000
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	30,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	82,556
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	82,556
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	82,556
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	72,979
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	72,979
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	72,979
					0				72,979

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	67,779	
					0		67,779			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	5,200	
					0		5,200			
			合計		0	0	10,529	0	185,535	
					0		185,535			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	223,863,000	0	223,863,000	80,190,000	8,278,039	7,098,068	
					0	0			73,091,932	3,656,569	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,159,000	0	57,159,000	36,554,000	3,557,536	2,914,087	
					0	0			33,639,913	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	57,159,000	0	57,159,000	36,554,000	3,557,536	2,914,087	
					0	0			33,639,913	0	
					0	0			0		
				0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	57,159,000	0	57,159,000	36,554,000	3,557,536	2,914,087	
					0	0			33,639,913	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,159,000	0	57,159,000	36,554,000	3,557,536	2,914,087	
					0	0			33,639,913	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	0	48,704,000	21,636,000	3,652,303	4,072,497	
					0	0			17,563,503	3,656,569	
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,704,000	0	3,704,000	1,856,000	455,539	131,795	
					0	0			1,724,205	0	
					0	0			0		
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,704,000	0	3,704,000	1,856,000	455,539	131,795	
					0	0			1,724,205	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,620,000	0	3,620,000	1,800,000	431,539	123,795	
					0	0			1,676,205	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	24,000	8,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	45,000,000	0	45,000,000	19,780,000	3,196,764	3,940,702	
					0	0			15,839,298	3,656,569	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	45,000,000	0	45,000,000	19,780,000	3,196,764	3,940,702	
					0	0			15,839,298	3,656,569	
					0	0			0		
				20 業務費	45,000,000	0	45,000,000	19,780,000	3,196,764	3,940,702	
					0	0			15,839,298	3,656,569	
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	118,000,000	0	118,000,000	22,000,000	1,068,200	111,484	
					0	0			21,888,516	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	22,000,000	1,068,200	111,484	
					0	0			21,888,516	0	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	22,000,000	1,068,200	111,484	
					0	0			21,888,516	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	22,000,000	1,068,200	111,484	
					0	0			21,888,516	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,470	0	654,470	654,470	330,600	0	
					0	0			654,470	0	
					0	0			0		
				10 人事費	654,470	0	654,470	654,470	330,600	0	
					0	0			654,470	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,475,873	0	3,475,873	3,475,873	456,523	0	
					0	0			3,475,873	0	
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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		
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)	備註 (預付款)
				10 人事費	3,475,873	0	3,475,873	456,523	0	
					0	0		3,475,873	0	
					0	0		0		
				合計	227,993,343	0	227,993,343	9,065,162	7,098,068	
					0	0		77,222,275	3,656,569	
					0	0		0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	33,639,913	0	3,475,873	654,470	37,770,256
1015 法定編制人員待遇	18,623,652	0	0	0	18,623,652
101505 職員待遇	18,623,652	0	0	0	18,623,652
1020 約聘僱人員待遇	925,274	0	0	0	925,274
102010 約僱人員酬金	925,274	0	0	0	925,274
1025 技工及工友待遇	1,663,200	0	0	0	1,663,200
102505 技工及工友待遇	1,663,200	0	0	0	1,663,200
1030 獎金	8,333,045	0	0	0	8,333,045
103005 考績獎金	3,673,271	0	0	0	3,673,271
103015 年終工作獎金	4,659,774	0	0	0	4,659,774
1035 其他給與	213,966	0	0	654,470	868,436
103510 婚喪補助	0	0	0	395,370	395,370

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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	國家風景區開發與管理	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
103520 子女教育補助	0	0	0	259,100	259,100
103525 休假補助	213,966	0	0	0	213,966
1040 加班值班費	655,598	0	0	0	655,598
104005 超時加班費	270,098	0	0	0	270,098
104015 值班費	385,500	0	0	0	385,500
1045 退休退職給付	0	0	3,475,873	0	3,475,873
104505 退休退職給付	0	0	3,475,873	0	3,475,873
1050 退休離職儲金	1,452,444	0	0	0	1,452,444
105010 公務人員提撥金	1,278,481	0	0	0	1,278,481
105025 約聘僱人員提撥金	40,950	0	0	0	40,950
105030 技工及工友提撥金	133,013	0	0	0	133,013
1055 保險	1,772,734	0	0	0	1,772,734

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	
105505 健保保險補助	953,966	0	0	0	953,966
105510 公保保險補助	654,862	0	0	0	654,862
105515 勞保保險補助	163,906	0	0	0	163,906
20 業務費	0	17,515,503	0	0	17,515,503
2003 教育訓練費	0	3,200	0	0	3,200
200310 訓練費	0	3,200	0	0	3,200
2006 水電費	0	243,544	0	0	243,544
200605 水費	0	11,519	0	0	11,519
200610 電費	0	223,075	0	0	223,075
200615 其他動力費	0	8,950	0	0	8,950
2009 通訊費	0	322,587	0	0	322,587
200905 數據通訊費	0	140,582	0	0	140,582

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	
200910 一般通訊費	0	182,005	0	0	182,005
2021 其他業務租金	0	41,375	0	0	41,375
202105 其他業務租金	0	41,375	0	0	41,375
2027 保險費	0	10,262	0	0	10,262
202715 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
2051 物品	0	495,287	0	0	495,287
205105 消耗品	0	401,697	0	0	401,697
205115 非消耗品	0	93,590	0	0	93,590
2054 一般事務費	0	215,083	0	0	215,083
205415 一般事務費	0	215,083	0	0	215,083
2063 房屋建築養護費	0	48,815	0	0	48,815
206305 房屋建築養護費	0	48,815	0	0	48,815

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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	國家風景區開發與管理	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
2069 設施及機械設備養護費	0	15,839,298	0	0	15,839,298
206905 設施及機械設備養護費	0	15,839,298	0	0	15,839,298
2072 國內旅費	0	288,622	0	0	288,622
207205 國內旅費	0	288,622	0	0	288,622
2093 特別費	0	7,430	0	0	7,430
209305 特別費	0	7,430	0	0	7,430
30 設備及投資*	0	21,888,516	0	0	21,888,516
3010 房屋建築及設備費*	0	7,555,406	0	0	7,555,406
301020 其他房屋*	0	7,555,406	0	0	7,555,406
3015 公共建設及設施費*	0	14,333,110	0	0	14,333,110
301510 其他營建工程*	0	14,333,110	0	0	14,333,110
40 獎補助費	0	48,000	0	0	48,000

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	
4085 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	48,000
408510 慰問金	0	48,000	0	0	48,000
合計	33,639,913	39,452,019	3,475,873	654,470	77,222,275

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30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	185,535	0	0	0	0	0	0	0	185,535
本年度	185,535	0	0	0	0	0	0	0	185,535
0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0729310500 廢舊物資售價	82,556	0	0	0	0	0	0	0	82,556
1229310201 收回以前年度歲出	67,779	0	0	0	0	0	0	0	67,779
1229310210 其他雜項收入	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30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)			
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	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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	77,222,275	3,656,569	0	0	100,000	0	0	0	80,978,844	3,341,499
本年度	77,222,275	3,656,569	0	0	100,000	0	0	0	80,978,844	3,341,499
一、本年度經費	73,091,932	3,656,569	0	0	100,000	0	0	0	76,848,501	3,341,499
5929310100 一般行政	33,639,913	0	0	0	0	0	0	0	33,639,913	2,914,087
01 人員維持	33,639,913	0	0	0	0	0	0	0	33,639,913	2,914,087
10 人事費	33,639,913	0	0	0	0	0	0	0	33,639,913	2,914,087
5929311100 國家風景區開發與管理	39,452,019	3,656,569	0	0	100,000	0	0	0	43,208,588	427,412
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	1,724,205	0	0	0	100,000	0	0	0	1,824,205	31,795
20 業務費	1,676,205	0	0	0	100,000	0	0	0	1,776,205	23,795
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	8,000
20 國家風景區建設計畫	37,727,814	3,656,569	0	0	0	0	0	0	41,384,383	395,617
20 業務費	15,839,298	3,656,569	0	0	0	0	0	0	19,495,867	284,133
30 設備及投資	21,888,516	0	0	0	0	0	0	0	21,888,516	111,484

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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)			
二、統籌科目	4,130,343	0	0	0	0	0	0	0	4,130,343	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,475,873	0	0	0	0	0	0	0	3,475,873	0
10 人事費	3,475,873	0	0	0	0	0	0	0	3,475,873	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	654,470	0	0	0	0	0	0	0	654,470	0
10 人事費	654,470	0	0	0	0	0	0	0	654,470	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

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,436,409,242	2 負債	20,623,382
11 流動資產	24,379,951	21 流動負債	81,575
110103 專戶存款	20,623,382	210302 應付代收款	81,575
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,541,807
110901 預付款	3,656,569	280301 存入保證金	16,974,105
14 固定資產	3,412,029,291	280401 應付保管款	3,567,702
140101 土地	2,280,529,456	3 淨資產	3,415,785,860
140201 土地改良物	1,269,998,654	31 資產負債淨額	3,415,785,860
減：140202 累計折舊—土地改良物	-828,457,607	310101 資產負債淨額	3,415,785,860
140401 房屋建築及設備	1,605,724,601		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-999,381,434		
140501 機械及設備	88,383,057		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,860,703		
140601 交通及運輸設備	28,438,918		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,459,829		
140701 雜項設備	77,491,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,772,216		
141101 購建中固定資產	21,394,638		
合 計	3,436,409,242	合 計	3,436,409,242

附註：

保證品(應付保證品) 3,009,600元

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,732,260	81,164,379
公庫撥入數	12,721,731	80,978,844
罰款及賠償收入	0	30,000
財產收益	0	82,556
其他收入	10,529	72,979
支出	18,601,886	119,178,583
繳付公庫數	10,529	185,535
人事支出	4,344,659	37,770,256
業務支出	3,628,303	17,515,503
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	0	136,560
折舊、折耗及攤銷	10,594,395	63,522,729
收支餘絀	-5,869,626	-38,014,204

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年01月01日至109年06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	2,267,670,884	0	12,858,572	0	0	2,280,529,456
土地改良物	1,269,986,922	-799,630,727	11,732	0	-28,826,880	441,541,047
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	19,617,643	5,922,282	-21,428,106	606,343,167
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	9,891,786	6,751,209	27,522,354
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	10,800	-442,341	4,979,089
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	1,213,529	1,898,324	-1,994,584	29,719,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,334,588,158	-1,913,991,087	33,701,476	17,723,192	-45,940,702	3,390,634,653
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	20,349,026	0	21,737,631	20,692,019	0	21,394,638
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	20,349,026	0	21,737,631	20,692,019	0	21,394,638
合計	5,354,937,184	-1,913,991,087	55,439,107	38,415,211	-45,940,702	3,412,029,291

備註

- 資本資產成本增加數55,439,107元=屬預算執行增加數21,888,516元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產20,692,019元+無償撥用財產595,320元+調整公告地價12,263,252元。
- 設備及投資預算執行數21,888,516元=本年度預算執行數21,888,516元。
- 本表增加數與當期設備及投資支出之差異33,550,591元，係南方澳遊客中心室內裝修工程20,692,019元完工轉列財產、無償撥用航港局及行政院核准未登記地_鼻頭旅遊服務中心用地438,120元、無償撥用國產署及行政院核准未登記地_舊草嶺隧道北口公園用地157,200元、調整公告地價12,263,252元。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年06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	185,535	80,978,844	81,164,379	收入
	-	80,978,844	80,978,844	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	82,556	-	82,556	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	72,979	-	72,979	其他收入
歲出	77,222,275	41,956,308	119,178,583	支出
	-	185,535	185,535	繳付公庫數
人事費	37,770,256	-	37,770,256	人事支出
業務費	17,515,503	-	17,515,503	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	21,888,516	-21,888,516	-	
	-	136,560	136,560	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	63,522,729	63,522,729	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,036,740	39,022,536	-38,014,204	收支餘絀