

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05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	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	143	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	30,000		
				罰款及賠償收入	0	0	0	30,000	0	30,000	
				0429310000-9	0	0	0	0	0	30,000	30,000
				觀光局及所屬	0	0	0	30,000	0	30,000	
				0429310100-3	0	0	0	0	0	30,000	30,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	30,000	0	30,000	
04	157	02	01	0429310101-6	0	0	0	0	30,000		
				罰金罰鍰	0	0	0	30,000	0	30,000	
				0700000000-9	0	0	0	82,556	0	82,556	
				財產收入	0	0	0	82,556	0	82,556	
				0729310000-5	0	0	0	82,556	0	82,556	
				觀光局及所屬	0	0	0	82,556	0	82,556	
07	156	01	01	0729310500-8	0	0	0	82,556	82,556		
				廢舊物資售價	0	0	0	82,556	0	82,556	
				1200000000-8	0	0	0	15,134	0	62,450	
				其他收入	0	0	0	62,450	0	62,450	
				1229310000-4	0	0	0	15,134	0	62,450	
				觀光局及所屬	0	0	0	62,450	0	62,450	
				1229310200-3	0	0	0	15,134	0	62,450	
				雜項收入	0	0	0	15,134	0	62,450	
					0	0	0	62,450	0	62,450	

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05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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	15,134	0	57,250	
					0		57,250			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	5,200	
					0		5,200			
			合計		0	0	97,690	0	175,006	
					0		175,006			

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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	223,863,000	0	223,863,000	69,597,000	10,650,673	4,783,107	
					0	0			64,813,893	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,159,000	0	57,159,000	32,389,000	3,608,337	2,306,623	
					0	0			30,082,377	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	57,159,000	0	57,159,000	32,389,000	3,608,337	2,306,623	
					0	0			30,082,377	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	32,389,000	3,608,337	2,306,623	
					0	0			30,082,377	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,159,000	0	57,159,000	32,389,000	3,608,337	2,306,623	
					0	0			30,082,377	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	0	48,704,000	17,208,000	5,140,294	3,296,800	
					0	0			13,911,200	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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註 (預付款)		
				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	1,528,000	203,594	259,334	
					0	0			1,268,666	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	1,528,000	203,594	259,334	
					0	0			1,268,666	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,620,000	0	3,620,000	1,500,000	203,594	255,334	
					0	0			1,244,666	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	4,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	45,000,000	0	45,000,000	15,680,000	4,936,700	3,037,466	
					0	0			12,642,534	0	
					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	15,680,000	4,936,700	3,037,466	
					0	0			12,642,534	0	
					0	0			0		
				20 業務費	45,000,000	0	45,000,000	15,680,000	4,936,700	3,037,466	
					0	0			12,642,534	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05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)	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	20,000,000	1,902,042	-820,316	
					0	0			20,820,316	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	20,000,000	1,902,042	-820,316	
					0	0			20,820,316	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	20,000,000	1,902,042	-820,316	
					0	0			20,820,316	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	20,000,000	1,902,042	-820,316	
					0	0			20,820,316	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	323,870	0	323,870	323,870	0	0	
					0	0			323,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	323,870	0	323,870	323,870	0	0	
					0	0			323,870	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,019,350	0	3,019,350	3,019,350	456,523	0	
					0	0			3,019,350	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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註 (預付款)		
				10 人事費	3,019,350	0	3,019,350	456,523		0	
					0	0		3,019,350		0	
					0	0		0			
				合計	227,206,220	0	227,206,220	72,940,220	11,107,196	4,783,107	
					0	0		68,157,113		0	
					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05月31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	30,082,377	0	3,019,350	323,870	33,425,597
1015 法定編制人員待遇	16,066,196	0	0	0	16,066,196
101505 職員待遇	16,066,196	0	0	0	16,066,196
1020 約聘僱人員待遇	793,092	0	0	0	793,092
102010 約僱人員酬金	793,092	0	0	0	793,092
1025 技工及工友待遇	1,425,600	0	0	0	1,425,600
102505 技工及工友待遇	1,425,600	0	0	0	1,425,600
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	323,870	537,836
103510 婚喪補助	0	0	0	64,770	64,770

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05月31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	
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	517,653	0	0	0	517,653
104005 超時加班費	199,903	0	0	0	199,903
104015 值班費	317,750	0	0	0	317,750
1045 退休退職給付	0	0	3,019,350	0	3,019,350
104505 退休退職給付	0	0	3,019,350	0	3,019,350
1050 退休離職儲金	1,238,660	0	0	0	1,238,660
105010 公務人員提撥金	1,091,895	0	0	0	1,091,895
105025 約聘僱人員提撥金	32,760	0	0	0	32,760
105030 技工及工友提撥金	114,005	0	0	0	114,005
1055 保險	1,494,165	0	0	0	1,494,165

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05月31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	796,335	0	0	0	796,335
105510 公保保險補助	564,730	0	0	0	564,730
105515 勞保保險補助	133,100	0	0	0	133,100
20 業務費	0	13,887,200	0	0	13,887,200
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	194,035	0	0	194,035
200605 水費	0	9,300	0	0	9,300
200610 電費	0	177,835	0	0	177,835
200615 其他動力費	0	6,900	0	0	6,900
2009 通訊費	0	255,536	0	0	255,536
200905 數據通訊費	0	117,180	0	0	117,180

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05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
	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	138,356	0	0	138,356
2021 其他業務租金	0	33,100	0	0	33,100
202105 其他業務租金	0	33,100	0	0	33,100
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	382,689	0	0	382,689
205105 消耗品	0	307,399	0	0	307,399
205115 非消耗品	0	75,290	0	0	75,290
2054 一般事務費	0	176,290	0	0	176,290
205415 一般事務費	0	176,290	0	0	176,290
2069 設施及機械設備養護費	0	12,642,534	0	0	12,642,534
206905 設施及機械設備養護費	0	12,642,534	0	0	12,642,534

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05月31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	
2072 國內旅費	0	184,768	0	0	184,768
207205 國內旅費	0	184,768	0	0	184,768
2093 特別費	0	4,786	0	0	4,786
209305 特別費	0	4,786	0	0	4,786
30 設備及投資*	0	20,820,316	0	0	20,820,316
3010 房屋建築及設備費*	0	7,532,682	0	0	7,532,682
301020 其他房屋*	0	7,532,682	0	0	7,532,682
3015 公共建設及設施費*	0	13,287,634	0	0	13,287,634
301510 其他營建工程*	0	13,287,634	0	0	13,287,634
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
408510 慰問金	0	24,000	0	0	24,000

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05月31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	
合計	30,082,377	34,731,516	3,019,350	323,870	68,157,113

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05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				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)			
合計	175,006	0	0	0	0	0	0	175,006	
本年度	175,006	0	0	0	0	0	0	175,006	
0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
0729310500 廢舊物資售價	82,556	0	0	0	0	0	0	82,556	
1229310201 收回以前年度歲出	57,250	0	0	0	0	0	0	57,250	
1229310210 其他雜項收入	5,200	0	0	0	0	0	0	5,200	
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	
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	

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05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				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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	68,157,113	0	0	0	100,000	0	0	0	68,257,113	4,683,107
本年度	68,157,113	0	0	0	100,000	0	0	0	68,257,113	4,683,107
一、本年度經費	64,813,893	0	0	0	100,000	0	0	0	64,913,893	4,683,107
5929310100 一般行政	30,082,377	0	0	0	0	0	0	0	30,082,377	2,306,623
01 人員維持	30,082,377	0	0	0	0	0	0	0	30,082,377	2,306,623
10 人事費	30,082,377	0	0	0	0	0	0	0	30,082,377	2,306,623
5929311100 國家風景區開發與管理	34,731,516	0	0	0	100,000	0	0	0	34,831,516	2,376,484
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	1,268,666	0	0	0	100,000	0	0	0	1,368,666	159,334
20 業務費	1,244,666	0	0	0	100,000	0	0	0	1,344,666	155,334
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	4,000
20 國家風景區建設計畫	33,462,850	0	0	0	0	0	0	0	33,462,850	2,217,150
20 業務費	12,642,534	0	0	0	0	0	0	0	12,642,534	3,037,466
30 設備及投資	20,820,316	0	0	0	0	0	0	0	20,820,316	-820,316

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05月31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	3,343,220	0	0	0	0	0	0	0	3,343,220	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,019,350	0	0	0	0	0	0	0	3,019,350	0
10 人事費	3,019,350	0	0	0	0	0	0	0	3,019,350	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	323,870	0	0	0	0	0	0	0	323,870	0
10 人事費	323,870	0	0	0	0	0	0	0	323,870	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,441,468,014	2 負債	19,969,728
11 流動資產	20,069,728	21 流動負債	81,575
110103 專戶存款	19,969,728	210302 應付代收款	81,575
110104 零用金	100,000	28 其他負債	19,888,153
14 固定資產	3,421,398,286	280301 存入保證金	16,322,993
140101 土地	2,280,372,256	280401 應付保管款	3,565,160
140201 土地改良物	1,269,998,654	3 淨資產	3,421,498,286
減：140202 累計折舊—土地改良物	-823,654,406	31 資產負債淨額	3,421,498,286
140401 房屋建築及設備	1,605,724,601	310101 資產負債淨額	3,421,498,286
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-994,816,688		
140501 機械及設備	88,383,057		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,362,072		
140601 交通及運輸設備	28,438,918		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,384,328		
140701 雜項設備	77,491,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,119,900		
141101 購建中固定資產	20,326,438		
合 計	3,441,468,014	合 計	3,441,468,014

附註：

保證品(應付保證品) 3,205,080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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,204,886	68,432,119
公庫撥入數	11,107,196	68,257,113
罰款及賠償收入	0	30,000
財產收益	82,556	82,556
其他收入	15,134	62,450
支出	19,990,525	100,576,697
繳付公庫數	97,690	175,006
人事支出	4,064,860	33,425,597
業務支出	5,140,294	13,887,200
獎補助支出	0	24,000
財產損失	83,208	136,560
折舊、折耗及攤銷	10,604,473	52,928,334
收支餘絀	-8,785,639	-32,144,578

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05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	2,267,670,884	0	12,701,372	0	0	2,280,372,256
土地改良物	1,269,986,922	-799,630,727	11,732	0	-24,023,679	446,344,248
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	19,617,643	5,922,282	-16,863,360	610,907,913
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	9,891,786	7,249,840	28,020,985
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	10,800	-366,840	5,054,590
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	1,213,529	1,898,324	-1,342,268	30,371,856
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	33,544,276	17,723,192	-35,346,307	3,401,071,848
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	20,669,431	20,692,019	0	20,326,438
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	20,669,431	20,692,019	0	20,326,438
合計	5,354,937,184	-1,913,991,087	54,213,707	38,415,211	-35,346,307	3,421,398,286

備註

- 資本資產成本增加數54,213,707元＝屬預算執行增加數20,820,316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438,120元+調整公告地價12,263,252元。
- 設備及投資預算執行數20,820,316元＝本年度預算執行數20,820,316元。
- 本表增加數與當期設備及投資支出之差異33,393,391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、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05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	175,006	68,257,113	68,432,119	收入
	-	68,257,113	68,257,113	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	62,450	-	62,450	其他收入
歲出	68,157,113	32,419,584	100,576,697	支出
	-	175,006	175,006	繳付公庫數
人事費	33,425,597	-	33,425,597	人事支出
業務費	13,887,200	-	13,887,200	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	20,820,316	-20,820,316	-	
	-	136,560	136,560	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	52,928,334	52,928,334	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,982,107	35,837,529	-32,144,578	收支餘絀