

日月潭國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	143			0400000000-2	0	0	2,632	0	6,848,552				
				罰款及賠償收入	0		6,848,552						
				0429310000-9	0	0	2,632	0	6,848,552	0	6,848,552		
				觀光局及所屬	0		6,848,552						
				01	0429310100-3	0	0	1,140	0	90,640	0	90,640	
				罰金罰鍰及怠金	0		90,640						
				01	0429310101-6	0	0	1,140	0	90,640	0	90,640	
				罰金罰鍰	0		90,640						
				01	01	0429310101-6	0	0	1,140	0	90,640	0	90,640
				罰金罰鍰	0		90,640						
				0101	0101	0429310101-6	0	0	1,140	0	90,640	0	90,640
				罰金罰鍰	0		90,640						
				03	0429310300-2	0	0	1,492	0	6,757,912	0	6,757,912	
				賠償收入	0		6,757,912						
				01	0429310301-5	0	0	1,492	0	6,757,912	0	6,757,912	
一般賠償收入	0		6,757,912										
01	01	0429310301-5	0	0	1,492	0	6,757,912	0	6,757,912				
一般賠償收入	0		6,757,912										
0101	0101	0429310301-5	0	0	1,492	0	6,757,912	0	6,757,912				
一般賠償收入	0		6,757,912										

日月潭國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	154	02		0700000000-9	0	0	0	147,000	0	181,900
				財產收入	0			181,900		
				0729310000-5	0	0	0	147,000	0	181,900
				觀光局及所屬	0			181,900		
				0729310600-2	0	0	0	147,000	0	181,900
				廢舊物資售價	0			181,900		
				01	0	0	0	147,000	0	181,900
				廢舊物資售價	0			181,900		
				0101	0	0	0	147,000	0	181,900
				廢舊物資售價	0			181,900		
07	158	01	01	1100000000-2	0	0	0	10,860	0	288,033
				其他收入	0			288,033		
				1129310000-9	0	0	0	10,860	0	288,033
				觀光局及所屬	0			288,033		
				1129310900-0	0	0	0	10,860	0	288,033
				雜項收入	0			288,033		
			01	1129310901-2	0	0	0	7,560	0	142,908
				收回以前年度歲出	0			142,908		
				01	0	0	0	7,560	0	142,908
				收回以前年度歲出	0				142,908	

日月潭國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				0101	0	0	7,560	0	142,908	
				收回以前年度歲出	0		142,908			
			02	1129310909-4	0	0	3,300	0	145,125	
				其他雜項收入	0		145,125			
				01	0	0	3,300	0	145,125	
				其他雜項收入	0		145,125			
				0101	0	0	3,300	0	145,125	
				其他雜項收入	0		145,125			
				合計	0	0	160,492	0	7,318,485	
					0		7,318,485			

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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 分配預算數 (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				
14				0029000000-2 交通部主管	325,200,000	0	325,200,000	279,729,000	40,783,628	0
					0	0			253,947,335	25,781,665
					0	0			0	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	325,200,000	0	325,200,000	279,729,000	40,783,628	0
					0	0			253,947,335	25,781,665
					0	0			0	0
		01		6129310100-5 一般行政	36,290,000	0	36,290,000	35,571,000	2,535,270	0
					0	0			33,759,969	1,811,031
					0	0			0	0
				01 人員維持	36,290,000	0	36,290,000	35,571,000	2,535,270	0
					0	0			33,759,969	1,811,031
					0	0			0	0
				0108 日月潭國家風景區管理處	36,290,000	0	36,290,000	35,571,000	2,535,270	0
					0	0			33,759,969	1,811,031
					0	0			0	0
				01 人事費	36,290,000	0	36,290,000	35,571,000	2,535,270	0
					0	0			33,759,969	1,811,031
					0	0			0	0
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	32,910,000	0	32,910,000	29,838,000	2,733,577	0
					0	0			26,615,756	3,222,244
					0	0			0	0

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				07 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	5,905,000	287,225	0
					0	0			4,625,614	1,279,386
					0	0			0	0
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	5,905,000	287,225	0
					0	0			4,625,614	1,279,386
					0	0			0	0
				02 業務費	5,662,000	0	5,662,000	5,657,000	287,225	0
					0	0			4,561,614	1,095,386
					0	0			0	0
				04 獎補助費	248,000	0	248,000	248,000	0	0
					0	0			64,000	184,000
					0	0			0	0
				20 國家風景區建設計畫	27,000,000	0	27,000,000	23,933,000	2,446,352	0
					0	0			21,990,142	1,942,858
					0	0			0	0
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	27,000,000	0	27,000,000	23,933,000	2,446,352	0
					0	0			21,990,142	1,942,858
					0	0			0	0
				02 業務費	27,000,000	0	27,000,000	23,933,000	2,446,352	0
					0	0			21,990,142	1,942,858
					0	0			0	0

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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 分配預算數 (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						
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	256,000,000	0	256,000,000	214,320,000	35,514,781	0		
					0	0			193,571,610	20,748,390		
					0	0			0	0		
				20 國家風景區建設計畫	256,000,000	0	256,000,000	214,320,000	35,514,781	0		
					0	0			193,571,610	20,748,390		
					0	0			0	0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	256,000,000	0	256,000,000	214,320,000	35,514,781	0		
					0	0			193,571,610	20,748,390		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	256,000,000	0	256,000,000	214,320,000	35,514,781	0		
					0	0			193,571,610	20,748,390		
					0	0			0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	95,600	0	95,600	95,600	0	0		
					0	0			95,600	0		
					0	0			0	0		
				01 人事費	95,600	0	95,600	95,600	0	0		
					0	0			95,600	0		
					0	0			0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,941,508	36,300	4,977,808	4,977,808	0	0		
					0	0			4,977,808	0		
					0	0			0	0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	4,941,508	36,300	4,977,808	0	0	
					0	0		4,977,808	0	
					0	0		0	0	
				合計	330,237,108	36,300	330,273,408	284,802,408	40,783,628	0
					0	0		259,020,743	25,781,665	
					0	0		0	0	

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	44,130,859	2 負債	44,030,859
11 流動資產	44,130,859	21 流動負債	44,030,859
110103 專戶存款	44,030,859	211201 存入保證金	33,965,040
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	10,035,587
		211401 應付保管款	30,232
		3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合計	44,130,859	合計	44,130,859

附註:

保證品 61,520,585



日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,636,965,048	資本資產總額	2,636,965,048
土地	669,953,641	資本資產總額	2,636,965,048
土地	669,953,641	資本資產總額	2,636,965,048
土地改良物	258,985,515		
土地改良物	701,227,096		
減：累計折舊—土地改良物	-442,241,581		
房屋建築及設備	1,475,978,786		
房屋建築及設備	2,272,089,849		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-796,111,063		
機械及設備	2,434,244		
機械及設備	12,006,645		
減：累計折舊—機械及設備	-9,572,401		
交通及運輸設備	24,327,131		
交通及運輸設備	67,237,741		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-42,910,610		
雜項設備	7,086,121		
雜項設備	23,716,025		
減：累計折舊—雜項設備	-16,629,904		
購建中固定資產	198,199,610		
購建中固定資產	198,199,610		
合計	2,636,965,048	合計	2,636,965,048
備註：			

日月潭國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	620,016,317	0	49,937,324	0	0	669,953,641
土地改良物	711,029,927	-411,186,672	0	9,802,831	-31,054,909	258,985,515
房屋建築及設備	2,247,204,115	-696,918,956	24,885,734	0	-99,192,107	1,475,978,786
機械及設備	13,062,335	-9,292,813	114,510	1,170,200	-279,588	2,434,244
交通及運輸設備	67,102,541	-30,915,731	135,200	0	-11,994,879	24,327,131
雜項設備	23,874,925	-14,286,865	54,000	212,900	-2,343,039	7,086,121
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,682,290,160	-1,162,601,037	75,126,768	11,185,931	-144,864,522	2,438,765,438
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	37,819,493	0	160,380,117	0	0	198,199,610
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,819,493	0	160,380,117	0	0	198,199,610
合計	3,720,109,653	-1,162,601,037	235,506,885	11,185,931	-144,864,522	2,636,965,048

備註 1.資本資產成本增加數235,506,885 = 屬預算執行增加數185,569,561 + 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數49,937,324。

2.設備及投資預算執行數193,571,610 = 本年度預算執行數193,571,610。

3.預算採購增加數185,569,561，較設備及投資預算執行數193,571,610，減少8,002,049，主要係：

(1)先期規劃費無資本化部分計減少6,307,274。(2)以前年度工程款已實支，工程於本年度入帳部分計增加14,986,303。(3)環境維護及零星設施修繕工程未達登載財產標準部分計減少26,483,909。

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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				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	
01 人事費	33,759,969	0	4,977,808	95,600	38,833,377
0103 法定編制人員待遇	22,672,064	0	0	0	22,672,064
010301 職員待遇	22,672,064	0	0	0	22,672,064
0105 技工及工友待遇	1,172,100	0	0	0	1,172,100
010501 技工及工友待遇	1,172,100	0	0	0	1,172,100
0111 獎金	4,909,273	0	0	0	4,909,273
011101 考績獎金	2,141,454	0	0	0	2,141,454
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	2,760,619	0	0	0	2,760,619
0121 其他給與	422,822	0	36,800	95,600	555,222
012121 子女教育補助	0	0	36,800	95,600	132,400
012131 休假補助	422,822	0	0	0	422,822
0131 加班值班費	744,507	0	0	0	744,507

日月潭國家風景區管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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				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	
013101 超時加班費	158,179	0	0	0	158,179
013102 不休假加班費	28,928	0	0	0	28,928
013103 值班費	557,400	0	0	0	557,400
0142 退休退職給付	0	0	4,941,008	0	4,941,008
014201 退休退職給付	0	0	4,941,008	0	4,941,008
0143 退休離職儲金	2,074,314	0	0	0	2,074,314
014302 公務人員提撥金	1,880,769	0	0	0	1,880,769
014306 技工及工友提撥金	193,545	0	0	0	193,545
0151 保險	1,764,889	0	0	0	1,764,889
015101 健保保險補助	1,050,895	0	0	0	1,050,895
015102 公保保險補助	629,988	0	0	0	629,988
015103 勞保保險補助	84,006	0	0	0	84,006
02 業務費	0	26,551,756	0	0	26,551,756

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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
0201 教育訓練費	0	38,910	0	0	38,910
020102 訓練費	0	38,910	0	0	38,910
0202 水電費	0	660,490	0	0	660,490
020202 電費	0	640,682	0	0	640,682
020299 其他動力費	0	19,808	0	0	19,808
0203 通訊費	0	810,971	0	0	810,971
020301 數據通訊費	0	175,465	0	0	175,465
020302 一般通訊費	0	635,506	0	0	635,506
0219 其他業務租金	0	353,824	0	0	353,824
021901 其他業務租金	0	353,824	0	0	353,824
0221 稅捐及規費	0	14,410	0	0	14,410
022102 規費	0	14,410	0	0	14,410
0231 保險費	0	63	0	0	63

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30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
	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	
023101 法定責任保險	0	63	0	0	63
0250 按日按件計資酬金	0	240,800	0	0	240,800
025001 顧問費	0	50,000	0	0	50,000
025002 出席費	0	146,000	0	0	146,000
025003 講座鐘點費	0	44,800	0	0	44,800
0262 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
026201 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
0271 物品	0	654,845	0	0	654,845
027101 消耗品	0	478,968	0	0	478,968
027102 非消耗品	0	175,877	0	0	175,877
0279 一般事務費	0	1,186,253	0	0	1,186,253
027901 一般事務費	0	1,186,253	0	0	1,186,253
0284 設施及機械設備養護費	0	21,990,142	0	0	21,990,142

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30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				
	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
028401 設施及機械設備養護費	0	21,990,142	0	0	21,990,142
0291 國內旅費	0	527,948	0	0	527,948
029101 國內旅費	0	527,948	0	0	527,948
0294 運費	0	11,400	0	0	11,400
029401 運費	0	11,400	0	0	11,400
0299 特別費	0	48,700	0	0	48,700
029901 特別費	0	48,700	0	0	48,700
03 設備及投資*	0	193,571,610	0	0	193,571,610
0303 公共建設及設施費*	0	193,571,610	0	0	193,571,610
030399 其他營建工程*	0	193,571,610	0	0	193,571,610
04 獎補助費	0	64,000	0	0	64,000
0475 獎勵及慰問	0	64,000	0	0	64,000
047502 慰問金	0	64,000	0	0	64,000

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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				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	33,759,969	220,187,366	4,977,808	95,600	259,020,743



日月潭國家風景區管理處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	7,318,485	0	0	0	0	0	0	0	0	7,318,485
本年度收入	7,318,485	0	0	0	0	0	0	0	0	7,318,485
0429310101 罰金罰鍰	90,640	0	0	0	0	0	0	0	0	90,640
0429310301 一般賠償收入	6,757,912	0	0	0	0	0	0	0	0	6,757,912
0729310600 廢舊物資售價	181,900	0	0	0	0	0	0	0	0	181,900
1129310901 收回以前年度歲出	142,908	0	0	0	0	0	0	0	0	142,908
1129310909 其他雜項收入	145,125	0	0	0	0	0	0	0	0	145,125
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

日月潭國家風景區管理處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	259,020,743	0	0	0	100,000	0	0	0	259,120,743	25,681,665
本年度支出	259,020,743	0	0	0	100,000	0	0	0	259,120,743	25,681,665
一、本年度經費	253,947,335	0	0	0	100,000	0	0	0	254,047,335	25,681,665
6129310100 一般行政	33,759,969	0	0	0	0	0	0	0	33,759,969	1,811,031
6129311100 國家風景區開發與管理	26,615,756	0	0	0	100,000	0	0	0	26,715,756	3,122,244
6129311100* 國家風景區開發與管理	193,571,610	0	0	0	0	0	0	0	193,571,610	20,748,390
二、統籌科目	5,073,408	0	0	0	0	0	0	0	5,073,408	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,977,808	0	0	0	0	0	0	0	4,977,808	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	95,600	0	0	0	0	0	0	0	95,600	0
以前年度支出	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

日月潭國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,904,120	266,439,228
公庫撥入數	40,743,628	259,120,743
罰款及賠償收入	2,632	6,848,552
財產收入	147,000	181,900
其他收入	10,860	288,033
支出	40,944,120	266,339,228
繳付公庫數	160,492	7,318,485
人事支出	2,535,270	38,833,377
業務支出	2,733,577	26,551,756
設備及投資支出	35,514,781	193,571,610
獎補助支出	0	64,000
收支餘絀	-40,000	100,000