

交通部觀光局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 張錫聰

# 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.....                  | 2  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 6  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 8  |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 9  |
| 二、 收入支出表.....                  | 10 |
| 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..... | 11 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 12 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0                     | 44,874    | 0                 | 8,339,686                       |            |
|    | 149 |    |    | 0429310000-9<br>觀光局及所屬  | 0      | 0                     | 44,874    | 0                 | 8,339,686                       |            |
|    |     | 03 |    | 0429310300-2<br>賠償收入    | 0      | 0                     | 44,874    | 0                 | 8,339,686                       |            |
|    |     |    | 01 | 0429310301-5<br>一般賠償收入  | 0      | 0                     | 44,874    | 0                 | 8,339,686                       |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 0      | 0                     | 0         | 0                 | 122,573                         |            |
|    | 157 |    |    | 1229310000-4<br>觀光局及所屬  | 0      | 0                     | 0         | 0                 | 122,573                         |            |
|    |     | 01 |    | 1229310200-3<br>雜項收入    | 0      | 0                     | 0         | 0                 | 122,573                         |            |
|    |     |    | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入  | 0      | 0                     | 0         | 0                 | 122,573                         |            |
|    |     |    |    | 合計                      | 0      | 0                     | 44,874    | 0                 | 8,462,259                       |            |
|    |     |    |    |                         | 0      |                       | 8,462,259 |                   |                                 |            |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                    |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 07 |    |    |    | 0029000000-2<br>交通部主管  |               |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 03 |    |    | 0029310000-7<br>觀光局及所屬 | 2,082,386,000 | 0     | 2,082,386,000         | 170,187,000 | 36,673,286        | 59,231,003                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 110,955,997       | 1,076,962                       |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 5929312000-9<br>水環境建設  | 200,000,000   | 0     | 200,000,000           | 56,460,000  | 12,148,303        | 44,302,317                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 12,157,683        | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 5929312010-2<br>水與環境   | 200,000       | 0     | 200,000               | 10,000      | 0                 | 620                             |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 9,380             | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費              | 200,000       | 0     | 200,000               | 10,000      | 0                 | 620                             |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 9,380             | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 5929312010-2*<br>水與環境  | 199,800,000   | 0     | 199,800,000           | 56,450,000  | 12,148,303        | 44,301,697                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 12,148,303        | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 199,800,000   | 0     | 199,800,000           | 56,450,000  | 12,148,303        | 44,301,697                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 12,148,303        | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 5929315000-5<br>城鄉建設   | 1,882,386,000 | 0     | 1,882,386,000         | 113,727,000 | 24,524,983        | 14,928,686                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 98,798,314        | 1,076,962                       |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                       |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                           | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                           | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   | 01 | 5929315010-9<br>推動觀光升級    | 202,186,000   | 0     | 202,186,000           | 21,852,000 | 1,819,863         | 8,302,137                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 13,549,863        | 1,000,000                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>業務費                 | 202,186,000   | 0     | 202,186,000           | 21,852,000 | 1,819,863         | 8,302,137                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 13,549,863        | 1,000,000                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   | 01 | 5929315010-9*<br>推動觀光升級   | 1,584,200,000 | 0     | 1,584,200,000         | 89,875,000 | 22,705,120        | 4,626,549                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 85,248,451        | 76,962                          |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資               | 783,200,000   | 0     | 783,200,000           | 89,875,000 | 22,705,120        | 4,626,549                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 85,248,451        | 76,962                          |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                | 801,000,000   | 0     | 801,000,000           | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   | 02 | 5929315020-2<br>加速推動地方創生  | 27,000,000    | 0     | 27,000,000            | 2,000,000  | 0                 | 2,000,000                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                | 27,000,000    | 0     | 27,000,000            | 2,000,000  | 0                 | 2,000,000                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   | 02 | 5929315020-2*<br>加速推動地方創生 | 69,000,000    | 0     | 69,000,000            | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數        |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |            | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |            | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費 | 69,000,000    | 0     | 69,000,000            | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |            | 0             | 0     |                       | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |            | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計         | 2,082,386,000 | 0     | 2,082,386,000         | 170,187,000 | 36,673,286        | 59,231,003                      |
|    |   |   |   |            | 0             | 0     |                       | 110,955,997 | 1,076,962         |                                 |
|    |   |   |   |            | 0             | 0     |                       | 0           |                   |                                 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 |            |             |  |  |
|-----------------|-------------|------------|-------------|--|--|
|                 | 水與環境        | 推動觀光升級     | 合計          |  |  |
| 20 業務費          | 9,380       | 13,549,863 | 13,559,243  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 2,130,000  | 2,130,000   |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 7,500       | 0          | 7,500       |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,880       | 10,819,863 | 10,821,743  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 600,000    | 600,000     |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0           | 85,248,451 | 85,248,451  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 84,273,451 | 84,273,451  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 975,000    | 975,000     |  |  |
| 40 獎補助費*        | 12,148,303  | 0          | 12,148,303  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 12,148,303  | 0          | 12,148,303  |  |  |
| 合計              | 12,157,683  | 98,798,314 | 110,955,997 |  |  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 8,462,259    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,462,259   |
| 本年度                      | 8,462,259    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,462,259   |
| 0429310301<br>一般賠償收入     | 8,339,686    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,339,686   |
| 1229310210<br>其他雜項收入     | 122,573      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 122,573     |
| 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           |
| 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           |



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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  |             |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                     | 110,955,997  | 1,076,962  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 112,032,959  | 58,154,041      |
| 本年度                    | 110,955,997  | 1,076,962  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 112,032,959  | 58,154,041      |
| 一、本年度經費                | 110,955,997  | 1,076,962  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 112,032,959  | 58,154,041      |
| 5929312010<br>水與環境     | 12,157,683   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,157,683   | 44,302,317      |
| 5929315010<br>推動觀光升級   | 98,798,314   | 1,076,962  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 99,875,276   | 11,851,724      |
| 5929315020<br>加速推動地方創生 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 2,000,000       |
| 二、統籌科目                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 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               |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

平衡表

中華民國112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           | 86,325,413 | 3 淨資產         | 86,325,413 |
| 11 流動資產        | 1,076,962  | 31 資產負債淨額     | 86,325,413 |
| 110901 預付款     | 1,076,962  | 310101 資產負債淨額 | 86,325,413 |
| 14 固定資產        | 85,248,451 |               |            |
| 140201 土地改良物   | 99,809     |               |            |
| 141101 購建中固定資產 | 85,148,642 |               |            |
| 合 計            | 86,325,413 | 合 計           | 86,325,413 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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      | 35,012,940 | 120,495,218 |
| 公庫撥入數   | 34,968,066 | 112,032,959 |
| 罰款及賠償收入 | 44,874     | 8,339,686   |
| 其他收入    | 0          | 122,573     |
| 支出      | 14,013,040 | 34,169,805  |
| 繳付公庫數   | 44,874     | 8,462,259   |
| 業務支出    | 1,819,863  | 13,559,243  |
| 獎補助支出   | 12,148,303 | 12,148,303  |
| 收支餘絀    | 20,999,900 | 86,325,413  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 99,809     | 0          | 0                               | 99,809                                |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 機械及設備    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 99,809     | 0          | 0                               | 99,809                                |
| 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                             | 85,148,642 | 0          | 0                               | 85,148,642                            |
| 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       | 0           | 0                             | 85,148,642 | 0          | 0                               | 85,148,642                            |
| 合計       | 0           | 0                             | 85,248,451 | 0          | 0                               | 85,248,451                            |

備註：

- 1.資本資產成本增加85,248,451＝屬預算採購增加數85,248,451。
- 2.設備及投資預算執行數85,248,451＝本年度預算執行數85,248,451。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加0。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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        | 8,462,259    | 112,032,959 | 120,495,218 | 收入       |
|           | 0            | 112,032,959 | 112,032,959 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 8,339,686    | 0           | 8,339,686   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 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      | 122,573      | 0           | 122,573     | 其他收入     |
| 歲出        | 110,955,997  | -76,786,192 | 34,169,805  | 支出       |
|           | 0            | 8,462,259   | 8,462,259   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0            | 0           | 0           | 人事支出     |
| 業務費       | 13,559,243   | 0           | 13,559,243  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 12,148,303   | 0           | 12,148,303  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 85,248,451   | -85,248,451 | 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            | 0           | 0           | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -102,493,738 | 188,819,151 | 86,325,413  | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數112,032,959=本年度歲出實現數110,955,997+預付款1,076,962。

2.調整數8,462,259=本年度歲入實現數8,462,259。

3.調整數85,248,451=本年度設備及投資實現數85,248,451。