

交通部觀光局參山國家風景區管理處

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 司義忠

機關長官 曹忠猷

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..... | 4 |
| 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 |

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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 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 | 149 | 03 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 233,482 | |
| | | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 233,482 | 0 | 233,482 | |
| 07 | 157 | 01 | 01 | 0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 4,999 | 0 | 233,482 | |
| | | | | 0429310301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 233,482 | 0 | 233,482 | |
| 07 | 157 | 01 | 01 | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 700 | 0 | 19,586 | |
| | | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 19,586 | 0 | 19,586 | |
| 07 | 157 | 01 | 01 | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 700 | 0 | 19,586 | |
| | | | | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 19,586 | 0 | 886 | |
| 07 | 157 | 01 | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | |
| | | | | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 700 | 0 | 18,700 | |
| 合計 | | | | 0 | 0 | 0 | 5,699 | 0 | 253,068 | |
| | | | | | | | 253,068 | | | |

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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 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) | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 284,791,000 | 0 | 284,791,000 | 75,213,000 | 18,695,291 | 2,829,786 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,383,214 | 602,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 57,724,000 | 0 | 57,724,000 | 33,091,000 | 4,284,029 | 2,015,701 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,075,299 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 57,724,000 | 0 | 57,724,000 | 33,091,000 | 4,284,029 | 2,015,701 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,075,299 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 50,167,000 | 0 | 50,167,000 | 15,702,000 | 4,435,965 | -2,379,710 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,081,710 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 50,101,000 | 0 | 50,101,000 | 15,680,000 | 4,435,965 | -2,379,710 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,059,710 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 66,000 | 0 | 66,000 | 22,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 176,900,000 | 0 | 176,900,000 | 26,420,000 | 9,975,297 | 3,193,795 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,226,205 | 602,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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 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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 176,900,000 | 0 | 176,900,000 | 26,420,000 | 9,975,297 | 3,193,795 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,226,205 | 602,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 131,800 | 0 | 131,800 | 131,800 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 131,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 131,800 | 0 | 131,800 | 131,800 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 131,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,422,980 | 0 | 2,422,980 | 2,422,980 | 403,830 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,422,980 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 2,422,980 | 0 | 2,422,980 | 2,422,980 | 403,830 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,422,980 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 287,345,780 | 0 | 287,345,780 | 77,767,780 | 19,099,121 | 2,829,786 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 74,937,994 | 602,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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 | | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | 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 |
| 10 人事費 | 31,075,299 | 0 | 2,422,980 | 131,800 | 33,630,079 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,013,824 | 0 | 0 | 0 | 17,013,824 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 684,349 | 0 | 0 | 0 | 684,349 |
| 1025 技工及工友待遇 | 841,717 | 0 | 0 | 0 | 841,717 |
| 1030 獎金 | 9,024,684 | 0 | 0 | 0 | 9,024,684 |
| 1035 其他給與 | 190,802 | 0 | 0 | 131,800 | 322,602 |
| 1040 加班值班費 | 383,842 | 0 | 0 | 0 | 383,842 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 2,422,980 | 0 | 2,422,980 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,710,802 | 0 | 0 | 0 | 1,710,802 |
| 1055 保險 | 1,225,279 | 0 | 0 | 0 | 1,225,279 |
| 20 業務費 | 0 | 18,059,710 | 0 | 0 | 18,059,710 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 |
| 2006 水電費 | 0 | 514,777 | 0 | 0 | 514,777 |
| 2009 通訊費 | 0 | 194,214 | 0 | 0 | 194,214 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 54,555 | 0 | 0 | 54,555 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 20,070 | 0 | 0 | 20,070 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2051 物品 | 0 | 87,010 | 0 | 0 | 87,010 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 474,274 | 0 | 0 | 474,274 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 46,775 | 0 | 0 | 46,775 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 16,477,166 | 0 | 0 | 16,477,166 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 158,877 | 0 | 0 | 158,877 |
| 2081 運費 | 0 | 1,290 | 0 | 0 | 1,290 |

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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 | | | | 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 | |
| 2084 短程車資 | 0 | 5,498 | 0 | 0 | 5,498 |
| 2093 特別費 | 0 | 13,604 | 0 | 0 | 13,604 |
| 30 設備及投資* | 0 | 23,226,205 | 0 | 0 | 23,226,205 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 23,226,205 | 0 | 0 | 23,226,205 |
| 40 獎補助費 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
| 合計 | 31,075,299 | 41,307,915 | 2,422,980 | 131,800 | 74,937,994 |

交通部觀光局參山國家風景區管理處
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 (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 | 253,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,068 |
| 本年度 | 253,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,068 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 233,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,482 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 18,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 |
| 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 |

交通部觀光局參山國家風景區管理處
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 (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) | | | |
| 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 |

交通部觀光局參山國家風景區管理處
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 (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 | 74,937,994 | 602,600 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 75,740,594 | 2,027,186 |
| 本年度 | 74,937,994 | 602,600 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 75,740,594 | 2,027,186 |
| 一、本年度經費 | 72,383,214 | 602,600 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 73,185,814 | 2,027,186 |
| 5929310100 一般行政 | 31,075,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,075,299 | 2,015,701 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 41,307,915 | 602,600 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 42,110,515 | 11,485 |
| 二、統籌科目 | 2,554,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,554,780 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,422,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,422,980 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 131,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,800 | 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 |

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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 | 1,513,039,836 | 2 負債 | 33,170,589 |
| 11 流動資產 | 33,973,189 | 21 流動負債 | 203,135 |
| 110103 專戶存款 | 33,170,589 | 210302 應付代收款 | 203,135 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 32,967,454 |
| 110901 預付款 | 602,600 | 280301 存入保證金 | 30,901,129 |
| 14 固定資產 | 1,479,065,947 | 280401 應付保管款 | 2,066,325 |
| 140101 土地 | 410,754,280 | 3 淨資產 | 1,479,869,247 |
| 140201 土地改良物 | 1,128,024,781 | 31 資產負債淨額 | 1,479,869,247 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -804,855,115 | 310101 資產負債淨額 | 1,479,869,247 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,568,808,151 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,043,699,506 | | |
| 140501 機械及設備 | 31,466,864 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -12,647,413 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 40,891,486 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -29,051,797 | | |
| 140701 雜項設備 | 89,120,505 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -77,294,581 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 35,367,146 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 142,181,146 | | |
| 18 其他資產 | 700 | | |
| 180201 存出保證金 | 700 | | |
| 合 計 | 1,513,039,836 | 合 計 | 1,513,039,836 |

附註：保證品(應付保證品) 423,400元

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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 | 19,487,849 | 75,993,662 |
| 公庫撥入數 | 19,482,150 | 75,740,594 |
| 罰款及賠償收入 | 4,999 | 233,482 |
| 其他收入 | 700 | 19,586 |
| 支出 | 18,833,141 | 105,058,860 |
| 繳付公庫數 | 5,699 | 253,068 |
| 人事支出 | 4,687,859 | 33,630,079 |
| 業務支出 | 4,435,965 | 18,059,710 |
| 獎補助支出 | 0 | 22,000 |
| 財產損失 | 0 | 353,306 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,703,618 | 52,740,697 |
| 收支餘絀 | 654,708 | -29,065,198 |

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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 (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 | 410,754,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,754,280 |
| 土地改良物 | 1,098,708,396 | -778,144,026 | 29,316,385 | 0 | -26,711,089 | 323,169,666 |
| 房屋建築及設備 | 1,563,645,454 | -1,022,322,947 | 5,162,697 | 0 | -21,376,559 | 525,108,645 |
| 機械及設備 | 32,816,747 | -11,872,806 | 0 | 1,349,883 | -774,607 | 18,819,451 |
| 交通及運輸設備 | 41,877,820 | -29,025,944 | 0 | 986,334 | -25,853 | 11,839,689 |
| 雜項設備 | 92,719,162 | -79,023,560 | 0 | 3,598,657 | 1,728,979 | 11,825,924 |
| 收藏品及傳承資產 | 35,367,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,367,146 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,275,889,005 | -1,920,389,283 | 34,479,082 | 5,934,874 | -47,159,129 | 1,336,884,801 |
| 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 | 153,434,023 | 0 | 19,544,487 | 30,797,364 | 0 | 142,181,146 |
| 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 | 153,434,023 | 0 | 19,544,487 | 30,797,364 | 0 | 142,181,146 |
| 合計 | 3,429,323,028 | -1,920,389,283 | 54,023,569 | 36,732,238 | -47,159,129 | 1,479,065,947 |

備註：

- 1.資本資產成本增加數54,023,569＝屬預算採購增加數54,023,569。
- 2.設備及投資預算執行數23,226,205＝本年度預算執行數23,226,205。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加30,797,364，屬原帳列構建中固定資產，完成後轉列財產。

交通部觀光局參山國家風景區管理處

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 | 253,068 | 75,740,594 | 75,993,662 | 收入 |
| | 0 | 75,740,594 | 75,740,594 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 233,482 | 0 | 233,482 | 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 | 19,586 | 0 | 19,586 | 其他收入 |
| 歲出 | 74,937,994 | 30,120,866 | 105,058,860 | 支出 |
| | 0 | 253,068 | 253,068 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 33,630,079 | 0 | 33,630,079 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,059,710 | 0 | 18,059,710 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 22,000 | 0 | 22,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 23,226,205 | -23,226,205 | 0 | |
| | 0 | 353,306 | 353,306 | 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 | 52,740,697 | 52,740,697 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -74,684,926 | 45,619,728 | -29,065,198 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.調整數75,740,594=本年度歲出實現數74,937,994+預付款602,600+零用金200,000。
- 2.調整數253,068=本年度歲入實現數253,068。
- 3.調整數23,226,205=本年度設備及投資實現數23,226,205。
- 4.調整數353,306=財產報廢353,306。
- 5.調整數52,740,697=折舊及攤銷52,740,697。