

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 陳素玉

機關長官 徐振能

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..... | 5 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 7 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、平衡表..... | 8 |
| 二、收入支出表..... | 9 |
| 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..... | 10 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 11 |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,415 | |
| | 147 | | | | 0 | 0 | 148,415 | 0 | 148,415 | |
| | | 03 | | 0429310000-9 觀光署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,415 | |
| | | | | | 0 | 0 | 148,415 | 0 | 148,415 | |
| | | | | 0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,415 | |
| | | | 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,415 | |
| | | | | 0429310301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,415 | |
| | | | | | 0 | 0 | 148,415 | 0 | 148,415 | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 169,032 | 0 | 243,625 |
| | 156 | | | | 0 | 0 | 243,625 | 0 | 243,625 | |
| | | | | | 0 | 0 | 169,032 | 0 | 243,625 | |
| | | 01 | | 1229310000-4 觀光署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 169,032 | 0 | 243,625 |
| | | | | | 0 | 0 | 243,625 | 0 | 243,625 | |
| | | | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 169,032 | 0 | 243,625 |
| | | | | | 0 | 0 | 243,625 | 0 | 243,625 | |
| | | | 01 | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 7,639 | 0 | 26,439 |
| | | | | | 0 | 0 | 26,439 | 0 | 26,439 | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 161,393 | 0 | 217,186 |
| | | | | | 0 | 0 | 217,186 | 0 | 217,186 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 169,032 | 0 | 392,040 |
| | | | | | 0 | 0 | 392,040 | 0 | 392,040 | |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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 觀光署及所屬 | 377,588,000 | 0 | 377,588,000 | 56,208,000 | 16,949,130 | 7,057,769 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 49,150,231 | 2,436,692 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 44,939,000 | 0 | 44,939,000 | 18,876,000 | 3,032,395 | 4,863,894 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,012,106 | 2,436,692 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 44,939,000 | 0 | 44,939,000 | 18,876,000 | 3,032,395 | 4,863,894 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,012,106 | 2,436,692 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 86,539,000 | 0 | 86,539,000 | 7,332,000 | 3,916,735 | 2,193,875 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,138,125 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 86,539,000 | 0 | 86,539,000 | 7,332,000 | 3,916,735 | 2,193,875 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,138,125 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 246,110,000 | 0 | 246,110,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,000,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 246,110,000 | 0 | 246,110,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,000,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|
| 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 | | 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 | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 51,900 | 0 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 51,900 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 51,900 | 0 | 51,900 | 51,900 | 51,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 51,900 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 477,560 | 0 | 477,560 | 477,560 | 119,390 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 477,560 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 477,560 | 0 | 477,560 | 477,560 | 119,390 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 477,560 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 統籌科目小計 | 529,460 | 0 | 529,460 | 529,460 | 171,290 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 529,460 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 378,117,460 | 0 | 378,117,460 | 56,737,460 | 17,120,420 | 7,057,769 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 49,679,691 | 2,436,692 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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 | 14,012,106 | 0 | 477,560 | 51,900 | 14,541,566 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,371,721 | 0 | 0 | 0 | 9,371,721 |
| 1025 技工及工友待遇 | 154,640 | 0 | 0 | 0 | 154,640 |
| 1030 獎金 | 3,233,789 | 0 | 0 | 0 | 3,233,789 |
| 1035 其他給與 | 46,694 | 0 | 0 | 51,900 | 98,594 |
| 1040 加班費 | 18,883 | 0 | 0 | 0 | 18,883 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 477,560 | 0 | 477,560 |
| 1050 退休離職儲金 | 748,511 | 0 | 0 | 0 | 748,511 |
| 1055 保險 | 437,868 | 0 | 0 | 0 | 437,868 |
| 20 業務費 | 0 | 5,138,125 | 0 | 0 | 5,138,125 |
| 2006 水電費 | 0 | 10,546 | 0 | 0 | 10,546 |
| 2009 通訊費 | 0 | 70,433 | 0 | 0 | 70,433 |
| 2051 物品 | 0 | 95,772 | 0 | 0 | 95,772 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 193,500 | 0 | 0 | 193,500 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 4,757,747 | 0 | 0 | 4,757,747 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 10,127 | 0 | 0 | 10,127 |
| 30 設備及投資* | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 合計 | 14,012,106 | 35,138,125 | 477,560 | 51,900 | 49,679,691 |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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 | 392,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,040 |
| 本年度 | 392,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,040 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 148,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,415 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 26,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,439 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 217,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,186 |
| 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 |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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 | |
| 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 | |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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 | 49,679,691 | 2,436,692 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 52,296,383 | 4,441,077 |
| 本年度 | 49,679,691 | 2,436,692 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 52,296,383 | 4,441,077 |
| 一、本年度經費 | 49,150,231 | 2,436,692 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 51,766,923 | 4,441,077 |
| 5929310100 一般行政 | 14,012,106 | 2,436,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,448,798 | 2,427,202 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 35,138,125 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 35,318,125 | 2,013,875 |
| 二、統籌科目 | 529,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,460 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 477,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,560 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 51,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,900 | 0 |
| 三、一般性補助款 | 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 |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,385,948,088 | 2 負債 | 41,225,221 |
| 11 流動資產 | 43,841,913 | 21 流動負債 | 114,493 |
| 110103 專戶存款 | 41,225,221 | 210302 應付代收款 | 114,493 |
| 110104 零用金 | 180,000 | 28 其他負債 | 41,110,728 |
| 110901 預付款 | 2,436,692 | 280301 存入保證金 | 41,110,728 |
| 14 固定資產 | 2,341,295,960 | 3 淨資產 | 2,344,722,867 |
| 140101 土地 | 963,604,681 | 31 資產負債淨額 | 2,344,722,867 |
| 140201 土地改良物 | 1,371,641,165 | 310101 資產負債淨額 | 2,344,722,867 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,195,393,702 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,121,182,584 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -416,763,342 | | |
| 140501 機械及設備 | 131,825,080 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -89,219,175 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 77,972,823 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -64,799,176 | | |
| 140701 雜項設備 | 174,613,639 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -138,769,880 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 106,243,881 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 299,157,382 | | |
| 16 無形資產 | 810,215 | | |
| 160102 電腦軟體 | 810,215 | | |
| 合 計 | 2,385,948,088 | 合 計 | 2,385,948,088 |

附註：保證品(應付保證品) 14,187,158元

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 17,289,452 | 52,688,423 |
| 公庫撥入數 | 17,120,420 | 52,296,383 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 148,415 |
| 其他收入 | 169,032 | 243,625 |
| 支出 | 21,528,199 | 67,036,370 |
| 繳付公庫數 | 169,032 | 392,040 |
| 人事支出 | 3,203,685 | 14,541,566 |
| 業務支出 | 3,916,735 | 5,138,125 |
| 財產損失 | 0 | 370 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 14,238,747 | 46,964,269 |
| 收支餘絀 | -4,238,747 | -14,347,947 |

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年03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 | 963,604,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,604,681 |
| 土地改良物 | 1,370,574,465 | -1,168,853,832 | 1,066,700 | 0 | -26,539,870 | 176,247,463 |
| 房屋建築及設備 | 1,118,595,924 | -405,621,429 | 2,586,660 | 0 | -11,141,913 | 704,419,242 |
| 機械及設備 | 131,230,861 | -86,502,176 | 594,219 | 0 | -2,716,999 | 42,605,905 |
| 交通及運輸設備 | 78,009,813 | -63,251,113 | 0 | 36,990 | -1,548,063 | 13,173,647 |
| 雜項設備 | 166,613,639 | -133,986,305 | 8,000,000 | 0 | -4,783,575 | 35,843,759 |
| 收藏品及傳承資產 | 106,243,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,243,881 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,934,873,264 | -1,858,214,855 | 12,247,579 | 36,990 | -46,730,420 | 2,042,138,578 |
| 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 | 281,420,200 | 0 | 30,000,000 | 12,262,818 | 0 | 299,157,382 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,007,444 | 0 | 0 | 197,229 | 0 | 810,215 |
| 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 | 282,427,644 | 0 | 30,000,000 | 12,460,047 | 0 | 299,967,597 |
| 合計 | 4,217,300,908 | -1,858,214,855 | 42,247,579 | 12,497,037 | -46,730,420 | 2,342,106,175 |

備註：

- 資本資產成本增加數42,247,579 = 屬預算採購增加數42,247,579 + 其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整增加數0。
- 設備及投資預算執行數30,000,000 = 本年度預算執行數30,000,000。
- 預算採購增加數42,247,579 = 設備及投資預算執行數42,247,579。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年03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 | 392,040 | 52,296,383 | 52,688,423 | 收入 |
| | 0 | 52,296,383 | 52,296,383 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 148,415 | 0 | 148,415 | 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 | 243,625 | 0 | 243,625 | 其他收入 |
| 歲出 | 49,679,691 | 17,356,679 | 67,036,370 | 支出 |
| | 0 | 392,040 | 392,040 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 14,541,566 | 0 | 14,541,566 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,138,125 | 0 | 5,138,125 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 30,000,000 | -30,000,000 | 0 | |
| | 0 | 370 | 370 | 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 | 46,964,269 | 46,964,269 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -49,287,651 | 34,939,704 | -14,347,947 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.調整數52,296,383=本年度歲出實現數49,679,691+預付款2,436,692+零用金180,000。
- 2.調整數392,040=本年度歲入實現數392,040。
- 3.調整數30,000,000=本年度設備及投資實現數30,000,000。
- 4.調整數370=財產報廢370。
- 5.調整數46,964,269=折舊及攤銷46,964,269。