

國家教育研究院

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 董秋梅

機關長官 林崇熙

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	99	02	01	0400000000-2	0	0	0	675	0	1,375
				罰款及賠償收入	0		1,375			
				0421900000-0	0	0	0	675	0	1,375
				國家教育研究院	0		1,375			
03	81	01	01	0421900300-3	0	0	0	675	0	1,375
				賠償收入	0		1,375			
				0421900301-6	0	0	0	675	0	1,375
				一般賠償收入	0		1,375			
03	81	01	01	0500000000-8	6,212,000	6,212,000	1,404,000	391,544	0	244,124
				規費收入	0		1,648,124			
				0521900000-5	6,212,000	6,212,000	1,404,000	391,544	0	244,124
				國家教育研究院	0		1,648,124			
03	81	01	01	0521900100-0	6,150,000	6,150,000	1,400,000	385,000	0	240,000
				行政規費收入	0		1,640,000			
				0521900101-2	6,150,000	6,150,000	1,400,000	385,000	0	240,000
				審查費	0		1,640,000			
03	81	01	01	0521900300-9	62,000	62,000	4,000	6,544	0	4,124
				使用規費收入	0		8,124			
				0521900303-7	62,000	62,000	4,000	6,544	0	4,124
				資料使用費	0		8,124			

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
04	108	01	01	0700000000-9 財產收入	2,673,000	2,673,000	278,000	279,118	0	412,547
					0		690,547			
				0721900000-6 國家教育研究院	2,673,000	2,673,000	278,000	279,118	0	412,547
					0		690,547			
				0721900100-0 財產孳息	2,673,000	2,673,000	278,000	279,118	0	407,547
					0		685,547			
07	107	01	01	0721900102-6 權利金	215,000	215,000	35,000	120,586	0	205,652
					0		240,652			
			02	0721900103-9 租金收入	2,458,000	2,458,000	243,000	158,532	0	201,895
					0		444,895			
			02	0721900500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	5,000
					0		5,000			
07	107	01	01	1200000000-8 其他收入	560,000	560,000	180,000	80,608	0	114,046
					0		294,046			
				1221900000-5 國家教育研究院	560,000	560,000	180,000	80,608	0	114,046
					0		294,046			
01	01	1221900200-4 雜項收入	560,000	560,000	180,000	80,608	0	114,046		
			0		294,046					
01	01	1221900201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6,772	0	71,561		
			0		71,561					

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	1221900210-8 其他雜項收入	560,000	560,000	180,000	73,836	0	42,485
					0			222,485		
				合計	9,445,000	9,445,000	1,862,000	751,945	0	772,092
					0			2,634,092		

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
11				002000000-0 教育部主管						
	08			0021900000-8 國家教育研究院	552,370,000	0	552,370,000	139,502,000	45,271,350	26,348,354
					0	0			113,153,646	7,205,337
					0	0			0	
		01		5121900100-0 一般行政	286,470,000	0	286,470,000	93,252,000	24,456,589	10,640,350
					0	0			82,611,650	4,310,489
					0	0			0	
				10 人事費	196,804,000	0	196,804,000	77,090,000	15,916,266	7,531,305
					0	0			69,558,695	4,180,289
					0	0			0	
				20 業務費	89,360,000	0	89,360,000	16,060,000	8,540,323	3,105,045
					0	0			12,954,955	130,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	102,000	0	4,000
					0	0			98,000	0
					0	0			0	
		01		5121900100-0* 一般行政	19,071,000	0	19,071,000	275,000	161,600	113,400
					0	0			161,600	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	19,071,000	0	19,071,000	275,000	161,600	113,400
					0	0			161,600	0
					0	0			0	

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
		02		5121900200-4 院務業務活動	244,947,000	0	244,947,000	45,975,000	20,653,161	15,594,604
					0	0			30,380,396	2,894,848
					0	0			0	
			01	5121900201-7 教育研究研習與推廣	235,872,000	0	235,872,000	44,856,000	20,602,001	14,526,764
					0	0			30,329,236	2,694,848
					0	0			0	
				20 業務費	235,872,000	0	235,872,000	44,856,000	20,602,001	14,526,764
					0	0			30,329,236	2,694,848
					0	0			0	
			01	5121900201-7* 教育研究研習與推廣	9,075,000	0	9,075,000	1,119,000	51,160	1,067,840
					0	0			51,160	200,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,075,000	0	9,075,000	1,119,000	51,160	1,067,840
					0	0			51,160	200,000
					0	0			0	
		03		5121909000-4 一般建築及設備	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5121909011-0* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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					
		04		5121909800-0 第一預備金	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	948,010	0	948,010	948,010	758,110	0	
					0	0			948,010	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	948,010	0	948,010	948,010	758,110	0	
					0	0			948,010	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,151,993	0	7,151,993	7,151,993	1,759,494	0	
					0	0			7,151,993	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	7,151,993	0	7,151,993	7,151,993	1,759,494	0	
					0	0			7,151,993	0	
					0	0			0	0	
				合計	560,470,003	0	560,470,003	147,602,003	47,788,954	26,348,354	
					0	0			121,253,649	7,205,337	
					0	0			0	0	

國家教育研究院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	11				0020000000-0 教育部主管							
		08			0021900000-8 國家教育研究院	0	0	0	0	0	0	0
			01		5121900100-0* 一般行政	528,036	0	452,619	452,619	0	75,417	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	528,036	0	452,619	452,619	0	75,417	0
111	11				0020000000-0 教育部主管							
		08			0021900000-8 國家教育研究院	0	0	0	0	0	0	0
			01		5121900100-0 一般行政	23,779,607	0	7,504,899	7,936,026	0	15,843,581	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
			01		5121900100-0* 一般行政	2,674,621	0	614,633	1,045,760	0	1,628,861	0
					小計	2,674,621	0	614,633	1,045,760	0	1,628,861	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,604,897	0	2,332,130	2,332,130	0	1,272,767	0

國家教育研究院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,604,897	0	2,332,130	2,332,130	0	1,272,767	0
			02	5121900200-4 院務業務活動	0	0	0	0	0	0	0
			01	5121900201-7 教育研究研習與推廣	17,500,089	0	4,558,136	4,558,136	0	12,941,953	0
				5121900201-7 教育研究研習與推廣	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	12,884,459	0	4,502,012	4,502,012	0	8,382,447	0
			01	5121900201-7* 教育研究研習與推廣	0	0	0	0	0	0	0
				5121900201-7* 教育研究研習與推廣	4,615,630	0	56,124	56,124	0	4,559,506	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	4,615,630	0	56,124	56,124	0	4,559,506	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					23,779,607	0	7,504,899	7,936,026	0	15,843,581	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					24,307,643	0	7,957,518	8,388,645	0	15,918,998	0

國家教育研究院
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	教育研究研習與推廣	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	69,558,695	0	7,151,993	948,010	77,658,698
1015 法定編制人員待遇	39,090,757	0	0	0	39,090,757
1020 約聘僱人員待遇	4,370,117	0	0	0	4,370,117
1025 技工及工友待遇	1,274,645	0	0	0	1,274,645
1030 獎金	17,829,072	0	0	0	17,829,072
1035 其他給與	359,485	0	0	948,010	1,307,495
1040 加班值班費	91,204	0	0	0	91,204
1045 退休退職給付	74,851	0	7,151,993	0	7,226,844
1050 退休離職儲金	4,100,317	0	0	0	4,100,317
1055 保險	2,368,247	0	0	0	2,368,247
20 業務費	12,954,955	30,329,236	0	0	43,284,191
2003 教育訓練費	5,400	9,780	0	0	15,180
2006 水電費	1,201,101	0	0	0	1,201,101
2009 通訊費	56,859	3,980	0	0	60,839
2015 權利使用費	10,800	911,479	0	0	922,279
2018 資訊服務費	960,919	412,980	0	0	1,373,899
2021 其他業務租金	230,314	502,469	0	0	732,783
2024 稅捐及規費	1,460	0	0	0	1,460
2027 保險費	26,522	842	0	0	27,364
2033 臨時人員酬金	3,756,852	17,929,939	0	0	21,686,791
2036 按日按件計資酬金	125,000	6,065,594	0	0	6,190,594
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	339,271	547,592	0	0	886,863

國家教育研究院
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	教育研究研習與推廣	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
2054 一般事務費	4,187,736	3,319,703	0	0	7,507,439
2063 房屋建築養護費	342,321	0	0	0	342,321
2066 車輛及辦公器具養護費	57,339	0	0	0	57,339
2069 設施及機械設備養護費	1,597,344	3,885	0	0	1,601,229
2072 國內旅費	27,465	616,088	0	0	643,553
2081 運費	0	1,040	0	0	1,040
2084 短程車資	0	865	0	0	865
2093 特別費	28,252	0	0	0	28,252
30 設備及投資*	161,600	51,160	0	0	212,760
3030 資訊軟硬體設備費*	0	32,000	0	0	32,000
3035 雜項設備費*	161,600	19,160	0	0	180,760
40 獎補助費	98,000	0	0	0	98,000
4085 獎勵及慰問	98,000	0	0	0	98,000
合計	82,773,250	30,380,396	7,151,993	948,010	121,253,649

國家教育研究院
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	2,634,092	0	0	0	0	0	0	0	2,634,092
本年度	2,634,092	0	0	0	0	0	0	0	2,634,092
0421900301 一般賠償收入	1,375	0	0	0	0	0	0	0	1,375
0521900101 審查費	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000
0521900303 資料使用費	8,124	0	0	0	0	0	0	0	8,124
0721900102 權利金	240,652	0	0	0	0	0	0	0	240,652
0721900103 租金收入	444,895	0	0	0	0	0	0	0	444,895
0721900500 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1221900201 收回以前年度歲出	71,561	0	0	0	0	0	0	0	71,561
1221900210 其他雜項收入	222,485	0	0	0	0	0	0	0	222,485
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

國家教育研究院
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)			
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
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

國家教育研究院
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	129,642,294	7,205,337	0	0	1,300,000	0	0	0	138,147,631	33,762,015
本年度	121,253,649	7,205,337	0	0	1,300,000	0	0	0	129,758,986	17,843,017
一、本年度經費	113,153,646	7,205,337	0	0	1,300,000	0	0	0	121,658,983	17,843,017
5121900100 一般行政	82,773,250	4,310,489	0	0	1,300,000	0	0	0	88,383,739	5,143,261
5121900201 教育研究研習與推廣	30,380,396	2,894,848	0	0	0	0	0	0	33,275,244	12,699,756
二、統籌科目	8,100,003	0	0	0	0	0	0	0	8,100,003	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,151,993	0	0	0	0	0	0	0	7,151,993	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	948,010	0	0	0	0	0	0	0	948,010	0
以前年度	8,388,645	0	0	0	0	0	0	0	8,388,645	15,918,998
一、以前年度應付(保留)數	8,388,645	0	0	0	0	0	0	0	8,388,645	15,918,998
110年度 5121900100 一般行政	452,619	0	0	0	0	0	0	0	452,619	75,417
111年度 5121900100 一般行政	3,377,890	0	0	0	0	0	0	0	3,377,890	2,901,628
111年度 5121900201 教育研究研習與推廣	4,558,136	0	0	0	0	0	0	0	4,558,136	12,941,953
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家教育研究院

平衡表

中華民國112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	2,775,383,957	2 負債	179,114,336
11 流動資產	158,189,819	21 流動負債	132,538,184
110103 專戶存款	149,684,482	210302 應付代收款	132,538,184
110104 零用金	1,300,000	28 其他負債	46,576,152
110901 預付款	7,205,337	280301 存入保證金	4,403,722
14 固定資產	2,183,777,579	280401 應付保管款	42,172,430
140101 土地	1,309,163,383	3 淨資產	2,596,269,621
140201 土地改良物	3,389,529	31 資產負債淨額	2,596,269,621
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,501,539	310101 資產負債淨額	2,596,269,621
140401 房屋建築及設備	1,312,211,986		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-545,960,072		
140501 機械及設備	177,772,290		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-144,325,933		
140601 交通及運輸設備	39,419,940		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,190,569		
140701 雜項設備	256,837,461		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-194,348,897		
141001 收藏品及傳承資產	3,310,000		
16 無形資產	403,967,705		
160101 權利	366,217,147		
160102 電腦軟體	35,153,736		
160104 發展中之無形資產	2,596,822		
18 其他資產	29,448,854		

國家教育研究院

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	29,429,854		
180201 存出保證金	19,000		
合計	2,775,383,957	合計	2,775,383,957

附註：保證品(應付保證品) 2,588,628元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

國家教育研究院

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	58,746,079	140,781,723
公庫撥入數	57,994,134	138,147,631
罰款及賠償收入	675	1,375
規費收入	391,544	1,648,124
財產收益	279,118	690,547
其他收入	80,608	294,046
支出	59,561,329	148,659,170
繳付公庫數	751,945	2,634,092
人事支出	18,433,870	77,658,698
業務支出	34,258,969	48,831,963
獎補助支出	0	98,000
財產損失	353	444,422
折舊、折耗及攤銷	6,116,192	18,991,995
收支餘絀	-815,250	-7,877,447

國家教育研究院

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	1,309,163,383	0	0	0	0	1,309,163,383
土地改良物	3,389,529	-2,483,514	0	0	-18,025	887,990
房屋建築及設備	1,311,759,367	-540,036,887	452,619	0	-5,923,185	766,251,914
機械及設備	181,042,445	-146,959,505	2,396,809	5,666,964	2,633,572	33,446,357
交通及運輸設備	40,177,994	-31,590,579	114,363	872,417	400,010	8,229,371
雜項設備	257,710,754	-193,442,459	168,160	1,041,453	-906,438	62,488,564
收藏品及傳承資產	3,375,000	0	0	65,000	0	3,310,000
權利	370,792,292	0	0	4,575,145	0	366,217,147
小計	3,477,410,764	-914,512,944	3,131,951	12,220,979	-3,814,066	2,549,994,726
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,321,822	0	1,455,784	3,623,870	0	35,153,736
發展中之無形資產	2,596,822	0	0	0	0	2,596,822
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	39,918,644	0	1,455,784	3,623,870	0	37,750,558
合計	3,517,329,408	-914,512,944	4,587,735	15,844,849	-3,814,066	2,587,745,284

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」4,587,735元＝預算採購增加金額3,053,633元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,534,102元。2.設備及投資預算執行增加金額3,053,633元＝本年度預算執行金額212,760元＋以前年度預算執行金額2,840,873元。3.預算採購增加金額212,760元＝112年度設備及投資預算執行增加金額212,760元，無差異數。

國家教育研究院
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	2,634,092	138,147,631	140,781,723	收入
	0	138,147,631	138,147,631	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,375	0	1,375	罰款及賠償收入
規費收入	1,648,124	0	1,648,124	規費收入
財產收入	690,547	0	690,547	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	294,046	0	294,046	其他收入
歲出	121,253,649	27,405,521	148,659,170	支出
	0	2,634,092	2,634,092	繳付公庫數
人事費	77,658,698	0	77,658,698	人事支出
業務費	43,284,191	5,547,772	48,831,963	業務支出
獎補助費	98,000	0	98,000	獎補助支出
設備及投資	212,760	-212,760	0	
	0	444,422	444,422	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	18,991,995	18,991,995	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,619,557	110,742,110	-7,877,447	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數138,147,631元=本年度經費129,758,986元+以前年度經費8,388,645元。2.繳付公庫數2,634,092元=本年度歲入2,634,092元。3.業務費調整數5,547,772元：以前年度歲出保留數5,547,772元。4.設備及投資212,760元=本年度預算執行金額212,760元。5.財產損失444,422元=資產報廢損失444,422元。6.折舊、折耗及攤銷18,991,995元=固定資產10,792,980元+無形資產8,199,015元。