

國家教育研究院

會計月報

中華民國 112 年 6 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06月30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	0	5,155	
				罰款及賠償收入	0		5,155			
				0421900000-0	0	0	0	0	5,155	
				國家教育研究院	0		5,155			
03	81	01	01	0421900300-3	0	0	0	0	5,155	
				賠償收入	0		5,155			
				0421900301-6	0	0	0	0	5,155	
				一般賠償收入	0		5,155			
				0500000000-8	6,212,000	6,212,000	1,608,000	7,563	0	79,210
				規費收入	0		1,687,210			
				0521900000-5	6,212,000	6,212,000	1,608,000	7,563	0	79,210
				國家教育研究院	0		1,687,210			
01	01	01	01	0521900100-0	6,150,000	6,150,000	1,600,000	0	65,000	
				行政規費收入	0		1,665,000			
				0521900101-2	6,150,000	6,150,000	1,600,000	0	65,000	
				審查費	0		1,665,000			
02	01	01	01	0521900300-9	62,000	62,000	8,000	7,563	0	
				使用規費收入	0		22,210			
01	01	01	01	0521900303-7	62,000	62,000	8,000	7,563	0	
				資料使用費	0		22,210			

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06月30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	2,673,000	2,673,000	385,000	12,350	0	447,857
				財產收入	0			832,857		
				0721900000-6	2,673,000	2,673,000	385,000	12,350	0	447,857
				國家教育研究院	0			832,857		
				0721900100-0	2,673,000	2,673,000	385,000	9,000	0	439,507
				財產孳息	0			824,507		
				0721900102-6	215,000	215,000	75,000	9,000	0	179,520
				權利金	0			254,520		
				0721900103-9	2,458,000	2,458,000	310,000	0	0	259,987
				租金收入	0			569,987		
07	107	01	01	0721900500-9	0	0	0	3,350	0	8,350
				廢舊物資售價	0			8,350		
				1200000000-8	560,000	560,000	310,000	80,137	0	218,001
				其他收入	0			528,001		
				1221900000-5	560,000	560,000	310,000	80,137	0	218,001
				國家教育研究院	0			528,001		
				1221900200-4	560,000	560,000	310,000	80,137	0	218,001
				雜項收入	0			528,001		
				1221900201-7	0	0	0	4,155	0	85,668
				收回以前年度歲出	0			85,668		

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06月30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	310,000	75,982	0	132,333
				合計	0			442,333		
					9,445,000	9,445,000	2,303,000	100,050	0	750,223
					0			3,053,223		

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06月30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)	備註 (預付款)
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	268,107,000	33,730,169	37,786,981
					0	0			230,320,019	3,288,399
					0	0			0	
		01		5121900100-0 一般行政	286,470,000	0	286,470,000	155,678,000	18,694,285	8,875,587
					0	0			146,802,413	75,100
					0	0			0	
				10 人事費	196,804,000	0	196,804,000	119,191,000	13,770,744	5,901,117
					0	0			113,289,883	0
					0	0			0	
				20 業務費	89,360,000	0	89,360,000	36,283,000	4,827,541	2,964,470
					0	0			33,318,530	75,100
					0	0			0	
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	204,000	96,000	10,000
					0	0			194,000	0
					0	0			0	
		01		5121900100-0* 一般行政	19,071,000	0	19,071,000	2,083,000	63,624	1,574,237
					0	0			508,763	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	19,071,000	0	19,071,000	2,083,000	63,624	1,574,237
					0	0			508,763	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06月30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	110,346,000	14,972,260	27,337,157
					0	0			83,008,843	3,213,299
					0	0			0	
			01	5121900201-7 教育研究研習與推廣	235,872,000	0	235,872,000	107,667,000	14,807,618	26,544,307
					0	0			81,122,693	3,013,299
					0	0			0	
				20 業務費	235,872,000	0	235,872,000	107,667,000	14,807,618	26,544,307
					0	0			81,122,693	3,013,299
					0	0			0	
			01	5121900201-7* 教育研究研習與推廣	9,075,000	0	9,075,000	2,679,000	164,642	792,850
					0	0			1,886,150	200,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,075,000	0	9,075,000	2,679,000	164,642	792,850
					0	0			1,886,150	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	

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06月30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		(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)		
		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	
				60 預備金	1,182,000	0	1,182,000	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	1,137,910	0	1,137,910	1,137,910	0	0	
					0	0			1,137,910	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,137,910	0	1,137,910	1,137,910	0	0	
					0	0			1,137,910	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,212,949	0	12,212,949	12,212,949	1,693,589	0	
					0	0			12,212,949	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	12,212,949	0	12,212,949	12,212,949	1,693,589	0	
					0	0			12,212,949	0	
					0	0			0	0	
				合計	565,720,859	0	565,720,859	281,457,859	35,423,758	37,786,981	
					0	0			243,670,878	3,288,399	
					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06月30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
			01		5121900100-0* 一般行政	528,036	0	0	452,619	0	75,417
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	528,036	0	0	452,619	0	75,417
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
			01		5121900100-0 一般行政	23,779,607	0	949,995	12,416,567	0	11,363,040
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5121900100-0* 一般行政	2,674,621	0	0	1,955,586	0	719,035
			01		5121900100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					5121900100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					5121900100-0* 一般行政	3,604,897	0	0	3,400,549	0	204,348

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06月30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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,604,897	0	0	3,400,549	0	204,348	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	949,995	7,060,432	0	10,439,657	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	949,995	6,791,342	0	6,093,117	0
			01	5121900201-7* 教育研究研習與推廣	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	4,615,630	0	0	269,090	0	4,346,540	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	23,779,607	0	949,995	12,416,567	0	11,363,040	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					24,307,643	0	949,995	12,869,186	0	11,438,457	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06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	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	113,289,883	0	12,212,949	1,137,910	126,640,742
1015 法定編制人員待遇	69,127,728	0	0	0	69,127,728
1020 約聘僱人員待遇	7,661,711	0	0	0	7,661,711
1025 技工及工友待遇	2,217,215	0	0	0	2,217,215
1030 獎金	22,186,948	0	0	0	22,186,948
1035 其他給與	713,370	0	0	1,137,910	1,851,280
1040 加班值班費	230,101	0	0	0	230,101
1045 退休退職給付	104,734	0	12,212,949	0	12,317,683
1050 退休離職儲金	6,444,065	0	0	0	6,444,065
1055 保險	4,604,011	0	0	0	4,604,011
20 業務費	33,318,530	81,122,693	0	0	114,441,223
2003 教育訓練費	15,000	20,928	0	0	35,928
2006 水電費	3,179,670	1,179,183	0	0	4,358,853
2009 通訊費	181,486	47,187	0	0	228,673
2015 權利使用費	19,800	1,151,904	0	0	1,171,704
2018 資訊服務費	4,673,256	1,312,224	0	0	5,985,480
2021 其他業務租金	601,174	1,626,867	0	0	2,228,041
2024 稅捐及規費	56,691	0	0	0	56,691
2027 保險費	177,356	6,390	0	0	183,746
2033 臨時人員酬金	7,487,278	37,723,306	0	0	45,210,584
2036 按日按件計資酬金	309,100	21,157,108	0	0	21,466,208
2045 國內組織會費	0	26,000	0	0	26,000
2051 物品	946,655	1,806,515	0	0	2,753,170

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06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	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		
2054 一般事務費	9,715,645	12,909,711	0	0	22,625,356	
2063 房屋建築養護費	1,192,072	32,603	0	0	1,224,675	
2066 車輛及辦公器具養護費	138,955	4,500	0	0	143,455	
2069 設施及機械設備養護費	4,377,112	44,305	0	0	4,421,417	
2072 國內旅費	72,313	2,068,677	0	0	2,140,990	
2075 大陸地區旅費	131,000	0	0	0	131,000	
2081 運費	10,500	2,380	0	0	12,880	
2084 短程車資	715	2,905	0	0	3,620	
2093 特別費	32,752	0	0	0	32,752	
30 設備及投資*	508,763	1,886,150	0	0	2,394,913	
3020 機械設備費*	31,763	27,328	0	0	59,091	
3030 資訊軟硬體設備費*	211,500	1,032,000	0	0	1,243,500	
3035 雜項設備費*	265,500	826,822	0	0	1,092,322	
40 獎補助費	194,000	0	0	0	194,000	
4085 獎勵及慰問	194,000	0	0	0	194,000	
合計	147,311,176	83,008,843	12,212,949	1,137,910	243,670,878	

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06月30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	3,053,223	0	0	0	0	0	0	0	3,053,223
本年度	3,053,223	0	0	0	0	0	0	0	3,053,223
0421900301 一般賠償收入	5,155	0	0	0	0	0	0	0	5,155
0521900101 審查費	1,665,000	0	0	0	0	0	0	0	1,665,000
0521900303 資料使用費	22,210	0	0	0	0	0	0	0	22,210
0721900102 權利金	254,520	0	0	0	0	0	0	0	254,520
0721900103 租金收入	569,987	0	0	0	0	0	0	0	569,987
0721900500 廢舊物資售價	8,350	0	0	0	0	0	0	0	8,350
1221900201 收回以前年度歲出	85,668	0	0	0	0	0	0	0	85,668
1221900210 其他雜項收入	442,333	0	0	0	0	0	0	0	442,333
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06月30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06月30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	256,540,064	3,288,399	0	0	1,300,000	0	0	0	261,128,463	44,637,039
本年度	243,670,878	3,288,399	0	0	1,300,000	0	0	0	248,259,277	33,198,582
一、本年度經費	230,320,019	3,288,399	0	0	1,300,000	0	0	0	234,908,418	33,198,582
5121900100 一般行政	147,311,176	75,100	0	0	1,300,000	0	0	0	148,686,276	9,074,724
5121900201 教育研究研習與推廣	83,008,843	3,213,299	0	0	0	0	0	0	86,222,142	24,123,858
二、統籌科目	13,350,859	0	0	0	0	0	0	0	13,350,859	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,212,949	0	0	0	0	0	0	0	12,212,949	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,137,910	0	0	0	0	0	0	0	1,137,910	0
以前年度	12,869,186	0	0	0	0	0	0	0	12,869,186	11,438,457
一、以前年度應付(保留)數	12,869,186	0	0	0	0	0	0	0	12,869,186	11,438,457
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	5,356,135	0	0	0	0	0	0	0	5,356,135	923,383
111年度 5121900201 教育研究研習與推廣	7,060,432	0	0	0	0	0	0	0	7,060,432	10,439,657
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,729,036,258	2 負債	148,751,121
11 流動資產	124,422,476	21 流動負債	101,436,676
110103 專戶存款	119,834,077	210302 應付代收款	101,436,676
110104 零用金	1,300,000	28 其他負債	47,314,445
110901 預付款	3,288,399	280301 存入保證金	4,498,055
14 固定資產	2,176,307,939	280401 應付保管款	42,816,390
140101 土地	1,309,163,383	3 淨資產	2,580,285,137
140201 土地改良物	3,389,529	31 資產負債淨額	2,580,285,137
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,519,564	310101 資產負債淨額	2,580,285,137
140401 房屋建築及設備	1,313,130,789		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-551,892,425		
140501 機械及設備	176,891,323		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-145,338,873		
140601 交通及運輸設備	39,410,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,554,310		
140701 雜項設備	257,211,796		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-195,209,635		
141001 收藏品及傳承資產	3,625,000		
16 無形資產	399,369,799		
160101 權利	361,654,538		
160102 電腦軟體	34,734,051		
160104 發展中之無形資產	2,981,210		
18 其他資產	28,936,044		

國家教育研究院

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	28,917,044		
180201 存出保證金	19,000		
合計	2,729,036,258	合計	2,729,036,258

附註：保證品(應付保證品) 2,588,628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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,445,351	264,181,686
公庫撥入數	36,345,301	261,128,463
罰款及賠償收入	0	5,155
規費收入	7,563	1,687,210
財產收益	12,350	832,857
其他收入	80,137	528,001
支出	42,170,551	290,428,424
繳付公庫數	100,050	3,053,223
人事支出	15,464,333	126,640,742
業務支出	20,585,154	123,188,151
獎補助支出	96,000	194,000
財產損失	4,347	467,280
折舊、折耗及攤銷	5,920,667	36,885,028
收支餘絀	-5,725,200	-26,246,738

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06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	-36,050	869,965
房屋建築及設備	1,311,759,367	-540,036,887	1,371,422	0	-11,855,538	761,238,364
機械及設備	181,042,445	-146,959,505	3,153,522	7,304,644	1,620,632	31,552,450
交通及運輸設備	40,177,994	-31,590,579	211,164	978,232	36,269	7,856,616
雜項設備	257,710,754	-193,442,459	1,112,218	1,611,176	-1,767,176	62,002,161
收藏品及傳承資產	3,375,000	0	315,000	65,000	0	3,625,000
權利	370,792,292	0	0	9,137,754	0	361,654,538
小計	3,477,410,764	-914,512,944	6,163,326	19,096,806	-12,001,863	2,537,962,477
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	3,888,366	6,476,137	0	34,734,051
發展中之無形資產	2,596,822	0	1,384,388	1,000,000	0	2,981,210
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	5,272,754	7,476,137	0	37,715,261
合計	3,517,329,408	-914,512,944	11,436,080	26,572,943	-12,001,863	2,575,677,738

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」11,436,080元=預算採購增加金額6,517,171元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,918,909元。2.預算採購增加金額6,517,171元=本年度預算執行金額2,394,913元+以前年度預算執行金額4,122,258元。3.本年度預算執行金額2,394,913元=本年度設備及投資預算執行增加金額2,394,913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06月30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	3,053,223	261,128,463	264,181,686	收入
	0	261,128,463	261,128,463	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,155	0	5,155	罰款及賠償收入
規費收入	1,687,210	0	1,687,210	規費收入
財產收入	832,857	0	832,857	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	528,001	0	528,001	其他收入
歲出	243,670,878	46,757,546	290,428,424	支出
	0	3,053,223	3,053,223	繳付公庫數
人事費	126,640,742	0	126,640,742	人事支出
業務費	114,441,223	8,746,928	123,188,151	業務支出
獎補助費	194,000	0	194,000	獎補助支出
設備及投資	2,394,913	-2,394,913	0	
	0	467,280	467,280	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	36,885,028	36,885,028	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-240,617,655	214,370,917	-26,246,738	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數261,128,463元=本年度經費248,259,277元+以前年度經費12,869,186元。2.繳付公庫數3,053,223元=本年度歲入3,053,223元。3.業務費調整數8,746,928元：以前年度歲出保留數8,746,928元。4.設備及投資2,394,913元=本年度預算執行金額2,394,913元。5.財產損失467,280元=資產報廢損失467,280元。6.折舊、折耗及攤銷36,885,028元=固定資產21,271,137元+無形資產15,613,891元。