

國家教育研究院

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 陳靜慧

機關長官 林從一

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.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	97	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	75,435			
					0			75,435					
					0421900000-0 國家教育研究院	0	0	0	0	0	75,435		
						0			75,435				
					0421900300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	75,435		
						0			75,435				
					0421900301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	75,435		
						0			75,435				
03				80	01	01	0500000000-8 規費收入	7,392,000	7,392,000	1,456,000	5,686	0	-214,480
								0				1,241,520	
		0521900000-5 國家教育研究院	7,392,000				7,392,000	1,456,000	5,686	0	-214,480		
			0						1,241,520				
		0521900100-0 行政規費收入	7,330,000				7,330,000	1,450,000	0	0	-225,000		
			0						1,225,000				
		0521900101-2 審查費	7,330,000				7,330,000	1,450,000	0	0	-225,000		
			0						1,225,000				
		0521900300-9 使用規費收入	62,000				62,000	6,000	5,686	0	10,520		
			0						16,520				
		01	0521900303-7 資料使用費	62,000	62,000	6,000	5,686	0	10,520				
				0			16,520						

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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 財產收入	2,815,000	2,815,000	353,000	122,155	0	511,450
				0		864,450				
0721900000-6 國家教育研究院				2,815,000	2,815,000	353,000	122,155	0	511,450	
0					864,450					
0721900100-0 財產孳息				2,815,000	2,815,000	353,000	115,855	0	499,600	
0					852,600					
0721900102-6 權利金				215,000	215,000	50,000	20,455	0	169,034	
0					219,034					
0721900103-9 租金收入				2,600,000	2,600,000	303,000	95,400	0	330,566	
0					633,566					
07	107	02	02	0721900500-9 廢舊物資售價	0	0	0	6,300	0	11,850
				0		11,850				
				1200000000-8 其他收入	560,000	560,000	240,000	48,045	0	33,432
				0		273,432				
				1221900000-5 國家教育研究院	560,000	560,000	240,000	48,045	0	33,432
				0		273,432				
				1221900200-4 雜項收入	560,000	560,000	240,000	48,045	0	33,432
				0		273,432				
				1221900201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,000	0	15,608
				0		15,608				

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	240,000	47,045	0	17,824
					0			257,824		
				合計	10,767,000	10,767,000	2,049,000	175,886	0	405,837
					0			2,454,837		

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)
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		
					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				0020000000-0 教育部主管							
	08			0021900000-8 國家教育研究院	620,427,000	0	620,427,000	194,984,000	38,704,769	29,217,606	
					0	0			165,766,394	6,766,552	
					0	0			0		
		01		5121900100-0 一般行政	322,149,000	0	322,149,000	128,231,000	23,117,528	15,624,429	
					0	0			112,606,571	4,971,334	
					0	0			0		
				10 人事費	217,500,000	0	217,500,000	100,862,000	15,057,535	11,141,848	
					0	0			89,720,152	4,805,972	
					0	0			0		
				20 業務費	104,343,000	0	104,343,000	27,267,000	8,059,993	4,476,581	
					0	0			22,790,419	165,362	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	102,000	0	6,000	
					0	0			96,000	0	
					0	0			0		
		01		5121900100-0* 一般行政	28,678,000	0	28,678,000	416,000	268,518	147,482	
					0	0			268,518	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,678,000	0	28,678,000	416,000	268,518	147,482	
					0	0			268,518	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114年01月01日至114年04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)
02			02	5121900200-4 院務業務活動	268,418,000	0	268,418,000	66,337,000	15,318,723	13,445,695
			01		0	0			52,891,305	1,795,218
					0	0			0	
				5121900201-7 教育研究研習與推廣	260,336,000	0	260,336,000	65,537,000	15,097,999	13,081,512
			20		0	0			52,455,488	1,795,218
					0	0			0	
				業務費	260,336,000	0	260,336,000	65,537,000	15,097,999	13,081,512
			01		0	0			52,455,488	1,795,218
					0	0			0	
				5121900201-7* 教育研究研習與推廣	8,082,000	0	8,082,000	800,000	220,724	364,183
			30		0	0			435,817	0
					0	0			0	
				設備及投資	8,082,000	0	8,082,000	800,000	220,724	364,183
			04		0	0			435,817	0
					0	0			0	
				5121909800-0 第一預備金	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0
			60		0	0			0	0
					0	0			0	0
				預備金	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	316,800	0	316,800	316,800	0	0
					0	0			316,800	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114年01月01日至114年04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)
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		
					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)	
05				10 人事費	316,800	0	316,800	316,800	0	0	
					0	0			316,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	7,920,995	0	7,920,995	7,920,995	1,584,199	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,920,995	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,920,995	0	7,920,995	7,920,995	1,584,199	0	
					0	0			7,920,995	0	
					0	0			0		
				合計	628,664,795	0	628,664,795	203,221,795	40,288,968	29,217,606	
					0	0			174,004,189	6,766,552	
					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114年01月01日至114年04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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	11				0020000000-0 教育部主管						
		08			0021900000-8 國家教育研究院	0 27,086,987	0 0	0 1,057,446	0 8,536,546	0 0	0 18,550,441
			01		5121900100-0 一般行政	0 2,582,000	0 0	0 0	0 454,000	0 0	0 2,128,000
					20 業務費	0 2,582,000	0 0	0 0	0 454,000	0 0	0 2,128,000
			01		5121900100-0* 一般行政	0 14,463,943	0 0	0 0	0 2,716,613	0 0	0 11,747,330
					30 設備及投資	0 14,463,943	0 0	0 0	0 2,716,613	0 0	0 11,747,330
			02		5121900200-4 院務業務活動	0 10,041,044	0 0	0 1,057,446	0 5,365,933	0 0	0 4,675,111
				01	5121900201-7 教育研究研習與推廣	0 6,878,853	0 0	0 1,057,446	0 4,189,446	0 0	0 2,689,407
					20 業務費	0 6,878,853	0 0	0 1,057,446	0 4,189,446	0 0	0 2,689,407
			01		5121900201-7* 教育研究研習與推廣	0 3,162,191	0 0	0 0	0 1,176,487	0 0	0 1,985,704

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114年01月01日至114年04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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	3,162,191	0	0	1,176,487	0	1,985,704
					小 計	0	0	0	0	0	0
						27,086,987	0	1,057,446	8,536,546	0	18,550,441
					合 計	0	0	0	0	0	0
						27,086,987	0	1,057,446	8,536,546	0	18,550,441

國家教育研究院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	89,720,152	0	7,920,995	316,800	97,957,947
1015 法定編制人員待遇	55,656,287	0	0	0	55,656,287
1020 約聘僱人員待遇	5,016,600	0	0	0	5,016,600
1025 技工及工友待遇	1,484,200	0	0	0	1,484,200
1030 獎金	19,351,034	0	0	0	19,351,034
1035 其他給與	464,048	0	0	316,800	780,848
1040 加班費	429,663	0	0	0	429,663
1045 退休退職給付	41,212	0	7,920,995	0	7,962,207
1050 退休離職儲金	4,556,441	0	0	0	4,556,441
1055 保險	2,720,667	0	0	0	2,720,667
20 業務費	22,790,419	52,455,488	0	0	75,245,907
2003 教育訓練費	13,300	1,500	0	0	14,800
2006 水電費	2,865,861	0	0	0	2,865,861
2009 通訊費	1,040,318	104,770	0	0	1,145,088
2015 權利使用費	18,000	2,115,557	0	0	2,133,557
2018 資訊服務費	1,949,679	466,072	0	0	2,415,751
2021 其他業務租金	506,852	1,268,061	0	0	1,774,913
2024 稅捐及規費	21,810	0	0	0	21,810
2027 保險費	165,788	14,352	0	0	180,140
2033 約用人員酬金	5,560,887	30,057,793	0	0	35,618,680
2036 按日按件計資酬金	165,182	11,115,223	0	0	11,280,405
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	227,490	869,135	0	0	1,096,625

國家教育研究院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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
2054 一般事務費	7,799,177	5,429,639	0	0	13,228,816
2063 房屋建築養護費	501,356	12,952	0	0	514,308
2066 車輛及辦公器具養護費	28,700	0	0	0	28,700
2069 設施及機械設備養護費	1,872,324	109,238	0	0	1,981,562
2072 國內旅費	15,922	848,433	0	0	864,355
2081 運費	3,000	1,146	0	0	4,146
2084 短程車資	7,385	28,617	0	0	36,002
2093 特別費	27,388	0	0	0	27,388
30 設備及投資*	268,518	435,817	0	0	704,335
3030 資訊軟硬體設備費*	69,606	260,860	0	0	330,466
3035 雜項設備費*	198,912	174,957	0	0	373,869
40 獎補助費	96,000	0	0	0	96,000
4085 獎勵及慰問	96,000	0	0	0	96,000
合計	112,875,089	52,891,305	7,920,995	316,800	174,004,189

國家教育研究院

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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	2,454,837	0	0	0	0	0	0	0	2,454,837
本年度	2,454,837	0	0	0	0	0	0	0	2,454,837
0421900301 一般賠償收入	75,435	0	0	0	0	0	0	0	75,435
0521900101 審查費	1,225,000	0	0	0	0	0	0	0	1,225,000
0521900303 資料使用費	16,520	0	0	0	0	0	0	0	16,520
0721900102 權利金	219,034	0	0	0	0	0	0	0	219,034
0721900103 租金收入	633,566	0	0	0	0	0	0	0	633,566
0721900500 廢舊物資售價	11,850	0	0	0	0	0	0	0	11,850
1221900201 收回以前年度歲出	15,608	0	0	0	0	0	0	0	15,608
1221900210 其他雜項收入	257,824	0	0	0	0	0	0	0	257,824
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114年01月01日至114年04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114年01月01日至114年04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	182,540,735	6,766,552	0	0	900,000	0	0	0	190,207,287	40,101,495
本年度	174,004,189	6,766,552	0	0	900,000	0	0	0	181,670,741	21,551,054
一、本年度經費	165,766,394	6,766,552	0	0	900,000	0	0	0	173,432,946	21,551,054
5121900100 一般行政	112,875,089	4,971,334	0	0	900,000	0	0	0	118,746,423	9,900,577
5121900201 教育研究研習與推廣	52,891,305	1,795,218	0	0	0	0	0	0	54,686,523	11,650,477
二、統籌科目	8,237,795	0	0	0	0	0	0	0	8,237,795	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,920,995	0	0	0	0	0	0	0	7,920,995	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	316,800	0	0	0	0	0	0	0	316,800	0
以前年度	8,536,546	0	0	0	0	0	0	0	8,536,546	18,550,441
一、以前年度應付(保留)數	8,536,546	0	0	0	0	0	0	0	8,536,546	18,550,441
113年度 5121900100 一般行政	3,170,613	0	0	0	0	0	0	0	3,170,613	13,875,330
113年度 5121900201 教育研究研習與推廣	5,365,933	0	0	0	0	0	0	0	5,365,933	4,675,111
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114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,805,988,928	2 負債	127,211,813
11 流動資產	124,208,752	21 流動負債	72,612,331
110103 專戶存款	116,542,200	210302 應付代收款	72,612,331
110104 零用金	900,000	28 其他負債	54,599,482
110901 預付款	6,766,552	280301 存入保證金	5,664,398
14 固定資產	2,305,951,304	280401 應付保管款	48,935,084
140101 土地	1,443,179,592	3 淨資產	2,678,777,115
140201 土地改良物	3,389,529	31 資產負債淨額	2,678,777,115
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,646,831	310101 資產負債淨額	2,678,777,115
140401 房屋建築及設備	1,323,268,800		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-595,491,193		
140501 機械及設備	184,920,955		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-140,623,587		
140601 交通及運輸設備	41,248,176		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,693,806		
140701 雜項設備	282,198,157		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-204,823,488		
141001 收藏品及傳承資產	4,025,000		
16 無形資產	365,140,259		
160101 權利	324,150,228		
160102 電腦軟體	37,827,205		
160104 發展中之無形資產	3,162,826		
18 其他資產	10,688,613		

國家教育研究院

平衡表

中華民國114年04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	10,669,613		
180201 存出保證金	19,000		
合計	2,805,988,928	合計	2,805,988,928

附註：保證品(應付保證品) 2,895,400元

國家教育研究院

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,610,928	192,662,124
公庫撥入數	41,435,042	190,207,287
罰款及賠償收入	0	75,435
規費收入	5,686	1,241,520
財產收益	122,155	864,450
其他收入	48,045	273,432
支出	48,253,320	209,471,155
繳付公庫數	175,886	2,454,837
人事支出	16,641,734	97,957,947
業務支出	24,215,438	79,889,353
獎補助支出	0	96,000
財產損失	0	726,433
折舊、折耗及攤銷	7,220,262	28,346,585
收支餘絀	-6,642,392	-16,809,031

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114年01月01日至114年04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	1,443,179,592	0	0	0	0	1,443,179,592
土地改良物	3,389,529	-2,627,808	0	0	-19,023	742,698
房屋建築及設備	1,323,268,800	-587,543,149	0	0	-7,948,044	727,777,607
機械及設備	195,398,120	-149,350,065	3,537,936	14,015,101	8,726,478	44,297,368
交通及運輸設備	41,159,856	-32,374,451	303,420	215,100	-319,355	8,554,370
雜項設備	283,206,610	-203,366,172	444,110	1,452,563	-1,457,316	77,374,669
收藏品及傳承資產	4,025,000	0	0	0	0	4,025,000
權利	330,147,307	0	0	5,997,079	0	324,150,228
小計	3,623,774,814	-975,261,645	4,285,466	21,679,843	-1,017,260	2,630,101,532
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	32,961,120	0	11,242,000	6,375,915	0	37,827,205
發展中之無形資產	8,157,826	0	699,000	5,694,000	0	3,162,826
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	41,118,946	0	11,941,000	12,069,915	0	40,990,031
合計	3,664,893,760	-975,261,645	16,226,466	33,749,758	-1,017,260	2,671,091,563
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」16,226,466元＝預算採購增加金額4,597,435元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,629,031元。2.預算採購增加金額4,597,435元＝本年度預算執行金額704,335元+以前年度預算執行金額3,893,100元。3.本年度預算執行金額704,335元=本年度設備及投資預算執行增加金額704,335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114年01月01日至114年04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	2,454,837	190,207,287	192,662,124	收入
	0	190,207,287	190,207,287	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	75,435	0	75,435	罰款及賠償收入
規費收入	1,241,520	0	1,241,520	規費收入
財產收入	864,450	0	864,450	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	273,432	0	273,432	其他收入
歲出	174,004,189	35,466,966	209,471,155	支出
	0	2,454,837	2,454,837	繳付公庫數
人事費	97,957,947	0	97,957,947	人事支出
業務費	75,245,907	4,643,446	79,889,353	業務支出
獎補助費	96,000	0	96,000	獎補助支出
設備及投資	704,335	-704,335	0	
	0	726,433	726,433	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	28,346,585	28,346,585	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-171,549,352	154,740,321	-16,809,031	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數190,207,287元=本年度經費141,293,145元+以前年度經費7,479,100元。2.繳付公庫數2,454,837元=本年度歲入2,454,837元。3.業務費調整數4,643,446元=以前年度歲出保留數4,643,446元。4.設備及投資704,335元=本年度預算執行金額704,335元。5.財產損失726,433元=資產報廢損失726,433元。6.折舊、折耗及攤銷28,346,585元=固定資產15,973,591元+無形資產12,372,994元。