

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 109 年 6 月份

主辦會計人員

機關長官

- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	185	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	128
0						128				
0457450000-3 國家中醫藥研究所				5,000	5,000	0	0	0	128	
0						128				
0457450300-7 賠償收入				5,000	5,000	0	0	0	128	
0						128				
04	201	01	01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	128
				0			128			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	32,895
				0			32,895			
				0757450000-0 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	32,895
				0			32,895			
	01	01	01	0757450100-4 財產孳息	0	0	0	0	0	2,895
				0			2,895			
				0757450103-2 租金收入	0	0	0	0	0	2,895
				0			2,895			
				0757450500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	30,000
				0			30,000			
07				1200000000-8 其他收入	297,000	297,000	146,000	2,704	0	-32,542
				0				113,458		

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	297,000 0	297,000	146,000	2,704 113,458	0	-32,542
		01		1257450200-8 雜項收入	297,000 0	297,000	146,000	2,704 113,458	0	-32,542
			01	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 26,854	0	26,854
			02	1257450210-1 其他雜項收入	297,000 0	297,000	146,000	2,704 86,604	0	-59,396
				合計	302,000 0	302,000	146,000	2,704 146,481	0	481

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
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)	
19				0057000000-9 衛生福利部主管							
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	163,823,000	0	163,823,000	82,371,000	9,302,717	19,151,085	
					0	0			63,219,915	61,200	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	15,091,000	0	15,091,000	5,650,000	646,884	1,243,384	
					0	0			4,406,616	61,200	
					0	0			0		
			20	業務費	15,091,000	0	15,091,000	5,650,000	646,884	1,243,384	
					0	0			4,406,616	61,200	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	5,522,000	0	5,522,000	4,372,000	191,000	3,855,647	
					0	0			516,353	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	5,522,000	0	5,522,000	4,372,000	191,000	3,855,647	
					0	0			516,353	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	89,052,000	0	89,052,000	51,658,000	5,549,782	7,084,341	
					0	0			44,573,659	0	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
				10 人事費	66,754,000	0	66,754,000	41,086,000	3,979,138
					0	0		4,584,356	0
					0	0		37,106,862	0
				20 業務費	20,726,000	0	20,726,000	9,010,000	2,860,168
					0	0		957,426	0
					0	0		6,149,832	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	1,562,000	245,035
					0	0		8,000	0
					0	0		1,316,965	0
					0	0		0	0
		02		6557450100-1* 一般行政	13,212,000	0	13,212,000	3,031,000	2,541,534
					0	0		148,290	0
					0	0		489,466	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	13,212,000	0	13,212,000	3,031,000	2,541,534
					0	0		148,290	0
					0	0		489,466	0
					0	0		0	0
		03		6557452000-8 研究及實驗	35,457,000	0	35,457,000	14,950,000	1,732,179
					0	0		2,766,761	0
					0	0		13,217,821	0
					0	0		0	0
				20 業務費	34,576,000	0	34,576,000	14,380,000	1,720,879
					0	0		2,670,461	0
					0	0		12,659,121	0
					0	0		0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
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)	
02				40	881,000	0	881,000	570,000	96,300	11,300	
				獎補助費	0	0		558,700	0		
					0	0		0			
				03	6557452000-8*	5,483,000	0	5,483,000	2,710,000	0	2,694,000
					研究及實驗	0	0		16,000	0	
						0	0		0		
					30	5,483,000	0	5,483,000	2,710,000	0	2,694,000
					設備及投資	0	0		16,000	0	
						0	0		0		
				04	6557459800-2	6,000	0	6,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					60	6,000	0	6,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					8903304500-4	647,400	0	647,400	647,400	0	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		647,400	0	
						0	0		0		
					10	647,400	0	647,400	647,400	0	0
					人事費	0	0		647,400	0	
						0	0		0		

衛生福利部國家中醫藥研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,922,823	0	1,922,823	1,922,823	271,093	0	
					0	0			1,922,823	0	
					0	0			0		
				10	1,922,823	0	1,922,823	1,922,823	271,093	0	
				人事費	0	0			1,922,823	0	
					0	0			0		
				合計	166,393,223	0	166,393,223	84,941,223	9,573,810	19,151,085	
					0	0			65,790,138	61,200	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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
108	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0
			02		7157450100-6* 一般行政	918,000	0	264,000	654,000	264,000	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	528,000	0	264,000	264,000	264,000	0
						0	0	0	0	0	0
						528,000	0	264,000	264,000	264,000	0
			03		7157452000-2 研究及實驗	0	0	0	0	0	0
						390,000	0	0	390,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						390,000	0	0	390,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						918,000	0	264,000	654,000	264,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						918,000	0	264,000	654,000	264,000	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	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
10 人事費	0	37,106,862	0	1,922,823	647,400
1015 法定編制人員待遇	0	21,155,964	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,655,010	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	894,856	0	0	0
1030 獎金	0	6,877,158	0	0	0
1035 其他給與	0	196,270	0	0	647,400
1040 加班值班費	0	150,398	0	0	0
1045 退休退職給付	0	3,229,653	0	1,922,823	0
1050 退休離職儲金	0	1,477,503	0	0	0
1055 保險	0	1,470,050	0	0	0
20 業務費	4,406,616	6,149,832	12,659,121	0	0
2006 水電費	0	319,205	3,804	0	0
2009 通訊費	532	313,790	6,712	0	0
2018 資訊服務費	0	108,670	36,571	0	0
2024 稅捐及規費	0	28,160	1,000	0	0
2027 保險費	2,350	15,694	20,756	0	0
2033 臨時人員酬金	1,195,693	3,035,909	6,416,437	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,500	63,000	26,513	0	0
2039 委辦費	336,000	0	225,000	0	0
2051 物品	2,222,144	224,379	4,058,273	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
10 人事費	39,677,085				
1015 法定編制人員待遇	21,155,964				
1020 約聘僱人員待遇	1,655,010				
1025 技工及工友待遇	894,856				
1030 獎金	6,877,158				
1035 其他給與	843,670				
1040 加班值班費	150,398				
1045 退休退職給付	5,152,476				
1050 退休離職儲金	1,477,503				
1055 保險	1,470,050				
20 業務費	23,215,569				
2006 水電費	323,009				
2009 通訊費	321,034				
2018 資訊服務費	145,241				
2024 稅捐及規費	29,160				
2027 保險費	38,800				
2033 臨時人員酬金	10,648,039				
2036 按日按件計資酬金	105,013				
2039 委辦費	561,000				
2051 物品	6,504,796				

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	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	154,620	1,545,817	1,123,116	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	51,906	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	478,779	420,564	727,014	0	0
2072 國內旅費	0	0	12,830	0	0
2081 運費	998	0	1,095	0	0
2093 特別費	0	22,738	0	0	0
30 設備及投資*	516,353	489,466	16,000	0	0
3020 機械設備費*	391,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	477,509	0	0	0
3035 雜項設備費*	125,353	11,957	16,000	0	0
40 獎補助費	0	1,316,965	558,700	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	558,700	0	0
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	0	878,586	0	0	0
4075 差額補貼	0	422,379	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
合計	4,922,969	45,063,125	13,233,821	1,922,823	647,400

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
2054 一般事務費	2,823,553				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,906				
2069 設施及機械設備養護費	1,626,357				
2072 國內旅費	12,830				
2081 運費	2,093				
2093 特別費	22,738				
30 設備及投資*	1,021,819				
3020 機械設備費*	391,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	477,509				
3035 雜項設備費*	153,310				
40 獎補助費	1,875,665				
4050 對學生之獎助	558,700				
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	878,586				
4075 差額補貼	422,379				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	65,790,138				

衛生福利部國家中醫藥研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	146,481	0	0	0	0	0	0	0	146,481
本年度	146,481	0	0	0	0	0	0	0	146,481
0457450301 一般賠償收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0757450103 租金收入	2,895	0	0	0	0	0	0	0	2,895
0757450500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1257450201 收回以前年度歲出	26,854	0	0	0	0	0	0	0	26,854
1257450210 其他雜項收入	86,604	0	0	0	0	0	0	0	86,604
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

衛生福利部國家中醫藥研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
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

衛生福利部國家中醫藥研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	66,444,138	61,200	0	0	300,000	0	0	0	66,805,338	19,053,885
本年度	65,790,138	61,200	0	0	300,000	0	0	0	66,151,338	18,789,885
一、本年度經費	63,219,915	61,200	0	0	300,000	0	0	0	63,581,115	18,789,885
5257451000 科技業務	4,922,969	61,200	0	0	0	0	0	0	4,984,169	5,037,831
6557450100 一般行政	45,063,125	0	0	0	0	0	0	0	45,063,125	9,625,875
6557452000 研究及實驗	13,233,821	0	0	0	300,000	0	0	0	13,533,821	4,126,179
二、統籌科目	2,570,223	0	0	0	0	0	0	0	2,570,223	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,922,823	0	0	0	0	0	0	0	1,922,823	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	647,400	0	0	0	0	0	0	0	647,400	0
以前年度	654,000	0	0	0	0	0	0	0	654,000	264,000
一、以前年度應付(保留)數	654,000	0	0	0	0	0	0	0	654,000	264,000
108年度 7157450100 一般行政	264,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000
108年度 7157452000 研究及實驗	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0

衛生福利部國家中醫藥研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國109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	239,534,679	2 負債	17,619,131
11 流動資產	17,965,331	21 流動負債	15,576,694
110103 專戶存款	17,604,131	210302 應付代收款	15,576,694
110104 零用金	300,000	28 其他負債	2,042,437
110901 預付款	61,200	280301 存入保證金	1,981,693
14 固定資產	217,141,340	280401 應付保管款	60,744
140101 土地	163,814,148	3 淨資產	221,915,548
140201 土地改良物	77,836,728	31 資產負債淨額	221,915,548
減：140202 累計折舊—土地改良物	-66,033,468	310101 資產負債淨額	221,915,548
140401 房屋建築及設備	2,009,869		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,948,700		
140501 機械及設備	327,998,655		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,542,350		
140601 交通及運輸設備	2,994,235		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,713,320		
140701 雜項設備	106,504,908		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-95,779,365		
16 無形資產	4,413,008		
160101 權利	2,324,546		
160102 電腦軟體	2,088,462		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	239,534,679	合 計	239,534,679

附註：

保證品(應付保證品) 446,920元

衛生福利部國家中醫藥研究所
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	9,901,714	66,951,819
公庫撥入數	9,899,010	66,805,338
罰款及賠償收入	0	128
財產收益	0	32,895
其他收入	2,704	113,458
支出	10,462,524	73,015,340
繳付公庫數	2,704	146,481
人事支出	4,855,449	39,677,085
業務支出	4,274,771	23,605,569
獎補助支出	104,300	1,875,665
財產損失	9,782	116,488
折舊、折耗及攤銷	1,215,518	7,594,052
收支餘絀	-560,810	-6,063,521

衛生福利部國家中醫藥研究所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年01月01日至109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	163,457,858	0	356,290	0	0	163,814,148
土地改良物	77,836,728	-65,325,704	0	0	-707,764	11,803,260
房屋建築及設備	2,009,869	-1,947,440	0	0	-1,260	61,169
機械及設備	410,947,771	-376,198,375	894,599	83,843,715	78,656,025	30,456,305
交通及運輸設備	3,855,790	-3,485,259	0	861,555	771,939	280,915
雜項設備	130,570,640	-118,981,302	153,310	24,219,042	23,201,937	10,725,543
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,763,326	0	0	438,780	0	2,324,546
小計	791,441,982	-565,938,080	1,404,199	109,363,092	101,920,877	219,465,886
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	1,955,414	0	434,910	301,862	0	2,088,462
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	1,955,414	0	434,910	301,862	0	2,088,462
合計	793,397,396	-565,938,080	1,839,109	109,664,954	101,920,877	221,554,348

備註 1. 資本資產增加數1,839,109元=屬預算採購增加數1,482,819元+土地依公告地價重評價後增值356,290元。
2. 設備及投資預算執行數1,021,819元=本年度預算執行數1,021,819元。
3. 預算採購增加數1,482,819元，較設備及投資預算執行數1,021,819元，增加461,000元，係增加保留款導入衛生福利部新版公文線上簽核系統第二期款264,000元及科技部等計畫增加電源供應器1台12,000元、小型垂直電泳兩塊膠系統1組23,000元、儀器轉漬槽1台22,000元、濃縮機用自動真空控制器1套44,000元及旋轉減壓濃縮機1組96,000元。

衛生福利部國家中醫藥研究所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	146,481	66,805,338	66,951,819	收入
	-	66,805,338	66,805,338	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	128	-	128	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	32,895	-	32,895	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	113,458	-	113,458	其他收入
歲出	65,790,138	7,225,202	73,015,340	支出
	-	146,481	146,481	繳付公庫數
人事費	39,677,085	-	39,677,085	人事支出
業務費	23,215,569	390,000	23,605,569	業務支出
獎補助費	1,875,665	-	1,875,665	獎補助支出
設備及投資	1,021,819	-1,021,819	-	
	-	116,488	116,488	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,594,052	7,594,052	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,643,657	59,580,136	-6,063,521	收支餘絀

備註 1、公庫撥入數66,805,338元=零用金300,000元+預付款61,200元+歲出預算執行數65,790,138元+以前年度保留執行數654,000元。

2、繳付公庫數146,481元係為歲入繳庫數。

3、業務支出390,000元係為以前年度保留執行數。

4、設備及投資1,021,819元係為本年度資本門執行數。

5、財產損失116,488元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷7,594,052元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。