

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員

機關長官

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10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	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
	185			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0 800 33,695	0 0 0	33,695	
	201			0757450000-0 國家中醫藥研究所	0 0	0	0 800 33,695	0 0 0	33,695	
		01		0757450500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0 800 30,800	0 0 0	30,800	
			02	0757450100-4 財產孳息	0 0	0	0 0 2,895	0 0 0	2,895	
			01	0757450103-2 租金收入	0 0	0	0 0 2,895	0 0 0	2,895	
07				1200000000-8 其他收入	297,000 0	297,000	247,000 15,852 219,842	0 0 0	-27,158	

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10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)		
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	297,000 0	297,000	247,000 219,842	15,852 0	-27,158	
		01		1257450200-8 雜項收入	297,000 0	297,000	247,000 219,842	15,852 0	-27,158	
			01	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	26,854	
			02	1257450210-1 其他雜項收入	297,000 0	297,000	247,000 192,988	15,852 0	-54,012	
				合計	302,000 0	302,000	247,000 253,665	16,652 0	6,665	

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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	140,689,000	20,261,889	23,750,541	
					0	0			116,938,459	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	15,091,000	0	15,091,000	11,514,000	1,268,723	2,556,298	
					0	0			8,957,702	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,091,000	0	15,091,000	11,514,000	1,268,723	2,556,298	
					0	0			8,957,702	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	5,522,000	0	5,522,000	5,222,000	2,122,319	308,233	
					0	0			4,913,767	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,522,000	0	5,522,000	5,222,000	2,122,319	308,233	
					0	0			4,913,767	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	89,052,000	0	89,052,000	79,133,000	6,463,370	9,392,484	
					0	0			69,740,516	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				備註 (預付款)	
				10 人事費	66,754,000	0	66,754,000	60,701,000	4,655,208	5,110,021	
					0	0			55,590,979	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,726,000	0	20,726,000	16,860,000	2,068,247	4,039,428	
					0	0			12,820,572	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	1,572,000	-260,085	243,035	
					0	0			1,328,965	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1* 一般行政	13,212,000	0	13,212,000	12,898,000	5,357,415	6,659,490	
					0	0			6,238,510	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,212,000	0	13,212,000	12,898,000	5,357,415	6,659,490	
					0	0			6,238,510	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8 研究及實驗	35,457,000	0	35,457,000	27,612,000	2,980,862	4,189,281	
					0	0			23,422,719	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,576,000	0	34,576,000	26,731,000	2,740,062	4,174,281	
					0	0			22,556,719	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	881,000	240,800	15,000	
					0	0			866,000	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,483,000	0	5,483,000	4,310,000	2,069,200	644,755	
					0	0			3,665,245	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,483,000	0	5,483,000	4,310,000	2,069,200	644,755	
					0	0			3,665,245	0	
					0	0			0		
		04		6557459800-2 第一預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	6,000	0	6,000	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	1,142,525	0	1,142,525	1,142,525	228,600	0	
					0	0			1,142,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,142,525	0	1,142,525	1,142,525	228,600	0	
					0	0			1,142,525	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,007,195	0	3,007,195	3,007,195	271,093	0	
					0	0		3,007,195		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,007,195	0	3,007,195	3,007,195	271,093	0	
					0	0		3,007,195		0	
					0	0		0			
				合計	167,972,720	0	167,972,720	144,838,720	20,761,582	23,750,541	
					0	0		121,088,179		0	
					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10月31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	應付數
					保留數	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	0	0	918,000	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	528,000	0	0	0	528,000	0
						0	0	0	0	0	0
					03 研究及實驗	528,000	0	0	0	528,000	0
			03		7157452000-2	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	390,000	0	0	0	390,000	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	390,000	0	0	0	390,000	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	918,000	0	0	0	918,000	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	918,000	0	0	0	918,000	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10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				
	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	55,590,979	0	3,007,195	1,142,525
1015 法定編制人員待遇	0	33,605,879	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,600,730	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,169,856	0	0	0
1030 獎金	0	7,330,948	0	0	0
1035 其他給與	0	458,605	0	0	1,142,525
1040 加班值班費	0	221,418	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,099,679	0	3,007,195	0
1050 退休離職儲金	0	2,487,607	0	0	0
1055 保險	0	2,616,257	0	0	0
20 業務費	8,957,702	12,820,572	22,556,719	0	0
2003 教育訓練費	0	27,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,956,730	5,961	0	0
2009 通訊費	1,570	503,974	11,161	0	0
2018 資訊服務費	0	333,013	36,571	0	0
2021 其他業務租金	288,000	0	6,980	0	0
2024 稅捐及規費	0	41,780	32,685	0	0
2027 保險費	9,703	28,006	20,756	0	0
2033 臨時人員酬金	2,156,145	4,615,959	10,997,172	0	0
2036 按日按件計資酬金	74,500	162,250	196,853	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10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				
	合計				
10 人事費	59,740,699				
1015 法定編制人員待遇	33,605,879				
1020 約聘僱人員待遇	2,600,730				
1025 技工及工友待遇	1,169,856				
1030 獎金	7,330,948				
1035 其他給與	1,601,130				
1040 加班值班費	221,418				
1045 退休退職給付	8,106,874				
1050 退休離職儲金	2,487,607				
1055 保險	2,616,257				
20 業務費	44,334,993				
2003 教育訓練費	27,000				
2006 水電費	1,962,691				
2009 通訊費	516,705				
2018 資訊服務費	369,584				
2021 其他業務租金	294,980				
2024 稅捐及規費	74,465				
2027 保險費	58,465				
2033 臨時人員酬金	17,769,276				
2036 按日按件計資酬金	433,603				

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10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				
	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
2039 委辦費	784,000	0	765,000	0	0
2051 物品	4,117,384	699,298	7,321,742	0	0
2054 一般事務費	476,267	3,189,223	2,088,754	0	0
2063 房屋建築養護費	0	183,545	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	79,834	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,040,817	939,941	1,037,818	0	0
2072 國內旅費	8,014	1,955	22,304	0	0
2081 運費	1,302	0	6,412	0	0
2084 短程車資	0	2,400	6,550	0	0
2093 特別費	0	55,664	0	0	0
30 設備及投資*	4,913,767	6,238,510	3,665,245	0	0
3020 機械設備費*	4,605,480	0	3,305,300	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	75,434	752,609	208,545	0	0
3035 雜項設備費*	232,853	5,485,901	151,400	0	0
40 獎補助費	0	1,328,965	866,000	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	866,000	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	28,000	0	0	0
合計	13,871,469	75,979,026	27,087,964	3,007,195	1,142,525

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10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				
	合計				
2039 委辦費	1,549,000				
2051 物品	12,138,424				
2054 一般事務費	5,754,244				
2063 房屋建築養護費	183,545				
2066 車輛及辦公器具養護費	79,834				
2069 設施及機械設備養護費	3,018,576				
2072 國內旅費	32,273				
2081 運費	7,714				
2084 短程車資	8,950				
2093 特別費	55,664				
30 設備及投資*	14,817,522				
3020 機械設備費*	7,910,780				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,036,588				
3035 雜項設備費*	5,870,154				
40 獎補助費	2,194,965				
4050 對學生之獎助	866,000				
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	28,000				
合計	121,088,179				

衛生福利部國家中醫藥研究所

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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	253,665	0	0	0	0	0	0	0	253,665
本年度	253,665	0	0	0	0	0	0	0	253,665
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	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800
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	192,988	0	0	0	0	0	0	0	192,988
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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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	122,006,179	0	0	0	300,000	0	0	0	122,306,179	23,450,541
本年度	121,088,179	0	0	0	300,000	0	0	0	121,388,179	23,450,541
一、本年度經費	116,938,459	0	0	0	300,000	0	0	0	117,238,459	23,450,541
5257451000 科技業務	13,871,469	0	0	0	0	0	0	0	13,871,469	2,864,531
6557450100 一般行政	75,979,026	0	0	0	0	0	0	0	75,979,026	16,051,974
6557452000 研究及實驗	27,087,964	0	0	0	300,000	0	0	0	27,387,964	4,534,036
二、統籌科目	4,149,720	0	0	0	0	0	0	0	4,149,720	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,007,195	0	0	0	0	0	0	0	3,007,195	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,142,525	0	0	0	0	0	0	0	1,142,525	0
以前年度	918,000	0	0	0	0	0	0	0	918,000	0
一、以前年度應付(保留)數	918,000	0	0	0	0	0	0	0	918,000	0
108年度 7157450100 一般行政	528,000	0	0	0	0	0	0	0	528,000	0
108年度 7157452000 研究及實驗	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	250,824,225	2 負債	19,508,471
11 流動資產	19,770,971	21 流動負債	16,407,000
110103 專戶存款	19,470,971	210302 應付代收款	16,407,000
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,101,471
14 固定資產	226,291,691	280301 存入保證金	2,989,609
140101 土地	163,901,618	280401 應付保管款	111,862
140201 土地改良物	77,672,294	3 淨資產	231,315,754
減：140202 累計折舊—土地改良物	-66,331,994	31 資產負債淨額	231,315,754
140401 房屋建築及設備	465,644	310101 資產負債淨額	231,315,754
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-420,758		
140501 機械及設備	333,972,228		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-299,001,645		
140601 交通及運輸設備	2,977,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,756,927		
140701 雜項設備	106,423,875		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-95,127,107		
141101 購建中固定資產	4,516,528		
16 無形資產	4,724,063		
160101 權利	2,282,607		
160102 電腦軟體	2,441,456		
18 其他資產	37,500		
180101 暫付款	37,500		
合 計	250,824,225	合 計	250,824,225

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,734,308	122,559,844
公庫撥入數	20,717,656	122,306,179
罰款及賠償收入	0	128
財產收益	800	33,695
其他收入	15,852	219,842
支出	12,445,888	196,994,394
繳付公庫數	16,652	253,665
人事支出	5,154,901	59,740,699
業務支出	6,077,032	44,724,993
獎補助支出	-19,285	2,194,965
財產損失	10,126	77,630,178
折舊、折耗及攤銷	1,206,462	12,449,894
收支餘絀	8,288,420	-74,434,550

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10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	163,457,858	0	77,909,484	77,465,724	0	163,901,618
土地改良物	77,836,728	-65,325,704	0	164,434	-1,006,290	11,340,300
房屋建築及設備	2,009,869	-1,947,440	0	1,544,225	1,526,682	44,886
機械及設備	410,947,771	-376,198,375	8,730,158	85,705,701	77,196,730	34,970,583
交通及運輸設備	3,855,790	-3,485,259	0	877,855	728,332	221,008
雜項設備	130,570,640	-118,981,302	1,353,626	25,500,391	23,854,195	11,296,768
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,763,326	0	132,041	612,760	0	2,282,607
小計	791,441,982	-565,938,080	88,125,309	191,871,090	102,299,649	224,057,770
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	4,516,528	0	0	4,516,528
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,955,414	0	1,028,210	542,168	0	2,441,456
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	5,544,738	542,168	0	6,957,984
合計	793,397,396	-565,938,080	93,670,047	192,413,258	102,299,649	231,015,754

- 資本資產增加數93,670,047元=屬預算採購增加數15,760,563元+土地依公告地價重評價後增值443,760元+土地品項重分類77,465,724元。
- 設備及投資預算執行數14,817,522元=本年度預算執行數14,817,522元。
- 預算採購增加數15,760,563元，較設備及投資預算執行數14,817,522元，增加943,041元，係增加保留款導入衛生福利部新版公文線上簽核系統528,000元、增列治療或預防神經性疾病之藥物發明專利權132,041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、旋轉減壓濃縮機1組96,000元及轉漬組合器1個86,000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10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	253,665	122,306,179	122,559,844	收入
	-	122,306,179	122,306,179	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	33,695	-	33,695	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	219,842	-	219,842	其他收入
歲出	121,088,179	75,906,215	196,994,394	支出
	-	253,665	253,665	繳付公庫數
人事費	59,740,699	-	59,740,699	人事支出
業務費	44,334,993	390,000	44,724,993	業務支出
獎補助費	2,194,965	-	2,194,965	獎補助支出
設備及投資	14,817,522	-14,817,522	-	
	-	77,630,178	77,630,178	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,449,894	12,449,894	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,834,514	46,399,964	-74,434,550	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數122,306,179元=零用金300,000元+歲出預算執行數121,088,179元+以前年度保留執行數918,000元。

2、繳付公庫數調整數253,665元係為歲入繳庫數。

3、業務支出390,000調整數元係為以前年度保留執行數。

4、設備及投資調整數14,817,522元係為本年度資本門執行數。

5、財產損失調整數77,630,178元=固定資產報廢數164,454元+土地品項重分類77,465,724元。

6、折舊、折耗及攤銷調整數12,449,894元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。