

衛生福利部國家中醫藥研究所

會計月報

中華民國 110 年 5 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110年01月01日至110年05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	185		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
0457450000-3 國家中醫藥研究所				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
0457450300-7 賠償收入				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
0457450301-0 一般賠償收入				5,000 0	5,000	0	0 0	0	0	
04	203		01	0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000	0	0 730	0	730
0757450000-0 國家中醫藥研究所				3,000 0	3,000	0	0 730	0	730	
0757450100-4 財產孳息				3,000 0	3,000	0	0 730	0	730	
0757450103-2 租金收入				3,000 0	3,000	0	0 730	0	730	
07	198			1200000000-8 其他收入	301,000 0	301,000	117,000	11,175 138,467	0	21,467
1257450000-9 國家中醫藥研究所				301,000 0	301,000	117,000	11,175 138,467	0	21,467	

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110年01月01日至110年05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)		
		01		1257450200-8 雜項收入	301,000 0	301,000	117,000	11,175 138,467	0	21,467
			01	1257450210-1 其他雜項收入	301,000 0	301,000	117,000	11,175 138,467	0	21,467
				合計	309,000 0	309,000	117,000	11,175 139,197	0	22,197

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110年01月01日至110年05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)
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	154,617,000	0	154,617,000	67,387,000	9,133,773	12,379,990	
					0	0			55,007,010	30,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	14,390,000	0	14,390,000	4,710,000	967,837	639,127	
					0	0			4,070,873	30,000	
					0	0			0		
			20	業務費	14,390,000	0	14,390,000	4,710,000	967,837	639,127	
					0	0			4,070,873	30,000	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	6,200,000	0	6,200,000	500,000	33,500	332,024	
					0	0			167,976	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	6,200,000	0	6,200,000	500,000	33,500	332,024	
					0	0			167,976	0	
					0	0			0		
		02		6557450100-1 一般行政	88,552,000	0	88,552,000	46,811,000	5,958,010	6,831,839	
					0	0			39,979,161	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110年01月01日至110年05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)	
				10 人事費	67,057,000	0	67,057,000	36,980,000	4,711,457	4,303,563
					0	0			32,676,437	0
					0	0			0	
				20 業務費	19,168,000	0	19,168,000	7,524,000	1,234,553	2,368,879
					0	0			5,155,121	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,327,000	0	2,327,000	2,307,000	12,000	159,397
					0	0			2,147,603	0
					0	0			0	
		02		6557450100-1* 一般行政	700,000	0	700,000	500,000	21,177	254,172
					0	0			245,828	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	500,000	21,177	254,172
					0	0			245,828	0
					0	0			0	
		03		6557452000-8 研究及實驗	38,272,000	0	38,272,000	13,527,000	2,076,949	3,796,477
					0	0			9,730,523	0
					0	0			0	
				20 業務費	37,391,000	0	37,391,000	13,052,000	1,987,469	3,773,277
					0	0			9,278,723	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110年01月01日至110年05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)
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)	
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	475,000	89,480	23,200	
					0	0			451,800	0	
					0	0			0		
			03	6557452000-8* 研究及實驗	5,762,000	0	5,762,000	604,000	76,300	426,344	
					0	0			177,656	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,762,000	0	5,762,000	604,000	76,300	426,344	
					0	0			177,656	0	
					0	0			0		
			04	6557459000-6 一般建築及設備	735,000	0	735,000	735,000	0	100,007	
					0	0			634,993	0	
					0	0			0		
			01	6557459011-2* 交通及運輸設備	735,000	0	735,000	735,000	0	100,007	
					0	0			634,993	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	735,000	0	735,000	735,000	0	100,007	
					0	0			634,993	0	
					0	0			0		
			05	6557459800-2 第一預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年05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)
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)		
02				60 預備金	6,000	0	6,000	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	530,925	0	530,925	530,925	0	0	
					0	0		530,925	0	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	530,925	0	530,925	530,925	0	0	
					0	0		530,925	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,589,262	0	1,589,262	1,589,262	264,877	0	
					0	0		1,589,262	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,589,262	0	1,589,262	1,589,262	264,877	0	
					0	0		1,589,262	0	0	
					0	0		0			
				合計	156,737,187	0	156,737,187	69,507,187	9,398,650	12,379,990	
					0	0		57,127,197		30,000	
					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110年01月01日至110年05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
109	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	0
			02		6557450100-1* 一般行政	1,090,000	0	165,000	165,000	0	925,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					540,000	0	0	0	0	0	540,000	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	540,000	0	0	0	0	540,000	0
			03		6557452000-8	0	0	0	0	0	0	0
					研究及實驗	550,000	0	165,000	165,000	0	385,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	550,000	0	165,000	165,000	0	385,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,090,000	0	165,000	165,000	0	925,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,090,000	0	165,000	165,000	0	925,000	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110年01月01日至110年05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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	32,676,437	0	0	1,589,262
1015 法定編制人員待遇	0	18,599,022	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,467,911	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	679,087	0	0	0
1030 獎金	0	6,334,006	0	0	0
1035 其他給與	0	187,089	0	0	0
1040 加班值班費	0	50,437	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,719,302	0	0	1,589,262
1050 退休離職儲金	0	1,366,992	0	0	0
1055 保險	0	1,272,591	0	0	0
20 業務費	4,070,873	5,155,121	9,278,723	0	0
2003 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
2006 水電費	0	3,867	2,889	0	0
2009 通訊費	156	241,494	5,438	0	0
2018 資訊服務費	0	110,408	38,794	0	0
2024 稅捐及規費	0	27,416	0	0	0
2027 保險費	0	36,691	20,874	0	0
2033 臨時人員酬金	1,513,691	2,602,887	6,863,269	0	0
2036 按日按件計資酬金	20,480	7,430	89,244	0	0
2039 委辦費	285,000	0	0	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110年01月01日至110年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	530,925	34,796,624			
1015 法定編制人員待遇	0	18,599,022			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,467,911			
1025 技工及工友待遇	0	679,087			
1030 獎金	0	6,334,006			
1035 其他給與	530,925	718,014			
1040 加班值班費	0	50,437			
1045 退休退職給付	0	4,308,564			
1050 退休離職儲金	0	1,366,992			
1055 保險	0	1,272,591			
20 業務費	0	18,504,717			
2003 教育訓練費	0	20,000			
2006 水電費	0	6,756			
2009 通訊費	0	247,088			
2018 資訊服務費	0	149,202			
2024 稅捐及規費	0	27,416			
2027 保險費	0	57,565			
2033 臨時人員酬金	0	10,979,847			
2036 按日按件計資酬金	0	117,154			
2039 委辦費	0	285,000			

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110年01月01日至110年05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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2042 國際組織會費	0	0	14,540	0	0
2051 物品	2,002,017	239,578	1,030,647	0	0
2054 一般事務費	79,303	1,248,531	898,398	0	0
2063 房屋建築養護費	0	121,590	5,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,463	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	168,343	451,721	299,773	0	0
2072 國內旅費	0	0	5,570	0	0
2081 運費	1,883	0	3,787	0	0
2084 短程車資	0	3,100	0	0	0
2093 特別費	0	26,945	0	0	0
30 設備及投資*	167,976	245,828	177,656	634,993	0
3020 機械設備費*	143,900	0	172,300	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	634,993	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	203,177	0	0	0
3035 雜項設備費*	24,076	42,651	5,356	0	0
40 獎補助費	0	2,147,603	451,800	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	451,800	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	1,758,457	0	0	0
4075 差額補貼	0	365,146	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	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110年01月01日至110年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2042 國際組織會費	0	14,540			
2051 物品	0	3,272,242			
2054 一般事務費	0	2,226,232			
2063 房屋建築養護費	0	127,090			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,463			
2069 設施及機械設備養護費	0	919,837			
2072 國內旅費	0	5,570			
2081 運費	0	5,670			
2084 短程車資	0	3,100			
2093 特別費	0	26,945			
30 設備及投資*	0	1,226,453			
3020 機械設備費*	0	316,200			
3025 運輸設備費*	0	634,993			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	203,177			
3035 雜項設備費*	0	72,083			
40 獎補助費	0	2,599,403			
4050 對學生之獎助	0	451,800			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	1,758,457			
4075 差額補貼	0	365,146			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			

中華民國110年01月01日至110年05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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
合計	4,238,849	40,224,989	9,908,179	634,993	1,589,262

中華民國110年01月01日至110年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
合計	530,925	57,127,197			

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110年01月01日至110年05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	139,197	0	0	0	0	0	0	0	139,197
本年度	139,197	0	0	0	0	0	0	0	139,197
0757450103 租金收入	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1257450210 其他雜項收入	138,467	0	0	0	0	0	0	0	138,467
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
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

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110年01月01日至110年05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)			
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110年01月01日至110年05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	57,292,197	30,000	0	0	300,000	0	0	0	57,622,197	12,974,990
本年度	57,127,197	30,000	0	0	300,000	0	0	0	57,457,197	12,049,990
一、本年度經費	55,007,010	30,000	0	0	300,000	0	0	0	55,337,010	12,049,990
5257451000 科技業務	4,238,849	30,000	0	0	0	0	0	0	4,268,849	941,151
6557450100 一般行政	40,224,989	0	0	0	0	0	0	0	40,224,989	7,086,011
6557452000 研究及實驗	9,908,179	0	0	0	300,000	0	0	0	10,208,179	3,922,821
6557459011 交通及運輸設備	634,993	0	0	0	0	0	0	0	634,993	100,007
二、統籌科目	2,120,187	0	0	0	0	0	0	0	2,120,187	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,589,262	0	0	0	0	0	0	0	1,589,262	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	530,925	0	0	0	0	0	0	0	530,925	0
以前年度	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000	925,000
一、以前年度應付(保留)數	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000	925,000
109年度 6557450100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
109年度 6557452000 研究及實驗	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000	385,000

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

衛生福利部國家中醫藥研究所

平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,548,015	2 負債	19,592,616
11 流動資產	19,922,616	21 流動負債	17,969,967
110103 專戶存款	19,592,616	210302 應付代收款	17,969,967
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,622,649
110901 預付款	30,000	280301 存入保證金	1,622,649
14 固定資產	216,655,678	3 淨資產	235,955,399
140101 土地	152,826,581	31 資產負債淨額	235,955,399
140201 土地改良物	77,672,294	310101 資產負債淨額	235,955,399
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,139,297		
140401 房屋建築及設備	465,644		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-422,228		
140501 機械及設備	331,347,440		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-295,080,592		
140601 交通及運輸設備	2,882,428		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,134,657		
140701 雜項設備	112,282,114		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,044,049		
16 無形資產	18,969,721		
160101 權利	16,948,760		
160102 電腦軟體	2,020,961		
合 計	255,548,015	合 計	255,548,015

附註：

保證品(應付保證品) 446,921元

衛生福利部國家中醫藥研究所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,604,825	57,761,394
公庫撥入數	9,593,650	57,622,197
財產收益	0	730
其他收入	11,175	138,467
支出	11,006,067	64,437,544
繳付公庫數	11,175	139,197
人事支出	4,976,334	34,796,624
業務支出	4,354,859	18,669,717
獎補助支出	101,480	2,599,403
財產損失	2,356	124,299
折舊、折耗及攤銷	1,559,863	8,108,304
收支餘絀	-1,401,242	-6,676,150

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110年01月01日至110年05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	163,901,618	0	0	11,075,037	0	152,826,581
土地改良物	77,672,294	-66,562,652	0	0	-576,645	10,532,997
房屋建築及設備	465,644	-421,178	0	0	-1,050	43,416
機械及設備	336,530,886	-295,345,763	560,327	5,743,773	265,171	36,266,848
交通及運輸設備	2,953,335	-2,762,445	634,993	705,900	627,788	747,771
雜項設備	112,738,900	-95,421,062	372,083	828,869	-622,987	16,238,065
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	17,198,477	0	10,500	260,217	0	16,948,760
小 計	711,461,154	-460,513,100	1,577,903	18,613,796	-307,723	233,604,438
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	2,407,082	0	0	386,121	0	2,020,961
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	2,407,082	0	0	386,121	0	2,020,961
合 計	713,868,236	-460,513,100	1,577,903	18,999,917	-307,723	235,625,399

1. 資本資產增加數1,577,903元=屬預算採購增加數1,577,903元。

2. 設備及投資預算執行數1,226,453元=本年度預算執行數1,226,453元。

3. 預算採購增加數1,577,903元，較設備及投資預算執行數1,226,453元，增加351,450元，係增列NRICM101商標權10,500元、補列傳統中藥房藥櫃及相關配件1組300,000元及科技部計畫增加電子天平1台40,950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110年01月01日至110年05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	139,197	57,622,197	57,761,394	收入
	-	57,622,197	57,622,197	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	730	-	730	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	138,467	-	138,467	其他收入
歲出	57,127,197	7,310,347	64,437,544	支出
	-	139,197	139,197	繳付公庫數
人事費	34,796,624	-	34,796,624	人事支出
業務費	18,504,717	165,000	18,669,717	業務支出
獎補助費	2,599,403	-	2,599,403	獎補助支出
設備及投資	1,226,453	-1,226,453	-	
	-	124,299	124,299	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,108,304	8,108,304	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,988,000	50,311,850	-6,676,150	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數調整數57,622,197元=零用金300,000元+歲出預算執行數57,127,197元+以前年度保留執行數165,000元+預付款30,000元。

2、繳付公庫數調整數139,197元係為歲入繳庫數。

3、業務支出調整數165,000元係為以前年度保留執行數。

4、設備及投資調整數1,226,453元係為本年度資本門執行數。

5、財產損失調整數124,299元係為固定資產報廢數。

6、折舊、折耗及攤銷調整數8,108,304元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。