

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 曾阿珠

機關長官 史浩誠

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.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
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.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				0400000000-2 罰款及賠償收入	190,000 0	190,000	75,000 7,000	0 16,325	-58,675	
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	190,000 0	190,000	75,000 7,000	0 16,325	-58,675	
		01		0469010300-2 賠償收入	190,000 0	190,000	75,000 7,000	0 16,325	-58,675	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	190,000 0	190,000	75,000 7,000	0 16,325	-58,675	
03				0500000000-8 規費收入	11,100,000 0	11,100,000	4,540,000 1,285,381	0 6,152,707	1,612,707	
	177			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	11,100,000 0	11,100,000	4,540,000 1,285,381	0 6,152,707	1,612,707	
		01		0569010300-8 使用規費收入	11,100,000 0	11,100,000	4,540,000 1,285,381	0 6,152,707	1,612,707	
			01	0569010307-7 服務費	11,100,000 0	11,100,000	4,540,000 1,285,381	0 6,152,707	1,612,707	
04				0700000000-9 財產收入	258,000 0	258,000	94,000 600	0 43,006	-50,994	
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	258,000 0	258,000	94,000 600	0 43,006	-50,994	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
07	228	01		0769010100-0	148,000	148,000	64,000	600	0	-20,994
				財產孳息	0			43,006		
				0769010103-8	148,000	148,000	64,000	600	0	-20,994
				租金收入	0			43,006		
				0769010500-8	110,000	110,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	16,380,000	16,380,000	5,287,000	214,834	0	-4,199,422
				其他收入	0			1,087,578		
				1269010000-4	16,380,000	16,380,000	5,287,000	214,834	0	-4,199,422
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,087,578		
				1269010200-3	16,380,000	16,380,000	5,287,000	214,834	0	-4,199,422
				雜項收入	0			1,087,578		
01	1269010201-6	621,000	621,000	0	0	0	0			
	收回以前年度歲出	0			0					
02	1269010210-7	15,759,000	15,759,000	5,287,000	214,834	0	-4,199,422			
	其他雜項收入	0			1,087,578					
	合計	27,928,000	27,928,000	9,996,000	1,507,815	0	-2,696,384			
					0					
							7,299,616			

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	191,031,000	0	191,031,000	102,430,000	16,746,392	9,973,326
					0	0			92,456,674	3,213,798
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	19,000	0	19,000	5,000	0	190
					0	0			4,810	0
					0	0			0	
			20	業務費	19,000	0	19,000	5,000	0	190
					0	0			4,810	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	68,993,000	0	68,993,000	40,462,000	4,529,223	3,478,452
					0	0			36,983,548	0
					0	0			0	
			10	人事費	68,868,000	0	68,868,000	40,401,000	4,505,463	3,457,494
					0	0			36,943,506	0
					0	0			0	
			20	業務費	119,000	0	119,000	57,000	23,760	18,958
					0	0			38,042	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	2,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	260,000	0	260,000	130,000	0	0
					0	0		130,000		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	130,000	0	0
					0	0		130,000		0
					0	0		0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	118,053,000	0	118,053,000	60,593,000	11,062,281	6,431,097
					0	0		54,161,903		3,213,798
					0	0		0		
				20 業務費	73,072,000	0	73,072,000	33,663,000	6,920,108	2,335,133
					0	0		31,327,867		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	44,981,000	0	44,981,000	26,930,000	4,142,173	4,095,964
					0	0		22,834,036		3,213,798
					0	0		0		
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	1,240,000	1,154,888	63,587
					0	0		1,176,413		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	1,240,000	1,154,888	63,587
					0	0		1,176,413		0
					0	0		0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) 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		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					
			01	6369019002-6* 營建工程	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			30	設備及投資	1,650,000	0	1,650,000	0	0	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	235,300	0	235,300	235,300	0	0	
					0	0		235,300	0	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	235,300	0	235,300	235,300	0	0	
					0	0		235,300	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,568,185	0	5,568,185	5,568,185	888,195	0	
					0	0		5,568,185	0	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	5,568,185	0	5,568,185	5,568,185	888,195	0	
					0	0		5,568,185	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	196,834,485	0	196,834,485	108,233,485	17,634,587	9,973,326	
					0	0		98,260,159	0	3,213,798	
					0	0		0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	225	01	01	1200000000-8	8,030,075	0	0	0	0	8,030,075
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	8,030,075	0	0	0	0	8,030,075
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	8,030,075	0	0	0	8,030,075	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	8,030,075	0	0	0	8,030,075	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	8,030,075	0	0	0	8,030,075	
					0	0	0	0	0	0	
111	07	229	01	01	1200000000-8	8,556	0	0	0	0	8,556
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	8,556	0	0	0	8,556	
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	8,556	0	0	0	8,556	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	8,556	0	0	0	8,556	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	8,556	0	0	0	8,556	
					0	0	0	0	0	0	
合計					8,038,631	0	0	0	0	8,038,631	
					0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	36,943,506	0	0	5,568,185
1015 法定編制人員待遇	0	17,555,342	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,590,807	0	0	0
1030 獎金	0	10,957,618	0	0	0
1035 其他給與	0	140,800	0	0	0
1040 加班值班費	0	274,445	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,568,185
1050 退休離職儲金	0	1,892,533	0	0	0
1055 保險	0	1,531,961	0	0	0
20 業務費	4,810	38,042	0	31,327,867	0
2003 教育訓練費	0	0	0	35,382	0
2006 水電費	0	0	0	1,644,264	0
2009 通訊費	0	0	0	79,253	0
2021 其他業務租金	0	0	0	122,010	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	57,640	0
2027 保險費	0	0	0	28,920	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	22,000	0
2051 物品	4,810	23,682	0	139,952	0
2054 一般事務費	0	0	0	28,911,123	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	40,354	0
2069 設施及機械設備養護費	0	14,360	0	231,168	0
2072 國內旅費	0	0	0	9,801	0
2093 特別費	0	0	0	6,000	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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	235,300	42,746,991			
1015 法定編制人員待遇	0	17,555,342			
1025 技工及工友待遇	0	4,590,807			
1030 獎金	0	10,957,618			
1035 其他給與	235,300	376,100			
1040 加班值班費	0	274,445			
1045 退休退職給付	0	5,568,185			
1050 退休離職儲金	0	1,892,533			
1055 保險	0	1,531,961			
20 業務費	0	31,370,719			
2003 教育訓練費	0	35,382			
2006 水電費	0	1,644,264			
2009 通訊費	0	79,253			
2021 其他業務租金	0	122,010			
2024 稅捐及規費	0	57,640			
2027 保險費	0	28,920			
2036 按日按件計資酬金	0	22,000			
2051 物品	0	168,444			
2054 一般事務費	0	28,911,123			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,354			
2069 設施及機械設備養護費	0	245,528			
2072 國內旅費	0	9,801			
2093 特別費	0	6,000			

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
30 設備及投資*	0	0	0	1,176,413	0
3020 機械設備費*	0	0	0	1,165,525	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	10,888	0
40 獎補助費	0	2,000	130,000	22,834,036	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	130,000	22,815,536	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	18,500	0
合計	4,810	36,983,548	130,000	55,338,316	5,568,185

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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			
30 設備及投資*	0	1,176,413			
3020 機械設備費*	0	1,165,525			
3035 雜項設備費*	0	10,888			
40 獎補助費	0	22,966,036			
4070 公費就養及醫療補助	0	22,945,536			
4085 獎勵及慰問	0	2,000			
4090 其他補助及捐助	0	18,500			
合計	235,300	98,260,159			

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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	7,299,616	0	0	0	0	0	107,700	0	7,407,316
本年度	7,299,616	0	0	0	0	0	107,700	0	7,407,316
0469010301 一般賠償收入	16,325	0	0	0	0	0	0	0	16,325
0569010307 服務費	6,152,707	0	0	0	0	0	107,700	0	6,260,407
0769010103 租金收入	43,006	0	0	0	0	0	0	0	43,006
1269010210 其他雜項收入	1,087,578	0	0	0	0	0	0	0	1,087,578
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

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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)			
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

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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	98,260,159	3,213,798	0	0	130,000	0	0	0	101,603,957	6,629,528
本年度	98,260,159	3,213,798	0	0	130,000	0	0	0	101,603,957	6,629,528
一、本年度經費	92,456,674	3,213,798	0	0	130,000	0	0	0	95,800,472	6,629,528
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	4,810	0	0	0	0	0	0	0	4,810	190
6369010100 一般行政	36,983,548	0	0	0	0	0	0	0	36,983,548	3,478,452
6369010300 榮民醫療照護	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
6369010800 榮民安養及養護	55,338,316	3,213,798	0	0	130,000	0	0	0	58,682,114	3,150,886
二、統籌科目	5,803,485	0	0	0	0	0	0	0	5,803,485	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,568,185	0	0	0	0	0	0	0	5,568,185	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,300	0	0	0	0	0	0	0	235,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

平衡表

中華民國112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	229,002,552	2 負債	28,237,632
11 流動資產	39,472,361	21 流動負債	3,408,681
110103 專戶存款	28,089,932	210302 應付代收款	3,300,981
110104 零用金	130,000	210901 預收款	107,700
110303 應收帳款	8,038,631	28 其他負債	24,828,951
110901 預付款	3,213,798	280301 存入保證金	3,480,167
14 固定資產	189,489,791	280401 應付保管款	21,348,784
140101 土地	10,397,356	3 淨資產	200,764,920
140201 土地改良物	17,298,185	31 資產負債淨額	200,764,920
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,731,143	310101 資產負債淨額	200,764,920
140401 房屋建築及設備	599,417,594		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-442,069,181		
140501 機械及設備	74,729,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,067,116		
140601 交通及運輸設備	23,729,954		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,281,104		
140701 雜項設備	85,390,938		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,325,509		
18 其他資產	40,400		
180101 暫付款	40,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	229,002,552	合 計	229,002,552

附註：保管品(應付保管品) 14,385,868元、保證品(應付保證品) 2,665,939元

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	18,829,130	109,203,573
公庫撥入數	17,021,315	101,603,957
罰款及賠償收入	7,000	16,325
規費收入	1,285,381	6,152,707
財產收益	600	43,006
捐獻及贈與收入	300,000	300,000
其他收入	214,834	1,087,578
支出	18,831,972	110,796,459
繳付公庫數	1,467,715	7,407,316
人事支出	5,393,658	42,746,991
業務支出	6,943,868	31,370,719
獎補助支出	4,142,173	22,966,036
財產損失	252	929,092
折舊、折耗及攤銷	884,306	5,376,305
收支餘絀	-2,842	-1,592,886

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家
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	10,397,356	0	0	0	0	10,397,356
土地改良物	17,298,185	-16,688,222	0	0	-42,921	567,042
房屋建築及設備	600,341,073	-439,411,263	0	923,479	-2,657,918	157,348,413
機械及設備	73,670,449	-67,587,859	1,095,368	36,000	-1,479,257	5,662,701
交通及運輸設備	21,585,954	-17,979,778	2,244,000	100,000	-301,326	5,448,850
雜項設備	85,805,275	-74,986,238	10,888	425,225	-339,271	10,065,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	809,098,292	-616,653,360	3,350,256	1,484,704	-4,820,693	189,489,791
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	809,098,292	-616,653,360	3,350,256	1,484,704	-4,820,693	189,489,791
備註： 1.資本資產成本增加數3,350,256＝屬預算執行增加數1,176,413＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加2,173,843 (會撥設備950,364+本案榮民捐設備300,000+升降梯審計部要求獨立列帳923,479)。 2.設備及投資預算執行數1,176,413＝本年度預算執行數1,176,413。						

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

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	7,299,616	101,903,957	109,203,573	收入
	0	101,603,957	101,603,957	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,325	0	16,325	罰款及賠償收入
規費收入	6,152,707	0	6,152,707	規費收入
財產收入	43,006	0	43,006	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	300,000	300,000	捐獻及贈與收入
其他收入	1,087,578	0	1,087,578	其他收入
歲出	98,260,159	12,536,300	110,796,459	支出
	0	7,407,316	7,407,316	繳付公庫數
人事費	42,746,991	0	42,746,991	人事支出
業務費	31,370,719	0	31,370,719	業務支出
獎補助費	22,966,036	0	22,966,036	獎補助支出
設備及投資	1,176,413	-1,176,413	0	
	0	929,092	929,092	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	5,376,305	5,376,305	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,960,543	89,367,657	-1,592,886	收支餘絀

備註：
歲計餘絀差異總額89,367,657為：(1.)公庫撥入數：101,603,957+(2.)捐獻及贈與收入300,000-(3.)繳付公庫數：7,407,316+(3.)設備及投資1,176,413-(4.)財產損失929,092-(5.)折舊、折耗及攤銷：5,376,305。