

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 王玉婷

機關長官 胡思湘

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.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	223		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
04				234	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
						0469010300-2 賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
						0469010301-5 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000			0	0 0	0	0			
			01	0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	26,000 0	26,000	0	0 0	0	0		
				0769010100-0 財產孳息	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
				0769010103-8 租金收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
				0769010500-8 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	4,112,000 0	4,112,000	3,000	2,400 7,200	0	4,200		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)		
	234		01	1269010000-4	4,112,000	4,112,000	3,000	2,400	0	4,200
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		7,200			
				1269010200-3	4,112,000	4,112,000	3,000	2,400	0	4,200
				雜項收入	0		7,200			
				1269010210-7	4,112,000	4,112,000	3,000	2,400	0	4,200
				其他雜項收入	0		7,200			
				合計	4,141,000	4,141,000	3,000	2,400	0	4,200
					0		7,200			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	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)		
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	405,135,000	0	405,135,000	178,694,000	43,994,905	42,330,915	
					0	0			136,363,085	23,382,787	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	31,616,000	0	31,616,000	7,483,000	5,298,405	832,868	
					0	0			6,650,132	1,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,822,000	0	3,822,000	943,000	332,606	436,010	
					0	0			506,990	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,794,000	0	27,794,000	6,540,000	4,965,799	396,858	
					0	0			6,143,142	1,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	58,705,000	0	58,705,000	25,127,000	3,613,859	1,778,269	
					0	0			23,348,731	0	
					0	0			0		
				10 人事費	58,547,000	0	58,547,000	25,106,000	3,613,859	1,759,269	
					0	0			23,346,731	0	
					0	0			0		
				20 業務費	152,000	0	152,000	19,000	0	19,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,643,000	0	1,643,000	498,000	80,128	417,872	
					0	0			80,128	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,643,000	0	1,643,000	498,000	80,128	417,872	
					0	0			80,128	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	266,268,000	0	266,268,000	120,951,000	23,695,451	29,341,068	
					0	0			91,609,932	23,381,787	
					0	0			0		
				40 獎補助費	266,268,000	0	266,268,000	120,951,000	23,695,451	29,341,068	
					0	0			91,609,932	23,381,787	
					0	0			0		
		08		6369019000-0 一般建築及設備	2,030,000	0	2,030,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	2,030,000	0	2,030,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,030,000	0	2,030,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	
02			10	7669019600-0 退除役官兵退休給付	44,733,000	0	44,733,000	24,603,000	11,307,062	9,928,838	
					0	0			14,674,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,733,000	0	44,733,000	24,603,000	11,307,062	9,928,838	
					0	0			14,674,162	0	
					0	0			0		
			11	7769019700-0 退除役官兵退休業務	140,000	0	140,000	32,000	0	32,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	140,000	0	140,000	32,000	0	32,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,300	0	103,300	103,300	103,300	0	
					0	0			103,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	103,300	0	103,300	103,300	103,300	0	
					0	0			103,300	0	
					0	0			0		
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,165,244	0	2,165,244	2,165,244	541,311	0		
				0	0			2,165,244	0		
				0	0			0			
			10 人事費	2,165,244	0	2,165,244	2,165,244	541,311	0		
				0	0			2,165,244	0		
				0	0			0			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	備註 (預付款)
				統籌科目小計	2,268,544	0	2,268,544	2,268,544	644,611	0
					0	0			2,268,544	0
					0	0			0	
				合計	407,403,544	0	407,403,544	180,962,544	44,639,516	42,330,915
					0	0			138,631,629	23,382,787
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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
108	07	219	01	01	1100000000-2 其他收入	4,018,703 0	0 0	62,000 0	186,000 0	0 0
					1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	4,018,703 0	0 0	62,000 0	186,000 0	0 0
					1169010900-0 雜項收入	4,018,703 0	0 0	62,000 0	186,000 0	0 0
					1169010901-2 收回以前年度歲出	4,018,703 0	0 0	62,000 0	186,000 0	0 0
					小 計	4,018,703 0	0 0	62,000 0	186,000 0	0 0
113	07	233	01	01	1200000000-8 其他收入	15,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1269010200-3 雜項收入	15,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	15,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	15,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114	07	233			1200000000-8 其他收入	60,533 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	60,533 0	0 0	0 0	0 0	0 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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
			01		1269010200-3 雜項收入	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0
					小 計	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0
					合 計	4,094,707 0	0 0	62,000 0	186,000 0	3,908,707 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	退除役官兵退休給付
10 人事費	0	23,346,731	0	0	14,674,162
1015 法定編制人員待遇	0	10,779,667	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,190,319	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	606,240	0	0	0
1030 獎金	0	9,230,447	0	0	0
1035 其他給與	0	134,319	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	14,674,162
1050 退休離職儲金	0	951,834	0	0	0
1055 保險	0	453,905	0	0	0
20 業務費	506,990	0	0	0	0
2003 教育訓練費	4,700	0	0	0	0
2006 水電費	71,756	0	0	0	0
2009 通訊費	71,560	0	0	0	0
2021 其他業務租金	27,490	0	0	0	0
2027 保險費	87,175	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,500	0	0	0	0
2051 物品	21,381	0	0	0	0
2054 一般事務費	148,226	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,720	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	27,065	0	0	0	0
2072 國內旅費	26,787	0	0	0	0
2093 特別費	3,630	0	0	0	0
40 獎補助費	6,143,142	2,000	80,128	91,609,932	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	2,165,244	103,300	40,289,437		
1015 法定編制人員待遇	0	0	10,779,667		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,190,319		
1025 技工及工友待遇	0	0	606,240		
1030 獎金	0	0	9,230,447		
1035 其他給與	0	103,300	237,619		
1045 退休退職給付	2,165,244	0	16,839,406		
1050 退休離職儲金	0	0	951,834		
1055 保險	0	0	453,905		
20 業務費	0	0	506,990		
2003 教育訓練費	0	0	4,700		
2006 水電費	0	0	71,756		
2009 通訊費	0	0	71,560		
2021 其他業務租金	0	0	27,490		
2027 保險費	0	0	87,175		
2036 按日按件計資酬金	0	0	15,500		
2051 物品	0	0	21,381		
2054 一般事務費	0	0	148,226		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,720		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	27,065		
2072 國內旅費	0	0	26,787		
2093 特別費	0	0	3,630		
40 獎補助費	0	0	97,835,202		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	退除役官兵退休給付
4070 公費就養及醫療補助	0	0	80,128	91,609,932	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	6,143,142	0	0	0	0
合計	6,650,132	23,348,731	80,128	91,609,932	14,674,162

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	91,690,060		
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	6,143,142		
合計	2,165,244	103,300	138,631,629		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	193,200	0	0	0	0	0	0	0	193,200
本年度	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
1269010210 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
以前年度	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
一、以前年度應收(保留)數	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
108年度 1169010901 收回以前年度歲出	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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)			
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臺南市榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	138,631,629	23,382,787	0	0	100,000	0	0	0	162,114,416	18,848,128
本年度	138,631,629	23,382,787	0	0	100,000	0	0	0	162,114,416	18,848,128
一、本年度經費	136,363,085	23,382,787	0	0	100,000	0	0	0	159,845,872	18,848,128
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	6,650,132	1,000	0	0	100,000	0	0	0	6,751,132	731,868
6369010100 一般行政	23,348,731	0	0	0	0	0	0	0	23,348,731	1,778,269
6369010300 榮民醫療照護	80,128	0	0	0	0	0	0	0	80,128	417,872
6369010800 榮民安養及養護	91,609,932	23,381,787	0	0	0	0	0	0	114,991,719	5,959,281
7669019600 退除役官兵退休給付	14,674,162	0	0	0	0	0	0	0	14,674,162	9,928,838
7769019700 退除役官兵退休業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
二、統籌科目	2,268,544	0	0	0	0	0	0	0	2,268,544	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,165,244	0	0	0	0	0	0	0	2,165,244	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,300	0	0	0	0	0	0	0	103,300	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,122,960	2 負債	39,598,234
11 流動資產	65,730,808	21 流動負債	21,121,080
110103 專戶存款	38,339,314	210302 應付代收款	21,121,080
110104 零用金	100,000	28 其他負債	18,477,154
110303 應收帳款	3,908,707	280301 存入保證金	220,000
110901 預付款	23,382,787	280401 應付保管款	18,257,154
14 固定資產	14,132,392	3 淨資產	41,524,726
140101 土地	4,471,494	31 資產負債淨額	41,524,726
140401 房屋建築及設備	12,778,967	310101 資產負債淨額	41,524,726
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,363,824		
140501 機械及設備	2,556,303		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,718,879		
140601 交通及運輸設備	6,103,809		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,827,997		
140701 雜項設備	4,170,635		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,038,116		
18 其他資產	1,259,760		
180101 暫付款	1,258,920		
180201 存出保證金	840		
合 計	81,122,960	合 計	81,122,960

附註：保管品(應付保管品) 5,716,948元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,418,271	162,121,616
公庫撥入數	40,415,871	162,114,416
其他收入	2,400	7,200
支出	44,853,145	139,230,115
繳付公庫數	64,400	193,200
人事支出	15,565,532	40,289,437
業務支出	332,606	506,990
獎補助支出	28,741,378	97,835,202
財產損失	0	330
折舊、折耗及攤銷	149,229	404,956
收支餘絀	-4,434,874	22,891,501

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年03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	4,471,494	0	0	0	0	4,471,494
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,778,967	-8,311,111	0	0	-52,713	4,415,143
機械及設備	2,367,156	-1,670,833	222,147	33,000	-48,046	837,424
交通及運輸設備	6,103,809	-3,680,228	0	0	-147,769	2,275,812
雜項設備	4,157,135	-1,914,358	13,500	0	-123,758	2,132,519
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	29,878,561	-15,576,530	235,647	33,000	-372,286	14,132,392
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	29,878,561	-15,576,530	235,647	33,000	-372,286	14,132,392
備註： 資本資產成本增加數235,647元： 1.預算執行增加數0元(本年度預算執行數0元) 2.其他依財產規制增加數235,647元： (1)土地公告現值調整增加數0元 (2)會控預算購置撥入財產235,647元(抽水機1台 \$ 13,500、個人電腦9台 \$ 222,147)						

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年03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	7,200	162,114,416	162,121,616	收入
	0	162,114,416	162,114,416	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	7,200	0	7,200	其他收入
歲出	138,631,629	598,486	139,230,115	支出
	0	193,200	193,200	繳付公庫數
人事費	40,289,437	0	40,289,437	人事支出
業務費	506,990	0	506,990	業務支出
獎補助費	97,835,202	0	97,835,202	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	330	330	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	404,956	404,956	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-138,624,429	161,515,930	22,891,501	收支餘絀

備註：

1.歲入預算執行與會計收支收入調整數 \$ 162,114,416=公庫撥入數 \$ 162,114,416。

2.歲出預算執行與會計收支支出調整數 \$ 598,486=繳付公庫數 \$ 193,200[本年度歲入繳庫 \$ 7,200+收回以前年度歲出繳庫 \$ 0+以前年度應收帳款繳庫 \$ 186,000]+財產損失 \$ 330+資產提列折舊 \$ 404,956。