

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 吳素琴

機關長官 陳平

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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
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
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	223	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	72,000 0	72,000	24,000	21,000 60,500	0	36,500		
03				183	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	72,000 0	72,000	24,000	21,000 60,500	0	36,500
						0469010300-2 賠償收入	72,000 0	72,000	24,000	21,000 60,500	0	36,500
						0469010301-5 一般賠償收入	72,000 0	72,000	24,000	21,000 60,500	0	36,500
						0500000000-8 規費收入	16,800,000 0	16,800,000	7,000,000	1,733,369 9,012,242	0	2,012,242
						0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,800,000 0	16,800,000	7,000,000	1,733,369 9,012,242	0	2,012,242
	0569010300-8 使用規費收入	16,800,000 0	16,800,000			7,000,000	1,733,369 9,012,242	0	2,012,242			
04	234			0569010307-7 服務費	16,800,000 0	16,800,000	7,000,000	1,733,369 9,012,242	0	2,012,242		
				0700000000-9 財產收入	216,000 0	216,000	46,000	0 0	0	-46,000		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	216,000 0	216,000	46,000	0 0	0	-46,000		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	234		01	0769010100-0 財產孳息	146,000 0	146,000	46,000	0 0	0	-46,000	
			03	0769010103-8 租金收入	146,000 0	146,000	46,000	0 0	0	-46,000	
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	70,000 0	70,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	24,656,000 0	24,656,000	8,208,000	339,066 3,256,722	0	-4,951,278	
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,656,000 0	24,656,000	8,208,000	339,066 3,256,722	0	-4,951,278	
			01	1269010200-3 雜項收入	24,656,000 0	24,656,000	8,208,000	339,066 3,256,722	0	-4,951,278	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	80,000	0 11,560	0	-68,440	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	24,464,000 0	24,464,000	8,128,000	339,066 3,245,162	0	-4,882,838	
				合計	41,744,000 0	41,744,000	15,278,000	2,093,435 12,329,464	0	-2,948,536	

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)	
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	330,198,000	0	330,198,000	172,906,000	24,081,075	41,508,605	
					0	0			131,397,395	4,873,191	
					0	0			0		
	04			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	16,000	0	16,000	5,000	0	3,450	
					0	0			1,550	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	5,000	0	3,450	
					0	0			1,550	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	71,346,000	0	71,346,000	42,134,000	4,370,171	5,039,839	
					0	0			37,094,161	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,182,000	0	71,182,000	42,060,000	4,370,171	4,990,250	
					0	0			37,069,750	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	49,589	
					0	0			14,411	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)		
		06		6369010300-5	225,000	0	225,000	175,000	50,000	59,000		
				榮民醫療照護	0	0		116,000	0			
					0	0		0				
				40	225,000	0	225,000	175,000	50,000	59,000		
				獎補助費	0	0		116,000	0			
					0	0		0				
				07	6369010800-8	252,312,000	0	252,312,000	128,572,000	19,613,904	34,548,606	
					榮民安養及養護	0	0		94,023,394	4,873,191		
						0	0		0			
					20	166,437,000	0	166,437,000	73,755,000	13,106,985	19,597,016	
					業務費	0	0		54,157,984	0		
						0	0		0			
					40	85,875,000	0	85,875,000	54,817,000	6,506,919	14,951,590	
					獎補助費	0	0		39,865,410	4,873,191		
						0	0		0			
					07	6369010800-8*	3,262,000	0	3,262,000	2,020,000	47,000	1,857,710
						榮民安養及養護	0	0		162,290	0	
							0	0		0		
				30		3,262,000	0	3,262,000	2,020,000	47,000	1,857,710	
				設備及投資		0	0		162,290	0		
						0	0		0			
				08	6369019000-0	3,037,000	0	3,037,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0		0	0		
						0	0		0	0		
	0	0			0	0						

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)	
02			01	6369019002-6* 營建工程	3,037,000	0	3,037,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	3,037,000	0	3,037,000	0	0	0		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	142,600	0	142,600	142,600	0	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		142,600	0			
				0	0		0				
			10	142,600	0	142,600	142,600	0	0		
			人事費	0	0		142,600	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6	4,009,461	0	4,009,461	4,009,461	660,148	0	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		4,009,461	0			
				0	0		0				
			10	4,009,461	0	4,009,461	4,009,461	660,148	0	0	
			人事費	0	0		4,009,461	0			
				0	0		0				
			統籌科目小計	4,152,061	0	4,152,061	4,152,061	660,148	0	0	
				0	0		4,152,061	0			
				0	0		0				
			合計	334,350,061	0	334,350,061	177,058,061	24,741,223	41,508,605		
				0	0		135,549,456	4,873,191			
				0	0		0				

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	37,069,750	0	0	4,009,461
1015 法定編制人員待遇	0	19,741,404	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	459,030	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,461,013	0	0	0
1030 獎金	0	11,260,269	0	0	0
1035 其他給與	0	192,000	0	0	0
1040 加班費	0	278,744	0	0	0
1045 退休退職給付	0	399,773	0	0	4,009,461
1050 退休離職儲金	0	1,845,786	0	0	0
1055 保險	0	1,431,731	0	0	0
20 業務費	1,550	14,411	0	54,157,984	0
2006 水電費	0	0	0	3,867,324	0
2009 通訊費	0	0	0	77,473	0
2021 其他業務租金	0	0	0	264,258	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	70,188	0
2027 保險費	0	0	0	50,583	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	7,717,810	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	9,000	0
2051 物品	0	14,411	0	284,562	0
2054 一般事務費	1,550	0	0	41,371,939	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	8,500	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	55,102	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	342,135	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	142,600	41,221,811			
1015 法定編制人員待遇	0	19,741,404			
1020 約聘僱人員待遇	0	459,030			
1025 技工及工友待遇	0	1,461,013			
1030 獎金	0	11,260,269			
1035 其他給與	142,600	334,600			
1040 加班費	0	278,744			
1045 退休退職給付	0	4,409,234			
1050 退休離職儲金	0	1,845,786			
1055 保險	0	1,431,731			
20 業務費	0	54,173,945			
2006 水電費	0	3,867,324			
2009 通訊費	0	77,473			
2021 其他業務租金	0	264,258			
2024 稅捐及規費	0	70,188			
2027 保險費	0	50,583			
2033 約用人員酬金	0	7,717,810			
2036 按日按件計資酬金	0	9,000			
2051 物品	0	298,973			
2054 一般事務費	0	41,373,489			
2063 房屋建築養護費	0	8,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	55,102			
2069 設施及機械設備養護費	0	342,135			

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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
2072 國內旅費	0	0	0	1,800	0
2084 短程車資	0	0	0	800	0
2093 特別費	0	0	0	36,510	0
30 設備及投資*	0	0	0	162,290	0
3020 機械設備費*	0	0	0	49,200	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	113,090	0
40 獎補助費	0	10,000	116,000	39,865,410	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	116,000	39,829,410	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	36,000	0
合計	1,550	37,094,161	116,000	94,185,684	4,009,461

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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			
2072 國內旅費	0	1,800			
2084 短程車資	0	800			
2093 特別費	0	36,510			
30 設備及投資*	0	162,290			
3020 機械設備費*	0	49,200			
3035 雜項設備費*	0	113,090			
40 獎補助費	0	39,991,410			
4070 公費就養及醫療補助	0	39,945,410			
4085 獎勵及慰問	0	46,000			
合計	142,600	135,549,456			

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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	12,329,464	0	0	0	0	0	636,300	0	12,965,764
本年度	12,329,464	0	0	0	0	0	636,300	0	12,965,764
0469010301 一般賠償收入	60,500	0	0	0	0	0	0	0	60,500
0569010307 服務費	9,012,242	0	0	0	0	0	636,300	0	9,648,542
1269010201 收回以前年度歲出	11,560	0	0	0	0	0	0	0	11,560
1269010210 其他雜項收入	3,245,162	0	0	0	0	0	0	0	3,245,162
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桃園榮譽國民之家
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桃園榮譽國民之家
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	135,549,456	4,873,191	0	0	150,000	377,151	0	0	140,949,798	36,485,414
本年度	135,549,456	4,873,191	0	0	150,000	0	0	0	140,572,647	36,485,414
一、本年度經費	131,397,395	4,873,191	0	0	150,000	0	0	0	136,420,586	36,485,414
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	1,550	0	0	0	0	0	0	0	1,550	3,450
6369010100 一般行政	37,094,161	0	0	0	0	0	0	0	37,094,161	5,039,839
6369010300 榮民醫療照護	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000	59,000
6369010800 榮民安養及養護	94,185,684	4,873,191	0	0	150,000	0	0	0	99,208,875	31,383,125
二、統籌科目	4,152,061	0	0	0	0	0	0	0	4,152,061	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,009,461	0	0	0	0	0	0	0	4,009,461	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	142,600	0	0	0	0	0	0	0	142,600	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	377,151	0	0	377,151	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	377,151	0	0	377,151	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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)			
108年度 1169010909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	334,131	0	0	334,131	0
114年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	43,020	0	0	43,020	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國115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	506,377,405	2 負債	67,560,540
11 流動資產	69,923,799	21 流動負債	3,399,654
110103 專戶存款	64,900,608	210302 應付代收款	2,763,354
110104 零用金	150,000	210901 預收款	636,300
110901 預付款	4,873,191	23 長期負債	1,653,120
14 固定資產	436,082,144	230101 應付租賃款	1,653,120
140101 土地	256,257,138	28 其他負債	62,507,766
140201 土地改良物	6,020,699	280301 存入保證金	5,107,816
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	280401 應付保管款	57,399,950
140401 房屋建築及設備	558,412,850	3 淨資產	438,816,865
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-402,664,310	31 資產負債淨額	438,816,865
140501 機械及設備	53,356,766	310101 資產負債淨額	438,816,865
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,926,926		
140601 交通及運輸設備	11,162,028		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,099,198		
140701 雜項設備	43,429,356		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,558,887		
140801 租賃資產	1,653,120		
18 其他資產	371,462		
180101 暫付款	370,512		
180201 存出保證金	950		
合 計	506,377,405	合 計	506,377,405

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 1,025,600元、保管品(應付保管品) 25,080,155元、保證品(應付保證品) 2,184,000元

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	26,772,352	153,279,262
公庫撥入數	24,678,917	140,949,798
罰款及賠償收入	21,000	60,500
規費收入	1,733,369	9,012,242
其他收入	339,066	3,256,722
支出	28,585,067	156,759,796
繳付公庫數	2,115,435	12,965,764
人事支出	5,030,319	41,221,811
業務支出	13,106,985	54,173,945
獎補助支出	6,556,919	39,991,410
財產損失	132,661	139,793
折舊、折耗及攤銷	1,642,748	8,267,073
收支餘絀	-1,812,715	-3,480,534

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115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	232,898,171	0	23,358,967	0	0	256,257,138
土地改良物	6,020,699	-5,960,492	0	0	0	60,207
房屋建築及設備	558,412,850	-396,393,675	0	0	-6,270,635	155,748,540
機械及設備	53,638,478	-40,557,447	513,034	794,746	-369,479	12,429,840
交通及運輸設備	11,139,028	-9,965,999	23,000	0	-133,199	1,062,830
雜項設備	43,981,615	-34,539,349	267,010	819,269	-19,538	8,870,469
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	906,090,841	-487,416,962	24,162,011	1,614,015	-6,792,851	434,429,024
租賃資產	0	0	1,653,120	0	0	1,653,120
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	1,653,120	0	0	1,653,120
合計	906,090,841	-487,416,962	25,815,131	1,614,015	-6,792,851	436,082,144
備註： 資本資產成本增加數25,815,131元： 1.預算執行增加數162,290元(本年度預算執行數162,290元，以前年度保留預算執行數0元)。 2.其他依財產規制增加數25,652,841元： (1)土地公告現值調整23,358,967元 (2)會控預算購置撥入財產640,754元						

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

中華民國115年01月01日至115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)		
(3)租賃資產1,653,120元						

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	0	1,653,120	0	1,653,120

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	12,329,464	140,949,798	153,279,262	收入
	0	140,949,798	140,949,798	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	60,500	0	60,500	罰款及賠償收入
規費收入	9,012,242	0	9,012,242	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	3,256,722	0	3,256,722	其他收入
歲出	135,549,456	21,210,340	156,759,796	支出
	0	12,965,764	12,965,764	繳付公庫數
人事費	41,221,811	0	41,221,811	人事支出
業務費	54,173,945	0	54,173,945	業務支出
獎補助費	39,991,410	0	39,991,410	獎補助支出
設備及投資	162,290	-162,290	0	
	0	139,793	139,793	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	8,267,073	8,267,073	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,219,992	119,739,458	-3,480,534	收支餘絀

備註：

歲計餘絀和收支餘絀之調整數為119,739,458，其組成如下方說明：

1.公庫撥入數=140,949,798

2.繳付公庫數=12,965,764

3.設備及投資=162,290

4.資產報廢損失=139,793(財產報廢)

5.折舊=8,267,073=累計折舊變動數6,792,851+報廢資產之折舊1,474,222