

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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	150	01	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	202	0	1,504
				罰款及賠償收入	0			1,504		
				0430200000-1	15,000	15,000	0	202	0	1,504
				勞動力發展署及所屬	0			1,504		
04	165	01	01	0430200300-5	15,000	15,000	0	202	0	1,504
				賠償收入	0			1,504		
				0430200301-8	15,000	15,000	0	202	0	1,504
				一般賠償收入	0			1,504		
				0700000000-9	70,000	70,000	58,000	1,434,900	0	1,744,527
				財產收入	0			1,802,527		
				0730200000-8	70,000	70,000	58,000	1,434,900	0	1,744,527
				勞動力發展署及所屬	0			1,802,527		
				0730200100-2	50,000	50,000	38,000	5,600	0	72,640
				財產孳息	0			110,640		
				0730200101-5	0	0	0	0	0	40
				利息收入	0			40		
0730200103-0	50,000	50,000	38,000	5,600	0	72,600				
租金收入	0			110,600						
0730200500-0	20,000	20,000	20,000	1,429,300	0	1,671,887				
廢舊物資售價	0			1,691,887						

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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	162			1200000000-8	1,000	1,000	1,000	645	0	9,334
				其他收入	0			10,334		
				1230200000-7	1,000	1,000	1,000	645	0	9,334
				勞動力發展署及所屬	0			10,334		
				1230200200-6	1,000	1,000	1,000	645	0	9,334
				雜項收入	0			10,334		
				1230200201-9	0	0	0	0	0	8,000
				收回以前年度歲出	0			8,000		
				1230200210-0	1,000	1,000	1,000	645	0	1,334
				其他雜項收入	0			2,334		
合計	86,000	86,000	59,000	1,435,747	0	1,755,365				
				0			1,814,365			

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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)		
15				003000000-4 勞動部主管							
	03			003020000-0 勞動力發展署及所屬	205,429,000	0	205,429,000	142,876,000	13,030,502	41,335,262	
					0	0			101,540,738	0	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	205,429,000	0	205,429,000	142,876,000	13,030,502	41,335,262	
					0	0			101,540,738	0	
					0	0			0		
			05	6430200305-7 高屏澎東分署管理	152,836,000	0	152,836,000	110,239,000	7,841,126	16,024,796	
					0	0			94,214,204	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	101,475,000	0	101,475,000	82,570,000	6,853,768	2,979,827	
					0	0			79,590,173	0	
					0	0			0		
				10 人事費	101,475,000	0	101,475,000	82,570,000	6,853,768	2,979,827	
					0	0			79,590,173	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	5,351,000	0	5,351,000	3,781,000	238,934	1,044,990	
					0	0			2,736,010	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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)		
				20 業務費	5,237,000	0	5,237,000	3,667,000	204,934	1,034,990	
					0	0			2,632,010	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	34,000	10,000	
					0	0			104,000	0	
					0	0			0		
				03 辦理職前訓練	3,162,000	0	3,162,000	2,523,000	185,682	393,607	
					0	0			2,129,393	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,162,000	0	3,162,000	2,523,000	185,682	393,607	
					0	0			2,129,393	0	
					0	0			0		
				04 辦理就業服務	205,000	0	205,000	193,000	4,488	4,961	
					0	0			188,039	0	
					0	0			0		
				20 業務費	205,000	0	205,000	193,000	4,488	4,961	
					0	0			188,039	0	
					0	0			0		
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	42,643,000	0	42,643,000	21,172,000	558,254	11,601,411	
					0	0			9,570,589	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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)	
				20 業務費	7,029,000	0	7,029,000	4,293,000	240,924	1,150,501	
					0	0			3,142,499	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	35,614,000	0	35,614,000	16,879,000	317,330	10,450,910	
					0	0			6,428,090	0	
					0	0			0		
			05	6430200305-7* 高屏澎東分署管理	52,593,000	0	52,593,000	32,637,000	5,189,376	25,310,466	
					0	0			7,326,534	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	49,643,000	0	49,643,000	29,687,000	2,591,991	24,957,851	
					0	0			4,729,149	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	49,643,000	0	49,643,000	29,687,000	2,591,991	24,957,851	
					0	0			4,729,149	0	
					0	0			0		
				05 因應貿易自由化就業發展及 協助業務	2,950,000	0	2,950,000	2,950,000	2,597,385	352,615	
					0	0			2,597,385	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,950,000	0	2,950,000	2,950,000	2,597,385	352,615	
					0	0			2,597,385	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	827,195	0	827,195	0	0		
				10 人事費	0	0	827,195	0	0		
				人事費	827,195	0	827,195	0	0		
				人事費	0	0	827,195	0	0		
				人事費	0	0	0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,968,285	0	20,968,285	2,071,298	0		
				10 人事費	0	0	20,968,285	2,071,298	0		
				人事費	20,968,285	0	20,968,285	2,071,298	0		
				人事費	0	0	20,968,285	0	0		
				人事費	0	0	0	0	0		
				合計	227,224,480	0	227,224,480	15,101,800	41,335,262		
					0	0	123,336,218	0	0		
					0	0	0	0	0		

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	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	79,590,173	20,968,285	827,195	101,385,653	
1015 法定編制人員待遇	44,900,061	0	0	44,900,061	
101505 職員待遇	44,900,061	0	0	44,900,061	
1020 約聘僱人員待遇	5,967,421	0	0	5,967,421	
102005 約聘人員酬金	5,162,734	0	0	5,162,734	
102010 約僱人員酬金	804,687	0	0	804,687	
1025 技工及工友待遇	3,920,756	0	0	3,920,756	
102505 技工及工友待遇	3,920,756	0	0	3,920,756	
1030 獎金	14,401,409	0	0	14,401,409	
103005 考績獎金	6,217,252	0	0	6,217,252	
103015 年終工作獎金	8,184,157	0	0	8,184,157	
1035 其他給與	904,362	0	827,195	1,731,557	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	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	
103510 結婚補助	0	0	66,820	66,820	
103513 喪葬補助	0	0	478,175	478,175	
103520 子女教育補助	0	0	282,200	282,200	
103525 休假補助	904,362	0	0	904,362	
1040 加班值班費	457,676	0	0	457,676	
104005 超時加班費	190,796	0	0	190,796	
104010 不休假加班費	266,880	0	0	266,880	
1045 退休退職給付	0	20,968,285	0	20,968,285	
104505 退休退職給付	0	20,968,285	0	20,968,285	
1050 退休離職儲金	4,640,208	0	0	4,640,208	
105010 公務人員提撥金	4,006,571	0	0	4,006,571	
105025 約聘僱人員提撥金	268,327	0	0	268,327	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30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
	高屏澎東分署管理	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		
105030 技工及工友提撥金	365,310	0	0	365,310	
1055 保險	4,398,280	0	0	4,398,280	
105505 健保保險補助	2,521,265	0	0	2,521,265	
105510 公保保險補助	1,281,242	0	0	1,281,242	
105515 勞保保險補助	595,773	0	0	595,773	
20 業務費	8,091,941	0	0	8,091,941	
2003 教育訓練費	5,640	0	0	5,640	
200305 教育費	5,640	0	0	5,640	
2006 水電費	1,061,119	0	0	1,061,119	
200605 水費	64,439	0	0	64,439	
200610 電費	996,680	0	0	996,680	
2009 通訊費	207,896	0	0	207,896	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	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	
200910 一般通訊費	207,896	0	0	207,896	
2021 其他業務租金	69,112	0	0	69,112	
202105 其他業務租金	69,112	0	0	69,112	
2024 稅捐及規費	47,920	0	0	47,920	
202405 稅捐	22,340	0	0	22,340	
202410 規費	25,580	0	0	25,580	
2027 保險費	540,225	0	0	540,225	
202705 法定責任保險	503,131	0	0	503,131	
202715 對財產保險	37,094	0	0	37,094	
2036 按日按件計資酬金	1,033,009	0	0	1,033,009	
203610 出席費	15,000	0	0	15,000	
203615 講座鐘點費	1,008,409	0	0	1,008,409	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30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
	高屏澎東分署管理	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		
203625 考試及其他作業費	9,600	0	0	9,600	
2039 委辦費	236,185	0	0	236,185	
203915 委託辦理	236,185	0	0	236,185	
2051 物品	787,243	0	0	787,243	
205105 消耗品	761,059	0	0	761,059	
205110 油料	8,303	0	0	8,303	
205115 非消耗品	17,881	0	0	17,881	
2054 一般事務費	3,037,253	0	0	3,037,253	
205415 一般事務費	3,037,253	0	0	3,037,253	
2063 房屋建築養護費	465,099	0	0	465,099	
206305 房屋建築養護費	465,099	0	0	465,099	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,660	0	0	22,660	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	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	
206605 車輛及辦公器具養護費	22,660	0	0	22,660	
2069 設施及機械設備養護費	72,000	0	0	72,000	
206905 設施及機械設備養護費	72,000	0	0	72,000	
2072 國內旅費	425,581	0	0	425,581	
207205 國內旅費	425,581	0	0	425,581	
2081 運費	8,000	0	0	8,000	
208105 運費	8,000	0	0	8,000	
2093 特別費	72,999	0	0	72,999	
209305 特別費	72,999	0	0	72,999	
30 設備及投資*	7,326,534	0	0	7,326,534	
3010 房屋建築及設備費*	4,600,849	0	0	4,600,849	
301005 辦公室*	411,503	0	0	411,503	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	高屏澎東分署管理	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	
301020 其他房屋*	4,189,346	0	0	4,189,346	
3020 機械設備費*	2,615,385	0	0	2,615,385	
302005 機械設備費*	2,615,385	0	0	2,615,385	
3035 雜項設備費*	110,300	0	0	110,300	
303505 雜項設備費*	110,300	0	0	110,300	
40 獎補助費	6,532,090	0	0	6,532,090	
4085 獎勵及慰問	104,000	0	0	104,000	
408510 慰問金	104,000	0	0	104,000	
4090 其他補助及捐助	6,428,090	0	0	6,428,090	
409010 其他補助及捐助	6,428,090	0	0	6,428,090	
合計	101,540,738	20,968,285	827,195	123,336,218	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,814,365	0	0	0	0	0	0	0	1,814,365	
本年度	1,814,365	0	0	0	0	0	0	0	1,814,365	
0430200301 一般賠償收入	1,504	0	0	0	0	0	0	0	1,504	
0730200101 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40	
0730200103 租金收入	110,600	0	0	0	0	0	0	0	110,600	
0730200500 廢舊物資售價	1,691,887	0	0	0	0	0	0	0	1,691,887	
1230200201 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
1230200210 其他雜項收入	2,334	0	0	0	0	0	0	0	2,334	
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	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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	

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30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	123,336,218	0	0	0	250,000	0	0	0	123,586,218	41,085,262
本年度	123,336,218	0	0	0	250,000	0	0	0	123,586,218	41,085,262
一、本年度經費	101,540,738	0	0	0	250,000	0	0	0	101,790,738	41,085,262
6430200305 高屏澎東分署管理	101,540,738	0	0	0	250,000	0	0	0	101,790,738	41,085,262
二、統籌科目	21,795,480	0	0	0	0	0	0	0	21,795,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,968,285	0	0	0	0	0	0	0	20,968,285	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	827,195	0	0	0	0	0	0	0	827,195	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

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	106,757,962	2 負債	9,583,442
11 流動資產	9,833,442	21 流動負債	4,345,577
110103 專戶存款	9,583,442	210302 應付代收款	4,345,577
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,237,865
14 固定資產	95,224,418	280301 存入保證金	5,230,812
140101 土地	10,693,477	280401 應付保管款	7,053
140401 房屋建築及設備	137,573,608	3 淨資產	97,174,520
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-83,485,294	31 資產負債淨額	97,174,520
140501 機械及設備	105,026,763	310101 資產負債淨額	97,174,520
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,948,713		
140601 交通及運輸設備	3,340,439		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,293,223		
140701 雜項設備	8,114,588		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,797,227		
16 無形資產	1,700,102		
160102 電腦軟體	1,700,102		
合 計	106,757,962	合 計	106,757,962

附註：

保證品(應付保證品) 146,077元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,537,547	125,400,583
公庫撥入數	15,101,800	123,586,218
罰款及賠償收入	202	1,504
財產收益	1,434,900	1,802,527
其他收入	645	10,334
支出	12,231,521	126,628,913
繳付公庫數	1,435,747	1,814,365
人事支出	8,925,066	101,385,653
業務支出	636,028	8,091,941
獎補助支出	351,330	6,532,090
財產損失	330	66,342
折舊、折耗及攤銷	883,020	8,738,522
收支餘絀	4,306,026	-1,228,330

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
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09月30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	10,693,477	0	0	0	0	10,693,477
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	132,972,759	-81,935,468	4,600,849	0	-1,549,826	54,088,314
機械及設備	108,877,677	-76,364,677	2,615,385	6,466,299	415,964	29,078,050
交通及運輸設備	3,380,207	-2,212,209	0	39,768	-81,014	1,047,216
雜項設備	8,131,093	-7,873,725	110,300	126,805	76,498	317,361
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	264,055,213	-168,386,079	7,326,534	6,632,872	-1,138,378	95,224,418
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	2,733,716	0	0	1,033,614	0	1,700,102
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	2,733,716	0	0	1,033,614	0	1,700,102
合計	266,788,929	-168,386,079	7,326,534	7,666,486	-1,138,378	96,924,520

備註 一、資本資產成本增加數7,326,534元=屬預算執行增加數7,326,534元。

二、設備及投資預算執行數7,326,534元=本年度預算執行數7,326,534元。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

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09月30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	1,814,365	123,586,218	125,400,583	收入
	-	123,586,218	123,586,218	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,504	-	1,504	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,802,527	-	1,802,527	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	10,334	-	10,334	其他收入
歲出	123,336,218	3,292,695	126,628,913	支出
	-	1,814,365	1,814,365	繳付公庫數
人事費	101,385,653	-	101,385,653	人事支出
業務費	8,091,941	-	8,091,941	業務支出
獎補助費	6,532,090	-	6,532,090	獎補助支出
設備及投資	7,326,534	-7,326,534	-	
	-	66,342	66,342	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,738,522	8,738,522	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,521,853	120,293,523	-1,228,330	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 一、財產損失66,342元:係為資產報廢66,342元。 二、折舊、折耗及攤銷8,738,522元:係為固定資產折舊7,704,908元,無形資產攤銷1,033,614元。