公務人員退休撫卹基金管理委員會

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 魏美婉

機關長官 周志宏

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,500	0	0	
	67				0	0	10,480		10,480	
		01		0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	1,500	0	0	
					0	0	10,480		10,480	
				0706600500-0 廢舊物資售價	0	0	1,500	0	0	
					0	0	10,480		10,480	
				合計	0	0	1,500	0	0	
					0		10,480		10,480	

公務人員退休撫卹基金管理委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				0006000000-2 考試院主管						
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	166,302,000	0	166,302,000	166,002,000	21,701,419	1,520,000
					0	0		163,392,667	1,089,333	
					0	0		0	0	
		01		7706600100-6 一般行政	135,382,000	0	135,382,000	135,382,000	12,542,884	0
					0	0		135,337,847	44,153	
					0	0		0	0	
				10 人事費	124,080,000	0	124,080,000	124,080,000	11,084,613	0
					0	0		124,080,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	11,290,000	0	11,290,000	11,290,000	1,458,271	0
					0	0		11,245,847	44,153	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0		12,000	0	
					0	0		0	0	
		01		7706600100-6* 一般行政	260,000	0	260,000	260,000	0	0
					0	0		259,914	86	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	260,000	0	260,000	260,000	0	0
					0	0		259,914	86	
					0	0		0	0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		7706600600-9 退撫基金管理	22,683,000	0	22,064,300	22,064,300	0	
					0	-618,700		5,886,268	1,045,094	
					0	0		21,019,206	0	
				20 業務費	22,683,000	0	22,064,300	22,064,300	5,886,268	0
					0	-618,700		0	1,045,094	
					0	0		21,019,206	0	
		02		7706600600-9* 退撫基金管理	7,677,000	0	8,295,700	8,295,700	3,272,267	1,520,000
					0	618,700		6,775,700	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	7,677,000	0	8,295,700	8,295,700	3,272,267	1,520,000
					0	618,700		6,775,700	0	
					0	0		0	0	
		03		7706609800-7 第一預備金	300,000	0	300,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				60 預備金	300,000	0	300,000	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	1,280,140	0	1,280,140	1,280,140	0	0
					0	0		1,280,140	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,280,140	0	1,280,140	1,280,140	0	0
					0	0		1,280,140	0	
					0	0		0	0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,660,682	0	4,660,682	4,660,682	-42,516	0
					0	0			4,660,682	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,660,682	0	4,660,682	4,660,682	-42,516	0
					0	0			4,660,682	0
					0	0			0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	49,916	0	49,916	49,916	42,516	0
					0	0			49,916	0
					0	0			0	0
				10 人事費	49,916	0	49,916	49,916	42,516	0
					0	0			49,916	0
					0	0			0	0
29				7777017700-7 調整軍公教人員待遇準備	3,527,277	0	3,527,277	3,527,277	11,166	0
					0	0			3,527,277	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,527,277	0	3,527,277	3,527,277	11,166	0
					0	0			3,527,277	0
					0	0			0	0
				合計	175,820,015	0	175,820,015	175,520,015	21,712,585	1,520,000
					0	0			172,910,682	1,089,333
					0	0			0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	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
107	05				0006000000-2 考試院主管						
		07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0
			03		7606600600-3* 退撫基金管理	26,091,000	92,000	0	0	0	25,999,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	26,091,000	92,000	0	0	0	25,999,000
108	05				0006000000-2 考試院主管						
		07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0
			02		7606600600-3* 退撫基金管理	18,553,600	0	0	0	0	18,553,600
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	18,553,600	0	0	0	0	18,553,600

公務人員退休撫卹基金管理委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	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	05				0006000000-2 考試院主管						
		07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0
			02		7706600600-9* 退撫基金管理	13,335,400	0	0	0	13,335,400	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	13,335,400	0	0	0	13,335,400	0
110	05				0006000000-2 考試院主管						
		07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0
			01		7706600100-6 一般行政	3,829,400	2,259	0	3,827,141	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					7706600100-6* 一般行政	590,574	0	0	590,574	0	0
					7706600100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						82,100	0	0	82,100	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	82,100	0	0	82,100	0	0	0
			02	7706600600-9 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,276,726	2,259	0	1,274,467	0	0	0
			02	7706600600-9* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,880,000	0	0	1,880,000	0	0	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					3,829,400	2,259	0	3,827,141	0	0	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					61,809,400	94,259	0	3,827,141	0	57,888,000	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	退撫基金管理	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	4,660,682	49,916	124,080,000	0	3,527,277
1015 法定編制人員待遇	0	0	68,427,786	0	2,769,219
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,468,153	0	338,700
1025 技工及工友待遇	0	0	1,622,653	0	65,727
1030 獎金	0	0	20,849,664	0	353,631
1035 其他給與	0	0	1,676,328	0	0
1040 加班值班費	0	0	6,991,139	0	0
1045 退休退職給付	4,660,682	49,916	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	8,010,270	0	0
1055 保險	0	0	8,034,007	0	0
20 業務費	0	0	11,245,847	21,019,206	0
2003 教育訓練費	0	0	87,500	15,500	0
2006 水電費	0	0	1,326,103	0	0
2009 通訊費	0	0	1,094,816	5,468,616	0
2018 資訊服務費	0	0	44,730	10,782,830	0
2021 其他業務租金	0	0	936,000	240,799	0
2024 稅捐及規費	0	0	11,920	0	0
2027 保險費	0	0	20,015	0	0
2030 兼職費	0	0	605,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	84,255	638,262	0
2039 委辦費	0	0	0	141,000	0
2045 國內組織會費	0	0	60,000	0	0
2051 物品	0	0	737,312	1,814,491	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	1,280,140	133,598,015			
1015 法定編制人員待遇	0	71,197,005			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,806,853			
1025 技工及工友待遇	0	1,688,380			
1030 獎金	0	21,203,295			
1035 其他給與	1,280,140	2,956,468			
1040 加班值班費	0	6,991,139			
1045 退休退職給付	0	4,710,598			
1050 退休離職儲金	0	8,010,270			
1055 保險	0	8,034,007			
20 業務費	0	32,265,053			
2003 教育訓練費	0	103,000			
2006 水電費	0	1,326,103			
2009 通訊費	0	6,563,432			
2018 資訊服務費	0	10,827,560			
2021 其他業務租金	0	1,176,799			
2024 稅捐及規費	0	11,920			
2027 保險費	0	20,015			
2030 兼職費	0	605,000			
2036 按日按件計資酬金	0	722,517			
2039 委辦費	0	141,000			
2045 國內組織會費	0	60,000			
2051 物品	0	2,551,803			

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	退撫基金管理	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	0	0	5,218,426	1,732,558	0
2063 房屋建築養護費	0	0	51,375	99,720	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	63,485	8,225	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	900,520	44,660	0
2072 國內旅費	0	0	1,400	24,260	0
2081 運費	0	0	0	5,985	0
2084 短程車資	0	0	2,990	2,300	0
30 設備及投資*	0	0	259,914	6,775,700	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	159,914	6,677,828	0
3035 雜項設備費*	0	0	100,000	97,872	0
40 獎補助費	0	0	12,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000	0	0
小計	4,660,682	49,916	135,597,761	27,794,906	3,527,277
30 設備及投資*	0	0	0	1,520,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,520,000	0
保留數小計	0	0	0	1,520,000	0
合計	4,660,682	49,916	135,597,761	29,314,906	3,527,277

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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			
2054 一般事務費	0	6,950,984			
2063 房屋建築養護費	0	151,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	71,710			
2069 設施及機械設備養護費	0	945,180			
2072 國內旅費	0	25,660			
2081 運費	0	5,985			
2084 短程車資	0	5,290			
30 設備及投資*	0	7,035,614			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,837,742			
3035 雜項設備費*	0	197,872			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
小計	1,280,140	172,910,682			
30 設備及投資*	0	1,520,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,520,000			
保留數小計	0	1,520,000			
合計	1,280,140	174,430,682			

公務人員退休撫卹基金管理委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	10,480	0	0	0	0	0	0	0	10,480
本年度	10,480	0	0	0	0	0	0	0	10,480
0706600500 廢舊物資售價	10,480	0	0	0	0	0	0	0	10,480
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
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

公務人員退休撫卹基金管理委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	176,737,823	0	0	0	0	0	0	0	176,737,823	60,591,592
本年度	172,910,682	0	0	0	0	0	0	0	172,910,682	2,609,333
一、本年度經費	163,392,667	0	0	0	0	0	0	0	163,392,667	2,609,333
7706600100 一般行政	135,597,761	0	0	0	0	0	0	0	135,597,761	44,239
7706600600 退撫基金管理	27,794,906	0	0	0	0	0	0	0	27,794,906	2,565,094
二、統籌科目	9,518,015	0	0	0	0	0	0	0	9,518,015	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,660,682	0	0	0	0	0	0	0	4,660,682	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	49,916	0	0	0	0	0	0	0	49,916	0
7777017700 調整軍公教人員待遇準備	3,527,277	0	0	0	0	0	0	0	3,527,277	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,280,140	0	0	0	0	0	0	0	1,280,140	0
以前年度	3,827,141	0	0	0	0	0	0	0	3,827,141	57,982,259
一、以前年度應付(保留)數	3,827,141	0	0	0	0	0	0	0	3,827,141	57,982,259
107年度 7606600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,091,000
108年度 7606600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,553,600

公務人員退休撫卹基金管理委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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)			
109年度 7706600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,335,400
110年度 7706600100 一般行政	672,674	0	0	0	0	0	0	0	672,674	0
110年度 7706600600 退撫基金管理	3,154,467	0	0	0	0	0	0	0	3,154,467	2,259
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,699,366	2 負債	2,815,646
11 流動資產	2,815,646	21 流動負債	7,873
110103 專戶存款	2,815,646	210302 應付代收款	7,873
14 固定資產	10,000,774	28 其他負債	2,807,773
140501 機械及設備	53,162,978	280301 存入保證金	840,179
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,340,719	280401 應付保管款	1,967,594
140601 交通及運輸設備	3,712,511	3 淨資產	26,883,720
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,833,546	31 資產負債淨額	26,883,720
140701 雜項設備	9,895,981	310101 資產負債淨額	26,883,720
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,596,431		
16 無形資產	16,882,946		
160102 電腦軟體	16,882,946		
合 計	29,699,366	合 計	29,699,366

附註：

保證品(應付保證品) 1,064,201元

公務人員退休撫卹基金管理委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,378,085	176,748,303
公庫撥入數	21,376,585	176,737,823
財產收益	1,500	10,480
支出	19,270,906	178,539,338
繳付公庫數	1,500	10,480
人事支出	11,095,779	133,598,015
業務支出	7,344,539	34,130,094
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,148
折舊、折耗及攤銷	829,088	10,786,601
收支餘絀	2,107,179	-1,791,035

公務人員退休撫卹基金管理委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	52,292,363	-44,658,035	1,033,584	162,969	-2,682,684	5,822,259
交通及運輸設備	3,657,911	-1,385,528	54,600	0	-448,018	1,878,965
雜項設備	9,848,156	-6,830,241	111,500	63,675	-766,190	2,299,550
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	65,798,430	-52,873,804	1,199,684	226,644	-3,896,892	10,000,774
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	15,750,129	0	7,798,030	6,665,213	0	16,882,946
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	15,750,129	0	7,798,030	6,665,213	0	16,882,946
合計	81,548,559	-52,873,804	8,997,714	6,891,857	-3,896,892	26,883,720

備註：

- 1.資本資產成本增加數8,997,714元=屬預算執行增加數8,997,714元。
- 2.設備及投資預算執行數8,997,714元=以前年度保留預算執行數1,962,100+本年度預算執行數7,035,614元。
- 3.預算採購增加數8,997,714元=設備及投資預算執行數8,997,714元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12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	10,480	176,737,823	176,748,303	收入
	0	176,737,823	176,737,823	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	10,480	0	10,480	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	0	0	0	其他收入
歲出	174,430,682	4,108,656	178,539,338	支出
	0	10,480	10,480	繳付公庫數
人事費	133,598,015	0	133,598,015	人事支出
業務費	32,265,053	1,865,041	34,130,094	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	8,555,614	-8,555,614	0	
	0	2,148	2,148	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	10,786,601	10,786,601	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-174,420,202	172,629,167	-1,791,035	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷10,786,601元=折舊4,121,388元+攤銷6,665,213元。