

國立臺灣文學館

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 許麗瑛

機關長官 林中力

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
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.....	15
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	208	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	46,875	0	61,839
				0461820000-8 國立臺灣文學館	0	0	0	46,875	0	61,839
				0461820300-1 賠償收入	0	0	0	46,875	0	61,839
				0461820301-4 一般賠償收入	0	0	0	46,875	0	61,839
03	170	01	01	0500000000-8 規費收入	270,000	270,000	40,000	125,401	0	154,153
				0561820000-3 國立臺灣文學館	270,000	270,000	40,000	125,401	0	154,153
				0561820300-7 使用規費收入	270,000	270,000	40,000	125,401	0	154,153
				0561820306-3 場地設施使用費	270,000	270,000	40,000	125,001	0	143,353
				0561820303-5 資料使用費	0	0	0	400	0	10,800
				0700000000-9 財產收入	778,000	778,000	283,000	57,601	0	6,390
					0		289,390			

國立臺灣文學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	219	01		0761820000-4 國立臺灣文學館	778,000	778,000	283,000	57,601	0	6,390	
				0		289,390					
				01	0761820100-9 財產孳息	778,000	778,000	283,000	57,101	0	3,750
					0		286,750				
				01	0761820102-4 權利金	30,000	30,000	0	0	0	596
					0		596				
		02	0761820103-7 租金收入	748,000	748,000	283,000	57,101	0	3,154		
			0		286,154						
	214	01		0761820500-7 廢舊物資售價	0	0	0	500	0	2,640	
				0		2,640					
				02	1200000000-8 其他收入	1,294,000	1,294,000	647,000	384,417	0	594,938
					0		1,241,938				
			02	1261820000-3 國立臺灣文學館	1,294,000	1,294,000	647,000	384,417	0	594,938	
				0		1,241,938					
	02	1261820200-2 雜項收入	1,294,000	1,294,000	647,000	384,417	0	594,938			
		0		1,241,938							
			1261820210-6 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	647,000	384,417	0	594,938		
			0		1,241,938						
			合計	2,342,000	2,342,000	970,000	614,294	0	817,320		
				0			1,787,320				

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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		
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)	
21				0061000000-1 文化部主管						
	11			0061820000-6 國立臺灣文學館	240,944,000	0	240,944,000	66,268,000	16,299,740	10,799,070
					0	0			55,468,930	718,887
					0	0			0	
		01		5361820100-9 一般行政	106,814,000	0	106,814,000	37,929,000	6,555,492	2,081,202
					0	0			35,847,798	365,280
					0	0			0	
				10 人事費	62,870,000	0	62,870,000	27,701,000	4,120,651	1,715,922
					0	0			25,985,078	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,944,000	0	43,944,000	10,228,000	2,434,841	365,280
					0	0			9,862,720	365,280
					0	0			0	
		01		5361820100-9* 一般行政	744,000	0	744,000	200,000	0	200,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	744,000	0	744,000	200,000	0	200,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5361822000-5 文學博物館業務	126,725,000	0	126,725,000	27,739,000	9,744,248	8,200,718
					0	0			19,538,282	353,607
					0	0			0	

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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		
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)
				20 業務費	114,619,000	0	114,619,000	23,327,000	5,746,248	7,786,718
					0	0			15,540,282	353,607
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,106,000	0	12,106,000	4,412,000	3,998,000	414,000
					0	0			3,998,000	0
					0	0			0	
		02		5361822000-5* 文學博物館業務	5,311,000	0	5,311,000	400,000	0	317,150
					0	0			82,850	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,311,000	0	5,311,000	400,000	0	317,150
					0	0			82,850	0
					0	0			0	
		03		5361829000-3 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5361829011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		5361829800-0 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

國立臺灣文學館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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		
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)	
				60 預備金	500,000	0	500,000	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	396,900	0	396,900	396,900	0	
					0	0		396,900	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	396,900	0	396,900	396,900	0	
					0	0		396,900	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	567,070	0	567,070	567,070	113,414	
					0	0		567,070	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	567,070	0	567,070	567,070	113,414	
					0	0		567,070	0	
					0	0		0	0	
				合計	241,907,970	0	241,907,970	67,231,970	16,413,154	
					0	0		56,432,900	10,799,070	
					0	0		0	718,887	

國立臺灣文學館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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	21				0061000000-1 文化部主管							
		11			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0
			06		5361016000-9 人文及出版業務	625,000	0	375,000	375,000	0	250,000	0
				02	5361016004-0 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	625,000	0	375,000	375,000	0	250,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						625,000	0	375,000	375,000	0	250,000	0
110	21				0061000000-1 文化部主管							
		11			0061010000-8 文化部	0	0	0	0	0	0	0
			06		5361016000-9 人文及出版業務	152,500	0	0	0	0	152,500	0
				02	5361016004-0* 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0
						152,500	0	0	0	0	152,500	0

國立臺灣文學館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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			
111	21	11	01		30	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	152,500	0	0	0	0	152,500	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0		
						152,500	0	0	0	0	152,500	0		
					0061000000-1									
					文化部主管									
					0061820000-6									
					國立臺灣文學館	7,997,736	0	2,273,490	2,273,490	0	5,724,246	0		
					5361820100-9									
					一般行政	1,279,383	0	534,408	534,408	0	744,975	0		
					20									
					業務費	1,279,383	0	534,408	534,408	0	744,975	0		
5361820100-9*														
一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0						
	537,230	0	0	0	0	537,230	0							
30														
設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0						
	537,230	0	0	0	0	537,230	0							
5361822000-5														
文學博物館業務	0	0	0	0	0	0	0							
	5,086,353	0	1,739,082	1,739,082	0	3,347,271	0							
20														
業務費	0	0	0	0	0	0	0							
	5,086,353	0	1,739,082	1,739,082	0	3,347,271	0							

國立臺灣文學館

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5361822000-5* 文學博物館業務	1,094,770	0	0	0	0	1,094,770	0
				30 設備及投資	1,094,770	0	0	0	0	1,094,770	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,997,736	0	2,273,490	2,273,490	0	5,724,246	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					8,775,236	0	2,648,490	2,648,490	0	6,126,746	0

國立臺灣文學館
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04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				
	一般行政	文學博物館業務	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	25,985,078	0	567,070	396,900	26,949,048
1015 法定編制人員待遇	15,575,666	0	0	0	15,575,666
1020 約聘僱人員待遇	487,672	0	0	0	487,672
1025 技工及工友待遇	702,500	0	0	0	702,500
1030 獎金	6,205,038	0	0	0	6,205,038
1035 其他給與	91,674	0	0	396,900	488,574
1040 加班值班費	108,541	0	0	0	108,541
1045 退休退職給付	102,485	0	567,070	0	669,555
1050 退休離職儲金	1,746,193	0	0	0	1,746,193
1055 保險	965,309	0	0	0	965,309
20 業務費	9,862,720	15,540,282	0	0	25,403,002
2006 水電費	1,127,949	0	0	0	1,127,949
2009 通訊費	374,342	996	0	0	375,338
2015 權利使用費	0	111,200	0	0	111,200
2018 資訊服務費	480,000	67,000	0	0	547,000
2021 其他業務租金	15,435	214,402	0	0	229,837
2024 稅捐及規費	500	2,665	0	0	3,165
2027 保險費	112,861	36,646	0	0	149,507
2033 臨時人員酬金	2,880,353	726,224	0	0	3,606,577
2036 按日按件計資酬金	24,659	701,796	0	0	726,455
2045 國內組織會費	0	19,845	0	0	19,845
2051 物品	119,880	457,950	0	0	577,830
2054 一般事務費	2,640,266	12,745,127	0	0	15,385,393

國立臺灣文學館
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04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				
	一般行政	文學博物館業務	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
2063 房屋建築養護費	149,000	115,193	0	0	264,193
2066 車輛及辦公器具養護費	5,257	0	0	0	5,257
2069 設施及機械設備養護費	1,703,023	29,835	0	0	1,732,858
2072 國內旅費	182,507	79,392	0	0	261,899
2081 運費	13,061	230,971	0	0	244,032
2084 短程車資	0	1,040	0	0	1,040
2093 特別費	33,627	0	0	0	33,627
30 設備及投資*	0	82,850	0	0	82,850
3035 雜項設備費*	0	82,850	0	0	82,850
40 獎補助費	0	3,998,000	0	0	3,998,000
4040 對國內團體之捐助	0	3,968,000	0	0	3,968,000
4045 對私校之獎助	0	30,000	0	0	30,000
合計	35,847,798	19,621,132	567,070	396,900	56,432,900

國立臺灣文學館
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04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					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	1,787,320	0	0	0	0	0	0	0	1,787,320
本年度	1,787,320	0	0	0	0	0	0	0	1,787,320
0461820301 一般賠償收入	61,839	0	0	0	0	0	0	0	61,839
0561820303 資料使用費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
0561820306 場地設施使用費	183,353	0	0	0	0	0	0	0	183,353
0761820102 權利金	596	0	0	0	0	0	0	0	596
0761820103 租金收入	286,154	0	0	0	0	0	0	0	286,154
0761820500 廢舊物資售價	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640
1261820210 其他雜項收入	1,241,938	0	0	0	0	0	0	0	1,241,938
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

國立臺灣文學館
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04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					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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

國立臺灣文學館
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04月30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	59,081,390	718,887	0	0	150,000	0	0	0	59,950,277	16,056,929
本年度	56,432,900	718,887	0	0	150,000	0	0	0	57,301,787	9,930,183
一、本年度經費	55,468,930	718,887	0	0	150,000	0	0	0	56,337,817	9,930,183
5361820100 一般行政	35,847,798	365,280	0	0	150,000	0	0	0	36,363,078	1,765,922
5361822000 文學博物館業務	19,621,132	353,607	0	0	0	0	0	0	19,974,739	8,164,261
二、統籌科目	963,970	0	0	0	0	0	0	0	963,970	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	567,070	0	0	0	0	0	0	0	567,070	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,900	0	0	0	0	0	0	0	396,900	0
以前年度	2,648,490	0	0	0	0	0	0	0	2,648,490	6,126,746
一、以前年度應付(保留)數	2,648,490	0	0	0	0	0	0	0	2,648,490	6,126,746
109年度 5361016004 臺灣文學館業務	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000	250,000
110年度 5361016004 臺灣文學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,500
111年度 5361820100 一般行政	534,408	0	0	0	0	0	0	0	534,408	1,282,205
111年度 5361822000 文學博物館業務	1,739,082	0	0	0	0	0	0	0	1,739,082	4,442,041

國立臺灣文學館
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04月30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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	934,894,417	2 負債	32,386,240
11 流動資產	33,178,827	21 流動負債	26,210,474
110103 專戶存款	32,309,940	210302 應付代收款	26,210,474
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,175,766
110901 預付款	718,887	280301 存入保證金	6,175,766
14 固定資產	895,228,299	3 淨資產	902,508,177
140101 土地	35,097,107	31 資產負債淨額	902,508,177
140401 房屋建築及設備	54,178,384	310101 資產負債淨額	902,508,177
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,360,006		
140501 機械及設備	79,302,492		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,871,350		
140601 交通及運輸設備	6,698,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,239,467		
140701 雜項設備	194,068,082		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-134,277,949		
141001 收藏品及傳承資產	702,136,599		
141101 購建中固定資產	33,495,443		
16 無形資產	6,402,991		
160101 權利	572,699		
160102 電腦軟體	5,830,292		
18 其他資產	84,300		
180101 暫付款	76,300		
180201 存出保證金	8,000		

國立臺灣文學館

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	934,894,417	合計	934,894,417

附註：保證品(應付保證品) 26,840,558元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國立臺灣文學館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,128,699	61,737,597
公庫撥入數	18,514,405	59,950,277
罰款及賠償收入	46,875	61,839
規費收入	125,401	194,153
財產收益	57,601	289,390
其他收入	384,417	1,241,938
支出	22,235,737	71,057,612
繳付公庫數	614,294	1,787,320
人事支出	4,234,065	26,949,048
業務支出	10,829,579	28,051,492
獎補助支出	3,998,000	3,998,000
折舊、折耗及攤銷	2,559,799	10,271,752
收支餘絀	-3,107,038	-9,320,015

國立臺灣文學館

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04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	35,097,107	0	0	0	0	35,097,107
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	54,178,384	-17,056,736	0	0	-303,270	36,818,378
機械及設備	79,302,492	-50,537,219	0	0	-2,334,131	26,431,142
交通及運輸設備	6,698,964	-5,136,312	0	0	-103,155	1,459,497
雜項設備	194,727,009	-128,081,335	121,101	780,028	-6,196,614	59,790,133
收藏品及傳承資產	702,136,599	0	0	0	0	702,136,599
權利	574,293	0	0	1,594	0	572,699
小計	1,072,714,848	-200,811,602	121,101	781,622	-8,937,170	862,305,555
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	31,298,136	0	2,197,307	0	0	33,495,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,391,053	0	0	560,761	0	5,830,292
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	37,689,189	0	2,197,307	560,761	0	39,325,735
合計	1,110,404,037	-200,811,602	2,318,408	1,342,383	-8,937,170	901,631,290

備註：
1.本年度資本資產成本變動增加數2,318,408元=預算採購增加金額2,280,157元+財產重新編號列帳一物一號7,801元+補登財產30,450元。2.設備及投資預算執行增加金額2,280,157元=本年度預算執行金額82,850元+前瞻執行數2,197,307元。

國立臺灣文學館

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04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	1,787,320	59,950,277	61,737,597	收入
	0	59,950,277	59,950,277	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	61,839	0	61,839	罰款及賠償收入
規費收入	194,153	0	194,153	規費收入
財產收入	289,390	0	289,390	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	1,241,938	0	1,241,938	其他收入
歲出	56,432,900	14,624,712	71,057,612	支出
	0	1,787,320	1,787,320	繳付公庫數
人事費	26,949,048	0	26,949,048	人事支出
業務費	25,403,002	2,648,490	28,051,492	業務支出
獎補助費	3,998,000	0	3,998,000	獎補助支出
設備及投資	82,850	-82,850	0	
	0	0	0	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	10,271,752	10,271,752	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,645,580	45,325,565	-9,320,015	收支餘絀

備註：

1、業務支出調整數2,648,490元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。2、設備及投資調整數82,850元，主要係本年度設備及投資實現數。3、折舊、折耗及攤銷調整數10,271,752元，主要係資產折舊9,709,397元+權利攤銷1,594元+電腦軟體攤銷560,761元。