

行政院公共工程委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	19	01	01	0400000000-2	440,000	440,000	80,000	5,000	0	-75,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
				0403950000-0	440,000	440,000	80,000	5,000	0	-75,000
				公共工程委員會	0			5,000		
				0403950100-4	440,000	440,000	80,000	0	0	-80,000
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0403950101-7	440,000	440,000	80,000	0	0	-80,000
				罰金罰鍰	0			0		
					0			0		
					0	0	0	5,000	0	5,000
					0			5,000		
					0	0	0	5,000	0	5,000
					0			5,000		
03	13	01	01	0500000000-8	45,066,000	45,066,000	7,240,000	8,807,500	0	7,370,600
				規費收入	0			14,610,600		
				0503950000-5	45,066,000	45,066,000	7,240,000	8,807,500	0	7,370,600
				公共工程委員會	0			14,610,600		
				0503950100-0	42,714,000	42,714,000	6,680,000	8,583,500	0	7,650,600
				行政規費收入	0			14,330,600		
					0			8,067,000	0	7,385,000
					0			13,515,000		

行政院公共工程委員會
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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)		
04			02	0503950102-5 證照費	2,590,000 0	2,590,000	550,000	516,500 815,600	0	265,600
			02	0503950300-9 使用規費收入	2,352,000 0	2,352,000	560,000	224,000 280,000	0	-280,000
			02	0503950307-8 服務費	2,352,000 0	2,352,000	560,000	224,000 280,000	0	-280,000
				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
07	21		01	0703950000-6 公共工程委員會	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
			01	0703950500-9 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
07	21		01	1200000000-8 其他收入	2,215,000 0	2,215,000	2,161,000	2,226,804 2,229,204	0	68,204
			01	1203950000-5 公共工程委員會	2,215,000 0	2,215,000	2,161,000	2,226,804 2,229,204	0	68,204
			01	1203950200-4 雜項收入	2,215,000 0	2,215,000	2,161,000	2,226,804 2,229,204	0	68,204
			02	1203950210-8 其他雜項收入	2,215,000 0	2,215,000	2,161,000	2,226,804 2,229,204	0	68,204

行政院公共工程委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
				合計	47,741,000	47,741,000	11,039,304	0	7,363,804	
					0		16,844,804			

行政院公共工程委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	17			0003950000-8 公共工程委員會	472,136,000	0	472,136,000	161,653,000	21,477,226	6,560,764	
					0	0			155,092,236	1,150,650	
					0	0			0		
		01		3203950100-2 一般行政	316,939,000	0	316,939,000	151,229,000	18,386,065	3,872,637	
					0	0			147,356,363	110,650	
					0	0			0		
				10 人事費	245,227,000	0	245,227,000	97,331,000	17,236,298	3,029,658	
					0	0			94,301,342	0	
					0	0			0		
				20 業務費	71,648,000	0	71,648,000	53,880,000	1,149,767	842,979	
					0	0			53,037,021	110,650	
					0	0			0		
				40 獎補助費	64,000	0	64,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		01		3203950100-2* 一般行政	2,566,000	0	2,566,000	19,000	18,490	510	
					0	0			18,490	0	
					0	0			0		

行政院公共工程委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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)	
				30 設備及投資	2,566,000	0	2,566,000	19,000	18,490	510	
					0	0			18,490	0	
					0	0			0		
		02		3203951000-3 公共工程企劃及法規業務	70,785,000	0	70,785,000	7,640,000	2,165,939	2,314,536	
					0	0			5,325,464	1,040,000	
					0	0			0		
				20 業務費	53,014,000	0	53,014,000	6,563,000	2,165,939	1,237,536	
					0	0			5,325,464	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	17,771,000	0	17,771,000	1,077,000	0	1,077,000	
					0	0			0	1,040,000	
					0	0			0		
		02		3203951000-3* 公共工程企劃及法規業務	6,144,000	0	6,144,000	70,000	12,000	58,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,144,000	0	6,144,000	70,000	12,000	58,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3203952000-9 公共工程技術業務	17,570,000	0	17,570,000	1,793,000	551,891	177,990	
					0	0			1,615,010	0	
					0	0			0		

行政院公共工程委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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	17,570,000	0	17,570,000	1,793,000	551,891	177,990	
					0	0			1,615,010	0	
					0	0			0		
		03		3203952000-9* 公共工程技術業務	16,386,000	0	16,386,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,386,000	0	16,386,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3203953000-4 公共工程管理業務	21,722,000	0	21,722,000	902,000	342,841	137,091	
					0	0			764,909	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,622,000	0	21,622,000	902,000	342,841	137,091	
					0	0			764,909	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3203953000-4* 公共工程管理業務	18,816,000	0	18,816,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院公共工程委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	18,816,000	0	18,816,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3203959800-3 第一預備金	1,208,000	0	1,208,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	1,208,000	0	1,208,000	0	0	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	1,340,790	0	1,340,790	1,340,790	870,480	0	
					0	0		1,340,790		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,340,790	0	1,340,790	1,340,790	870,480	0	
					0	0		1,340,790		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,005,592	0	8,005,592	8,005,592	2,001,398	0	
					0	0		8,005,592		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	8,005,592	0	8,005,592	8,005,592	2,001,398	0	
					0	0		8,005,592		0	
					0	0		0		0	

行政院公共工程委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
				合計	481,482,382	0	481,482,382	170,999,382	24,349,104	6,560,764
					0	0			164,438,618	1,150,650
					0	0			0	

行政院公共工程委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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	保留數
111	07				1200000000-8 其他收入	4,308,707	0	0	467	0	4,308,240
						0	0	0	0	0	0
					1203950000-5 公共工程委員會	4,308,707	0	0	467	0	4,308,240
						0	0	0	0	0	0
					1203950200-4 雜項收入	4,308,707	0	0	467	0	4,308,240
						0	0	0	0	0	0
					1203950201-7 收回以前年度歲出	4,308,707	0	0	467	0	4,308,240
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,308,707	0	0	467	0	4,308,240
						0	0	0	0	0	0
					合計	4,308,707	0	0	467	0	4,308,240
						0	0	0	0	0	0

行政院公共工程委員會
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				
	一般行政	公共工程企劃及法規業務	公共工程技術業務	公共工程管理業務	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	94,301,342	0	0	0	8,005,592
1010 政務人員待遇	2,061,781	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	41,324,176	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,776,034	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,175,830	0	0	0	0
1030 獎金	34,585,884	0	0	0	0
1035 其他給與	252,138	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,438,126	0	0	0	0
1045 退休退職給付	303,273	0	0	0	8,005,592
1050 退休離職儲金	3,869,013	0	0	0	0
1055 保險	2,515,087	0	0	0	0
20 業務費	53,037,021	5,325,464	1,615,010	764,909	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	350,271	0	0	0	0
2009 通訊費	4,140	756,365	0	32,400	0
2018 資訊服務費	9,600	10,024	0	44,332	0
2021 其他業務租金	50,022,372	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,500	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	2,904	0
2030 兼職費	0	67,500	0	0	0

行政院公共工程委員會
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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,340,790	103,647,724		
1010 政務人員待遇	0	2,061,781		
1015 法定編制人員待遇	0	41,324,176		
1020 約聘僱人員待遇	0	6,776,034		
1025 技工及工友待遇	0	1,175,830		
1030 獎金	0	34,585,884		
1035 其他給與	1,340,790	1,592,928		
1040 加班值班費	0	1,438,126		
1045 退休退職給付	0	8,308,865		
1050 退休離職儲金	0	3,869,013		
1055 保險	0	2,515,087		
20 業務費	0	60,742,404		
2003 教育訓練費	0	20,000		
2006 水電費	0	350,271		
2009 通訊費	0	792,905		
2018 資訊服務費	0	63,956		
2021 其他業務租金	0	50,022,372		
2024 稅捐及規費	0	4,500		
2027 保險費	0	2,904		
2030 兼職費	0	67,500		

行政院公共工程委員會
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				
	一般行政	公共工程企劃及法規業務	公共工程技術業務	公共工程管理業務	公務人員退休撫卹給付
2033 臨時人員酬金	1,017,841	1,551,407	899,793	295,257	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,603,250	331,500	55,000	0
2051 物品	89,869	46,200	99,841	0	0
2054 一般事務費	1,312,327	221,338	226,153	182,885	0
2066 車輛及辦公器具養護費	27,525	0	0	0	0
2072 國內旅費	39,597	42,196	54,113	149,496	0
2078 國外旅費	0	22,799	0	0	0
2081 運費	0	1,605	765	0	0
2084 短程車資	6,815	2,780	2,845	2,635	0
2093 特別費	132,164	0	0	0	0
30 設備及投資*	18,490	12,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	18,490	12,000	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	147,374,853	5,337,464	1,615,010	764,909	8,005,592

行政院公共工程委員會
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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2033 臨時人員酬金	0	3,764,298			
2036 按日按件計資酬金	0	2,989,750			
2051 物品	0	235,910			
2054 一般事務費	0	1,942,703			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	27,525			
2072 國內旅費	0	285,402			
2078 國外旅費	0	22,799			
2081 運費	0	2,370			
2084 短程車資	0	15,075			
2093 特別費	0	132,164			
30 設備及投資*	0	30,490			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	30,490			
40 獎補助費	0	18,000			
4085 獎勵及慰問	0	18,000			
合計	1,340,790	164,438,618			

行政院公共工程委員會
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

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	16,845,271	0	0	0	0	0	0	0	16,845,271
本年度	16,844,804	0	0	0	0	0	0	0	16,844,804
0403950301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0503950101 審查費	13,515,000	0	0	0	0	0	0	0	13,515,000
0503950102 證照費	815,600	0	0	0	0	0	0	0	815,600
0503950307 服務費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
1203950210 其他雜項收入	2,229,204	0	0	0	0	0	0	0	2,229,204
以前年度	467	0	0	0	0	0	0	0	467
一、以前年度應收(保留)數	467	0	0	0	0	0	0	0	467
111年度 1203950201 收回以前年度歲出	467	0	0	0	0	0	0	0	467
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

行政院公共工程委員會
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

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	

行政院公共工程委員會
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31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	164,438,618	1,150,650	0	0	200,000	0	0	0	165,789,268	5,210,114
本年度	164,438,618	1,150,650	0	0	200,000	0	0	0	165,789,268	5,210,114
一、本年度經費	155,092,236	1,150,650	0	0	200,000	0	0	0	156,442,886	5,210,114
3203950100 一般行政	147,374,853	110,650	0	0	200,000	0	0	0	147,685,503	3,562,497
3203951000 公共工程企劃及法規業務	5,337,464	1,040,000	0	0	0	0	0	0	6,377,464	1,332,536
3203952000 公共工程技術業務	1,615,010	0	0	0	0	0	0	0	1,615,010	177,990
3203953000 公共工程管理業務	764,909	0	0	0	0	0	0	0	764,909	137,091
二、統籌科目	9,346,382	0	0	0	0	0	0	0	9,346,382	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,005,592	0	0	0	0	0	0	0	8,005,592	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,340,790	0	0	0	0	0	0	0	1,340,790	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

行政院公共工程委員會
平衡表

中華民國112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	61,766,756	2 負債	11,626,065
11 流動資產	17,284,955	21 流動負債	2,381,026
110103 專戶存款	11,626,065	210302 應付代收款	2,381,026
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,245,039
110303 應收帳款	4,308,240	280301 存入保證金	5,163,580
110901 預付款	1,150,650	280401 應付保管款	3,342,249
14 固定資產	12,636,190	280501 暫收款	739,210
140501 機械及設備	54,246,967	3 淨資產	50,140,691
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,288,287	31 資產負債淨額	50,140,691
140601 交通及運輸設備	6,606,666	310101 資產負債淨額	50,140,691
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,103,780		
140701 雜項設備	6,953,025		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,778,401		
16 無形資產	31,845,611		
160102 電腦軟體	31,845,611		
合 計	61,766,756	合 計	61,766,756

附註：

保證品(應付保證品) 5,000,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6元

行政院公共工程委員會
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	36,090,558	182,634,072
公庫撥入數	25,051,254	165,789,268
罰款及賠償收入	5,000	5,000
規費收入	8,807,500	14,610,600
其他收入	2,226,804	2,229,204
支出	36,310,295	184,109,810
繳付公庫數	11,039,304	16,845,271
人事支出	20,108,176	103,647,724
業務支出	4,210,438	60,742,404
獎補助支出	0	18,000
財產損失	284	284
折舊、折耗及攤銷	952,093	2,856,127
收支餘絀	-219,737	-1,475,738

行政院公共工程委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	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	54,216,477	-43,314,788	30,490	0	-973,499	9,958,680
交通及運輸設備	6,606,666	-3,994,768	0	0	-109,012	2,502,886
雜項設備	6,935,503	-6,769,417	17,806	284	-8,984	174,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	67,758,646	-54,078,973	48,296	284	-1,091,495	12,636,190
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	33,610,243	0	0	1,764,632	0	31,845,611
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	33,610,243	0	0	1,764,632	0	31,845,611
合計	101,368,889	-54,078,973	48,296	1,764,916	-1,091,495	44,481,801

備註：

「本年度成本變動增加數」48,296元，係購置設備30,490元及財政部國有財產署撥入本會借用承德首長官舍之財產17,806元。

「本年度成本變動減少數」1,764,916元，係報廢財產 284元及電腦軟體攤銷1,764,632元。

行政院公共工程委員會
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	16,844,804	165,789,268	182,634,072	收入
	-	165,789,268	165,789,268	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	14,610,600	-	14,610,600	規費收入
財產收入	-	-	-	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	2,229,204	-	2,229,204	其他收入
歲出	164,438,618	19,671,192	184,109,810	支出
	-	16,845,271	16,845,271	繳付公庫數
人事費	103,647,724	-	103,647,724	人事支出
業務費	60,742,404	-	60,742,404	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	30,490	-30,490	-	
	-	284	284	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,856,127	2,856,127	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-147,593,814	146,118,076	-1,475,738	收支餘絀

備註：

調整數「公庫撥入數」165,789,268元係歲出實現數164,438,618元+預付款1,150,650元+零用金200,000元。

調整數「繳付公庫數」16,845,271元係歲入實現數。

調整數「設備及投資」30,490元係購置電腦硬體設備費。

調整數「財產損失」284元係報廢財產所致。

調整數「折舊、折耗及攤銷」2,856,127元係提列固定資產折舊及無形資產攤銷數。