

國史館臺灣文獻館
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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) | | |
| 03 | 03 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 273,000 | 273,000 | 2,000 | 358 | 0 | -1,642 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 358 | | |
| | | | | 0502310000-0 | 273,000 | 273,000 | 2,000 | 358 | 0 | -1,642 |
| | | | | 國史館臺灣文獻館 | 0 | | | 358 | | |
| | | | | 0502310300-3 | 273,000 | 273,000 | 2,000 | 358 | 0 | -1,642 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 358 | | |
| | | | | 0502310303-1 | 73,000 | 73,000 | 2,000 | 358 | 0 | -1,642 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 358 | | |
| | | | | 0502310306-0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 場地設施使用費 | 0 | | | 0 | | |
| 0502310307-2 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 服務費 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 04 | 04 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 123,000 | 123,000 | 7,000 | 5,690 | 0 | -1,310 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 5,690 | | |
| | | | | 0702310000-0 | 123,000 | 123,000 | 7,000 | 5,690 | 0 | -1,310 |
| | | | | 國史館臺灣文獻館 | 0 | | | 5,690 | | |
| | | | | 0702310100-5 | 93,000 | 93,000 | 7,000 | 5,690 | 0 | -1,310 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 5,690 | | |
| 0702310103-3 | 93,000 | 93,000 | 7,000 | 5,690 | 0 | -1,310 | | | | |
| 租金收入 | 0 | | | 5,690 | | | | | | |

國史館臺灣文獻館

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 | 04 | | 02 | 0702310500-3 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 706,000 | 706,000 | 5,000 | 4,400 | 0 | -600 | |
| | | | | | 0 | | | 4,400 | | | |
| | | | | 1202310000-0 國史館臺灣文獻館 | 706,000 | 706,000 | 5,000 | 4,400 | 0 | -600 | |
| | | | | | 0 | | | 4,400 | | | |
| | | | | 01 | 1202310200-9 雜項收入 | 706,000 | 706,000 | 5,000 | 4,400 | 0 | -600 |
| | | | | | | 0 | | | 4,400 | | |
| | | | | 02 | 1202310210-2 其他雜項收入 | 706,000 | 706,000 | 5,000 | 4,400 | 0 | -600 |
| | | | | | | 0 | | | 4,400 | | |
| | | | 合計 | 1,102,000 | 1,102,000 | 14,000 | 10,448 | 0 | -3,552 | | |
| | | | | 0 | | | 10,448 | | | | |

國史館臺灣文獻館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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) | | |
| 01 | | | | 0002000000-8 總統府主管 | | | | | | | |
| | 04 | | | 0002310000-2 國史館臺灣文獻館 | 96,870,000 | 0 | 96,870,000 | 7,592,000 | 6,625,710 | 966,290 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,625,710 | 131,860 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5302313000-7 一般行政 | 64,387,000 | 0 | 64,387,000 | 6,898,000 | 6,136,518 | 761,482 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,136,518 | 16,800 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 54,478,000 | 0 | 54,478,000 | 6,458,000 | 6,074,814 | 383,186 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,074,814 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 9,891,000 | 0 | 9,891,000 | 440,000 | 61,704 | 378,296 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,704 | 16,800 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 5302313000-7* 一般行政 | 5,209,000 | 0 | 5,209,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

國史館臺灣文獻館
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,209,000 | 0 | 5,209,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 | | 5302314000-2 文獻業務 | 24,354,000 | 0 | 24,354,000 | 591,000 | 386,965 | 204,035 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 386,965 | 115,060 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 24,208,000 | 0 | 24,208,000 | 591,000 | 386,965 | 204,035 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 386,965 | 115,060 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 146,000 | 0 | 146,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 02 | | 5302314000-2* 文獻業務 | 2,920,000 | 0 | 2,920,000 | 103,000 | 102,227 | 773 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 102,227 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,920,000 | 0 | 2,920,000 | 103,000 | 102,227 | 773 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 102,227 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,960,790 | 0 | 1,960,790 | 1,960,790 | 1,960,790 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,960,790 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

國史館臺灣文獻館

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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) | |
| | | | | 10 人事費 | 1,960,790 | 0 | 1,960,790 | 1,960,790 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,960,790 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 98,830,790 | 0 | 98,830,790 | 9,552,790 | 8,586,500 | 966,290 |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,586,500 | 131,860 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

國史館臺灣文獻館
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01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 | 文獻業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 10 人事費 | 6,074,814 | 0 | 1,960,790 | 8,035,604 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,212,329 | 0 | 0 | 5,212,329 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 238,924 | 0 | 0 | 238,924 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 265,080 | 0 | 0 | 265,080 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,960,790 | 1,960,790 | |
| 1050 退休離職儲金 | 278,429 | 0 | 0 | 278,429 | |
| 1055 保險 | 80,052 | 0 | 0 | 80,052 | |
| 20 業務費 | 61,704 | 386,965 | 0 | 448,669 | |
| 2009 通訊費 | 31,704 | 0 | 0 | 31,704 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 55,432 | 0 | 55,432 | |
| 2039 委辦費 | 0 | 176,000 | 0 | 176,000 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 120,380 | 0 | 120,380 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 18,274 | 0 | 48,274 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 16,879 | 0 | 16,879 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 102,227 | 0 | 102,227 | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 102,227 | 0 | 102,227 | |
| 合計 | 6,136,518 | 489,192 | 1,960,790 | 8,586,500 | |

國史館臺灣文獻館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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 | 10,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,448 |
| 本年度 | 10,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,448 |
| 0502310303 資料使用費 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 0702310103 租金收入 | 5,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,690 |
| 1202310210 其他雜項收入 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
| 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 |

國史館臺灣文獻館
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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) | | | |
| 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 |

國史館臺灣文獻館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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 | 8,586,500 | 131,860 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 8,868,360 | 684,430 |
| 本年度 | 8,586,500 | 131,860 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 8,868,360 | 684,430 |
| 一、本年度經費 | 6,625,710 | 131,860 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 6,907,570 | 684,430 |
| 5302313000 一般行政 | 6,136,518 | 16,800 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 6,303,318 | 594,682 |
| 5302314000 文獻業務 | 489,192 | 115,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,252 | 89,748 |
| 二、統籌科目 | 1,960,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960,790 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,960,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960,790 | 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 |

國史館臺灣文獻館

平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 913,486,500 | 2 負債 | 9,576,886 |
| 11 流動資產 | 9,858,746 | 21 流動負債 | 3,264,912 |
| 110103 專戶存款 | 9,576,886 | 210302 應付代收款 | 3,264,912 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 6,311,974 |
| 110901 預付款 | 131,860 | 280301 存入保證金 | 2,538,746 |
| 14 固定資產 | 903,177,067 | 280401 應付保管款 | 3,773,228 |
| 140101 土地 | 611,072,102 | 3 淨資產 | 903,909,614 |
| 140201 土地改良物 | 2,228,891 | 31 資產負債淨額 | 903,909,614 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,890,811 | 310101 資產負債淨額 | 903,909,614 |
| 140401 房屋建築及設備 | 198,048,892 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -33,955,258 | | |
| 140501 機械及設備 | 22,640,588 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -17,721,210 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 6,420,316 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,465,917 | | |
| 140701 雜項設備 | 198,981,514 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -91,574,070 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 14,392,030 | | |
| 16 無形資產 | 450,687 | | |
| 160101 權利 | 431,000 | | |
| 160102 電腦軟體 | 19,687 | | |
| 合 計 | 913,486,500 | 合 計 | 913,486,500 |

附註：

國史館臺灣文獻館
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,878,808 | 8,878,808 |
| 公庫撥入數 | 8,868,360 | 8,868,360 |
| 規費收入 | 358 | 358 |
| 財產收益 | 5,690 | 5,690 |
| 其他收入 | 4,400 | 4,400 |
| 支出 | 10,621,043 | 10,621,043 |
| 繳付公庫數 | 10,448 | 10,448 |
| 人事支出 | 8,035,604 | 8,035,604 |
| 業務支出 | 448,669 | 448,669 |
| 財產損失 | 1,940 | 1,940 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,124,382 | 2,124,382 |
| 收支餘絀 | -1,742,235 | -1,742,235 |

國史館臺灣文獻館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01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 | 611,072,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,072,102 |
| 土地改良物 | 2,228,891 | -1,872,415 | 0 | 0 | -18,396 | 338,080 |
| 房屋建築及設備 | 198,048,892 | -33,398,646 | 0 | 0 | -556,612 | 164,093,634 |
| 機械及設備 | 22,640,588 | -17,602,321 | 0 | 0 | -118,889 | 4,919,378 |
| 交通及運輸設備 | 6,420,316 | -5,454,379 | 0 | 0 | -11,538 | 954,399 |
| 雜項設備 | 199,073,287 | -90,350,885 | 102,227 | 194,000 | -1,223,185 | 107,407,444 |
| 收藏品及傳承資產 | 14,392,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,392,030 |
| 權利 | 431,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,000 |
| 小計 | 1,054,307,106 | -148,678,646 | 102,227 | 194,000 | -1,928,620 | 903,608,067 |
| 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 | 23,389 | 0 | 0 | 3,702 | 0 | 19,687 |
| 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 | 23,389 | 0 | 0 | 3,702 | 0 | 19,687 |
| 合計 | 1,054,330,495 | -148,678,646 | 102,227 | 197,702 | -1,928,620 | 903,627,754 |

備註 1. 本年度長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本變動增加數102,227元=預算採購增加金額102,227元。2. 設備及投資預算執行增加金額102,227元全數為本年度預算執行金額。3. 預算採購增加金額102,227元與設備及投資預算執行增加金額相同。

國史館臺灣文獻館
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01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 | 10,448 | 8,868,360 | 8,878,808 | 收入 |
| | - | 8,868,360 | 8,868,360 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 358 | - | 358 | 規費收入 |
| 財產收入 | 5,690 | - | 5,690 | 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 | 4,400 | - | 4,400 | 其他收入 |
| 歲出 | 8,586,500 | 2,034,543 | 10,621,043 | 支出 |
| | - | 10,448 | 10,448 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 8,035,604 | - | 8,035,604 | 人事支出 |
| 業務費 | 448,669 | - | 448,669 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 102,227 | -102,227 | - | |
| | - | 1,940 | 1,940 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 2,124,382 | 2,124,382 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -8,576,052 | 6,833,817 | -1,742,235 | 收支餘絀 |

備註:1.「公庫撥入數」、「繳付公庫數」係表達機關與公庫間現金往來之情形，累計至1月底止「公庫撥入數」8,868,360元，「繳付公庫數」10,448元。2.「設備及投資」102,227元，係購置機器設備等財產支出，並列入平衡表，故未於「會計收支」欄位表達。3.「財產損失」1,940元、「折舊、折耗及攤銷」2,124,382元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，因無列入預算，故未於「預算執行數」欄位表達。