

宜蘭縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 黃素年

機關長官 林茂盛

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..... | 2 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 7 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 9 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 10 |
| 二、 收入支出表..... | 11 |
| 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..... | 12 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 13 |

宜蘭縣選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 240,000 | |
| | 14 | | | | 0 | | 240,000 | | | |
| | | 01 | | 0403670000-4 中央選舉委員會及所屬 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 240,000 | |
| | | | | | 0 | | 240,000 | | | |
| | | | 01 | 0403670100-9 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 240,000 | |
| | | | | | 0 | | 240,000 | | | |
| | | | 01 | 0403670101-1 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 240,000 | |
| | | | | | 0 | | 240,000 | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | | | 0703670000-0 中央選舉委員會及所屬 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 0703670500-3 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 10,000 | 0 | 240,000 |
| | | | | | 0 | | 240,000 | | | |

宜蘭縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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) | |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | | | | | | |
| | 11 | | | 0003670000-2 中央選舉委員會及所屬 | 43,577,000 | 0 | 43,577,000 | 11,302,000 | 1,289,990 | 1,013,465 |
| | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,288,535 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 29,765,000 | 0 | 29,765,000 | 968,000 | 326,760 | 385,933 |
| | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,067 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 326,000 | 0 | 326,000 | 68,000 | 0 | 66,645 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,355 | 0 |
| | | | | | 29,439,000 | 0 | 29,439,000 | 900,000 | 326,760 | 319,288 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,712 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3703671000-5* 選舉業務 | 94,000 | 0 | 94,000 | 94,000 | 23,000 | 713 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,287 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 94,000 | 0 | 94,000 | 94,000 | 23,000 | 713 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,287 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | | 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 13,671,000 | 0 | 13,671,000 | 10,193,000 | 940,230 | 624,819 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,568,181 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

宜蘭縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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 | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | 775,955 | 231,648 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,480,352 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 2,065,000 | 0 | 2,065,000 | 1,477,000 | 164,275 | 391,171 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,085,829 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 0 | 2,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 03 | | 3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務 | 47,000 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 | 2,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 45,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 47,000 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 | 2,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 45,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 13,600 | 0 | 13,600 | 13,600 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 13,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 13,600 | 0 | 13,600 | 13,600 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 13,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,465,666 | 0 | 2,465,666 | 2,465,666 | 242,307 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,465,666 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

宜蘭縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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 | 2,465,666 | 0 | 2,465,666 | 242,307 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,465,666 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 46,056,266 | 0 | 46,056,266 | 13,781,266 | 1,532,297 | 1,013,465 |
| | | | | | 0 | 0 | | 12,767,801 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

宜蘭縣選舉委員會
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08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 | | | | | 合計 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|--|------------|
| | 選舉業務 | 地方選舉委員會行政業務 | 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 | | |
| 10 人事費 | 1,355 | 8,480,352 | 2,465,666 | 13,600 | | 10,960,973 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 5,012,134 | 0 | 0 | | 5,012,134 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 334,480 | 0 | 0 | | 334,480 |
| 1030 獎金 | 0 | 2,075,101 | 0 | 0 | | 2,075,101 |
| 1035 其他給與 | 0 | 96,000 | 0 | 13,600 | | 109,600 |
| 1040 加班值班費 | 1,355 | 57,200 | 0 | 0 | | 58,555 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 2,465,666 | 0 | | 2,465,666 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 513,681 | 0 | 0 | | 513,681 |
| 1055 保險 | 0 | 391,756 | 0 | 0 | | 391,756 |
| 20 業務費 | 580,712 | 1,085,829 | 0 | 0 | | 1,666,541 |
| 2006 水電費 | 0 | 79,067 | 0 | 0 | | 79,067 |
| 2009 通訊費 | 30,000 | 44,479 | 0 | 0 | | 74,479 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 2,478 | 0 | 0 | | 2,478 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 17,860 | 0 | 0 | | 17,860 |
| 2027 保險費 | 0 | 11,162 | 0 | 0 | | 11,162 |
| 2030 兼職費 | 0 | 652,052 | 0 | 0 | | 652,052 |
| 2051 物品 | 536,360 | 23,330 | 0 | 0 | | 559,690 |
| 2054 一般事務費 | 4,200 | 87,737 | 0 | 0 | | 91,937 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | | 76,000 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,850 | 15,582 | 0 | 0 | | 25,432 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 74,600 | 0 | 0 | | 74,600 |
| 2072 國內旅費 | 302 | 1,482 | 0 | 0 | | 1,784 |
| 30 設備及投資* | 93,287 | 45,000 | 0 | 0 | | 138,287 |

宜蘭縣選舉委員會
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08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 | | | | 合計 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| | 選舉業務 | 地方選舉委員會行政業務 | 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 | |
| 3035 雜項設備費* | 93,287 | 45,000 | 0 | 0 | 138,287 |
| 40 獎補助費 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 合計 | 675,354 | 9,613,181 | 2,465,666 | 13,600 | 12,767,801 |

宜蘭縣選舉委員會
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08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 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 本年度 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 0403670101 罰金罰鍰 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 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 |

宜蘭縣選舉委員會
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08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 | |

宜蘭縣選舉委員會
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08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 | 12,767,801 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 12,837,801 | 943,465 |
| 本年度 | 12,767,801 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 12,837,801 | 943,465 |
| 一、本年度經費 | 10,288,535 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 10,358,535 | 943,465 |
| 3703671000 選舉業務 | 675,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,354 | 386,646 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 9,613,181 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 9,683,181 | 556,819 |
| 二、統籌科目 | 2,479,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,479,266 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,465,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,465,666 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 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 |

宜蘭縣選舉委員會

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 56,895,604 | 2 負債 | 6,656,292 |
| 11 流動資產 | 6,699,692 | 21 流動負債 | 6,656,292 |
| 110103 專戶存款 | 6,629,692 | 210302 應付代收款 | 6,656,292 |
| 110104 零用金 | 70,000 | 3 淨資產 | 50,239,312 |
| 14 固定資產 | 50,169,312 | 31 資產負債淨額 | 50,239,312 |
| 140101 土地 | 35,280,000 | 310101 資產負債淨額 | 50,239,312 |
| 140401 房屋建築及設備 | 22,550,000 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -8,061,560 | | |
| 140501 機械及設備 | 768,063 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -612,831 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 737,697 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -657,895 | | |
| 140701 雜項設備 | 1,373,174 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -1,207,336 | | |
| 18 其他資產 | 26,600 | | |
| 180101 暫付款 | 26,600 | | |
| 合 計 | 56,895,604 | 合 計 | 56,895,604 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

宜蘭縣選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,542,297 | 13,077,801 |
| 公庫撥入數 | 1,532,297 | 12,837,801 |
| 罰款及賠償收入 | 10,000 | 240,000 |
| 支出 | 1,563,155 | 13,218,624 |
| 繳付公庫數 | 10,000 | 240,000 |
| 人事支出 | 1,018,262 | 10,960,973 |
| 業務支出 | 491,035 | 1,666,541 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 43,858 | 349,110 |
| 收支餘絀 | -20,858 | -140,823 |

宜蘭縣選舉委員會

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08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 | 35,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,280,000 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 22,550,000 | -7,813,512 | 0 | 0 | -248,048 | 14,488,440 |
| 機械及設備 | 697,776 | -560,650 | 70,287 | 0 | -52,181 | 155,232 |
| 交通及運輸設備 | 714,697 | -643,879 | 23,000 | 0 | -14,016 | 79,802 |
| 雜項設備 | 1,328,174 | -1,172,471 | 45,000 | 0 | -34,865 | 165,838 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 60,570,647 | -10,190,512 | 138,287 | 0 | -349,110 | 50,169,312 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60,570,647 | -10,190,512 | 138,287 | 0 | -349,110 | 50,169,312 |
| 備註 | | | | | | |

宜蘭縣選舉委員會
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08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 | 240,000 | 12,837,801 | 13,077,801 | 收入 |
| | 0 | 12,837,801 | 12,837,801 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 240,000 | 0 | 240,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 12,767,801 | 450,823 | 13,218,624 | 支出 |
| | 0 | 240,000 | 240,000 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 10,960,973 | 0 | 10,960,973 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,666,541 | 0 | 1,666,541 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 138,287 | -138,287 | 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 | 349,110 | 349,110 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -12,527,801 | 12,386,978 | -140,823 | 收支餘絀 |