

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



桃園市食品安全保護基金
附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府衛生局編

桃園市食品安全保護基金 111 年度附屬單位決算

目 次

中華民國 111 年度

一、總說明.....	第 1-3 頁
二、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁
三、附屬表	
1. 基金來源明細表.....	第 7 頁
2. 基金用途明細表.....	第 8-10 頁
3. 資本資產明細表.....	第 11 頁
4. 員工人數彙計表.....	第 12 頁
5. 用人費用彙計表.....	第 14-17 頁
6. 主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 18-19 頁
7. 各項費用彙計表.....	第 20 頁
8. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁
四、會計報表	
1. 平衡表.....	第 24-25 頁
2. 收入支出表.....	第 26 頁
3. 現金流量表.....	第 27 頁
五、參考表	
決算與會計收支對照表.....	第 29 頁

桃園市食品安全保護基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

食品安全保護計畫：

係辦理補助檢舉獎金、辦理消費訴訟、人體健康風險評估、食品溯源管理、食品安全突發事件緊急應變等業務。本年度執行數計 2,889 萬 4,157 元，較預算數 3,874 萬元，減少 25.42%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，檢舉案件減少，獎勵金核發減少所致。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 徵收及依法分配收入：

本年度決算數 1,508 萬 9,391 元，較預算數 1,500 萬元，增加 8 萬 9,391 元，約增加 0.6%，主要係因罰鍰收入執行數較預算數增加所致。

2. 財產收入：

本年度決算數 16 萬 5,848 元，較預算數 6 萬元，增加 10 萬 5,848 元，約增加 176.41%，主要係因利率上升致實際利息收入較預算數增加。

3. 政府撥入收入：

本年度決算數 1,400 萬元，同預算數 1,400 萬元，無增減。

4. 其他收入：

本年度決算數 7,560 元，無預算數，主要係收回以前年度執行費所致。

(二) 基金用途

1. 食品安全保護計畫：

本年度決算數 2,889 萬 4,157 元，較預算數 3,874 萬元，減少 984 萬 5,843 元，約減少 25.42%。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 347 萬 5,000 元，較預算數 80 萬元，增加 267

桃園市食品安全保護基金

總 說 明

中華民國 111 年度

萬 5,000 元，約增加 334.38%，係建置「桃食安心資訊平台」無形資產。

(三) 餘絀部分

本年度基金來源與用途相抵後，計獲短絀 310 萬 6,358 元，較預算短絀數 1,048 萬元，短絀減少 737 萬 3,642 元，約減少 70.36%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流出：18 萬 6,360 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：347 萬 5,000 元。
- (三) 現金及約當現金淨減：366 萬 1,360 元。
- (四) 期末現金及約當現金：9,856 萬 4,624 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 1 億 3,436 萬 2,522 元
流動資產 1 億 3,080 萬 2,550 元，占資產總額 97.35%，較上年度決算數 1 億 3,410 萬 4,335 元，減少 330 萬 1,785 元，約減少 2.46%，主要係核銷「桃食安心資訊平台」建構計畫及功能增修資訊服務勞務採購案。
- (二) 負債總額計 4 萬 4,170 元
流動負債 4 萬 4,170 元，占負債及淨資產 0.03%，較上年度決算數 23 萬 9,597 元，減少 19 萬 5,427 元，約減少 81.56%，主要係應付未付費用減少所致。
- (三) 淨資產計 1 億 3,431 萬 8,352 元，占負債及淨資產 99.97%，較上年度決算數 1 億 3,479 萬 1,405 元，減少 47 萬 3,053 元，約減少 0.35%，其原因詳上述資產及負債之說明。

五、其他：

- (一) 本年度併入決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

桃園市食品安全保護基金

總 說 明

中華民國 111 年度

說明如下：

1. 本年度併入決算：本市食品安全保護基金為辦理桃食安心資訊平台無形資產購置計畫，申請併入決算 268 萬元，業經 111 年 1 月 11 日府主基字第 1110010104 號函核定。
 2. 奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如負擔民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

本 頁 空 白

桃園市食品安全保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	29,060,000	100.00	29,262,799	100.00	202,799	0.70	30,116,722	100.00
徵收及依法分配收入	15,000,000	51.62	15,089,391	51.57	89,391	0.60	16,072,468	53.37
違規罰款收入	15,000,000	51.62	15,089,391	51.57	89,391	0.60	16,072,468	53.37
財產收入	60,000	0.21	165,848	0.57	105,848	176.41	42,164	0.14
利息收入	60,000	0.21	165,848	0.57	105,848	176.41	42,164	0.14
政府撥入收入	14,000,000	48.18	14,000,000	47.84			14,000,000	46.49
公庫撥款收入	14,000,000	48.18	14,000,000	47.84			14,000,000	46.49
其他收入	-	-	7,560	0.03	7,560		2,090	0.01
雜項收入	-	-	7,560	0.03	7,560		2,090	0.01
基金用途	39,540,000	136.06	32,369,157	110.62	-7,170,843	18.14	34,578,571	114.82
食品安全保護計畫	38,740,000	133.31	28,894,157	98.74	-9,845,843	25.42	32,223,063	106.99
其他	38,740,000	133.31	28,894,157	98.74	-9,845,843	25.42	32,223,063	106.99
建築及設備計畫	800,000	2.75	3,475,000	11.88	2,675,000	334.38	2,355,508	7.82
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	2,229,211	7.40
其他	800,000	2.75	3,475,000	11.88	2,675,000	334.38	126,297	0.42
本期賸餘(短絀)	-10,480,000	-36.06	-3,106,358	-10.62	7,373,642	70.36	-4,461,849	-14.82
期初基金餘額	131,387,000	452.12	133,864,738	457.46	2,477,738	1.89	138,326,587	459.30
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	120,907,000	416.06	130,758,380	446.84	9,851,380	8.15	133,864,738	444.49

本 頁 空 白

桃園市食品安全保護基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	29,060,000	29,262,799	202,799	0.70	
徵收及依法分配收入	15,000,000	15,089,391	89,391	0.60	
違規罰款收入	15,000,000	15,089,391	89,391	0.60	
財產收入	60,000	165,848	105,848	176.41	
利息收入	60,000	165,848	105,848	176.41	依銀行全年計息核實列計收入。
政府撥入收入	14,000,000	14,000,000			
公庫撥款收入	14,000,000	14,000,000			
其他收入		7,560	7,560		
雜項收入		7,560	7,560		主要係收回以前年度執行費。

桃園市食品安全保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	39,540,000	32,369,157	-7,170,843	18.14	
食品安全保護計畫	38,740,000	28,894,157	-9,845,843	25.42	
食品安全保護工作	38,740,000	28,894,157	-9,845,843	25.42	
用人費用	24,416,000	23,239,749	-1,176,251	4.82	
聘僱及兼職人員薪資	21,600,000	21,244,253	-355,747	1.65	
約僱職員薪金	21,600,000	21,244,253	-355,747	1.65	
超時工作報酬	116,000	85,326	-30,674	26.44	約僱人員不休假加班費核實發放。
加班費	116,000	85,326	-30,674	26.44	
獎金	2,700,000	1,910,170	-789,830	29.25	約僱人員111年度年終獎金核實發放。
年終獎金	2,700,000	1,910,170	-789,830	29.25	
服務費用	3,339,000	3,047,044	-291,956	8.74	
水電費	30,000	13,768	-16,232	54.11	配合節能減碳四省專案摺節費用。
工作場所電費	20,000	13,768	-6,232	31.16	
工作場所水費	10,000	-	-10,000	100.00	
郵電費	300,000	301,187	1,187	0.00	
郵費	200,000	152,618	-47,382	23.69	
電話費	100,000	148,569	48,569	48.57	
旅運費	800,000	458,110	-341,890	42.74	因應111年中央有提供補助款，為摺節預算，故旅運費用優先使用中央補助款，部分則由基金核實支用。
國內旅費	800,000	458,110	-341,890	42.74	
印刷裝訂與廣告費	820,000	759,006	-60,994	7.44	
印刷及裝訂費	220,000	177,421	-42,579	19.35	
廣告費	300,000	287,000	-13,000	4.33	
業務宣導費	300,000	294,585	-5,415	1.81	
修理保養及保固費	50,000	19,950	-30,050	60.10	食安相關檢測設備維護核實支用。
機械及設備修護費	50,000	19,950	-30,050	60.10	
一般服務費	40,000	40,000	-	-	
體育活動費	40,000	40,000	-	-	
專業服務費	1,299,000	1,455,023	156,023	12.01	係因辦理111年度食品安全衛生教育訓練勞務採購案核實支用。
法律事務費	240,000	160,000	-80,000	33.33	

桃園市食品安全保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	659,000	949,311	290,311	44.05	
委託檢驗(定)試驗認證費	400,000	345,712	-54,288	13.57	
材料及用品費	281,000	188,303	-92,697	32.99	
使用材料費	181,000	80,568	-100,432	55.49	因應稽查業務需求,改以租賃車勞務委外方式辦理(含司機、油脂費等),故油脂費支出減少。
油脂	181,000	80,568	-100,432	55.49	
用品消耗	100,000	107,735	7,735	7.74	
辦公(事務)用品	100,000	107,735	7,735	7.74	
租金、償債、利息及相關手續費	4,251,000	912,351	-3,338,649	78.54	
地租及水租	10,000	-	-10,000	100.00	摺節預算。
場地租金	10,000	-	-10,000	100.00	
機器租金	312,000	127,241	-184,759	59.22	因應111年中央有提供補助款,為摺節預算,故影印機租賃費用優先使用中央補助款,部分則由基金核實支用。
機械及設備租金	312,000	127,241	-184,759	59.22	
交通及運輸設備租金	3,929,000	785,110	-3,143,890	80.02	因應111年中央有提供補助款,為摺節預算,故交通及運輸設備租金費用,優先使用中央補助款,部分則由基金核實支用。
車租	3,929,000	785,110	-3,143,890	80.02	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,240,000	337,000	-4,903,000	93.57	
捐助、補助與獎助	240,000	-	-240,000	100.00	無消費者申請補助代墊裁判費、補助律師報酬及訴訟費等相關申請案件。
其他捐助、補助與獎助	240,000	-	-240,000	100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000,000	337,000	-4,663,000	93.26	依實際達檢舉獎金發放標準,核實發放。
獎勵費用	5,000,000	307,000	-4,693,000	93.86	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	30,000	30,000	-	
其他	1,213,000	1,169,710	-43,290	3.57	
其他支出	1,213,000	1,169,710	-43,290	3.57	
其他	1,213,000	1,169,710	-43,290	3.57	
建築及設備計畫	800,000	3,475,000	2,675,000	334.38	
一般建築及設備	800,000	3,475,000	2,675,000	334.38	

桃園市食品安全保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	800,000	3,475,000	2,675,000	334.38	係建置「桃食安心資訊平台」無形資產，辦理超支併決算所致。
購置無形資產	800,000	3,475,000	2,675,000	334.38	
購置電腦軟體	800,000	3,475,000	2,675,000	334.38	

桃園市食品安全保護基金
資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	2,013,806	-1,087,139	800,000	3,475,000	88,000	646,368	-195,327	3,559,972
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	1,546,930	-993,672				21,887	-177,504	353,867
交通及運輸設備								
雜項設備	162,035	-93,467					-17,823	50,745
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	304,841		800,000	3,475,000	88,000	624,481		3,155,360
權利								
發展中之無形資產								
遞耗資產								
其他								

註：1.本年度成本變動增加數3,475,000元係超支併決採購增加數2,680,000元及電腦軟體擴充795,000元。

2.本年度成本變動減少數646,368元係報廢一臺個人電腦21,887元及本年度電腦軟體提列攤銷數624,481元。

桃園市食品安全保護基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	40	40		
約僱人員	40	40		
總 計	40	40		

本 頁 空 白

全保護基金
彙計表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				24,416,000		24,416,000
				24,416,000		24,416,000
				24,416,000		24,416,000

桃園市食品安
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
食品安全保護計畫		21,244,253	85,326		1,910,170
聘僱人員		21,244,253	85,326		1,910,170
合 計		21,244,253	85,326		1,910,170

註：獎金係年終獎金，依行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注

全保護基金
彙計表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				23,239,749		23,239,749
				23,239,749		23,239,749
				23,239,749		23,239,749

意事項」核發予食品安全保護基金約僱人員共40人，預算數270萬元，決算數191萬170元。

桃園市食品安
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
食品安全保護計畫	年		38,740,000		28,894,157

全保護基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
	--	-9,845,843	-25.42	主要係獎勵費用決算數較預算數減少，因檢舉獎金係依實際達發放標準，核實發放。

桃園市食品安全保護基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	24,416,000	23,239,749	-1,176,251	4.82
聘僱及兼職人員薪資	21,600,000	21,244,253	-355,747	1.65
超時工作報酬	116,000	85,326	-30,674	26.44
獎金	2,700,000	1,910,170	-789,830	29.25
服務費用	3,339,000	3,047,044	-291,956	8.74
水電費	30,000	13,768	-16,232	54.11
郵電費	300,000	301,187	1,187	0.40
旅運費	800,000	458,110	-341,890	42.74
印刷裝訂與廣告費	820,000	759,006	-60,994	7.44
修理保養及保固費	50,000	19,950	-30,050	60.10
一般服務費	40,000	40,000		
專業服務費	1,299,000	1,455,023	156,023	12.01
材料及用品費	281,000	188,303	-92,697	32.99
使用材料費	181,000	80,568	-100,432	55.49
用品消耗	100,000	107,735	7,735	7.74
租金、償債、利息及相關手續費	4,251,000	912,351	-3,338,649	78.54
地租及水租	10,000		-10,000	100.00
機器租金	312,000	127,241	-184,759	59.22
交通及運輸設備租金	3,929,000	785,110	-3,143,890	80.02
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	3,475,000	2,675,000	334.38
購置無形資產	800,000	3,475,000	2,675,000	334.38
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,240,000	337,000	-4,903,000	93.57
捐助、補助與獎助	240,000		-240,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000,000	337,000	-4,663,000	93.26
其他	1,213,000	1,169,710	-43,290	3.57
其他支出	1,213,000	1,169,710	-43,290	3.57
合 計	39,540,000	32,369,157	-7,170,843	18.14

桃園市食品安全保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	300,000	287,000	-13,000	4.33	
業務宣導費	300,000	294,585	-5,415	1.81	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	659,000	949,311	290,311	44.05	
購置電腦軟體	800,000	3,475,000	2,675,000	334.38	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

桃園市食品安
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	134,362,522	100.00	135,031,002	100.00	-668,480	0.50
流動資產	130,802,550	97.35	134,104,335	99.31	-3,301,785	2.46
現金	98,564,624	73.36	102,225,984	75.71	-3,661,360	3.58
銀行存款	98,564,624	73.36	102,225,984	75.71	-3,661,360	3.58
應收款項	29,999,326	22.33	30,270,351	22.42	-271,025	0.90
應收帳款	29,999,326	22.33	30,270,351	22.42	-271,025	0.90
預付款項	2,238,600	1.67	1,608,000	1.19	630,600	39.22
預付費用	2,238,600	1.67	1,608,000	1.19	630,600	39.22
固定資產	404,612	0.30	621,826	0.46	-217,214	34.93
機械及設備	353,867	0.26	553,258	0.41	-199,391	36.04
機械及設備	1,525,043	1.14	1,546,930	1.15	-21,887	1.41
累計折舊 - 機械及設備	-1,171,176	-0.87	-993,672	-0.74	-177,504	17.86
雜項設備	50,745	0.04	68,568	0.05	-17,823	25.99
雜項設備	162,035	0.12	162,035	0.12		
累計折舊 - 雜項設備	-111,290	-0.08	-93,467	-0.07	-17,823	19.07
無形資產	3,155,360	2.35	304,841	0.23	2,850,519	935.08
無形資產	3,155,360	2.35	304,841	0.23	2,850,519	935.08
電腦軟體	3,155,360	2.35	304,841	0.23	2,850,519	935.08
合 計	134,362,522	100.00	135,031,002	100.00	-668,480	0.50

註：1.本基金無經管珍貴動產及不動產。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

全保護基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	44,170	0.03	239,597	0.18	-195,427	81.56
流動負債	44,170	0.03	239,597	0.18	-195,427	81.56
應付款項	44,170	0.03	239,597	0.18	-195,427	81.56
應付費用	44,170	0.03	239,597	0.18	-195,427	81.56
淨資產	134,318,352	99.97	134,791,405	99.82	-473,053	0.35
淨資產	134,318,352	99.97	134,791,405	99.82	-473,053	0.35
淨資產	134,318,352	99.97	134,791,405	99.82	-473,053	0.35
累積餘額	134,318,352	99.97	134,791,405	99.82	-473,053	0.35
合 計	134,362,522	100.00	135,031,002	100.00	-668,480	0.50

桃園市食品安全保護基金

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	29,262,799	100.00	30,116,722	100.00	-853,923	2.84
徵收及依法分配收入	15,089,391	51.57	16,072,468	53.37	-983,077	6.12
違規罰款收入	15,089,391	51.57	16,072,468	53.37	-983,077	6.12
財產收益	165,848	0.57	42,164	0.14	123,684	293.34
財產孳息收入	165,848	0.57	42,164	0.14	123,684	293.34
政府撥入收入	14,000,000	47.84	14,000,000	46.49		
公庫撥款收入	14,000,000	47.84	14,000,000	46.49		
其他收入	7,560	0.03	2,090	0.01	5,470	261.72
雜項收入	7,560	0.03	2,090	0.01	5,470	261.72
支出	29,735,852	101.62	37,756,990	125.37	-8,021,138	21.24
人事支出	23,239,749	79.42	21,972,245	72.96	1,267,504	5.77
人事支出	23,239,749	79.42	21,972,245	72.96	1,267,504	5.77
業務支出	4,484,698	15.33	6,054,739	20.10	-1,570,041	25.93
業務支出	4,484,698	15.33	6,054,739	20.10	-1,570,041	25.93
財產損失	345	0.00	5,241,254	17.40	-5,240,909	99.99
財產交易損失	345	0.00	5,241,254	17.40	-5,240,909	99.99
折舊、折耗及攤銷	841,350	2.88	292,673	0.97	548,677	187.47
固定資產折舊	216,869	0.74	210,225	0.70	6,644	3.16
無形資產攤銷	624,481	2.13	82,448	0.27	542,033	657.42
其他支出	1,169,710	4.00	4,196,079	13.93	-3,026,369	72.12
其他支出	1,169,710	4.00	4,196,079	13.93	-3,026,369	72.12
本期賸餘（短絀）	-473,053	-1.62	-7,640,268	-25.37	7,167,215	93.81
期初淨資產	134,791,405	460.62	142,431,673	472.93	-7,640,268	5.36
解繳公庫		-		-		
期末淨資產	134,318,352	459.01	134,791,405	447.56	-473,053	0.35

註：本表編製基礎依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市食品安全保護基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-473,053
調整非現金項目	286,693
業務活動之淨現金流入（流出）	-186,360
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,475,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,475,000
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,661,360
期初現金及約當現金	102,225,984
期末現金及約當現金	98,564,624

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

**桃園市食品安全保護基金
決算與會計收支對照表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	29,262,799		29,262,799	收入
徵收及依法分配收入	15,089,391		15,089,391	徵收及依法分配收入
財產收入	165,848		165,848	財產收益
政府撥入收入	14,000,000		14,000,000	政府撥入收入
其他收入	7,560		7,560	其他收入
基金用途	32,369,157	-2,633,305	29,735,852	支出
用人費用	23,239,749		23,239,749	人事支出
服務費用	3,047,044	1,437,654	4,484,698	業務支出
材料及用品費	188,303	-188,303		
租金、償債、利息及相關手續費	912,351	-912,351		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	337,000	-337,000		
		345	345	財產損失
		841,350	841,350	折舊、折耗及攤銷
其他	1,169,710		1,169,710	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,475,000	-3,475,000		
本期賸餘(短絀)	-3,106,358	2,633,305	-473,053	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	133,864,738	926,667	134,791,405	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	130,758,380	3,559,972	134,318,352	期末淨資產

註：

- 預算項目之「服務費用」3,047,044元、「材料及用品費」188,303元、「租金、償債、利息及相關手續費」912,351元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」337,000元，係對應會計科目之「業務支出」4,484,698元。
- 財產損失345元係因報廢逾使用年限不堪使用之個人電腦所致。
- 調整數841,350元，係本年提列之折舊216,869元、攤銷624,481元。
- 調整數3,475,000元，係增置無形資產3,475,000元。
- 調整數926,667元，係配合會計法刪除第29條規定，於平衡表增列固定資產621,826元及無形資產304,841元所致。

主辦會計人員：袁倫淇



基金主持人：劉宜廉

