

農業部種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 卓香君

機關長官 張定霖

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.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
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

農業部種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	163		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0		
03				134	01	0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
						0451120300-8 賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
						0451120301-0 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	1,410,000 0	1,410,000			308,000	70,500 102,400	0	-205,600			
04	182		01	0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,410,000 0	1,410,000	308,000	70,500 102,400	0	-205,600		
				0551120100-4 行政規費收入	1,410,000 0	1,410,000	308,000	70,500 102,400	0	-205,600		
				0551120101-7 審查費	1,410,000 0	1,410,000	308,000	70,500 102,400	0	-205,600		
				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0		
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0		

農業部種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	181	01		0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0	
				0		0					
				1200000000-8 其他收入	631,000	631,000	101,000	107,280	0	34,175	
				0		135,175					
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	631,000	631,000	101,000	107,280	0	34,175	
				0		135,175					
				1251120200-9 雜項收入	631,000	631,000	101,000	107,280	0	34,175	
				0		135,175					
				01	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	50	0	2,050
				0		2,050					
				02	1251120210-2 其他雜項收入	631,000	631,000	101,000	107,230	0	32,125
				0		133,125					
					合計	2,171,000	2,171,000	409,000	177,780	0	-171,425
		0		237,575							

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	312,742,000	0	312,742,000	43,507,000	11,281,707	9,655,565	
					0	0			33,851,435	3,729,146	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,636,000	0	77,636,000	8,299,000	4,417,003	656,359	
					0	0			7,642,641	388,500	
					0	0			0		
			10	人事費	105,000	0	105,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	77,531,000	0	77,531,000	8,297,000	4,417,003	654,359	
					0	0			7,642,641	388,500	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	4,664,000	0	4,664,000	90,000	28,000	62,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,664,000	0	4,664,000	90,000	28,000	62,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1 一般行政	104,735,000	0	104,735,000	34,072,000	6,312,824	8,507,131	
					0	0			25,564,869	3,244,884	
					0	0			0		

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				10	96,117,000	0	96,117,000	33,258,000	5,737,826	8,500,485	
				人事費	0	0		24,757,515	3,087,580		
					0	0		0			
				20	8,444,000	0	8,444,000	756,000	574,998	6,646	
				業務費	0	0		749,354	157,304		
					0	0		0			
				40	174,000	0	174,000	58,000	0	0	
				獎補助費	0	0		58,000	0		
					0	0		0			
				5651120100-1*	1,079,000	0	1,079,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	1,079,000	0	1,079,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651120200-6	26,818,000	0	26,818,000	1,046,000	523,880	430,075	
				農業試驗發展	0	0		615,925	95,762		
					0	0		0			
				20	26,818,000	0	26,818,000	1,046,000	523,880	430,075	
				業務費	0	0		615,925	95,762		
					0	0		0			
				5651120200-6*	97,710,000	0	97,710,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0		0	0		
					0	0		0			

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05			04	30 設備及投資	97,710,000	0	97,710,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5651129800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,595,349	0	3,595,349	3,595,349	1,161,153	0	
				0	0	0	3,595,349	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	3,595,349	0	3,595,349	3,595,349	1,161,153	0	
				0	0	0	3,595,349	0			
				0	0	0	0	0			
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	726,213	0	726,213	726,213	219,154	0	
				0	0	0	726,213	0			
				0	0	0	0	0			
27				10 人事費	726,213	0	726,213	726,213	219,154	0	
				0	0	0	726,213	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	317,063,562	0	317,063,562	47,828,562	12,662,014	9,655,565	
				0	0	0	38,172,997	3,729,146			
				0	0	0	0				

農業部種苗改良繁殖場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	0 29,684,377	0 0	0 0	0 420,000	0 0	0 29,264,377
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	0 29,684,377	0 0	0 0	0 420,000	0 0	0 29,264,377
					30 設備及投資	0 29,684,377	0 0	0 0	0 420,000	0 0	0 29,264,377
					小 計	0 29,684,377	0 0	0 0	0 420,000	0 0	0 29,264,377
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	450,000 21,111,843	0 0	0 4,108	0 4,108	0 0	450,000 21,107,735
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	450,000 21,111,843	0 0	0 4,108	0 4,108	0 0	450,000 21,107,735
					30 設備及投資	450,000 21,111,843	0 0	0 4,108	0 4,108	0 0	450,000 21,107,735
					小 計	450,000 21,111,843	0 0	0 4,108	0 4,108	0 0	450,000 21,107,735

農業部種苗改良繁殖場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	450,000	0	0	0	450,000	0
						50,796,220	0	4,108	424,108	50,372,112	0

農業部種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	種苗研究與改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	24,757,515	0	726,213	3,595,349
1015 法定編制人員待遇	0	11,555,670	0	514,438	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,158,018	0	46,842	0
1025 技工及工友待遇	0	1,519,648	0	99,413	0
1030 獎金	0	8,307,099	0	65,520	0
1035 其他給與	0	45,140	0	0	0
1040 加班費	0	52,092	0	0	0
1045 退休退職給付	0	27,072	0	0	3,595,349
1050 退休離職儲金	0	1,388,709	0	0	0
1055 保險	0	704,067	0	0	0
20 業務費	7,642,641	749,354	615,925	0	0
2006 水電費	1,068,346	34,380	0	0	0
2009 通訊費	188	66,258	55,136	0	0
2018 資訊服務費	199,920	0	7,350	0	0
2021 其他業務租金	15,960	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	830	0	0	0
2027 保險費	1,000	93,424	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,426,241	206,980	295,247	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,500	20,000	0	0	0
2042 國際組織會費	10,545	0	0	0	0
2045 國內組織會費	20,000	3,000	0	0	0
2051 物品	590,437	37,851	58,426	0	0
2054 一般事務費	942,765	202,136	113,747	0	0

農業部種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
10 人事費	29,079,077				
1015 法定編制人員待遇	12,070,108				
1020 約聘僱人員待遇	1,204,860				
1025 技工及工友待遇	1,619,061				
1030 獎金	8,372,619				
1035 其他給與	45,140				
1040 加班費	52,092				
1045 退休退職給付	3,622,421				
1050 退休離職儲金	1,388,709				
1055 保險	704,067				
20 業務費	9,007,920				
2006 水電費	1,102,726				
2009 通訊費	121,582				
2018 資訊服務費	207,270				
2021 其他業務租金	15,960				
2024 稅捐及規費	830				
2027 保險費	94,424				
2033 臨時人員酬金	4,928,468				
2036 按日按件計資酬金	32,500				
2042 國際組織會費	10,545				
2045 國內組織會費	23,000				
2051 物品	686,714				
2054 一般事務費	1,258,648				

農業部種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	種苗研究與改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	89,200	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,439	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	172,773	7,520	65,885	0	0
2072 國內旅費	92,766	29,984	20,134	0	0
2081 運費	0	160	0	0	0
2093 特別費	0	18,392	0	0	0
30 設備及投資*	28,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	28,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	58,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	0
合計	7,670,641	25,564,869	615,925	726,213	3,595,349

農業部種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
2063 房屋建築養護費	89,200				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,439				
2069 設施及機械設備養護費	246,178				
2072 國內旅費	142,884				
2081 運費	160				
2093 特別費	18,392				
30 設備及投資*	28,000				
3035 雜項設備費*	28,000				
40 獎補助費	58,000				
4085 獎勵及慰問	58,000				
合計	38,172,997				

農業部種苗改良繁殖場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	237,575	0	0	0	0	0	0	0	237,575
本年度	237,575	0	0	0	0	0	0	0	237,575
0551120101 審查費	102,400	0	0	0	0	0	0	0	102,400
1251120201 收回以前年度歲出	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050
1251120210 其他雜項收入	133,125	0	0	0	0	0	0	0	133,125
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

農業部種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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

農業部種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	38,597,105	3,729,146	0	0	200,000	0	0	0	42,526,251	56,548,531
本年度	38,172,997	3,729,146	0	0	200,000	0	0	0	42,102,143	5,726,419
一、本年度經費	33,851,435	3,729,146	0	0	200,000	0	0	0	37,780,581	5,726,419
5251121000 種苗研究與改良	7,670,641	388,500	0	0	200,000	0	0	0	8,259,141	129,859
5651120100 一般行政	25,564,869	3,244,884	0	0	0	0	0	0	28,809,753	5,262,247
5651120200 農業試驗發展	615,925	95,762	0	0	0	0	0	0	711,687	334,313
二、統籌科目	4,321,562	0	0	0	0	0	0	0	4,321,562	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	726,213	0	0	0	0	0	0	0	726,213	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,595,349	0	0	0	0	0	0	0	3,595,349	0
以前年度	424,108	0	0	0	0	0	0	0	424,108	50,822,112
一、以前年度應付(保留)數	424,108	0	0	0	0	0	0	0	424,108	50,822,112
111年度 5651120200 農業試驗發展	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	29,264,377
112年度 5651120200 農業試驗發展	4,108	0	0	0	0	0	0	0	4,108	21,557,735
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,388,507	2 負債	13,856,858
11 流動資產	17,336,004	21 流動負債	2,681,574
110103 專戶存款	13,406,858	210301 應付帳款	450,000
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	2,231,574
110901 預付款	3,729,146	28 其他負債	11,175,284
14 固定資產	347,189,186	280301 存入保證金	10,358,581
140101 土地	14,062	280401 應付保管款	816,703
140201 土地改良物	34,080,948	3 淨資產	361,531,649
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,794,309	31 資產負債淨額	361,531,649
140401 房屋建築及設備	526,877,108	310101 資產負債淨額	361,531,649
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-284,950,877		
140501 機械及設備	365,294,048		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-299,017,602		
140601 交通及運輸設備	17,309,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,240,617		
140701 雜項設備	56,134,124		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,401,907		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	16,251,155		
16 無形資產	10,792,317		
160101 權利	156,793		
160102 電腦軟體	10,635,524		
18 其他資產	71,000		

農業部種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金	71,000		
合 計	375,388,507	合 計	375,388,507

附註：保證品(應付保證品) 975,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部種苗改良繁殖場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,064,725	42,763,826
公庫撥入數	12,886,945	42,526,251
規費收入	70,500	102,400
其他收入	107,280	135,175
支出	15,764,017	44,368,024
繳付公庫數	177,780	237,575
人事支出	7,118,133	29,079,077
業務支出	5,515,881	9,007,920
獎補助支出	0	58,000
折舊、折耗及攤銷	2,952,223	5,985,452
收支餘絀	-2,699,292	-1,604,198

農業部種苗改良繁殖場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	14,062	0	0	0	0	14,062
土地改良物	34,080,948	-24,551,464	0	0	-242,845	9,286,639
房屋建築及設備	526,877,108	-283,034,025	0	0	-1,916,852	241,926,231
機械及設備	365,294,048	-296,377,937	0	0	-2,639,665	66,276,446
交通及運輸設備	17,309,580	-13,108,534	0	0	-132,083	4,068,963
雜項設備	56,106,124	-48,061,969	28,000	0	-339,938	7,732,217
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	162,569	0	0	5,776	0	156,793
小計	1,001,477,912	-665,133,929	28,000	5,776	-5,271,383	331,094,824
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	15,827,047	0	424,108	0	0	16,251,155
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,343,817	0	0	708,293	0	10,635,524
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	27,170,864	0	424,108	708,293	0	26,886,679
合計	1,028,648,776	-665,133,929	452,108	714,069	-5,271,383	357,981,503
備註： 1.資本資產成本增加數452,108元＝屬預算執行增加數452,108元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。 2.設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數452,108元＝本年度預算執行數28,000元＋以前年度保留預算執行數424,108元。 3.預算採購增加金額452,108元，較設備及投資預算執行增加金額452,108元，增加0元。						

農業部種苗改良繁殖場
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	237,575	42,526,251	42,763,826	收入
	0	42,526,251	42,526,251	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	102,400	0	102,400	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	135,175	0	135,175	其他收入
歲出	38,172,997	6,195,027	44,368,024	支出
	0	237,575	237,575	繳付公庫數
人事費	29,079,077	0	29,079,077	人事支出
業務費	9,007,920	0	9,007,920	業務支出
獎補助費	58,000	0	58,000	獎補助支出
設備及投資	28,000	-28,000	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	5,985,452	5,985,452	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-37,935,422	36,331,224	-1,604,198	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數36,331,224元=公庫撥入數調整數42,526,251元-繳付公庫數調整數237,575元+設備及投資調整數28,000元-財產折舊及攤銷調整數5,985,452元(包括資產折舊5,271,383元+權利攤銷5,776元+電腦軟體攤銷708,293元)。