

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 109 年 7 月份

主辦會計人員

主計員謝麗鳳

機關長官

行政院農業委員會種苗改良繁殖場長張定霖

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	167	01	01	0400000000-2	50,000	50,000	0	0	0	1,556
				罰款及賠償收入	0			1,556		
				0451120000-4	50,000	50,000	0	0	0	1,556
				種苗改良繁殖場	0			1,556		
03	139	01	01	0451120300-8	50,000	50,000	0	0	0	1,556
				賠償收入	0			1,556		
				0451120301-0	50,000	50,000	0	0	0	1,556
				一般賠償收入	0			1,556		
03	139	01	01	0500000000-8	710,000	710,000	427,000	87,900	0	175,600
				規費收入	0			602,600		
				0551120000-0	710,000	710,000	427,000	87,900	0	175,600
				種苗改良繁殖場	0			602,600		
04	183	01	01	0551120100-4	710,000	710,000	427,000	87,900	0	175,600
				行政規費收入	0			602,600		
				0551120101-7	710,000	710,000	427,000	87,900	0	175,600
				審查費	0			602,600		
04	183			0700000000-9	182,000	182,000	82,000	0	0	-3,049
				財產收入	0			78,951		
				0751120000-0	182,000	182,000	82,000	0	0	-3,049
				種苗改良繁殖場	0			78,951		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	182	01		0751120100-5	82,000	82,000	82,000	0	0	-3,049
				財產孳息	0			78,951		
				0751120103-3	82,000	82,000	82,000	0	0	-3,060
				租金收入	0			78,940		
				0751120101-8	0	0	0	0	0	11
				利息收入	0			11		
				0751120500-3	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	1,102,000	1,102,000	330,000	158,482	0	323,622
				其他收入	0			653,622		
				1251120000-0	1,102,000	1,102,000	330,000	158,482	0	323,622
種苗改良繁殖場	0			653,622						
1251120200-9	1,102,000	1,102,000	330,000	158,482	0	323,622				
雜項收入	0			653,622						
1251120210-2	1,102,000	1,102,000	330,000	158,482	0	323,622				
其他雜項收入	0			653,622						
合計				2,044,000	2,044,000	839,000	246,382	0	497,729	
							1,336,729			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	195,355,000	0	195,355,000	113,318,000	14,810,723	5,340,948	
					0	0			107,977,052	617,505	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	79,829,000	0	79,811,000	40,647,000	5,791,655	2,789,010	
					0	-18,000			37,857,990	484,968	
					0	0			0		
				10 人事費	197,000	0	197,000	62,000	2,868	20,660	
					0	0			41,340	0	
					0	0			0		
				20 業務費	79,632,000	0	79,614,000	40,585,000	5,788,787	2,768,350	
					0	-18,000			37,816,650	484,968	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	7,593,000	0	7,611,000	2,507,000	696,525	54,059	
					0	18,000			2,452,941	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,593,000	0	7,611,000	2,507,000	696,525	54,059	
					0	18,000			2,452,941	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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)	
		02		5651120100-1 一般行政	99,948,000	0	99,948,000	66,439,000	6,987,705	2,445,322	
					0	0			63,993,678	106,537	
					0	0			0		
				10 人事費	92,387,000	0	92,387,000	62,115,000	6,115,087	2,086,378	
					0	0			60,028,622	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,393,000	0	7,393,000	4,212,000	872,618	354,944	
					0	0			3,857,056	106,537	
					0	0			0		
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	112,000	0	4,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1* 一般行政	913,000	0	913,000	150,000	0	0	
					0	0			150,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	913,000	0	913,000	150,000	0	0	
					0	0			150,000	0	
					0	0			0		
		03		5651120200-6 農業試驗發展	6,347,000	0	6,302,000	3,097,000	935,338	51,557	
					0	-45,000			3,045,443	26,000	
					0	0			0		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	6,347,000	0	6,302,000	3,097,000	935,338	51,557	
					0	-45,000			3,045,443	26,000	
					0	0			0		
		03		5651120200-6* 農業試驗發展	625,000	0	670,000	478,000	399,500	1,000	
					0	45,000			477,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	625,000	0	670,000	478,000	399,500	1,000	
					0	45,000			477,000	0	
					0	0			0		
		05		5651129800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	767,295	0	767,295	767,295	0	0	
					0	0			767,295	0	
					0	0			0		
				10 人事費	767,295	0	767,295	767,295	0	0	
					0	0			767,295	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,814,811	0	11,814,811	11,814,811	1,572,603	0	
					0	0			11,814,811	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,814,811	0	11,814,811	11,814,811	1,572,603	0	
					0	0			11,814,811	0	
					0	0			0		
				合計	207,937,106	0	207,937,106	125,900,106	16,383,326	5,340,948	
					0	0			120,559,158	617,505	
					0	0			0		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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				
	種苗研究與改良	一般行政	農業試驗發展	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	41,340	60,028,622	0	11,814,811	767,295
1015 法定編制人員待遇	0	31,527,665	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,006,932	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,369,550	0	0	0
1030 獎金	0	14,409,421	0	0	0
1035 其他給與	0	213,377	0	0	767,295
1040 加班值班費	41,340	117,520	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	11,814,811	0
1050 退休離職儲金	0	3,107,656	0	0	0
1055 保險	0	3,276,501	0	0	0
20 業務費	37,816,650	3,857,056	3,045,443	0	0
2003 教育訓練費	46,890	9,100	0	0	0
2006 水電費	2,087,902	718,474	0	0	0
2009 通訊費	346,489	238,062	1,250	0	0
2018 資訊服務費	1,073,846	307,438	0	0	0
2021 其他業務租金	84,250	41,775	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,100	66,390	0	0	0
2027 保險費	0	170,819	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,431,884	582,000	713,444	0	0
2036 按日按件計資酬金	139,052	35,000	7,500	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	72,652,068				
1015 法定編制人員待遇	31,527,665				
1020 約聘僱人員待遇	1,006,932				
1025 技工及工友待遇	6,369,550				
1030 獎金	14,409,421				
1035 其他給與	980,672				
1040 加班值班費	158,860				
1045 退休退職給付	11,814,811				
1050 退休離職儲金	3,107,656				
1055 保險	3,276,501				
20 業務費	44,719,149				
2003 教育訓練費	55,990				
2006 水電費	2,806,376				
2009 通訊費	585,801				
2018 資訊服務費	1,381,284				
2021 其他業務租金	126,025				
2024 稅捐及規費	68,490				
2027 保險費	170,819				
2033 臨時人員酬金	12,727,328				
2036 按日按件計資酬金	181,552				

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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				
	種苗研究與改良	一般行政	農業試驗發展	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
2039 委辦費	925,800	0	1,071,000	0	0
2042 國際組織會費	409,908	0	0	0	0
2045 國內組織會費	14,500	3,000	0	0	0
2051 物品	4,316,146	489,743	290,732	0	0
2054 一般事務費	12,723,214	375,002	472,653	0	0
2063 房屋建築養護費	573,110	260,287	58,296	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,150	20,980	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,091,099	382,381	271,061	0	0
2072 國內旅費	537,910	103,088	159,080	0	0
2081 運費	11,400	220	427	0	0
2093 特別費	0	53,297	0	0	0
30 設備及投資*	2,452,941	150,000	477,000	0	0
3020 機械設備費*	660,625	0	432,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,523,963	133,548	0	0	0
3035 雜項設備費*	268,353	16,452	45,000	0	0
40 獎補助費	0	108,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	108,000	0	0	0
合計	40,310,931	64,143,678	3,522,443	11,814,811	767,295

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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				
2039 委辦費	1,996,800				
2042 國際組織會費	409,908				
2045 國內組織會費	17,500				
2051 物品	5,096,621				
2054 一般事務費	13,570,869				
2063 房屋建築養護費	891,693				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,130				
2069 設施及機械設備養護費	3,744,541				
2072 國內旅費	800,078				
2081 運費	12,047				
2093 特別費	53,297				
30 設備及投資*	3,079,941				
3020 機械設備費*	1,092,625				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,657,511				
3035 雜項設備費*	329,805				
40 獎補助費	108,000				
4085 獎勵及慰問	108,000				
合計	120,559,158				

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經費分列

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	1,336,729	0	0	0	0	0	0	0	1,336,729
本年度	1,336,729	0	0	0	0	0	0	0	1,336,729
0451120301 一般賠償收入	1,556	0	0	0	0	0	0	0	1,556
0551120101 審查費	602,600	0	0	0	0	0	0	0	602,600
0751120101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
0751120103 租金收入	78,940	0	0	0	0	0	0	0	78,940
1251120210 其他雜項收入	653,622	0	0	0	0	0	0	0	653,622
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

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資分列

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)			
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
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

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經費分列

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	120,559,158	617,505	0	0	200,000	0	0	0	121,376,663	4,523,443
本年度	120,559,158	617,505	0	0	200,000	0	0	0	121,376,663	4,523,443
一、本年度經費	107,977,052	617,505	0	0	200,000	0	0	0	108,794,557	4,523,443
5251121000 種苗研究與改良	37,857,990	484,968	0	0	200,000	0	0	0	38,542,958	2,104,042
5251121000* 種苗研究與改良	2,452,941	0	0	0	0	0	0	0	2,452,941	54,059
5651120100 一般行政	63,993,678	106,537	0	0	0	0	0	0	64,100,215	2,338,785
5651120100* 一般行政	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
5651120200 農業試驗發展	3,045,443	26,000	0	0	0	0	0	0	3,071,443	25,557
5651120200* 農業試驗發展	477,000	0	0	0	0	0	0	0	477,000	1,000
二、統籌科目	12,582,106	0	0	0	0	0	0	0	12,582,106	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,814,811	0	0	0	0	0	0	0	11,814,811	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	767,295	0	0	0	0	0	0	0	767,295	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資分列

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)			
一、以前年度應付(保留)數	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

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,061,876	2 負債	17,342,963
11 流動資產	17,423,468	21 流動負債	11,753,481
110103 專戶存款	16,605,963	210302 應付代收款	11,753,481
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,589,482
110901 預付款	617,505	280301 存入保證金	4,805,895
14 固定資產	225,084,443	280401 應付保管款	783,587
140101 土地	14,062	3 淨資產	237,718,913
140201 土地改良物	27,800,618	31 資產負債淨額	237,718,913
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,927,236	310101 資產負債淨額	237,718,913
140401 房屋建築及設備	453,935,862		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-269,948,255		
140501 機械及設備	317,518,534		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-294,959,981		
140601 交通及運輸設備	17,350,804		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,727,683		
140701 雜項設備	54,347,133		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,952,888		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
16 無形資產	11,740,965		
160101 權利	208,935		
160102 電腦軟體	9,246,030		
160104 發展中之無形資產	2,286,000		
18 其他資產	813,000		
180101 暫付款	737,000		
180201 存出保證金	76,000		
合 計	255,061,876	合 計	255,061,876

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 719,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,818,979	122,722,062
公庫撥入數	15,572,597	121,376,663
罰款及賠償收入	0	1,556
罰款及賠償收入	0	1,556
規費收入	87,900	602,600
規費收入	87,900	602,600
財產收益	0	78,951
財產孳息收入	0	78,951
其他收入	158,482	662,292
其他收入	158,482	662,292
支出	17,031,769	129,933,069
繳付公庫數	246,382	1,336,729
人事支出	7,690,558	72,652,068
人事支出	7,690,558	72,652,068
業務支出	7,596,743	44,719,149
業務支出	7,596,743	44,719,149
獎補助支出	0	108,000

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	0	108,000
折舊、折耗及攤銷	1,498,086	11,117,123
固定資產折舊	1,300,908	9,715,045
無形資產攤銷	197,178	1,402,078
收支餘絀	-1,212,790	-7,211,007

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07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	16,472	0	0	2,410	0	14,062
土地改良物	27,800,618	-21,574,366	0	0	-352,870	5,873,382
房屋建築及設備	453,935,762	-266,579,491	100	0	-3,368,764	183,987,607
機械及設備	315,854,523	-290,881,477	1,664,011	0	-4,078,504	22,558,553
交通及運輸設備	17,332,954	-12,993,401	17,850	0	-734,282	3,623,121
雜項設備	54,281,483	-45,772,263	65,650	0	-1,180,625	7,394,245
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	227,692	0	0	18,757	0	208,935
小計	871,082,977	-637,800,998	1,747,611	21,167	-9,715,045	225,293,378
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	10,629,351	0	0	1,383,321	0	9,246,030
發展中之無形資產	945,000	0	1,341,000	0	0	2,286,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,574,351	0	1,341,000	1,383,321	0	11,532,030
合計	882,657,328	-637,800,998	3,088,611	1,404,488	-9,715,045	236,825,408

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,088,611元＝預算採購增加金額3,088,611元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,079,941元＝本年度預算執行金額3,079,941元＋以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額3,088,611元，較設備及投資預算執行增加金額3,079,941元，增加8,670元，主要係：(1)財產盤點盤盈8,670元。

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年07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	1,336,729	121,385,333	122,722,062	收入
	-	121,376,663	121,376,663	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,556	-	1,556	罰款及賠償收入
規費收入	602,600	-	602,600	規費收入
財產收入	78,951	-	78,951	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	653,622	8,670	662,292	其他收入
歲出	120,559,158	9,373,911	129,933,069	支出
	-	1,336,729	1,336,729	繳付公庫數
人事費	72,652,068	-	72,652,068	人事支出
業務費	44,719,149	-	44,719,149	業務支出
獎補助費	108,000	-	108,000	獎補助支出
設備及投資	3,079,941	-3,079,941	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,117,123	11,117,123	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-119,222,429	112,011,422	-7,211,007	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數 112,011,422元=公庫撥入數調整數121,376,663元+其他收入調整數8,670元-繳付公庫數調整數1,336,729元+設備及投資調整數3,079,941元-財產折舊及攤銷調整數11,117,123元(包括資產折舊9,715,045元+權利攤銷18,757元+電腦軟體攤銷1,383,321元)。