

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 9 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 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09月30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	515,000	42,600	0	241,500
				規費收入	0			756,500		
				0551120000-0	710,000	710,000	515,000	42,600	0	241,500
				種苗改良繁殖場	0			756,500		
04	183	01	01	0551120100-4	710,000	710,000	515,000	42,600	0	241,500
				行政規費收入	0			756,500		
				0551120101-7	710,000	710,000	515,000	42,600	0	241,500
				審查費	0			756,500		
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09月30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	477,000	96,412	0	317,949
				其他收入	0			794,949		
				1251120000-0	1,102,000	1,102,000	477,000	96,412	0	317,949
				種苗改良繁殖場	0			794,949		
1251120200-9	1,102,000	1,102,000	477,000	96,412	0	317,949				
雜項收入	0			794,949						
1251120210-2	1,102,000	1,102,000	477,000	96,412	0	317,949				
其他雜項收入	0			794,949						
合計				2,044,000	2,044,000	1,074,000	139,012	0	557,956	
				0			1,631,956			

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09月30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	145,399,000	13,967,166	8,067,970	
					0	0			137,331,030	835,741	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	79,829,000	0	79,811,000	54,336,000	6,581,684	3,739,742	
					0	-18,000			50,596,258	835,741	
					0	0			0		
				10 人事費	197,000	0	197,000	86,000	3,542	37,300	
					0	0			48,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	79,632,000	0	79,614,000	54,250,000	6,578,142	3,702,442	
					0	-18,000			50,547,558	835,741	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	7,593,000	0	7,611,000	5,011,000	750,000	194,059	
					0	18,000			4,816,941	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,593,000	0	7,611,000	5,011,000	750,000	194,059	
					0	18,000			4,816,941	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09月30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	80,662,000	6,347,605	3,915,594	
					0	0			76,746,406	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,387,000	0	92,387,000	75,129,000	5,961,525	3,320,927	
					0	0			71,808,073	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,393,000	0	7,393,000	5,365,000	330,080	590,667	
					0	0			4,774,333	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	56,000	4,000	
					0	0			164,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1* 一般行政	913,000	0	913,000	913,000	0	119,208	
					0	0			793,792	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	913,000	0	913,000	913,000	0	119,208	
					0	0			793,792	0	
					0	0			0		
		03		5651120200-6 農業試驗發展	6,347,000	0	6,302,000	3,807,000	287,877	84,367	
					0	-45,000			3,722,633	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09月30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)		
				20 業務費	6,347,000	0	6,302,000	3,807,000	287,877	84,367	
					0	-45,000			3,722,633	0	
			03	5651120200-6* 農業試驗發展	625,000	0	670,000	670,000	0	15,000	
					0	45,000			655,000	0	
				30 設備及投資	625,000	0	670,000	670,000	0	15,000	
					0	45,000			655,000	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09月30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	14,577,211	0	14,577,211	14,577,211	1,363,993	0	
					0	0		14,577,211		0	
					0	0		0			
				10 人事費	14,577,211	0	14,577,211	14,577,211	1,363,993	0	
					0	0		14,577,211		0	
					0	0		0			
				合計	210,699,506	0	210,699,506	160,743,506	15,331,159	8,067,970	
					0	0		152,675,536		835,741	
					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09月30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	48,700	71,808,073	0	14,577,211	767,295
1015 法定編制人員待遇	0	39,299,485	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,457,686	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,920,341	0	0	0
1030 獎金	0	14,409,421	0	0	0
1035 其他給與	0	445,506	0	0	767,295
1040 加班值班費	48,700	185,933	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	14,577,211	0
1050 退休離職儲金	0	3,888,406	0	0	0
1055 保險	0	4,201,295	0	0	0
20 業務費	50,547,558	4,774,333	3,722,633	0	0
2003 教育訓練費	85,890	9,100	0	0	0
2006 水電費	2,709,758	718,474	0	0	0
2009 通訊費	549,095	363,366	1,350	0	0
2018 資訊服務費	1,508,846	335,438	0	0	0
2021 其他業務租金	102,250	51,225	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,100	66,840	0	0	0
2027 保險費	2,289	230,869	0	0	0
2033 臨時人員酬金	14,723,313	776,000	950,444	0	0
2036 按日按件計資酬金	176,104	39,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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	87,201,279				
1015 法定編制人員待遇	39,299,485				
1020 約聘僱人員待遇	1,457,686				
1025 技工及工友待遇	7,920,341				
1030 獎金	14,409,421				
1035 其他給與	1,212,801				
1040 加班值班費	234,633				
1045 退休退職給付	14,577,211				
1050 退休離職儲金	3,888,406				
1055 保險	4,201,295				
20 業務費	59,044,524				
2003 教育訓練費	94,990				
2006 水電費	3,428,232				
2009 通訊費	913,811				
2018 資訊服務費	1,844,284				
2021 其他業務租金	153,475				
2024 稅捐及規費	68,940				
2027 保險費	233,158				
2033 臨時人員酬金	16,449,757				
2036 按日按件計資酬金	222,604				

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09月30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	2,777,400	0	1,171,000	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	5,070,634	657,189	306,964	0	0
2054 一般事務費	16,997,253	477,547	641,541	0	0
2063 房屋建築養護費	700,510	290,559	147,945	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,690	55,916	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,977,669	495,941	287,611	0	0
2072 國內旅費	722,899	139,472	207,481	0	0
2081 運費	14,450	420	797	0	0
2093 特別費	0	63,977	0	0	0
30 設備及投資*	4,816,941	793,792	655,000	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	643,792	0	0	0
3020 機械設備費*	1,750,625	0	610,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,797,963	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	164,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	164,000	0	0	0
合計	55,413,199	77,540,198	4,377,633	14,577,211	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09月30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	3,948,400				
2042 國際組織會費	409,908				
2045 國內組織會費	17,500				
2051 物品	6,034,787				
2054 一般事務費	18,116,341				
2063 房屋建築養護費	1,139,014				
2066 車輛及辦公器具養護費	58,606				
2069 設施及機械設備養護費	4,761,221				
2072 國內旅費	1,069,852				
2081 運費	15,667				
2093 特別費	63,977				
30 設備及投資*	6,265,733				
3015 公共建設及設施費*	643,792				
3020 機械設備費*	2,360,625				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,931,511				
3035 雜項設備費*	329,805				
40 獎補助費	164,000				
4085 獎勵及慰問	164,000				
合計	152,675,536				

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09月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,631,956	0	0	0	0	0	0	0	1,631,956	
本年度	1,631,956	0	0	0	0	0	0	0	1,631,956	
0451120301 一般賠償收入	1,556	0	0	0	0	0	0	0	1,556	
0551120101 審查費	756,500	0	0	0	0	0	0	0	756,500	
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	794,949	0	0	0	0	0	0	0	794,949	
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09月30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09月30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	152,675,536	835,741	0	0	200,000	0	0	0	153,711,277	7,032,229
本年度	152,675,536	835,741	0	0	200,000	0	0	0	153,711,277	7,032,229
一、本年度經費	137,331,030	835,741	0	0	200,000	0	0	0	138,366,771	7,032,229
5251121000 種苗研究與改良	50,596,258	835,741	0	0	200,000	0	0	0	51,631,999	2,704,001
5251121000* 種苗研究與改良	4,816,941	0	0	0	0	0	0	0	4,816,941	194,059
5651120100 一般行政	76,746,406	0	0	0	0	0	0	0	76,746,406	3,915,594
5651120100* 一般行政	793,792	0	0	0	0	0	0	0	793,792	119,208
5651120200 農業試驗發展	3,722,633	0	0	0	0	0	0	0	3,722,633	84,367
5651120200* 農業試驗發展	655,000	0	0	0	0	0	0	0	655,000	15,000
二、統籌科目	15,344,506	0	0	0	0	0	0	0	15,344,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,577,211	0	0	0	0	0	0	0	14,577,211	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
一、以前年度應付(保留)數	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09月30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)			
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	283,782,930	2 負債	45,570,361
11 流動資產	46,192,152	21 流動負債	39,773,654
110103 專戶存款	45,156,411	210302 應付代收款	39,773,654
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,796,707
110901 預付款	835,741	280301 存入保證金	5,012,000
14 固定資產	224,472,826	280401 應付保管款	784,707
140101 土地	14,062	3 淨資產	238,212,569
140201 土地改良物	28,444,410	31 資產負債淨額	238,212,569
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,023,577	310101 資產負債淨額	238,212,569
140401 房屋建築及設備	453,935,862		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-270,881,369		
140501 機械及設備	318,881,534		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-296,052,446		
140601 交通及運輸設備	17,350,804		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,915,945		
140701 雜項設備	54,347,133		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,261,115		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
16 無形資產	12,628,002		
160101 權利	203,583		
160102 電腦軟體	8,864,419		
160104 發展中之無形資產	3,560,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	489,950		
180101 暫付款	413,950		
180201 存出保證金	76,000		
合 計	283,782,930	合 計	283,782,930

附註:

保證品(應付保證品) 940,000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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,917,778	155,446,903
公庫撥入數	15,683,766	153,711,277
罰款及賠償收入	0	1,556
罰款及賠償收入	0	1,556
規費收入	42,600	756,500
規費收入	42,600	756,500
財產收益	0	78,951
財產孳息收入	0	78,951
其他收入	191,412	898,619
其他收入	191,412	898,619
支出	16,221,394	162,164,254
繳付公庫數	139,012	1,631,956
人事支出	7,329,060	87,201,279
人事支出	7,329,060	87,201,279
業務支出	7,196,099	59,044,524
業務支出	7,196,099	59,044,524
獎補助支出	56,000	164,000

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09月30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	56,000	164,000
折舊、折耗及攤銷	1,501,223	14,122,495
固定資產折舊	1,311,427	12,333,454
無形資產攤銷	189,796	1,789,041
收支餘絀	-303,616	-6,717,351

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09月30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	643,792	0	-449,211	6,420,833
房屋建築及設備	453,935,762	-266,579,491	100	0	-4,301,878	183,054,493
機械及設備	315,854,523	-290,881,477	3,027,011	0	-5,170,969	22,829,088
交通及運輸設備	17,332,954	-12,993,401	17,850	0	-922,544	3,434,859
雜項設備	54,281,483	-45,772,263	65,650	0	-1,488,852	7,086,018
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	227,692	0	0	24,109	0	203,583
小計	871,082,977	-637,800,998	3,754,403	26,519	-12,333,454	224,676,409
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	1,764,932	0	8,864,419
發展中之無形資產	945,000	0	2,615,000	0	0	3,560,000
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	2,615,000	1,764,932	0	12,424,419
合計	882,657,328	-637,800,998	6,369,403	1,791,451	-12,333,454	237,100,828

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數6,369,403元=預算採購增加金額6,274,403元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額95,000元。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,265,733元=本年度預算執行金額6,265,733元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額6,274,403元，較設備及投資預算執行增加金額6,265,733元，增加8,670元，主要係：

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09月30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)		
(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09月30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	1,631,956	153,814,947	155,446,903	收入
	-	153,711,277	153,711,277	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	756,500	-	756,500	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	794,949	103,670	898,619	其他收入
歲出	152,675,536	9,488,718	162,164,254	支出
	-	1,631,956	1,631,956	繳付公庫數
人事費	87,201,279	-	87,201,279	人事支出
業務費	59,044,524	-	59,044,524	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	6,265,733	-6,265,733	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,122,495	14,122,495	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-151,043,580	144,326,229	-6,717,351	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數 144,326,229元=公庫撥入數調整數153,711,277元+其他收入調整數103,670元(包括財產盤點盤盈8,670元+受補助計畫購置財產95,000元)-繳付公庫數調整數1,631,956元+設備及投資調整數6,265,733元-財產折舊及攤銷調整數14,122,495元(包括資產折舊12,333,454元+權利攤銷24,109元+電腦軟體攤銷1,764,932元)。