

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 110 年 5 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110年01月01日至110年05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	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 罰款及賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	50,000	50,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	138	01	01	0451120300-8 賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0451120301-0 一般賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	138	01	01	0500000000-8 規費收入	783,000	783,000	416,000	251,100	0	278,400
				0	0	0	694,400	0	278,400	
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	783,000	783,000	416,000	251,100	0	278,400
				0	0	0	694,400	0	278,400	
04	185	01	01	0551120100-4 行政規費收入	783,000	783,000	416,000	251,100	0	278,400
				0	0	0	694,400	0	278,400	
				0551120101-7 審查費	783,000	783,000	416,000	251,100	0	278,400
				0	0	0	694,400	0	278,400	
04	185	01	01	0700000000-9 財產收入	100,000	100,000	0	190,293	0	190,293
				0	0	0	190,293	0	190,293	
04	185	01	01	0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000	0	190,293	0	190,293
				0	0	0	190,293	0	190,293	

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110年01月01日至110年05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	180			0751120500-3	100,000	100,000	0	190,293	0	190,293
				廢舊物資售價	0			190,293		
				1200000000-8	587,000	587,000	177,000	28,275	0	-23,940
				其他收入	0			153,060		
				1251120000-0	587,000	587,000	177,000	28,275	0	-23,940
				種苗改良繁殖場	0			153,060		
				1251120200-9	587,000	587,000	177,000	28,275	0	-23,940
				雜項收入	0			153,060		
				1251120210-2	587,000	587,000	177,000	28,275	0	-23,940
				其他雜項收入	0			153,060		
			合計	1,520,000	1,520,000	593,000	469,668	0	444,753	
				0			1,037,753			

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110年01月01日至110年05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				005100000-7 農業委員會主管							
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	272,380,000	0	272,380,000	85,286,000	13,631,581	3,849,507	
					0	0			81,436,493	143,075	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,132,000	0	77,132,000	25,927,000	5,785,110	256,147	
					0	0			25,670,853	34,859	
					0	0			0		
				10 人事費	233,000	0	233,000	50,000	0	19,875	
					0	0			30,125	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,899,000	0	76,899,000	25,877,000	5,785,110	236,272	
					0	0			25,640,728	34,859	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	14,126,000	0	14,126,000	1,504,000	1,041,685	48,055	
					0	0			1,455,945	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,126,000	0	14,126,000	1,504,000	1,041,685	48,055	
					0	0			1,455,945	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110年01月01日至110年05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	99,414,000	0	99,414,000	54,429,000	6,451,419	1,820,291	
					0	0			52,608,709	108,216	
					0	0			0		
				10 人事費	92,093,000	0	92,093,000	51,842,000	5,669,722	1,740,244	
					0	0			50,101,756	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,141,000	0	7,141,000	2,525,000	781,697	76,047	
					0	0			2,448,953	108,216	
					0	0			0		
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	62,000	0	4,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1* 一般行政	966,000	0	966,000	30,000	0	100	
					0	0			29,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	966,000	0	966,000	30,000	0	100	
					0	0			29,900	0	
					0	0			0		
		03		5651120200-6 農業試驗發展	5,609,000	0	5,588,525	1,591,525	353,367	22,914	
					0	-20,475			1,568,611	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110年01月01日至110年05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	5,609,000	0	5,588,525	1,591,525	353,367	22,914	
					0	-20,475			1,568,611	0	
			03	5651120200-6* 農業試驗發展	0	0			0		
					75,033,000	0	75,053,475	1,804,475	0	1,702,000	
					0	20,475			102,475	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	75,033,000	0	75,053,475	1,804,475	0	1,702,000	
					0	20,475			102,475	0	
					0	0			0		
			04	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	431,000	0	431,000	431,000	0	0	
					0	0			431,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	431,000	0	431,000	431,000	0	0	
					0	0			431,000	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110年01月01日至110年05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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,830,180	0	7,830,180	7,830,180	1,305,030	0	
					0	0		7,830,180		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,830,180	0	7,830,180	7,830,180	1,305,030	0	
					0	0		7,830,180		0	
					0	0		0			
				合計	280,641,180	0	280,641,180	93,547,180	14,936,611	3,849,507	
					0	0		89,697,673		143,075	
					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110年01月01日至110年05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	30,125	50,101,756	0	7,830,180	431,000
1015 法定編制人員待遇	0	23,149,637	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,352,262	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,244,146	0	0	0
1030 獎金	0	14,228,785	0	0	0
1035 其他給與	0	150,367	0	0	431,000
1040 加班值班費	30,125	125,169	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,830,180	0
1050 退休離職儲金	0	2,430,867	0	0	0
1055 保險	0	2,420,523	0	0	0
20 業務費	25,640,728	2,448,953	1,568,611	0	0
2003 教育訓練費	28,750	2,000	0	0	0
2006 水電費	1,716,253	608,837	0	0	0
2009 通訊費	216,783	246,399	280	0	0
2018 資訊服務費	556,631	149,310	0	0	0
2021 其他業務租金	39,600	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,202	44,465	0	0	0
2027 保險費	0	154,965	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,102,938	368,000	416,516	0	0
2036 按日按件計資酬金	75,272	42,000	5,000	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110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	58,393,061				
1015 法定編制人員待遇	23,149,637				
1020 約聘僱人員待遇	1,352,262				
1025 技工及工友待遇	6,244,146				
1030 獎金	14,228,785				
1035 其他給與	581,367				
1040 加班值班費	155,294				
1045 退休退職給付	7,830,180				
1050 退休離職儲金	2,430,867				
1055 保險	2,420,523				
20 業務費	29,658,292				
2003 教育訓練費	30,750				
2006 水電費	2,325,090				
2009 通訊費	463,462				
2018 資訊服務費	705,941				
2021 其他業務租金	39,600				
2024 稅捐及規費	47,667				
2027 保險費	154,965				
2033 臨時人員酬金	10,887,454				
2036 按日按件計資酬金	122,272				

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110年01月01日至110年05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	278,100	0	40,000	0	0
2042 國際組織會費	9,546	0	0	0	0
2045 國內組織會費	37,500	6,000	0	0	0
2051 物品	3,060,737	164,449	276,387	0	0
2054 一般事務費	6,770,871	272,072	406,930	0	0
2063 房屋建築養護費	396,529	28,741	237,699	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	52,768	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,825,661	187,440	105,990	0	0
2072 國內旅費	446,953	77,254	79,639	0	0
2081 運費	75,402	0	170	0	0
2093 特別費	0	44,253	0	0	0
30 設備及投資*	1,455,945	29,900	102,475	0	0
3020 機械設備費*	1,018,880	0	102,475	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	270,000	29,900	0	0	0
3035 雜項設備費*	167,065	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	27,126,798	52,638,609	1,671,086	7,830,180	431,000

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110年01月01日至110年05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	318,100				
2042 國際組織會費	9,546				
2045 國內組織會費	43,500				
2051 物品	3,501,573				
2054 一般事務費	7,449,873				
2063 房屋建築養護費	662,969				
2066 車輛及辦公器具養護費	52,768				
2069 設施及機械設備養護費	2,119,091				
2072 國內旅費	603,846				
2081 運費	75,572				
2093 特別費	44,253				
30 設備及投資*	1,588,320				
3020 機械設備費*	1,121,355				
3030 資訊軟硬體設備費*	299,900				
3035 雜項設備費*	167,065				
40 獎補助費	58,000				
4085 獎勵及慰問	58,000				
合計	89,697,673				

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110年01月01日至110年05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)			
合計	1,037,753	0	0	0	0	0	0	0	1,037,753
本年度	1,037,753	0	0	0	0	0	0	0	1,037,753
0551120101 審查費	694,400	0	0	0	0	0	0	0	694,400
0751120500 廢舊物資售價	190,293	0	0	0	0	0	0	0	190,293
1251120210 其他雜項收入	153,060	0	0	0	0	0	0	0	153,060
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

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110年01月01日至110年05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)			
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110年01月01日至110年05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	89,697,673	143,075	0	0	200,000	0	0	0	90,040,748	3,506,432
本年度	89,697,673	143,075	0	0	200,000	0	0	0	90,040,748	3,506,432
一、本年度經費	81,436,493	143,075	0	0	200,000	0	0	0	81,779,568	3,506,432
5251121000 種苗研究與改良	25,670,853	34,859	0	0	200,000	0	0	0	25,905,712	21,288
5251121000* 種苗研究與改良	1,455,945	0	0	0	0	0	0	0	1,455,945	48,055
5651120100 一般行政	52,608,709	108,216	0	0	0	0	0	0	52,716,925	1,712,075
5651120100* 一般行政	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900	100
5651120200 農業試驗發展	1,568,611	0	0	0	0	0	0	0	1,568,611	22,914
5651120200* 農業試驗發展	102,475	0	0	0	0	0	0	0	102,475	1,702,000
二、統籌科目	8,261,180	0	0	0	0	0	0	0	8,261,180	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,830,180	0	0	0	0	0	0	0	7,830,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	431,000	0	0	0	0	0	0	0	431,000	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110年01月01日至110年05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)			
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110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,286,050	2 負債	15,134,096
11 流動資產	15,408,651	21 流動負債	8,648,687
110103 專戶存款	15,065,576	210302 應付代收款	8,648,687
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,485,409
110901 預付款	143,075	280301 存入保證金	5,696,321
14 固定資產	217,158,781	280401 應付保管款	789,088
140101 土地	14,062	3 淨資產	230,151,954
140201 土地改良物	28,444,410	31 資產負債淨額	230,151,954
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,403,991	310101 資產負債淨額	230,151,954
140401 房屋建築及設備	453,935,862		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-274,562,396		
140501 機械及設備	312,525,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-291,475,272		
140601 交通及運輸設備	16,889,559		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,153,176		
140701 雜項設備	54,114,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,803,943		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
16 無形資產	12,574,098		
160101 權利	187,975		
160102 電腦軟體	10,671,123		
160104 發展中之無形資產	1,715,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	144,520		
180101 暫付款	68,520		
180201 存出保證金	76,000		
合 計	245,286,050	合 計	245,286,050

附註:

保證品(應付保證品) 1,540,850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110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,103,295	91,090,244
公庫撥入數	14,633,627	90,040,748
規費收入	251,100	694,400
規費收入	251,100	694,400
財產收益	190,293	190,293
廢舊物品售價收入	75,000	75,000
財產交易利益	115,293	115,293
其他收入	28,275	164,803
其他收入	28,275	164,803
支出	15,864,848	97,253,271
繳付公庫數	469,668	1,037,753
人事支出	6,974,752	58,393,061
人事支出	6,974,752	58,393,061
業務支出	6,920,174	29,658,292
業務支出	6,920,174	29,658,292
獎補助支出	0	58,000
其他獎補捐助	0	58,000

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產損失	0	82,414
財產交易損失	0	82,414
折舊、折耗及攤銷	1,500,254	8,023,751
固定資產折舊	1,226,446	6,268,245
無形資產攤銷	273,808	1,755,506
收支餘絀	-761,553	-6,163,027

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110年01月01日至110年05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	14,062	0	0	0	0	14,062
土地改良物	28,444,410	-22,168,087	0	0	-235,904	6,040,419
房屋建築及設備	453,935,862	-272,281,037	0	0	-2,281,359	179,373,466
機械及設備	320,163,225	-297,624,436	1,142,523	8,780,038	6,149,164	21,050,438
交通及運輸設備	17,376,784	-14,195,463	20,475	507,700	42,287	2,736,383
雜項設備	54,600,882	-47,720,298	167,065	653,464	-83,645	6,310,540
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	201,485	0	0	13,510	0	187,975
小計	876,370,183	-653,989,321	1,330,063	9,954,712	3,590,543	217,346,756
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	12,413,119	0	0	1,741,996	0	10,671,123
發展中之無形資產	1,445,000	0	270,000	0	0	1,715,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,858,119	0	270,000	1,741,996	0	12,386,123
合計	890,228,302	-653,989,321	1,600,063	11,696,708	3,590,543	229,732,879

備註 1. 資本資產成本增加數1,600,063=屬預算執行增加數1,600,063+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。

2. 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數1,588,320=本年度預算執行數1,588,320+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算採購增加金額1,600,063元，較設備及投資預算執行增加金額1,588,320元，增加11,743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110年01月01日至110年05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)		
(1)財產盤點盤盈11,743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110年01月01日至110年05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	1,037,753	90,052,491	91,090,244	收入
	-	90,040,748	90,040,748	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	694,400	-	694,400	規費收入
財產收入	190,293	-	190,293	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	153,060	11,743	164,803	其他收入
歲出	89,697,673	7,555,598	97,253,271	支出
	-	1,037,753	1,037,753	繳付公庫數
人事費	58,393,061	-	58,393,061	人事支出
業務費	29,658,292	-	29,658,292	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	1,588,320	-1,588,320	-	
	-	82,414	82,414	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,023,751	8,023,751	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,659,920	82,496,893	-6,163,027	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數82,496,893元=公庫撥入數調整數90,040,748元+其他收入調整數11,743-繳付公庫數調整數1,037,753元+設備及投資調整數1,588,320元-財產損失調整數82,414元-財產折舊及攤銷調整數8,023,751元(包括資產折舊6,268,245元+權利攤銷13,510元+電腦軟體攤銷1,741,996元)。