

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 6 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
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06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 罰款及賠償收入	50,000	50,000	0	2,553	0	2,553
				0			2,553			
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	50,000	50,000	0	2,553	0	2,553
				0			2,553			
				0451120300-8 賠償收入	50,000	50,000	0	2,553	0	2,553
				0			2,553			
03	138	01	01	0451120301-0 一般賠償收入	50,000	50,000	0	2,553	0	2,553
				0			2,553			
				0500000000-8 規費收入	783,000	783,000	481,000	105,300	0	318,700
				0			799,700			
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	783,000	783,000	481,000	105,300	0	318,700
				0			799,700			
03	138	01	01	0551120100-4 行政規費收入	783,000	783,000	481,000	105,300	0	318,700
				0			799,700			
				0551120101-7 審查費	783,000	783,000	481,000	105,300	0	318,700
				0			799,700			
				0700000000-9 財產收入	100,000	100,000	0	6	0	190,299
				0			190,299			
04	185			0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000	0	6	0	190,299
				0			190,299			
				0			190,299			
				0			190,299			

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06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	180		01	0751120100-5 財產孳息	0	0	0	6	0	6
				0		6				
			02	0751120101-8 利息收入	0	0	0	6	0	6
				0		6				
			02	0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	190,293
				0		190,293				
				1200000000-8 其他收入	587,000	587,000	235,000	35,967	0	-45,973
				0		189,027				
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	587,000	587,000	235,000	35,967	0	-45,973
				0		189,027				
			01	1251120200-9 雜項收入	587,000	587,000	235,000	35,967	0	-45,973
				0		189,027				
			01	1251120210-2 其他雜項收入	587,000	587,000	235,000	35,775	0	-46,165
				0		188,835				
			02	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	192	0	192
				0		192				
				合計	1,520,000	1,520,000	716,000	143,826	0	465,579
				0		1,181,579				

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06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)=(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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	272,380,000	0	272,380,000	119,699,000	16,611,273	21,651,234	
					0	0			98,047,766	1,608,202	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,132,000	0	77,132,000	31,936,000	5,906,284	358,863	
					0	0			31,577,137	124,193	
					0	0			0		
				10 人事費	233,000	0	233,000	69,000	4,308	34,567	
					0	0			34,433	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,899,000	0	76,899,000	31,867,000	5,901,976	324,296	
					0	0			31,542,704	124,193	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	14,126,000	0	14,126,000	4,291,000	2,339,408	495,647	
					0	0			3,795,353	127,582	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,126,000	0	14,126,000	4,291,000	2,339,408	495,647	
					0	0			3,795,353	127,582	
					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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
		02		5651120100-1 一般行政	99,414,000	0	99,414,000	61,362,000	2,414,704
					0	0		58,947,296	366,050
					0	0		0	
				10 人事費	92,093,000	0	92,093,000	57,878,000	2,042,616
					0	0		55,835,384	0
					0	0		0	
				20 業務費	7,141,000	0	7,141,000	3,360,000	366,088
					0	0		2,993,912	366,050
					0	0		0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	124,000	6,000
					0	0		118,000	0
					0	0		0	
		02		5651120100-1* 一般行政	966,000	0	966,000	30,000	100
					0	0		29,900	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	966,000	0	966,000	30,000	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	2,406,525	5,470
					0	-20,475		2,401,055	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06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)=(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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				20	5,609,000	0	5,588,525	2,406,525	832,444	5,470	
				業務費	0	-20,475		2,401,055	0		
					0	0		0			
				5651120200-6*	75,033,000	0	75,053,475	19,673,475	1,194,550	18,376,450	
				農業試驗發展	0	20,475		1,297,025	990,377		
					0	0		0			
				30	75,033,000	0	75,053,475	19,673,475	1,194,550	18,376,450	
				設備及投資	0	20,475		1,297,025	990,377		
					0	0		0			
				5651129800-2	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				8903304500-4	613,500	0	613,500	613,500	182,500	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		613,500	0	0	
					0	0		0			
				10	613,500	0	613,500	613,500	182,500	0	
				人事費	0	0		613,500	0	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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,112,917	0	9,112,917	1,282,737	0
					0	0		9,112,917	0
					0	0		0	
				10 人事費	9,112,917	0	9,112,917	1,282,737	0
					0	0		9,112,917	0
					0	0		0	
				合計	282,106,417	0	282,106,417	18,076,510	21,651,234
					0	0		107,774,183	1,608,202
					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06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	34,433	55,835,384	0	9,112,917	613,500
1015 法定編制人員待遇	0	26,995,326	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,577,639	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,944,400	0	0	0
1030 獎金	0	14,228,785	0	0	0
1035 其他給與	0	216,143	0	0	613,500
1040 加班值班費	34,433	135,681	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,112,917	0
1050 退休離職儲金	0	2,829,329	0	0	0
1055 保險	0	2,908,081	0	0	0
20 業務費	31,542,704	2,993,912	2,401,055	0	0
2003 教育訓練費	41,850	2,000	0	0	0
2006 水電費	1,751,112	615,510	0	0	0
2009 通訊費	216,783	362,205	280	0	0
2018 資訊服務費	557,830	164,690	0	0	0
2021 其他業務租金	56,200	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,202	44,915	120	0	0
2027 保險費	0	154,965	0	0	0
2033 臨時人員酬金	12,023,970	460,000	520,516	0	0
2036 按日按件計資酬金	82,772	42,000	10,000	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06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	65,596,234				
1015 法定編制人員待遇	26,995,326				
1020 約聘僱人員待遇	1,577,639				
1025 技工及工友待遇	6,944,400				
1030 獎金	14,228,785				
1035 其他給與	829,643				
1040 加班值班費	170,114				
1045 退休退職給付	9,112,917				
1050 退休離職儲金	2,829,329				
1055 保險	2,908,081				
20 業務費	36,937,671				
2003 教育訓練費	43,850				
2006 水電費	2,366,622				
2009 通訊費	579,268				
2018 資訊服務費	722,520				
2021 其他業務租金	56,200				
2024 稅捐及規費	48,237				
2027 保險費	154,965				
2033 臨時人員酬金	13,004,486				
2036 按日按件計資酬金	134,772				

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06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	278,100	0	340,000	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	3,624,572	286,836	430,550	0	0
2054 一般事務費	9,225,972	355,773	515,796	0	0
2063 房屋建築養護費	964,659	28,741	267,624	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	2,106,191	289,890	233,810	0	0
2072 國內旅費	484,803	83,366	82,189	0	0
2081 運費	77,642	0	170	0	0
2093 特別費	0	44,253	0	0	0
30 設備及投資*	3,795,353	29,900	1,297,025	0	0
3010 房屋建築及設備費*	400,398	0	263,100	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	44,550	0	0
3020 機械設備費*	1,520,380	0	432,475	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,446,308	29,900	0	0	0
3035 雜項設備費*	428,267	0	556,900	0	0
40 獎補助費	0	118,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	118,000	0	0	0
合計	35,372,490	58,977,196	3,698,080	9,112,917	613,500

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06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	618,100				
2042 國際組織會費	9,546				
2045 國內組織會費	43,500				
2051 物品	4,341,958				
2054 一般事務費	10,097,541				
2063 房屋建築養護費	1,261,024				
2066 車輛及辦公器具養護費	52,768				
2069 設施及機械設備養護費	2,629,891				
2072 國內旅費	650,358				
2081 運費	77,812				
2093 特別費	44,253				
30 設備及投資*	5,122,278				
3010 房屋建築及設備費*	663,498				
3015 公共建設及設施費*	44,550				
3020 機械設備費*	1,952,855				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,476,208				
3035 雜項設備費*	985,167				
40 獎補助費	118,000				
4085 獎勵及慰問	118,000				
合計	107,774,183				

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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	1,181,579	0	0	0	0	0	0	0	1,181,579
本年度	1,181,579	0	0	0	0	0	0	0	1,181,579
0451120301 一般賠償收入	2,553	0	0	0	0	0	0	0	2,553
0551120101 審查費	799,700	0	0	0	0	0	0	0	799,700
0751120101 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0751120500 廢舊物資售價	190,293	0	0	0	0	0	0	0	190,293
1251120201 收回以前年度歲出	192	0	0	0	0	0	0	0	192
1251120210 其他雜項收入	188,835	0	0	0	0	0	0	0	188,835
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

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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)			
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
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

經資分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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	107,774,183	1,608,202	0	0	200,000	0	0	0	109,582,385	19,843,032
本年度	107,774,183	1,608,202	0	0	200,000	0	0	0	109,582,385	19,843,032
一、本年度經費	98,047,766	1,608,202	0	0	200,000	0	0	0	99,855,968	19,843,032
5251121000 種苗研究與改良	31,577,137	124,193	0	0	200,000	0	0	0	31,901,330	34,670
5251121000* 種苗研究與改良	3,795,353	127,582	0	0	0	0	0	0	3,922,935	368,065
5651120100 一般行政	58,947,296	366,050	0	0	0	0	0	0	59,313,346	2,048,654
5651120100* 一般行政	29,900	0	0	0	0	0	0	0	29,900	100
5651120200 農業試驗發展	2,401,055	0	0	0	0	0	0	0	2,401,055	5,470
5651120200* 農業試驗發展	1,297,025	990,377	0	0	0	0	0	0	2,287,402	17,386,073
二、統籌科目	9,726,417	0	0	0	0	0	0	0	9,726,417	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,112,917	0	0	0	0	0	0	0	9,112,917	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	613,500	0	0	0	0	0	0	0	613,500	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

經資分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	279,121,589	2 負債	45,460,611
11 流動資產	47,000,047	21 流動負債	38,433,091
110103 專戶存款	45,191,845	210302 應付代收款	38,433,091
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,027,520
110901 預付款	1,608,202	280301 存入保證金	6,237,870
14 固定資產	218,561,476	280401 應付保管款	789,650
140101 土地	14,062	3 淨資產	233,660,978
140201 土地改良物	28,444,410	31 資產負債淨額	233,660,978
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,450,510	310101 資產負債淨額	233,660,978
140401 房屋建築及設備	454,161,494		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-274,582,606		
140501 機械及設備	313,618,518		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-291,952,010		
140601 交通及運輸設備	16,889,559		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,245,237		
140701 雜項設備	54,932,585		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,946,812		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	44,550		
16 無形資產	13,215,300		
160101 權利	185,279		
160102 電腦軟體	10,400,021		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	2,630,000		
18 其他資產	344,766		
180101 暫付款	268,766		
180201 存出保證金	76,000		
合 計	279,121,589	合 計	279,121,589

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,685,463	110,775,707
公庫撥入數	19,541,637	109,582,385
罰款及賠償收入	2,553	2,553
罰款及賠償收入	2,553	2,553
規費收入	105,300	799,700
規費收入	105,300	799,700
財產收益	6	190,299
財產孳息收入	6	6
廢舊物品售價收入	0	75,000
財產交易利益	0	115,293
其他收入	35,967	200,770
其他收入	35,967	200,770
支出	16,176,439	113,429,710
繳付公庫數	143,826	1,181,579
人事支出	7,203,173	65,596,234
人事支出	7,203,173	65,596,234
業務支出	7,279,379	36,937,671

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
業務支出	7,279,379	36,937,671
獎補助支出	60,000	118,000
其他獎補助	60,000	118,000
財產損失	4,379	86,793
財產交易損失	4,379	86,793
折舊、折耗及攤銷	1,485,682	9,509,433
固定資產折舊	1,211,884	7,480,129
無形資產攤銷	273,798	2,029,304
收支餘絀	3,509,024	-2,654,003

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06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	14,062	0	0	0	0	14,062
土地改良物	28,444,410	-22,168,087	0	0	-282,423	5,993,900
房屋建築及設備	453,935,862	-272,281,037	663,498	437,866	-2,301,569	179,578,888
機械及設備	320,163,225	-297,624,436	2,235,331	8,780,038	5,672,426	21,666,508
交通及運輸設備	17,376,784	-14,195,463	20,475	507,700	-49,774	2,644,322
雜項設備	54,600,882	-47,720,298	985,167	653,464	-226,514	6,985,773
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	201,485	0	0	16,206	0	185,279
小計	876,370,183	-653,989,321	3,904,471	10,395,274	2,812,146	218,702,205
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	44,550	0	0	44,550
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,413,119	0	0	2,013,098	0	10,400,021
發展中之無形資產	1,445,000	0	1,185,000	0	0	2,630,000
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	1,229,550	2,013,098	0	13,074,571
合計	890,228,302	-653,989,321	5,134,021	12,408,372	2,812,146	231,776,776

備註 1. 資本資產成本增加數5,134,021＝屬預算執行增加數5,134,021＋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5,122,278＝本年度預算執行數5,122,278＋以前年度保留預算執行數0。

3. 預算採購增加金額5,134,021元，較設備及投資預算執行增加金額5,122,278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06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06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	1,181,579	109,594,128	110,775,707	收入
	-	109,582,385	109,582,385	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,553	-	2,553	罰款及賠償收入
規費收入	799,700	-	799,700	規費收入
財產收入	190,299	-	190,299	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	189,027	11,743	200,770	其他收入
歲出	107,774,183	5,655,527	113,429,710	支出
	-	1,181,579	1,181,579	繳付公庫數
人事費	65,596,234	-	65,596,234	人事支出
業務費	36,937,671	-	36,937,671	業務支出
獎補助費	118,000	-	118,000	獎補助支出
設備及投資	5,122,278	-5,122,278	-	
	-	86,793	86,793	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,509,433	9,509,433	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,592,604	103,938,601	-2,654,003	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數103,938,601元=公庫撥入數調整數109,582,385元+其他收入調整數11,743-繳付公庫數調整數1,181,579元+設備及投資調整數5,122,278元-財產損失調整數86,793元-財產折舊及攤銷調整數9,509,433元(包括資產折舊7,480,129元+權利攤銷16,206元+電腦軟體攤銷2,013,098元)。