

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 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
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 罰款及賠償收入	50,000	50,000	0	19,440	0	21,993
				0			21,993			
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	50,000	50,000	0	19,440	0	21,993
				0			21,993			
				0451120300-8 賠償收入	50,000	50,000	0	19,440	0	21,993
				0			21,993			
03	138	01	01	0451120301-0 一般賠償收入	50,000	50,000	0	19,440	0	21,993
				0			21,993			
				0500000000-8 規費收入	783,000	783,000	580,000	352,200	0	956,800
				0			1,536,800			
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	783,000	783,000	580,000	352,200	0	956,800
				0			1,536,800			
03	138	01	01	0551120100-4 行政規費收入	783,000	783,000	580,000	352,200	0	956,800
				0			1,536,800			
				0551120101-7 審查費	783,000	783,000	580,000	352,200	0	956,800
				0			1,536,800			
				0700000000-9 財產收入	100,000	100,000	0	0	0	402,899
				0			402,899			
04	185			0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000	0	0	0	402,899
				0			402,899			
				0			402,899			
				0			402,899			

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	180		01	0751120100-5 財產孳息	0	0	0	0	0	6
				0		6				
			02	0751120101-8 利息收入	0	0	0	0	6	
				0		6				
			02	0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	402,893
				0		402,893				
				1200000000-8 其他收入	587,000	587,000	435,000	159,155	0	18,331
				0		453,331				
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	587,000	587,000	435,000	159,155	0	18,331
				0		453,331				
			01	1251120200-9 雜項收入	587,000	587,000	435,000	159,155	0	18,331
				0		453,331				
			01	1251120210-2 其他雜項收入	587,000	587,000	435,000	159,155	0	18,117
				0		453,117				
			02	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	214
				0		214				
				合計	1,520,000	1,520,000	1,015,000	530,795	0	1,400,023
				0		2,415,023				

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)=(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)
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	177,992,000	32,156,800
					0	0		145,835,200	89,378
					0	0		0	
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,132,000	0	77,132,000	53,099,000	2,645,267
					0	0		50,453,733	24,000
					0	0		0	
				10 人事費	233,000	0	233,000	109,000	73,132
					0	0		35,868	0
					0	0		0	
				20 業務費	76,899,000	0	76,899,000	52,990,000	2,572,135
					0	0		50,417,865	24,000
					0	0		0	
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	14,126,000	0	14,126,000	11,054,000	2,821,732
					0	0		8,232,268	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	14,126,000	0	14,126,000	2,030,111	2,821,732
					0	0		8,232,268	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)=(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		5651120100-1 一般行政	99,414,000	0	99,414,000	82,350,000	6,447,803	3,603,631	
					0	0			78,746,369	53,378	
					0	0			0		
				10 人事費	92,093,000	0	92,093,000	76,963,000	5,794,260	3,504,897	
					0	0			73,458,103	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,141,000	0	7,141,000	5,207,000	593,543	98,734	
					0	0			5,108,266	53,378	
					0	0			0		
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	180,000	60,000	0	
					0	0			180,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1* 一般行政	966,000	0	966,000	966,000	573,172	45,776	
					0	0			920,224	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	966,000	0	966,000	966,000	573,172	45,776	
					0	0			920,224	0	
					0	0			0		
		03		5651120200-6 農業試驗發展	5,609,000	0	5,588,525	4,046,525	941,031	182,773	
					0	-20,475			3,863,752	12,000	
					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110年01月01日至110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)=(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)	
02				20	5,609,000	0	5,588,525	4,046,525	941,031	182,773	
				業務費	0	-20,475		3,863,752	12,000		
					0	0		0			
				5651120200-6*	75,033,000	0	75,053,475	26,476,475	470,029	22,857,621	
				農業試驗發展	0	20,475		3,618,854	0		
					0	0		0			
				30	75,033,000	0	75,053,475	26,476,475	470,029	22,857,621	
				設備及投資	0	20,475		3,618,854	0		
					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	0		0		
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	990,100	0	990,100	990,100	376,600	0	
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		990,100	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
				10	990,100	0	990,100	990,100	376,600	0	
				人事費	0	0		990,100	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)=(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	13,174,915	0	13,174,915	1,316,177	0
					0	0		13,174,915	0
					0	0		0	
				10 人事費	13,174,915	0	13,174,915	1,316,177	0
					0	0		13,174,915	0
					0	0		0	
				合計	286,545,015	0	286,545,015	18,278,865	32,156,800
					0	0		160,000,215	89,378
					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	35,868	73,458,103	0	13,174,915	990,100
1015 法定編制人員待遇	0	38,579,369	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,547,126	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,984,226	0	0	0
1030 獎金	0	14,359,850	0	0	0
1035 其他給與	0	321,466	0	0	990,100
1040 加班值班費	35,868	181,857	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,174,915	0
1050 退休離職儲金	0	4,091,710	0	0	0
1055 保險	0	4,392,499	0	0	0
20 業務費	50,417,865	5,108,266	3,863,752	0	0
2003 教育訓練費	62,490	2,000	0	0	0
2006 水電費	3,383,737	1,396,306	0	0	0
2009 通訊費	514,004	403,492	775	0	0
2018 資訊服務費	961,011	317,280	0	0	0
2021 其他業務租金	98,690	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	6,853	73,025	5,630	0	0
2027 保險費	0	222,804	0	0	0
2033 臨時人員酬金	17,834,373	738,000	832,516	0	0
2036 按日按件計資酬金	134,493	47,000	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	87,658,986				
1015 法定編制人員待遇	38,579,369				
1020 約聘僱人員待遇	2,547,126				
1025 技工及工友待遇	8,984,226				
1030 獎金	14,359,850				
1035 其他給與	1,311,566				
1040 加班值班費	217,725				
1045 退休退職給付	13,174,915				
1050 退休離職儲金	4,091,710				
1055 保險	4,392,499				
20 業務費	59,389,883				
2003 教育訓練費	64,490				
2006 水電費	4,780,043				
2009 通訊費	918,271				
2018 資訊服務費	1,278,291				
2021 其他業務租金	98,690				
2024 稅捐及規費	85,508				
2027 保險費	222,804				
2033 臨時人員酬金	19,404,889				
2036 按日按件計資酬金	191,493				

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	1,400,400	0	1,000,000	0	0
2042 國際組織會費	9,546	0	0	0	0
2045 國內組織會費	39,500	6,000	0	0	0
2051 物品	6,063,553	481,494	513,103	0	0
2054 一般事務費	15,149,033	614,078	774,390	0	0
2063 房屋建築養護費	1,280,442	164,368	327,264	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500	96,020	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,771,602	375,741	307,485	0	0
2072 國內旅費	618,891	108,905	92,099	0	0
2081 運費	86,747	160	490	0	0
2093 特別費	0	61,593	0	0	0
30 設備及投資*	8,232,268	920,224	3,618,854	0	0
3010 房屋建築及設備費*	400,398	0	373,129	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	44,550	0	0
3020 機械設備費*	2,864,480	525,000	2,644,275	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	4,168,512	319,254	0	0	0
3035 雜項設備費*	798,878	75,970	556,900	0	0
40 獎補助費	0	180,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	180,000	0	0	0
合計	58,686,001	79,666,593	7,482,606	13,174,915	990,100

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	2,400,400				
2042 國際組織會費	9,546				
2045 國內組織會費	45,500				
2051 物品	7,058,150				
2054 一般事務費	16,537,501				
2063 房屋建築養護費	1,772,074				
2066 車輛及辦公器具養護費	98,520				
2069 設施及機械設備養護費	3,454,828				
2072 國內旅費	819,895				
2081 運費	87,397				
2093 特別費	61,593				
30 設備及投資*	12,771,346				
3010 房屋建築及設備費*	773,527				
3015 公共建設及設施費*	44,550				
3020 機械設備費*	6,033,755				
3030 資訊軟硬體設備費*	4,487,766				
3035 雜項設備費*	1,431,748				
40 獎補助費	180,000				
4085 獎勵及慰問	180,000				
合計	160,000,215				

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09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	2,415,023	0	0	0	0	0	0	0	2,415,023
本年度	2,415,023	0	0	0	0	0	0	0	2,415,023
0451120301 一般賠償收入	21,993	0	0	0	0	0	0	0	21,993
0551120101 審查費	1,536,800	0	0	0	0	0	0	0	1,536,800
0751120101 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0751120500 廢舊物資售價	402,893	0	0	0	0	0	0	0	402,893
1251120201 收回以前年度歲出	214	0	0	0	0	0	0	0	214
1251120210 其他雜項收入	453,117	0	0	0	0	0	0	0	453,117
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09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					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			預收款 (7)		
				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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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	160,000,215	89,378	0	0	200,000	0	0	0	160,289,593	31,867,422
本年度	160,000,215	89,378	0	0	200,000	0	0	0	160,289,593	31,867,422
一、本年度經費	145,835,200	89,378	0	0	200,000	0	0	0	146,124,578	31,867,422
5251121000 種苗研究與改良	58,686,001	24,000	0	0	200,000	0	0	0	58,910,001	5,242,999
5651120100 一般行政	79,666,593	53,378	0	0	0	0	0	0	79,719,971	3,596,029
5651120200 農業試驗發展	7,482,606	12,000	0	0	0	0	0	0	7,494,606	23,028,394
二、統籌科目	14,165,015	0	0	0	0	0	0	0	14,165,015	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,174,915	0	0	0	0	0	0	0	13,174,915	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	990,100	0	0	0	0	0	0	0	990,100	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
二、退還以前年度收入數	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
平衡表

中華民國110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	287,617,366	2 負債	52,400,588
11 流動資產	52,689,966	21 流動負債	45,234,540
110103 專戶存款	52,400,588	210302 應付代收款	45,234,540
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,166,048
110901 預付款	89,378	280301 存入保證金	6,374,724
14 固定資產	220,118,914	280401 應付保管款	791,324
140101 土地	14,062	3 淨資產	235,216,778
140201 土地改良物	28,444,410	31 資產負債淨額	235,216,778
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,590,073	310101 資產負債淨額	235,216,778
140401 房屋建築及設備	454,151,494		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-275,948,397		
140501 機械及設備	317,585,376		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-293,447,083		
140601 交通及運輸設備	15,088,809		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,218,954		
140701 雜項設備	55,281,166		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,389,948		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	514,579		
16 無形資產	14,732,486		
160101 權利	177,171		
160102 電腦軟體	9,586,715		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國110年09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	4,968,600		
18 其他資產	76,000		
180201 存出保證金	76,000		
合 計	287,617,366	合 計	287,617,366

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,679,993	162,716,359
公庫撥入數	18,149,198	160,289,593
罰款及賠償收入	19,440	21,993
罰款及賠償收入	19,440	21,993
規費收入	352,200	1,536,800
規費收入	352,200	1,536,800
財產收益	0	402,899
財產孳息收入	0	6
廢舊物品售價收入	0	75,000
財產交易利益	0	327,893
其他收入	159,155	465,074
其他收入	159,155	465,074
支出	17,246,214	163,814,562
繳付公庫數	530,795	2,415,023
人事支出	7,488,185	87,658,986
人事支出	7,488,185	87,658,986
業務支出	7,657,368	59,389,883

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09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	7,657,368	59,389,883
獎補助支出	60,000	180,000
其他獎補助	60,000	180,000
財產損失	0	110,151
財產交易損失	0	110,151
折舊、折耗及攤銷	1,509,866	14,060,519
固定資產折舊	1,236,058	11,209,801
無形資產攤銷	273,808	2,850,718
收支餘絀	1,433,779	-1,098,203

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	14,062	0	0	0	0	14,062
土地改良物	28,444,410	-22,168,087	0	0	-421,986	5,854,337
房屋建築及設備	453,935,862	-272,281,037	663,498	447,866	-3,667,360	178,203,097
機械及設備	320,163,225	-297,624,436	6,202,189	8,780,038	4,177,353	24,138,293
交通及運輸設備	17,376,784	-14,195,463	545,475	2,833,450	1,976,509	2,869,855
雜項設備	54,600,882	-47,720,298	1,333,748	653,464	-669,650	6,891,218
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	201,485	0	0	24,314	0	177,171
小計	876,370,183	-653,989,321	8,744,910	12,739,132	1,394,866	219,781,506
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	514,579	0	0	514,579
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,413,119	0	0	2,826,404	0	9,586,715
發展中之無形資產	1,445,000	0	3,523,600	0	0	4,968,600
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	4,038,179	2,826,404	0	15,069,894
合計	890,228,302	-653,989,321	12,783,089	15,565,536	1,394,866	234,851,400

備註 1. 資本資產成本增加數12,783,089＝屬預算執行增加數12,783,089＋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12,771,346＝本年度預算執行12,771,346＋以前年度保留預算執行數0。

3. 預算採購增加金額12,783,089元，較設備及投資預算執行增加金額12,771,346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	2,415,023	160,301,336	162,716,359	收入
	-	160,289,593	160,289,593	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,993	-	21,993	罰款及賠償收入
規費收入	1,536,800	-	1,536,800	規費收入
財產收入	402,899	-	402,899	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	453,331	11,743	465,074	其他收入
歲出	160,000,215	3,814,347	163,814,562	支出
	-	2,415,023	2,415,023	繳付公庫數
人事費	87,658,986	-	87,658,986	人事支出
業務費	59,389,883	-	59,389,883	業務支出
獎補助費	180,000	-	180,000	獎補助支出
設備及投資	12,771,346	-12,771,346	-	
	-	110,151	110,151	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,060,519	14,060,519	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-157,585,192	156,486,989	-1,098,203	收支餘絀
備註:歲計餘絀調整數156,486,989元=公庫撥入數調整數160,289,593元+其他收入調整數11,743-繳付公庫數調整數2,415,023元+設備及投資調整數12,771,346元-財產損失調整數110,151元-財產折舊及攤銷調整數14,060,519元(包括資產折舊11,209,801元+權利攤銷24,314元+電腦軟體攤銷2,826,404元)。				