

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 王惠玲

機關長官 張定霖

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

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112年01月01日至112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)				
02	174	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0		
03				139	01	0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
						0451120300-8 賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
						0451120301-0 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	1,290,000 0	1,290,000			797,000	117,000 446,300	0	-350,700			
04	185	01	01	0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,290,000 0	1,290,000	797,000	117,000 446,300	0	-350,700		
				0551120100-4 行政規費收入	1,290,000 0	1,290,000	797,000	117,000 446,300	0	-350,700		
				0551120101-7 審查費	1,290,000 0	1,290,000	797,000	117,000 446,300	0	-350,700		
				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	0 175,992	0	175,992		
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000 0	100,000	0	0 175,992	0	175,992		

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112年01月01日至112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	182	01		0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	175,992	
					0			175,992			
				1200000000-8 其他收入	616,000	616,000	207,000	43,223	0	99,783	
					0			306,783			
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	616,000	616,000	207,000	43,223	0	99,783	
					0			306,783			
				1251120200-9 雜項收入	616,000	616,000	207,000	43,223	0	99,783	
					0			306,783			
				01	1251120210-2 其他雜項收入	616,000	616,000	207,000	43,223	0	95,991
					0			302,991			
			02	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,792	
					0			3,792			
				合計	2,036,000	2,036,000	1,004,000	160,223	0	-74,925	
					0			929,075			

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112年01月01日至112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)=(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	254,204,000	0	254,204,000	86,172,000	13,457,488	5,124,548
					0	0			81,047,452	612,853
					0	0			0	
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	73,054,000	0	73,054,000	25,279,000	5,575,774	415,387
					0	0			24,863,613	184,600
					0	0			0	
				10 人事費	118,000	0	118,000	33,000	7,110	6,821
					0	0			26,179	0
					0	0			0	
				20 業務費	72,936,000	0	72,936,000	25,246,000	5,568,664	408,566
					0	0			24,837,434	184,600
					0	0			0	
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	4,887,000	0	4,887,000	1,588,000	257,796	539,654
					0	0			1,048,346	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,887,000	0	4,887,000	1,588,000	257,796	539,654
					0	0			1,048,346	0
					0	0			0	
		02		5651120100-1 一般行政	102,125,000	0	102,125,000	54,725,000	6,407,002	2,768,982
					0	0			51,956,018	428,253
					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112年01月01日至112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)=(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)	
				10	95,317,000	0	95,317,000	52,044,000	5,863,167	2,422,494	
				人事費	0	0		49,621,506	0		
					0	0		0			
				20	6,622,000	0	6,622,000	2,619,000	543,835	340,488	
				業務費	0	0		2,278,512	428,253		
					0	0		0			
				40	186,000	0	186,000	62,000	0	6,000	
				獎補助費	0	0		56,000	0		
					0	0		0			
				5651120100-1*	1,466,000	0	1,466,000	1,336,000	0	1,300,434	
				一般行政	0	0		35,566	0		
					0	0		0			
				30	1,466,000	0	1,466,000	1,336,000	0	1,300,434	
				設備及投資	0	0		35,566	0		
					0	0		0			
				5651120200-6	5,678,000	0	5,678,000	2,062,000	704,054	99,969	
				農業試驗發展	0	0		1,962,031	0		
					0	0		0			
				20	5,678,000	0	5,678,000	2,062,000	704,054	99,969	
				業務費	0	0		1,962,031	0		
					0	0		0			
				5651120200-6*	66,894,000	0	66,894,000	1,182,000	512,862	122	
				農業試驗發展	0	0		1,181,878	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112年01月01日至112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)=(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			04	30 設備及投資	66,894,000	0	66,894,000	1,182,000	512,862	122	
				0	0		1,181,878	0			
				0	0		0				
				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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	625,440	0	625,440	625,440	252,400	0	
				0	0		625,440	0			
				0	0		0				
				10 人事費	625,440	0	625,440	625,440	252,400	0	
				0	0		625,440	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,645,770	0	7,645,770	7,645,770	1,202,798	0	
				0	0		7,645,770	0			
				0	0		0				
				10 人事費	7,645,770	0	7,645,770	7,645,770	1,202,798	0	
				0	0		7,645,770	0			
				0	0		0				
				合計	262,475,210	0	262,475,210	94,443,210	14,912,686	5,124,548	
				0	0		89,318,662	612,853			
				0	0		0				

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	0 52,596,027	0 0	0 11,135	0 14,719,135	0 0	0 37,876,892
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	0 52,596,027	0 0	0 11,135	0 14,719,135	0 0	0 37,876,892
					30 設備及投資	0 52,596,027	0 0	0 11,135	0 14,719,135	0 0	0 37,876,892
					小 計	0 52,596,027	0 0	0 11,135	0 14,719,135	0 0	0 37,876,892
					合 計	0 52,596,027	0 0	0 11,135	0 14,719,135	0 0	0 37,876,892

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112年01月01日至112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	26,179	49,621,506	0	7,645,770	625,440
1015 法定編制人員待遇	0	23,288,884	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,431,091	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,664,600	0	0	0
1030 獎金	0	14,619,177	0	0	0
1035 其他給與	0	182,692	0	0	625,440
1040 加班值班費	26,179	76,329	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,645,770	0
1050 退休離職儲金	0	2,821,256	0	0	0
1055 保險	0	2,537,477	0	0	0
20 業務費	24,837,434	2,278,512	1,962,031	0	0
2003 教育訓練費	58,008	3,100	0	0	0
2006 水電費	2,073,735	163,885	0	0	0
2009 通訊費	253,344	267,351	620	0	0
2018 資訊服務費	719,196	151,833	26,460	0	0
2021 其他業務租金	55,580	30,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,850	40,023	20,000	0	0
2027 保險費	12,498	191,071	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,379,834	344,000	480,018	0	0
2036 按日按件計資酬金	127,538	41,500	5,000	0	0
2039 委辦費	846,000	0	300,000	0	0
2042 國際組織會費	10,092	0	0	0	0
2045 國內組織會費	32,500	3,000	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112年01月01日至112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				
10 人事費	57,918,895				
1015 法定編制人員待遇	23,288,884				
1020 約聘僱人員待遇	2,431,091				
1025 技工及工友待遇	3,664,600				
1030 獎金	14,619,177				
1035 其他給與	808,132				
1040 加班值班費	102,508				
1045 退休退職給付	7,645,770				
1050 退休離職儲金	2,821,256				
1055 保險	2,537,477				
20 業務費	29,077,977				
2003 教育訓練費	61,108				
2006 水電費	2,237,620				
2009 通訊費	521,315				
2018 資訊服務費	897,489				
2021 其他業務租金	86,080				
2024 稅捐及規費	63,873				
2027 保險費	203,569				
2033 臨時人員酬金	12,203,852				
2036 按日按件計資酬金	174,038				
2039 委辦費	1,146,000				
2042 國際組織會費	10,092				
2045 國內組織會費	35,500				

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112年01月01日至112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
2051 物品	1,081,606	261,030	465,509	0	0
2054 一般事務費	5,818,588	387,031	58,482	0	0
2063 房屋建築養護費	868,177	47,695	161,601	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	20,704	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,138,932	176,694	350,245	0	0
2072 國內旅費	349,211	123,007	94,096	0	0
2081 運費	8,745	0	0	0	0
2093 特別費	0	26,088	0	0	0
30 設備及投資*	1,048,346	35,566	1,181,878	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	76,392	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	139,860	0	0
3020 機械設備費*	942,698	0	89,600	0	0
3025 運輸設備費*	105,648	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	35,566	137,500	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	738,526	0	0
40 獎補助費	0	56,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	56,000	0	0	0
合計	25,911,959	51,991,584	3,143,909	7,645,770	625,440

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112年01月01日至112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				
2051 物品	1,808,145				
2054 一般事務費	6,264,101				
2063 房屋建築養護費	1,077,473				
2066 車輛及辦公器具養護費	20,704				
2069 設施及機械設備養護費	1,665,871				
2072 國內旅費	566,314				
2081 運費	8,745				
2093 特別費	26,088				
30 設備及投資*	2,265,790				
3010 房屋建築及設備費*	76,392				
3015 公共建設及設施費*	139,860				
3020 機械設備費*	1,032,298				
3025 運輸設備費*	105,648				
3030 資訊軟硬體設備費*	173,066				
3035 雜項設備費*	738,526				
40 獎補助費	56,000				
4085 獎勵及慰問	56,000				
合計	89,318,662				

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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	929,075	0	0	0	0	0	0	0	929,075
本年度	929,075	0	0	0	0	0	0	0	929,075
0551120101 審查費	446,300	0	0	0	0	0	0	0	446,300
0751120500 廢舊物資售價	175,992	0	0	0	0	0	0	0	175,992
1251120201 收回以前年度歲出	3,792	0	0	0	0	0	0	0	3,792
1251120210 其他雜項收入	302,991	0	0	0	0	0	0	0	302,991
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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)			
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112年01月01日至112年05月31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	104,037,797	612,853	0	0	200,000	0	0	0	104,850,650	42,188,587
本年度	89,318,662	612,853	0	0	200,000	0	0	0	90,131,515	4,311,695
一、本年度經費	81,047,452	612,853	0	0	200,000	0	0	0	81,860,305	4,311,695
5251121000 種苗研究與改良	25,911,959	184,600	0	0	200,000	0	0	0	26,296,559	570,441
5651120100 一般行政	51,991,584	428,253	0	0	0	0	0	0	52,419,837	3,641,163
5651120200 農業試驗發展	3,143,909	0	0	0	0	0	0	0	3,143,909	100,091
二、統籌科目	8,271,210	0	0	0	0	0	0	0	8,271,210	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,645,770	0	0	0	0	0	0	0	7,645,770	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	625,440	0	0	0	0	0	0	0	625,440	0
以前年度	14,719,135	0	0	0	0	0	0	0	14,719,135	37,876,892
一、以前年度應付(保留)數	14,719,135	0	0	0	0	0	0	0	14,719,135	37,876,892
111年度 5651120200 農業試驗發展	14,719,135	0	0	0	0	0	0	0	14,719,135	37,876,892
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112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	373,312,866	2 負債	47,273,083
11 流動資產	47,002,911	21 流動負債	35,482,602
110103 專戶存款	46,190,058	210302 應付代收款	35,482,602
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,790,481
110901 預付款	612,853	280301 存入保證金	10,983,533
14 固定資產	311,992,617	280401 應付保管款	806,948
140101 土地	14,062	3 淨資產	326,039,783
140201 土地改良物	33,970,868	31 資產負債淨額	326,039,783
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,744,994	310101 資產負債淨額	326,039,783
140401 房屋建築及設備	537,613,769		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-291,207,373		
140501 機械及設備	331,586,834		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-289,438,774		
140601 交通及運輸設備	15,815,365		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,659,884		
140701 雜項設備	53,526,906		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,707,530		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	1,589,895		
16 無形資產	13,159,313		
160101 權利	182,780		
160102 電腦軟體	12,976,533		
18 其他資產	1,158,025		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	1,083,025		
180201 存出保證金	75,000		
合 計	373,312,866	合 計	373,312,866

附註：保證品(應付保證品) 1,160,800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112年01月01日至112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	15,193,277	105,960,430
公庫撥入數	15,004,054	104,850,650
規費收入	117,000	446,300
財產收益	0	175,992
捐獻及贈與收入	0	940
其他收入	72,223	486,548
支出	17,012,676	100,951,849
繳付公庫數	160,223	929,075
人事支出	7,325,475	57,918,895
業務支出	6,816,553	29,077,977
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	20,828
折舊、折耗及攤銷	2,710,425	12,949,074
收支餘絀	-1,819,399	5,008,581

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112年01月01日至112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	30,611,881	-23,242,765	3,358,987	0	-502,229	10,225,874
房屋建築及設備	540,332,249	-286,872,543	76,392	2,794,872	-4,334,830	246,406,396
機械及設備	317,538,650	-285,712,128	14,573,638	525,454	-3,726,646	42,148,060
交通及運輸設備	15,492,087	-12,497,775	419,278	96,000	-162,109	3,155,481
雜項設備	53,480,704	-46,626,985	815,087	768,885	-80,545	6,819,376
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	198,213	0	0	15,433	0	182,780
小 計	959,301,319	-654,952,196	19,243,382	4,200,644	-8,806,359	310,585,502
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	1,702,947	0	34,495	147,547	0	1,589,895
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,904,132	0	137,500	2,065,099	0	12,976,533
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,607,079	0	171,995	2,212,646	0	14,566,428
合 計	975,908,398	-654,952,196	19,415,377	6,413,290	-8,806,359	325,151,930
備註： 1.資本資產成本增加數19,415,377元＝屬預算執行增加數19,385,437元＋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29,940元。 2.設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數16,984,925元＝本年度預算執行數2,265,790元＋以前年度保留預算執行數14,719,135元。 3.預算採購增加金額19,385,437元，較設備及投資預算執行增加金額16,984,925元，增加2,400,512元，主要係： (1)財產盤點盤盈150,765元。(2)111年度種子調製廠房整建案之購建中固定資產，工程完工轉列財產147,547元。(3)財產類別變更2,102,200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112年01月01日至112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	929,075	105,031,355	105,960,430	收入
	0	104,850,650	104,850,650	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	446,300	0	446,300	規費收入
財產收入	175,992	0	175,992	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	940	940	捐獻及贈與收入
其他收入	306,783	179,765	486,548	其他收入
歲出	89,318,662	11,633,187	100,951,849	支出
	0	929,075	929,075	繳付公庫數
人事費	57,918,895	0	57,918,895	人事支出
業務費	29,077,977	0	29,077,977	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	2,265,790	-2,265,790	0	
	0	20,828	20,828	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	12,949,074	12,949,074	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-88,389,587	93,398,168	5,008,581	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數93,398,168元=公庫撥入數調整數104,850,650元+捐獻及贈與收入940元(農科院捐贈設備)+其他收入調整數179,765元(財產盤點盤盈150,765元+學員配合款購置財產29,000元)-繳付公庫數調整數929,075元+設備及投資調整數2,265,790元-財產損失調整數20,828元(財產報廢損失)-財產折舊及攤銷調整數12,949,074元(包括資產折舊10,868,542元+權利攤銷15,433元+電腦軟體攤銷2,065,099元)。