

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 6 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	174		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			857,000	65,400 511,700	0	-345,300			
04	185		01	0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,290,000 0	1,290,000	857,000	65,400 511,700	0	-345,300		
				0551120100-4 行政規費收入	1,290,000 0	1,290,000	857,000	65,400 511,700	0	-345,300		
				0551120101-7 審查費	1,290,000 0	1,290,000	857,000	65,400 511,700	0	-345,300		
				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	50 176,042	0	176,042		
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000 0	100,000	0	50 176,042	0	176,042		

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	182		01	0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	175,992
					0			175,992		
			02	0751120100-5 財產孳息	0	0	0	50	0	50
					0			50		
			02	0751120101-8 利息收入	0	0	0	50	0	50
					0			50		
				1200000000-8 其他收入	616,000	616,000	256,000	34,543	0	85,326
					0			341,326		
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	616,000	616,000	256,000	34,543	0	85,326
					0			341,326		
			01	1251120200-9 雜項收入	616,000	616,000	256,000	34,543	0	85,326
					0			341,326		
			01	1251120210-2 其他雜項收入	616,000	616,000	256,000	34,543	0	81,534
					0			337,534		
			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	1,113,000	99,993	0	-83,932
					0			1,029,068		

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)		
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	99,296,000	12,661,984	5,586,564	
					0	0			93,709,436	507,914	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	73,054,000	0	73,054,000	30,427,000	4,993,555	569,832	
					0	0			29,857,168	165,000	
					0	0			0		
			10	人事費	118,000	0	118,000	38,000	4,878	6,943	
					0	0			31,057	0	
					0	0			0		
			20	業務費	72,936,000	0	72,936,000	30,389,000	4,988,677	562,889	
					0	0			29,826,111	165,000	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	4,887,000	0	4,887,000	2,240,000	665,565	526,089	
					0	0			1,713,911	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,887,000	0	4,887,000	2,240,000	665,565	526,089	
					0	0			1,713,911	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1 一般行政	102,125,000	0	102,125,000	61,651,000	6,383,497	3,311,485	
					0	0			58,339,515	342,914	
					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)	
				10	95,317,000	0	95,317,000	58,381,000	5,802,957	2,956,537	
				人事費	0	0		55,424,463	0		
					0	0		0			
				20	6,622,000	0	6,622,000	3,146,000	524,540	342,948	
				業務費	0	0		2,803,052	342,914		
					0	0		0			
				40	186,000	0	186,000	124,000	56,000	12,000	
				獎補助費	0	0		112,000	0		
					0	0		0			
				5651120100-1*	1,466,000	0	1,466,000	1,336,000	121,938	1,178,496	
				一般行政	0	0		157,504	0		
					0	0		0			
				30	1,466,000	0	1,466,000	1,336,000	121,938	1,178,496	
				設備及投資	0	0		157,504	0		
					0	0		0			
				5651120200-6	5,678,000	0	5,678,000	2,460,000	497,429	540	
				農業試驗發展	0	0		2,459,460	0		
					0	0		0			
				20	5,678,000	0	5,678,000	2,460,000	497,429	540	
				業務費	0	0		2,459,460	0		
					0	0		0			
				5651120200-6*	66,894,000	0	66,894,000	1,182,000	0	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)	
02			04	30 設備及投資	66,894,000	0	66,894,000	1,182,000	0	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				
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	0		
				0	0		625,440	0			
				0	0		0				
				10 人事費	625,440	0	625,440	625,440	0		
				0	0		625,440	0			
0	0		0								
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,831,253	0	8,831,253	8,831,253	1,185,483	0	
				0	0		8,831,253	0			
				0	0		0				
				10 人事費	8,831,253	0	8,831,253	8,831,253	1,185,483	0	
				0	0		8,831,253	0			
				0	0		0				
				合計	263,660,693	0	263,660,693	108,752,693	13,847,467	5,586,564	
				0	0		103,166,129	507,914			
				0	0		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06月30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	0 427	0 14,719,562	0 0	0 37,876,465
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	0 52,596,027	0 0	0 427	0 14,719,562	0 0	0 37,876,465
					30 設備及投資	0 52,596,027	0 0	0 427	0 14,719,562	0 0	0 37,876,465
					小 計	0 52,596,027	0 0	0 427	0 14,719,562	0 0	0 37,876,465
					合 計	0 52,596,027	0 0	0 427	0 14,719,562	0 0	0 37,876,465

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	31,057	55,424,463	0	8,831,253	625,440
1015 法定編制人員待遇	0	27,158,344	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,817,097	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,201,150	0	0	0
1030 獎金	0	14,619,177	0	0	0
1035 其他給與	0	211,168	0	0	625,440
1040 加班值班費	31,057	84,660	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,831,253	0
1050 退休離職儲金	0	3,301,413	0	0	0
1055 保險	0	3,031,454	0	0	0
20 業務費	29,826,111	2,803,052	2,459,460	0	0
2003 教育訓練費	168,508	3,100	0	0	0
2006 水電費	2,598,267	231,757	0	0	0
2009 通訊費	255,288	408,459	620	0	0
2018 資訊服務費	719,196	151,833	26,460	0	0
2021 其他業務租金	72,890	30,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,850	40,923	20,600	0	0
2027 保險費	12,498	213,089	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,483,765	430,000	598,018	0	0
2036 按日按件計資酬金	140,522	41,500	12,500	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	34,500	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	64,912,213				
1015 法定編制人員待遇	27,158,344				
1020 約聘僱人員待遇	2,817,097				
1025 技工及工友待遇	4,201,150				
1030 獎金	14,619,177				
1035 其他給與	836,608				
1040 加班值班費	115,717				
1045 退休退職給付	8,831,253				
1050 退休離職儲金	3,301,413				
1055 保險	3,031,454				
20 業務費	35,088,623				
2003 教育訓練費	171,608				
2006 水電費	2,830,024				
2009 通訊費	664,367				
2018 資訊服務費	897,489				
2021 其他業務租金	103,390				
2024 稅捐及規費	65,373				
2027 保險費	225,587				
2033 臨時人員酬金	14,511,783				
2036 按日按件計資酬金	194,522				
2039 委辦費	1,146,000				
2042 國際組織會費	10,092				
2045 國內組織會費	37,500				

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
2051 物品	1,382,342	313,552	520,891	0	0
2054 一般事務費	7,135,082	438,107	252,440	0	0
2063 房屋建築養護費	1,018,177	55,795	161,601	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,679	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,425,775	214,239	457,280	0	0
2072 國內旅費	464,829	133,931	109,050	0	0
2081 運費	54,530	0	0	0	0
2093 特別費	0	53,588	0	0	0
30 設備及投資*	1,713,911	157,504	1,181,878	0	0
3010 房屋建築及設備費*	144,900	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*	958,291	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*	412,672	157,504	137,500	0	0
3035 雜項設備費*	92,400	0	738,526	0	0
40 獎補助費	0	112,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	112,000	0	0	0
合計	31,571,079	58,497,019	3,641,338	8,831,253	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				
2051 物品	2,216,785				
2054 一般事務費	7,825,629				
2063 房屋建築養護費	1,235,573				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,679				
2069 設施及機械設備養護費	2,097,294				
2072 國內旅費	707,810				
2081 運費	54,530				
2093 特別費	53,588				
30 設備及投資*	3,053,293				
3010 房屋建築及設備費*	221,292				
3015 公共建設及設施費*	139,860				
3020 機械設備費*	1,047,891				
3025 運輸設備費*	105,648				
3030 資訊軟硬體設備費*	707,676				
3035 雜項設備費*	830,926				
40 獎補助費	112,000				
4085 獎勵及慰問	112,000				
合計	103,166,129				

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	1,029,068	0	0	0	0	0	0	0	1,029,068
本年度	1,029,068	0	0	0	0	0	0	0	1,029,068
0551120101 審查費	511,700	0	0	0	0	0	0	0	511,700
0751120101 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
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	337,534	0	0	0	0	0	0	0	337,534
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

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)			
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112年01月01日至112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	117,885,691	507,914	0	0	200,000	0	0	0	118,593,605	42,755,115
本年度	103,166,129	507,914	0	0	200,000	0	0	0	103,874,043	4,878,650
一、本年度經費	93,709,436	507,914	0	0	200,000	0	0	0	94,417,350	4,878,650
5251121000 種苗研究與改良	31,571,079	165,000	0	0	200,000	0	0	0	31,936,079	730,921
5651120100 一般行政	58,497,019	342,914	0	0	0	0	0	0	58,839,933	4,147,067
5651120200 農業試驗發展	3,641,338	0	0	0	0	0	0	0	3,641,338	662
二、統籌科目	9,456,693	0	0	0	0	0	0	0	9,456,693	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,831,253	0	0	0	0	0	0	0	8,831,253	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	14,719,562	0	0	0	0	0	0	0	14,719,562	37,876,465
一、以前年度應付(保留)數	14,719,562	0	0	0	0	0	0	0	14,719,562	37,876,465
111年度 5651120200 農業試驗發展	14,719,562	0	0	0	0	0	0	0	14,719,562	37,876,465
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	378,009,862	2 負債	54,139,682
11 流動資產	53,392,977	21 流動負債	42,766,111
110103 專戶存款	52,685,063	210302 應付代收款	42,766,111
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,373,571
110901 預付款	507,914	280301 存入保證金	10,565,533
14 固定資產	310,345,206	280401 應付保管款	808,038
140101 土地	14,062	3 淨資產	323,870,180
140201 土地改良物	33,970,868	31 資產負債淨額	323,870,180
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,863,276	310101 資產負債淨額	323,870,180
140401 房屋建築及設備	537,758,669		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-292,202,242		
140501 機械及設備	332,137,037		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-290,509,033		
140601 交通及運輸設備	15,907,765		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,731,147		
140701 雜項設備	53,526,906		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,888,198		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	1,590,322		
16 無形資產	12,742,060		
160101 權利	179,897		
160102 電腦軟體	12,562,163		
18 其他資產	1,529,619		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	1,454,619		
180201 存出保證金	75,000		
合 計	378,009,862	合 計	378,009,862

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,842,948	119,803,378
公庫撥入數	13,742,955	118,593,605
規費收入	65,400	511,700
財產收益	50	176,042
捐獻及贈與收入	0	940
其他收入	34,543	521,091
支出	16,012,551	116,964,400
繳付公庫數	99,993	1,029,068
人事支出	6,993,318	64,912,213
業務支出	6,010,646	35,088,623
獎補助支出	56,000	112,000
財產損失	0	20,828
折舊、折耗及攤銷	2,852,594	15,801,668
收支餘絀	-2,169,603	2,838,978

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	30,611,881	-23,242,765	3,358,987	0	-620,511	10,107,592
房屋建築及設備	540,332,249	-286,872,543	221,292	2,794,872	-5,329,699	245,556,427
機械及設備	317,538,650	-285,712,128	15,123,841	525,454	-4,796,905	41,628,004
交通及運輸設備	15,492,087	-12,497,775	511,678	96,000	-233,372	3,176,618
雜項設備	53,480,704	-46,626,985	815,087	768,885	-261,213	6,638,708
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	198,213	0	0	18,316	0	179,897
小 計	959,301,319	-654,952,196	20,030,885	4,203,527	-11,241,700	308,934,781
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	34,922	147,547	0	1,590,322
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,904,132	0	137,500	2,479,469	0	12,562,163
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	172,422	2,627,016	0	14,152,485
合 計	975,908,398	-654,952,196	20,203,307	6,830,543	-11,241,700	323,087,266
備註： 1.資本資產成本增加數20,203,307元＝屬預算執行增加數20,173,367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17,772,855元＝本年度預算執行數3,053,293元＋以前年度保留預算執行數14,719,562元。 3.預算採購增加金額20,173,367元，較設備及投資預算執行增加金額17,772,855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	1,029,068	118,774,310	119,803,378	收入
	0	118,593,605	118,593,605	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	511,700	0	511,700	規費收入
財產收入	176,042	0	176,042	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	341,326	179,765	521,091	其他收入
歲出	103,166,129	13,798,271	116,964,400	支出
	0	1,029,068	1,029,068	繳付公庫數
人事費	64,912,213	0	64,912,213	人事支出
業務費	35,088,623	0	35,088,623	業務支出
獎補助費	112,000	0	112,000	獎補助支出
設備及投資	3,053,293	-3,053,293	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	15,801,668	15,801,668	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-102,137,061	104,976,039	2,838,978	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數104,976,039元=公庫撥入數調整數118,593,605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1,029,068元+設備及投資調整數3,053,293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15,801,668元(包括資產折舊13,303,883元+權利攤銷18,316元+電腦軟體攤銷2,479,469元)。