

行政院農業委員會種苗改良繁殖場（農業部種苗改良繁殖場）

會計月報

中華民國 112 年 8 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

農業部種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
03				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	929,000	19,500 584,900	0	-344,100
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,290,000 0	1,290,000	929,000	19,500 584,900	0	-344,100
				0551120100-4 行政規費收入	1,290,000 0	1,290,000	929,000	19,500 584,900	0	-344,100
				0551120101-7 審查費	1,290,000 0	1,290,000	929,000	19,500 584,900	0	-344,100
	04	185		0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	0 176,042	0	176,042
0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000 0			100,000	0	0 176,042	0	176,042		

農業部種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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		
			02	0751120100-5 財產孳息	0	0	0	0	0	50
					0			50		
			02	0751120101-8 利息收入	0	0	0	0	0	50
					0			50		
				1200000000-8 其他收入	616,000	616,000	408,000	150,257	0	275,345
					0			683,345		
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	616,000	616,000	408,000	150,257	0	275,345
					0			683,345		
			01	1251120200-9 雜項收入	616,000	616,000	408,000	150,257	0	275,345
					0			683,345		
			01	1251120210-2 其他雜項收入	616,000	616,000	408,000	150,257	0	271,553
					0			679,553		
			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	1,337,000	169,757	0	107,287
					0			1,444,287		

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	138,504,000	19,144,378	11,024,923	
					0	0			127,479,077	526,677	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	73,054,000	0	73,054,000	44,091,000	6,606,392	2,943,697	
					0	0			41,147,303	330,809	
					0	0			0		
			10	人事費	118,000	0	118,000	47,000	8,977	687	
					0	0			46,313	0	
					0	0			0		
			20	業務費	72,936,000	0	72,936,000	44,044,000	6,597,415	2,943,010	
					0	0			41,100,990	330,809	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	4,887,000	0	4,887,000	3,755,000	1,178,500	507,889	
					0	0			3,247,111	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,887,000	0	4,887,000	3,755,000	1,178,500	507,889	
					0	0			3,247,111	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1 一般行政	102,125,000	0	102,125,000	75,438,000	6,362,967	3,973,187	
					0	0			71,464,813	195,868	
					0	0			0		

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	71,055,000	5,684,504	3,960,929	
				人事費	0	0		67,094,071	0		
					0	0		0			
				20	6,622,000	0	6,622,000	4,259,000	678,463	258	
				業務費	0	0		4,258,742	195,868		
					0	0		0			
				40	186,000	0	186,000	124,000	0	12,000	
				獎補助費	0	0		112,000	0		
					0	0		0			
				5651120100-1*	1,466,000	0	1,466,000	1,466,000	1,300,000	8,496	
				一般行政	0	0		1,457,504	0		
					0	0		0			
				30	1,466,000	0	1,466,000	1,466,000	1,300,000	8,496	
				設備及投資	0	0		1,457,504	0		
					0	0		0			
				5651120200-6	5,678,000	0	5,678,000	3,309,000	370,336	2,048	
				農業試驗發展	0	0		3,306,952	0		
					0	0		0			
				20	5,678,000	0	5,678,000	3,309,000	370,336	2,048	
				業務費	0	0		3,306,952	0		
					0	0		0			
				5651120200-6*	66,894,000	0	66,894,000	10,445,000	3,326,183	3,589,606	
				農業試驗發展	0	0		6,855,394	0		
					0	0		0			

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	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			04	30 設備及投資	66,894,000	0	66,894,000	10,445,000	3,326,183	3,589,606	
				0	0		6,855,394	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	793,940	0	793,940	793,940	0		
				0	0		793,940	0			
				0	0		0				
				10 人事費	793,940	0	793,940	793,940	0		
				0	0		793,940	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,547,079	0	11,547,079	11,547,079	1,530,343	0	
				0	0		11,547,079	0			
				0	0		0				
				10 人事費	11,547,079	0	11,547,079	11,547,079	1,530,343	0	
				0	0		11,547,079	0			
				0	0		0				
				合計	266,545,019	0	266,545,019	150,845,019	20,674,721	11,024,923	
				0	0		139,820,096	526,677			
				0	0		0				

農業部種苗改良繁殖場
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08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	0 421,115	0 15,143,877	0 0	0 37,452,150
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	0 52,596,027	0 0	0 421,115	0 15,143,877	0 0	0 37,452,150
					30 設備及投資	0 52,596,027	0 0	0 421,115	0 15,143,877	0 0	0 37,452,150
					小 計	0 52,596,027	0 0	0 421,115	0 15,143,877	0 0	0 37,452,150
					合 計	0 52,596,027	0 0	0 421,115	0 15,143,877	0 0	0 37,452,150

農業部種苗改良繁殖場

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08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	46,313	67,094,071	0	11,547,079	793,940
1015 法定編制人員待遇	0	34,993,233	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,578,214	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,274,250	0	0	0
1030 獎金	0	14,619,177	0	0	0
1035 其他給與	0	262,930	0	0	793,940
1040 加班值班費	46,313	87,553	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	11,547,079	0
1050 退休離職儲金	0	4,263,530	0	0	0
1055 保險	0	4,015,184	0	0	0
20 業務費	41,100,990	4,258,742	3,306,952	0	0
2003 教育訓練費	444,630	3,100	0	0	0
2006 水電費	3,911,397	235,087	0	0	0
2009 通訊費	258,569	458,908	2,020	0	0
2018 資訊服務費	1,261,526	308,205	41,580	0	0
2021 其他業務租金	92,810	85,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,500	109,293	20,600	0	0
2027 保險費	12,498	229,066	0	0	0
2033 臨時人員酬金	17,727,350	516,000	834,018	0	0
2036 按日按件計資酬金	176,022	54,000	26,000	0	0
2039 委辦費	1,626,000	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	39,500	6,000	0	0	0

農業部種苗改良繁殖場

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08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	79,481,403				
1015 法定編制人員待遇	34,993,233				
1020 約聘僱人員待遇	3,578,214				
1025 技工及工友待遇	5,274,250				
1030 獎金	14,619,177				
1035 其他給與	1,056,870				
1040 加班值班費	133,866				
1045 退休退職給付	11,547,079				
1050 退休離職儲金	4,263,530				
1055 保險	4,015,184				
20 業務費	48,666,684				
2003 教育訓練費	447,730				
2006 水電費	4,146,484				
2009 通訊費	719,497				
2018 資訊服務費	1,611,311				
2021 其他業務租金	178,310				
2024 稅捐及規費	134,393				
2027 保險費	241,564				
2033 臨時人員酬金	19,077,368				
2036 按日按件計資酬金	256,022				
2039 委辦費	1,926,000				
2042 國際組織會費	10,092				
2045 國內組織會費	45,500				

農業部種苗改良繁殖場

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08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	1,638,825	432,905	622,798	0	0
2054 一般事務費	9,912,397	673,599	328,880	0	0
2063 房屋建築養護費	1,343,087	146,900	329,475	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	160	62,213	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,913,235	425,422	640,315	0	0
2072 國內旅費	672,742	192,178	160,676	0	0
2078 國外旅費	0	254,278	0	0	0
2081 運費	55,650	0	590	0	0
2093 特別費	0	66,088	0	0	0
30 設備及投資*	3,247,111	1,457,504	6,855,394	0	0
3010 房屋建築及設備費*	144,900	0	469,872	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	249,940	0	0
3020 機械設備費*	1,993,491	0	2,277,083	0	0
3025 運輸設備費*	345,148	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	671,172	157,504	558,148	0	0
3035 雜項設備費*	92,400	1,300,000	3,300,351	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	44,394,414	72,922,317	10,162,346	11,547,079	793,940

農業部種苗改良繁殖場

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08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	2,694,528				
2054 一般事務費	10,914,876				
2063 房屋建築養護費	1,819,462				
2066 車輛及辦公器具養護費	62,373				
2069 設施及機械設備養護費	2,978,972				
2072 國內旅費	1,025,596				
2078 國外旅費	254,278				
2081 運費	56,240				
2093 特別費	66,088				
30 設備及投資*	11,560,009				
3010 房屋建築及設備費*	614,772				
3015 公共建設及設施費*	249,940				
3020 機械設備費*	4,270,574				
3025 運輸設備費*	345,148				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,386,824				
3035 雜項設備費*	4,692,751				
40 獎補助費	112,000				
4085 獎勵及慰問	112,000				
合計	139,820,096				

農業部種苗改良繁殖場

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08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	1,444,287	0	0	0	0	0	0	0	1,444,287
本年度	1,444,287	0	0	0	0	0	0	0	1,444,287
0551120101 審查費	584,900	0	0	0	0	0	0	0	584,900
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	679,553	0	0	0	0	0	0	0	679,553
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

農業部種苗改良繁殖場
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08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)			
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

農業部種苗改良繁殖場
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08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	154,963,973	526,677	0	0	200,000	0	0	0	155,690,650	47,750,396
本年度	139,820,096	526,677	0	0	200,000	0	0	0	140,546,773	10,298,246
一、本年度經費	127,479,077	526,677	0	0	200,000	0	0	0	128,205,754	10,298,246
5251121000 種苗研究與改良	44,394,414	330,809	0	0	200,000	0	0	0	44,925,223	2,920,777
5651120100 一般行政	72,922,317	195,868	0	0	0	0	0	0	73,118,185	3,785,815
5651120200 農業試驗發展	10,162,346	0	0	0	0	0	0	0	10,162,346	3,591,654
二、統籌科目	12,341,019	0	0	0	0	0	0	0	12,341,019	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,547,079	0	0	0	0	0	0	0	11,547,079	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	793,940	0	0	0	0	0	0	0	793,940	0
以前年度	15,143,877	0	0	0	0	0	0	0	15,143,877	37,452,150
一、以前年度應付(保留)數	15,143,877	0	0	0	0	0	0	0	15,143,877	37,452,150
111年度 5651120200 農業試驗發展	15,143,877	0	0	0	0	0	0	0	15,143,877	37,452,150
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	379,037,625	2 負債	51,871,968
11 流動資產	52,213,645	21 流動負債	39,837,639
110103 專戶存款	51,486,968	210302 應付代收款	39,837,639
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,034,329
110901 預付款	526,677	280301 存入保證金	11,224,143
14 固定資產	314,072,078	280401 應付保管款	810,186
140101 土地	14,062	3 淨資產	327,165,657
140201 土地改良物	34,080,948	31 資產負債淨額	327,165,657
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,092,464	310101 資產負債淨額	327,165,657
140401 房屋建築及設備	522,902,206		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-279,176,119		
140501 機械及設備	335,711,168		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-292,398,795		
140601 交通及運輸設備	16,088,965		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,842,574		
140701 雜項設備	57,388,731		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,252,160		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	2,014,637		
16 無形資產	12,291,902		
160101 權利	174,121		
160102 電腦軟體	11,831,281		
160104 發展中之無形資產	286,500		

農業部種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國112年08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	460,000		
180101 暫付款	385,000		
180201 存出保證金	75,000		
合 計	379,037,625	合 計	379,037,625

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

農業部種苗改良繁殖場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,103,749	157,315,642
公庫撥入數	20,933,992	155,690,650
規費收入	19,500	584,900
財產收益	0	176,042
捐獻及贈與收入	0	940
其他收入	150,257	863,110
支出	17,721,770	151,181,187
繳付公庫數	169,757	1,444,287
人事支出	7,223,824	79,481,403
業務支出	7,646,214	48,666,684
獎補助支出	0	112,000
財產損失	0	139,803
折舊、折耗及攤銷	2,681,975	21,337,010
收支餘絀	3,381,979	6,134,455

農業部種苗改良繁殖場

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08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	3,469,067	0	-849,699	9,988,484
房屋建築及設備	540,332,249	-286,872,543	614,772	18,044,815	7,696,424	243,726,087
機械及設備	317,538,650	-285,712,128	18,697,972	525,454	-6,686,667	43,312,373
交通及運輸設備	15,492,087	-12,497,775	692,878	96,000	-344,799	3,246,391
雜項設備	53,480,704	-46,626,985	4,676,912	768,885	-625,175	10,136,571
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	198,213	0	0	24,092	0	174,121
小計	959,301,319	-654,952,196	28,151,601	19,459,246	-809,916	312,231,562
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	459,237	147,547	0	2,014,637
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,904,132	0	237,000	3,309,851	0	11,831,281
發展中之無形資產	0	0	286,500	0	0	286,500
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	982,737	3,457,398	0	14,132,418
合計	975,908,398	-654,952,196	29,134,338	22,916,644	-809,916	326,363,980
備註： 1.資本資產成本增加數29,134,338元＝屬預算執行增加數29,104,398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26,703,886元＝本年度預算執行數11,560,009元＋以前年度保留預算執行數15,143,877元。 3.預算採購增加金額29,104,398元，較設備及投資預算執行增加金額26,703,886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。						

農業部種苗改良繁殖場
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08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	1,444,287	155,871,355	157,315,642	收入
	0	155,690,650	155,690,650	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	584,900	0	584,900	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	683,345	179,765	863,110	其他收入
歲出	139,820,096	11,361,091	151,181,187	支出
	0	1,444,287	1,444,287	繳付公庫數
人事費	79,481,403	0	79,481,403	人事支出
業務費	48,666,684	0	48,666,684	業務支出
獎補助費	112,000	0	112,000	獎補助支出
設備及投資	11,560,009	-11,560,009	0	
	0	139,803	139,803	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	21,337,010	21,337,010	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-138,375,809	144,510,264	6,134,455	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數144,510,264元=公庫撥入數調整數155,690,650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1,444,287元+設備及投資調整數11,560,009元-財產損失調整數139,803元(財產報廢損失)-財產折舊及攤銷調整數21,337,010元(包括資產折舊18,003,067元+權利攤銷24,092元+電腦軟體攤銷3,309,851元)。