

農業部桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 王毓華

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
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.....	15
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

農業部桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	170	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	5,911	0	10,829		
						0		10,829				
						0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	5,911	0	10,829
							0		10,829			
						0451130300-4 賠償收入	0	0	0	5,911	0	10,829
							0		10,829			
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	5,911	0	10,829		
					0			10,829				
03	139	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0		
						0		0				
						0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	0
							0		0			
						0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
							0		0			
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	0		
					0			0				
04	183			0700000000-9 財產收入	280,000	280,000	115,000	15,000	0	5,000		
						0		120,000				
						0751130000-7 桃園區農業改良場	280,000	280,000	115,000	15,000	0	5,000
							0		120,000			

農業部桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	181		01	0751130100-1 財產孳息	180,000	180,000	115,000	15,000	0	5,000
				0			120,000			
			01	0751130103-0 租金收入	180,000	180,000	115,000	15,000	0	5,000
				0			120,000			
			02	0751130500-0 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	1,894,000	1,894,000	974,000	439,207	0	475,417
				0			1,449,417			
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000	1,894,000	974,000	439,207	0	475,417
				0			1,449,417			
			01	1251130200-5 雜項收入	1,894,000	1,894,000	974,000	439,207	0	475,417
				0			1,449,417			
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	7,220	0	52,380
				0			52,380			
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000	1,894,000	974,000	431,987	0	423,037
				0			1,397,037			
				合計	2,374,000	2,374,000	1,089,000	460,118	0	491,246
				0			1,580,246			

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	278,052,000	0	278,052,000	141,765,000	18,594,914	11,068,375	
					0	0			130,696,625	2,170,632	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	112,410,000	0	112,410,000	42,200,000	8,108,036	3,246,840	
					0	0			38,953,160	2,090,940	
					0	0			0		
				20 業務費	112,410,000	0	112,410,000	42,200,000	8,108,036	3,246,840	
					0	0			38,953,160	2,090,940	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	17,555,000	0	17,555,000	8,405,000	822,997	4,067,353	
					0	0			4,337,647	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	17,555,000	0	17,555,000	8,405,000	822,997	4,067,353	
					0	0			4,337,647	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	144,695,000	0	144,695,000	88,900,000	9,007,296	3,646,965	
					0	0			85,253,035	79,692	
					0	0			0		
				10 人事費	131,660,000	0	131,660,000	83,200,000	7,948,037	2,490,427	
					0	0			80,709,573	0	
					0	0			0		

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	12,675,000	0	12,675,000	5,460,000	1,059,259	1,142,538
					0	0			4,317,462	79,692
					0	0			0	
				40 獎補助費	360,000	0	360,000	240,000	0	14,000
					0	0			226,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8* 一般行政	200,000	0	200,000	200,000	0	8,309
					0	0			191,691	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	0	8,309
					0	0			191,691	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,672,000	0	1,672,000	640,000	36,585	96,908
					0	0			543,092	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,672,000	0	1,672,000	640,000	36,585	96,908
					0	0			543,092	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	620,000	0	620,000	620,000	620,000	0
					0	0			620,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	620,000	0	620,000	620,000	620,000	0
					0	0			620,000	0
					0	0			0	

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	01	5651139000-2 一般建築及設備	800,000	0	800,000	800,000	0	2,000	
				0	0		798,000	0			
				0	0		0				
				5651139011-9* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	800,000	0	2,000	
				0	0		798,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	800,000	0	2,000	
				0	0		798,000	0			
				0	0		0				
				5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	229,850	0	229,850	229,850	0		
				0	0		229,850	0			
				10 人事費	229,850	0	229,850	229,850	0		
			0	0		229,850	0				
			0	0		0					
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,436,351	0	13,436,351	13,436,351	1,644,543	0	
				0	0		13,436,351	0			
				0	0		0				

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)	
27				10 人事費	13,436,351	0	13,436,351	13,436,351	1,644,543	0	
					0	0			13,436,351	0	
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,868,904	0	1,868,904	1,868,904	198,191	0	
					0	0			1,868,904	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	1,868,904	0	1,868,904	1,868,904	198,191	0	
					0	0			1,868,904	0	
					0	0			0		
				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	3,050	0	3,050	3,050	0	0	
					0	0			3,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,050	0	3,050	3,050	0	0	
					0	0			3,050	0	
					0	0			0		
				合計	293,590,155	0	293,590,155	157,303,155	20,437,648	11,068,375	
					0	0			146,234,780	2,170,632	
					0	0			0		

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	80,709,573	0	0	1,868,904
1015 法定編制人員待遇	0	39,432,961	0	0	1,213,616
1020 約聘僱人員待遇	0	8,104,693	0	0	247,372
1025 技工及工友待遇	0	4,480,911	0	0	136,350
1030 獎金	0	19,368,789	0	0	265,106
1035 其他給與	0	238,420	0	0	0
1040 加班費	0	409,982	0	0	0
1045 退休退職給付	0	212,600	0	0	6,460
1050 退休離職儲金	0	4,355,970	0	0	0
1055 保險	0	4,105,247	0	0	0
20 業務費	38,953,160	4,317,462	543,092	0	0
2003 教育訓練費	59,920	53,210	0	0	0
2006 水電費	823,909	582,041	0	0	0
2009 通訊費	472,359	112,230	13,559	0	0
2018 資訊服務費	2,301,874	43,798	0	0	0
2021 其他業務租金	248,752	75,408	3,150	0	0
2024 稅捐及規費	201,688	152,452	0	0	0
2027 保險費	220,735	54,602	0	0	0
2033 約用人員酬金	24,135,509	0	300,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	82,000	28,000	0	0	0
2045 國內組織會費	7,000	0	2,000	0	0
2051 物品	3,045,480	26,844	198,799	0	0
2054 一般事務費	3,949,865	1,792,777	14,944	0	0

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	13,436,351	229,850	3,050	96,247,728	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	40,646,577	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	8,352,065	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	4,617,261	
1030 獎金	0	0	0	19,633,895	
1035 其他給與	0	229,850	3,050	471,320	
1040 加班費	0	0	0	409,982	
1045 退休退職給付	13,436,351	0	0	13,655,411	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,355,970	
1055 保險	0	0	0	4,105,247	
20 業務費	0	0	0	43,813,714	
2003 教育訓練費	0	0	0	113,130	
2006 水電費	0	0	0	1,405,950	
2009 通訊費	0	0	0	598,148	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,345,672	
2021 其他業務租金	0	0	0	327,310	
2024 稅捐及規費	0	0	0	354,140	
2027 保險費	0	0	0	275,337	
2033 約用人員酬金	0	0	0	24,435,509	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	110,000	
2045 國內組織會費	0	0	0	9,000	
2051 物品	0	0	0	3,271,123	
2054 一般事務費	0	0	0	5,757,586	

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	606,651	857,248	9,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	66,602	82,692	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,746,723	281,557	0	0	0
2072 國內旅費	964,130	153,087	0	0	0
2081 運費	19,963	0	1,640	0	0
2093 特別費	0	21,516	0	0	0
30 設備及投資*	4,337,647	191,691	620,000	798,000	0
3020 機械設備費*	3,507,538	0	620,000	0	0
3025 運輸設備費*	190,000	0	0	798,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	336,700	191,691	0	0	0
3035 雜項設備費*	303,409	0	0	0	0
40 獎補助費	0	226,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	226,000	0	0	0
合計	43,290,807	85,444,726	1,163,092	798,000	1,868,904

農業部桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,472,899	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	149,294	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,028,280	
2072 國內旅費	0	0	0	1,117,217	
2081 運費	0	0	0	21,603	
2093 特別費	0	0	0	21,516	
30 設備及投資*	0	0	0	5,947,338	
3020 機械設備費*	0	0	0	4,127,538	
3025 運輸設備費*	0	0	0	988,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	528,391	
3035 雜項設備費*	0	0	0	303,409	
40 獎補助費	0	0	0	226,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	226,000	
合計	13,436,351	229,850	3,050	146,234,780	

農業部桃園區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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	1,580,246	0	0	0	0	0	0	0	1,580,246
本年度	1,580,246	0	0	0	0	0	0	0	1,580,246
0451130301 一般賠償收入	10,829	0	0	0	0	0	0	0	10,829
0751130103 租金收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
1251130201 收回以前年度歲出	52,380	0	0	0	0	0	0	0	52,380
1251130210 其他雜項收入	1,397,037	0	0	0	0	0	0	0	1,397,037
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

農業部桃園區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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

農業部桃園區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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	146,234,780	2,170,632	0	0	300,000	0	0	0	148,705,412	8,597,743
本年度	146,234,780	2,170,632	0	0	300,000	0	0	0	148,705,412	8,597,743
一、本年度經費	130,696,625	2,170,632	0	0	300,000	0	0	0	133,167,257	8,597,743
5251131200 農作物改良	43,290,807	2,090,940	0	0	0	0	0	0	45,381,747	5,223,253
5651130100 一般行政	85,444,726	79,692	0	0	300,000	0	0	0	85,824,418	3,275,582
5651130200 農業試驗發展	1,163,092	0	0	0	0	0	0	0	1,163,092	96,908
5651139011 交通及運輸設備	798,000	0	0	0	0	0	0	0	798,000	2,000
二、統籌科目	15,538,155	0	0	0	0	0	0	0	15,538,155	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,868,904	0	0	0	0	0	0	0	1,868,904	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,436,351	0	0	0	0	0	0	0	13,436,351	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	229,850	0	0	0	0	0	0	0	229,850	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050	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

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,206,826,485	2 負債	14,491,116
11 流動資產	16,478,934	21 流動負債	10,842,089
110103 專戶存款	14,008,302	210302 應付代收款	10,842,089
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,649,027
110901 預付款	2,170,632	280301 存入保證金	3,649,027
14 固定資產	1,183,063,027	3 淨資產	1,192,335,369
140101 土地	987,350,156	31 資產負債淨額	1,192,335,369
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,192,335,369
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,815,562		
140401 房屋建築及設備	423,406,797		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-300,955,087		
140501 機械及設備	282,626,648		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-225,887,975		
140601 交通及運輸設備	27,746,533		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,915,109		
140701 雜項設備	36,324,201		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,395,862		
16 無形資產	6,801,710		
160101 權利	2,149,580		
160102 電腦軟體	4,652,130		
18 其他資產	482,814		
180101 暫付款	482,814		
合 計	1,206,826,485	合 計	1,206,826,485

附註：保證品(應付保證品) 1,440,000元

農業部桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,440,706	150,285,658
公庫撥入數	21,980,588	148,705,412
罰款及賠償收入	5,911	10,829
財產收益	15,000	120,000
其他收入	439,207	1,449,417
支出	22,103,123	160,251,911
繳付公庫數	460,118	1,580,246
人事支出	9,790,771	96,247,728
業務支出	9,203,880	43,813,714
獎補助支出	0	226,000
財產損失	0	66,238
折舊、折耗及攤銷	2,648,354	18,317,985
收支餘絀	337,583	-9,966,253

農業部桃園區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年07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	988,105,356	0	0	755,200	0	987,350,156
土地改良物	38,578,287	-34,544,410	0	0	-271,152	3,762,725
房屋建築及設備	423,406,797	-296,693,055	0	0	-4,262,032	122,451,710
機械及設備	280,244,594	-217,314,606	4,126,000	1,743,946	-8,573,369	56,738,673
交通及運輸設備	27,153,733	-22,208,245	1,381,000	788,200	293,136	5,831,424
雜項設備	36,827,544	-28,825,057	303,409	806,752	-570,805	6,928,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,232,454	0	93,600	176,474	0	2,149,580
小 計	1,796,548,765	-599,585,373	5,904,009	4,270,572	-13,384,222	1,185,212,607
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,991,859	0	144,900	1,484,629	0	4,652,130
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	5,991,859	0	144,900	1,484,629	0	4,652,130
合 計	1,802,540,624	-599,585,373	6,048,909	5,755,201	-13,384,222	1,189,864,737
備註： 1.本期資本資產成本增加數6,048,909元＝預算採購增加數6,040,938元＋其他依財產規制移入之增加數7,971元。2.設備及投資預算執行數5,947,338元，與預算採購增加數6,040,938元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權93,600元。						

農業部桃園區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年07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	1,580,246	148,705,412	150,285,658	收入
	0	148,705,412	148,705,412	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,829	0	10,829	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	120,000	0	120,000	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,449,417	0	1,449,417	其他收入
歲出	146,234,780	14,017,131	160,251,911	支出
	0	1,580,246	1,580,246	繳付公庫數
人事費	96,247,728	0	96,247,728	人事支出
業務費	43,813,714	0	43,813,714	業務支出
獎補助費	226,000	0	226,000	獎補助支出
設備及投資	5,947,338	-5,947,338	0	
	0	66,238	66,238	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	18,317,985	18,317,985	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-144,654,534	134,688,281	-9,966,253	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數134,688,281=公庫撥入數調整數148,705,412-繳付公庫數調整數1,580,246+設備及投資調整數5,947,338-財產報廢損失66,238-折舊、折耗及攤銷調整數18,317,985(包括固定資產折舊16,684,618+權利攤銷148,738+電腦軟體攤銷1,484,629)。