

行政院農業委員會茶業改良場

# 會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員

主計員王淑娟

機關長官

行政院農業委員會  
茶業改良場場長 蘇宗振(乙)

# 目 次

甲、預算執行報表	
一、歲入累計表 .....	1-2
二、經費累計表 .....	3-6
三、歲出用途別累計表 .....	7-10
四、繳付公庫數分析表 .....	11-12
五、公庫撥入數分析表 .....	13
乙、會計報表	
一、平衡表 .....	14
二、收入支出表 .....	15
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 .....	16
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表 .....	17

行政院農業委員會茶業改良場  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門分列

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	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	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000	25,000	0	1,931	0	34,925
				0	34,925	0	34,925			
				0451110000-8 茶業改良場	25,000	25,000	0	1,931	0	34,925
				0	34,925	0	34,925			
03	137	01	01	0451110300-1 賠償收入	25,000	25,000	0	1,931	0	34,925
				0	34,925	0	34,925			
				0451110301-4 一般賠償收入	25,000	25,000	0	1,931	0	34,925
				0	34,925	0	34,925			
03	137	01	01	0500000000-8 規費收入	21,000	21,000	21,000	9,000	0	8,200
				0	29,200	21,000	9,000	0	8,200	
				0551110000-3 茶業改良場	21,000	21,000	21,000	9,000	0	8,200
				0	29,200	21,000	9,000	0	8,200	
04	184	01	01	0551110100-8 行政規費收入	21,000	21,000	21,000	9,000	0	8,200
				0	29,200	21,000	9,000	0	8,200	
				0551110101-0 審查費	21,000	21,000	21,000	9,000	0	8,200
				0	29,200	21,000	9,000	0	8,200	
04	184	01	01	0700000000-9 財產收入	92,000	92,000	92,000	10,000	0	233,742
				0	325,742	92,000	10,000	0	233,742	
04	184	01	01	0751110000-4 茶業改良場	92,000	92,000	92,000	10,000	0	233,742
				0	325,742	92,000	10,000	0	233,742	

行政院農業委員會茶業改良場  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門分列

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	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	179	01	01	0751110100-9	12,000	12,000	12,000	0	0	5,406
				財產孳息	0			17,406		
				0751110103-7	12,000	12,000	12,000	0	0	5,406
				租金收入	0			17,406		
				0751110500-7	80,000	80,000	80,000	10,000	0	228,336
				廢舊物資售價	0			308,336		
				1200000000-8	9,066,000	9,066,000	8,038,000	323,763	0	-421,924
				其他收入	0			7,616,076		
				1251110000-3	9,066,000	9,066,000	8,038,000	323,763	0	-421,924
				茶業改良場	0			7,616,076		
				1251110200-2	9,066,000	9,066,000	8,038,000	323,763	0	-421,924
				雜項收入	0			7,616,076		
		01	01	1251110201-5	1,000	1,000	0	0	1,667	
				收回以前年度歲出	0			1,667		
			02	1251110210-6	9,065,000	9,065,000	8,038,000	323,763	0	-423,591
				其他雜項收入	0			7,614,409		
				合計	9,204,000	9,204,000	8,151,000	344,694	0	-145,057
					0			8,005,943		

行政院農業委員會茶業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	11			0051110000-6 茶業改良場	226,790,000	0	226,790,000	195,044,000	19,500,935	19,776,710	
					0	0			175,267,290	108,390	
					0	0			0		
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	67,814,000	0	67,814,000	56,597,000	6,354,801	13,723,373	
					0	0			42,873,627	108,390	
					0	0			0		
				10 人事費	450,000	0	450,000	393,000	50,798	86,603	
					0	0			306,397	0	
					0	0			0		
				20 業務費	66,004,000	0	66,004,000	54,980,000	6,304,003	13,463,770	
					0	0			41,516,230	108,390	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,360,000	0	1,360,000	1,224,000	0	173,000	
					0	0			1,051,000	0	
					0	0			0		
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	12,804,000	0	12,804,000	11,564,000	1,820,817	1,526,709	
					0	0			10,037,291	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	12,804,000	0	12,804,000	11,564,000	1,820,817	1,526,709	
					0	0			10,037,291	0	
					0	0			0		
		02		5651110100-5 一般行政	137,931,000	0	137,931,000	119,280,000	9,115,253	3,317,672	
					0	0			115,962,328	0	
					0	0			0		
				10 人事費	129,464,000	0	129,464,000	112,428,000	8,236,432	2,294,327	
					0	0			110,133,673	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,095,000	0	8,095,000	6,480,000	878,821	1,080,145	
					0	0			5,399,855	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	372,000	0	372,000	372,000	0	-56,800	
					0	0			428,800	0	
					0	0			0		
		02		5651110100-5* 一般行政	419,000	0	419,000	419,000	115,905	-71,698	
					0	0			490,698	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	419,000	0	419,000	419,000	115,905	-71,698	
					0	0			490,698	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		03		5651111000-6 農業試驗發展	4,102,000	0	4,102,000	3,564,000	614,159	269,212	
					0	0			3,294,788	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,102,000	0	4,102,000	3,564,000	614,159	269,212	
					0	0			3,294,788	0	
					0	0			0		
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	3,620,000	0	3,620,000	3,620,000	1,480,000	1,011,442	
					0	0			2,608,558	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,620,000	0	3,620,000	3,620,000	1,480,000	1,011,442	
					0	0			2,608,558	0	
					0	0			0		
		04		5651119800-6 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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,224,555	0	1,224,555	1,224,555	0	0	
					0	0			1,224,555	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	1,224,555	0	1,224,555	1,224,555	0	0	
					0	0		1,224,555		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,262,893	0	14,262,893	1,257,313	14,262,893	0	
					0	0		14,262,893		0	
					0	0		0			
				10 人事費	14,262,893	0	14,262,893	1,257,313		0	
					0	0		14,262,893		0	
					0	0		0			
				合計	242,277,448	0	242,277,448	210,531,448	20,758,248	19,776,710	
					0	0		190,754,738		108,390	
					0	0		0			

行政院農業委員會茶業改良場  
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10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				
	茶業技術研究改良	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	306,397	110,133,673	0	14,262,893	1,224,555
1015 法定編制人員待遇	0	45,529,880	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,865,309	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	25,538,718	0	0	0
1030 獎金	0	19,963,549	0	0	0
1035 其他給與	0	619,482	0	0	1,224,555
1040 加班值班費	306,397	216,914	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	14,262,893	0
1050 退休離職儲金	0	6,750,033	0	0	0
1055 保險	0	6,649,788	0	0	0
20 業務費	41,516,230	5,399,855	3,294,788	0	0
2003 教育訓練費	31,638	13,034	0	0	0
2006 水電費	608,598	1,321,140	218,237	0	0
2009 通訊費	277,355	605,264	53,065	0	0
2018 資訊服務費	1,151,747	164,940	8,590	0	0
2021 其他業務租金	210,010	9,544	5,400	0	0
2024 稅捐及規費	268,920	40,990	15,740	0	0
2027 保險費	98,866	72,823	16,610	0	0
2033 臨時人員酬金	15,193,252	369,370	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	167,180	14,000	0	0	0

行政院農業委員會茶業改良場  
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10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	125,927,518				
1015 法定編制人員待遇	45,529,880				
1020 約聘僱人員待遇	4,865,309				
1025 技工及工友待遇	25,538,718				
1030 獎金	19,963,549				
1035 其他給與	1,844,037				
1040 加班值班費	523,311				
1045 退休退職給付	14,262,893				
1050 退休離職儲金	6,750,033				
1055 保險	6,649,788				
20 業務費	50,210,873				
2003 教育訓練費	44,672				
2006 水電費	2,147,975				
2009 通訊費	935,684				
2018 資訊服務費	1,325,277				
2021 其他業務租金	224,954				
2024 稅捐及規費	325,650				
2027 保險費	188,299				
2033 臨時人員酬金	15,562,622				
2036 按日按件計資酬金	181,180				

行政院農業委員會茶業改良場  
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10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				
	茶業技術研究改良	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	1,141,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	38	0	0	0
2045 國內組織會費	31,500	0	0	0	0
2051 物品	7,746,469	388,834	447,123	0	0
2054 一般事務費	7,090,493	952,014	2,040,561	0	0
2063 房屋建築養護費	3,005,166	831,645	128,315	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	112,585	103,823	10,570	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,822,714	329,886	301,615	0	0
2072 國內旅費	1,480,919	122,960	45,292	0	0
2081 運費	77,818	2,122	3,670	0	0
2093 特別費	0	57,428	0	0	0
30 設備及投資*	10,037,291	490,698	2,608,558	0	0
3020 機械設備費*	6,796,075	24,066	930,077	0	0
3025 運輸設備費*	889,000	0	1,493,965	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	975,104	205,587	108,063	0	0
3035 雜項設備費*	1,377,112	261,045	76,453	0	0
40 獎補助費	1,051,000	428,800	0	0	0
4030 對特種基金之補助	1,051,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	428,800	0	0	0
合計	52,910,918	116,453,026	5,903,346	14,262,893	1,224,555

行政院農業委員會茶業改良場  
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10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				
2039 委辦費	1,141,000				
2042 國際組織會費	38				
2045 國內組織會費	31,500				
2051 物品	8,582,426				
2054 一般事務費	10,083,068				
2063 房屋建築養護費	3,965,126				
2066 車輛及辦公器具養護費	226,978				
2069 設施及機械設備養護費	3,454,215				
2072 國內旅費	1,649,171				
2081 運費	83,610				
2093 特別費	57,428				
30 設備及投資*	13,136,547				
3020 機械設備費*	7,750,218				
3025 運輸設備費*	2,382,965				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,288,754				
3035 雜項設備費*	1,714,610				
40 獎補助費	1,479,800				
4030 對特種基金之補助	1,051,000				
4085 獎勵及慰問	428,800				
合計	190,754,738				

行政院農業委員會茶業改良場  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	8,005,943	0	0	0	0	0	0	0	8,005,943	
本年度	8,005,943	0	0	0	0	0	0	0	8,005,943	
0451110301 一般賠償收入	34,925	0	0	0	0	0	0	0	34,925	
0551110101 審查費	29,200	0	0	0	0	0	0	0	29,200	
0751110103 租金收入	17,406	0	0	0	0	0	0	0	17,406	
0751110500 廢舊物資售價	308,336	0	0	0	0	0	0	0	308,336	
1251110201 收回以前年度歲出	1,667	0	0	0	0	0	0	0	1,667	
1251110210 其他雜項收入	7,614,409	0	0	0	0	0	0	0	7,614,409	
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	

行政院農業委員會茶業改良場  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會茶業改良場  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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	190,754,738	108,390	0	0	540,000	0	0	0	191,403,128	19,128,320
本年度	190,754,738	108,390	0	0	540,000	0	0	0	191,403,128	19,128,320
一、本年度經費	175,267,290	108,390	0	0	540,000	0	0	0	175,915,680	19,128,320
5251111000 茶業技術研究改良	52,910,918	108,390	0	0	340,000	0	0	0	53,359,308	14,801,692
5651110100 一般行政	116,453,026	0	0	0	200,000	0	0	0	116,653,026	3,045,974
5651111000 農業試驗發展	5,903,346	0	0	0	0	0	0	0	5,903,346	1,280,654
二、統籌科目	15,487,448	0	0	0	0	0	0	0	15,487,448	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,262,893	0	0	0	0	0	0	0	14,262,893	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,224,555	0	0	0	0	0	0	0	1,224,555	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

行政院農業委員會茶業改良場  
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	995,027,879	2 負債	13,521,373
11 流動資產	14,138,197	21 流動負債	11,988,208
110103 專戶存款	13,489,807	210302 應付代收款	11,988,208
110104 零用金	540,000	28 其他負債	1,533,165
110901 預付款	108,390	280301 存入保證金	1,204,550
14 固定資產	978,541,477	280401 應付保管款	328,615
140101 土地	782,740,862	3 淨資產	981,506,506
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	981,506,506
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,696,767	310101 資產負債淨額	981,506,506
140401 房屋建築及設備	181,679,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,023,786		
140501 機械及設備	300,143,233		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-243,893,814		
140601 交通及運輸設備	26,853,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,748,819		
140701 雜項設備	40,694,004		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,450,347		
141001 收藏品及傳承資產	58,422,408		
16 無形資產	2,316,639		
160101 權利	299,017		
160102 電腦軟體	1,723,622		
160104 發展中之無形資產	294,000		
18 其他資產	31,566		
180101 暫付款	31,566		
合 計	995,027,879	合 計	995,027,879

附註：

保證品(應付保證品) 210,000元

行政院農業委員會茶業改良場  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,121,033	199,483,775
公庫撥入數	20,776,339	191,403,128
罰款及賠償收入	1,931	34,925
規費收入	9,000	29,200
財產收益	10,000	325,742
其他收入	323,763	7,690,780
支出	19,640,762	205,457,246
繳付公庫數	344,694	8,005,943
人事支出	9,544,543	125,927,518
業務支出	7,796,983	50,210,873
獎補助支出	0	1,479,800
財產損失	10,468	119,329
折舊、折耗及攤銷	1,944,074	19,713,783
收支餘絀	1,480,271	-5,973,471

行政院農業委員會茶業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年10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	782,740,862	0	0	0	0	782,740,862
土地改良物	8,821,474	-5,481,313	0	0	-215,454	3,124,707
房屋建築及設備	181,679,260	-115,929,920	0	0	-3,093,866	62,655,474
機械及設備	303,275,751	-241,565,734	8,355,446	11,487,964	-2,328,080	56,249,419
交通及運輸設備	25,816,804	-19,246,946	2,382,965	1,346,000	498,127	8,104,950
雜項設備	39,982,834	-32,782,807	1,771,210	1,060,040	-667,540	7,243,657
收藏品及傳承資產	58,422,408	0	0	0	0	58,422,408
權利	259,795	0	69,700	30,478	0	299,017
小計	1,400,999,188	-415,006,720	12,579,321	13,924,482	-5,806,813	978,840,494
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	1,299,470	0	797,630	373,478	0	1,723,622
發展中之無形資產	390,000	0	684,000	780,000	0	294,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,689,470	0	1,481,630	1,153,478	0	2,017,622
合計	1,402,688,658	-415,006,720	14,060,951	15,077,960	-5,806,813	980,858,116

備註 1. 本期資本資產成本增加數14,060,951元＝預算採購增加金額13,136,547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144,404元+臺灣智慧化茶園管理資訊平台開發完成由發展中之無形資產轉正電腦軟體列財產計增加780,000元。

行政院農業委員會茶業改良場  
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10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	8,005,943	191,477,832	199,483,775	收入
	-	191,403,128	191,403,128	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	34,925	-	34,925	罰款及賠償收入
規費收入	29,200	-	29,200	規費收入
財產收入	325,742	-	325,742	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	7,616,076	74,704	7,690,780	其他收入
歲出	190,754,738	14,702,508	205,457,246	支出
	-	8,005,943	8,005,943	繳付公庫數
人事費	125,927,518	-	125,927,518	人事支出
業務費	50,210,873	-	50,210,873	業務支出
獎補助費	1,479,800	-	1,479,800	獎補助支出
設備及投資	13,136,547	-13,136,547	-	
	-	119,329	119,329	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,713,783	19,713,783	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-182,748,795	176,775,324	-5,973,471	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數176,775,324元=公庫撥入數調整數191,403,128元+其他收入調整數74,704元-繳付公庫數調整數8,005,943元+設備及投資調整數13,136,547元-財產報廢損失119,329元(包括機械及設備報廢損失95,268元+交通及運輸設備報廢損失13,460元+雜項設備報廢損失10,601元)-折舊、折耗及攤銷調整數19,713,783元(包括資產折舊19,340,305元+電腦軟體攤銷373,478元)。