

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 109 年 11 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	7-12
四、繳付公庫數分析表	13-14
五、公庫撥入數分析表	15

乙、會計報表

一、平衡表	16-17
二、收入支出表	18
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	19

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	20
----------------------	----

行政院農業委員會茶業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	43,258
				0			43,258			
				0451110000-8 茶業改良場	25,000	25,000	0	0	0	43,258
				0			43,258			
				0451110300-1 賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	43,258
				0			43,258			
				0451110301-4 一般賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	43,258
				0			43,258			
03	138	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	216,100
				0			216,100			
				0551110000-3 茶業改良場	0	0	0	0	0	216,100
				0			216,100			
				0551110100-8 行政規費收入	0	0	0	0	0	216,100
				0			216,100			
				0551110101-0 審查費	0	0	0	0	0	216,100
				0			216,100			
04	182			0700000000-9 財產收入	83,000	83,000	43,000	9,370	0	176,429
				0			219,429			
				0751110000-4 茶業改良場	83,000	83,000	43,000	9,370	0	176,429
				0			219,429			

行政院農業委員會茶業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	181		01	0751110100-9 財產孳息	3,000	3,000	3,000	9,000	0	21,661
					0			24,661		
			01	0751110103-7 租金收入	3,000	3,000	3,000	9,000	0	21,661
					0			24,661		
			02	0751110500-7 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	370	0	154,768
					0			194,768		
				1200000000-8 其他收入	9,346,000	9,346,000	8,770,000	445,640	0	-1,243,101
					0			7,526,899		
				1251110000-3 茶業改良場	9,346,000	9,346,000	8,770,000	445,640	0	-1,243,101
					0			7,526,899		
			01	1251110200-2 雜項收入	9,346,000	9,346,000	8,770,000	445,640	0	-1,243,101
					0			7,526,899		
			01	1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	3
					0			3		
			02	1251110210-6 其他雜項收入	9,345,000	9,345,000	8,770,000	445,640	0	-1,243,104
					0			7,526,896		
				合計	9,454,000	9,454,000	8,813,000	455,010	0	-807,314
					0			8,005,686		

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109年01月01日至109年11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		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					
	11			0051110000-6 茶業改良場	234,478,000	0	234,478,000	222,435,000	26,472,893
					0	0		18,886,312	
					0	0		195,962,107	163,076
					0	0		0	
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	72,272,000	0	72,272,000	67,503,000	13,128,288
					0	0		7,236,511	
					0	0		54,374,712	163,076
					0	0		0	
				10 人事費	450,000	0	450,000	428,000	162,601
					0	0		22,889	
					0	0		265,399	0
					0	0		0	
				20 業務費	70,122,000	0	70,122,000	65,675,000	13,010,687
					0	0		7,213,622	
					0	0		52,664,313	163,076
					0	0		0	
				40 獎補助費	1,700,000	0	1,700,000	1,400,000	-45,000
					0	0		0	
					0	0		1,445,000	0
					0	0		0	
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	14,556,000	0	14,556,000	14,556,000	1,851,154
					0	0		1,573,057	
					0	0		12,704,846	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109年01月01日至109年11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		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)
				30 設備及投資	14,556,000	0	14,556,000	1,573,057	1,851,154
					0	0		12,704,846	0
					0	0		0	
		02		5651110100-5 一般行政	139,663,000	0	139,663,000	9,146,410	8,182,428
					0	0		124,426,572	0
					0	0		0	
				10 人事費	131,000,000	0	131,000,000	8,477,588	7,269,702
					0	0		117,397,298	0
					0	0		0	
				20 業務費	8,279,000	0	8,279,000	668,822	955,526
					0	0		6,602,474	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	0	-42,800
					0	0		426,800	0
					0	0		0	
		02		5651110100-5* 一般行政	421,000	0	421,000	13,230	-73,913
					0	0		494,913	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	421,000	0	421,000	13,230	-73,913
					0	0		494,913	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109年01月01日至109年11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			03	5651111000-6 農業試驗發展	4,677,000	0	4,677,000	4,557,000	893,125	1,488,543	
					0	0			3,068,457	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,677,000	0	4,677,000	4,557,000	893,125	1,488,543	
					0	0			3,068,457	0	
					0	0			0		
			03	5651111000-6* 農業試驗發展	2,789,000	0	2,789,000	2,789,000	23,979	1,896,393	
					0	0			892,607	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,789,000	0	2,789,000	2,789,000	23,979	1,896,393	
					0	0			892,607	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,389,840	0	1,389,840	1,389,840	37,030	0	
					0	0			1,389,840	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109年01月01日至109年11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)		
05				10 人事費	1,389,840	0	1,389,840	1,389,840	37,030	0	
					0	0			1,389,840	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	15,922,248	0	15,922,248	15,922,248	1,326,854	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,922,248	0	
					0	0			0		
				10	15,922,248	0	15,922,248	15,922,248	1,326,854	0	
				人事費	0	0			15,922,248	0	
					0	0			0		
				合計	251,790,088	0	251,790,088	239,747,088	20,250,196	26,472,893	
					0	0			213,274,195	163,076	
					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109年01月01日至109年11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				
	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	265,399	117,397,298	0	15,922,248	1,389,840
1015 法定編制人員待遇	0	49,470,184	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,750,746	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	28,637,568	0	0	0
1030 獎金	0	19,288,300	0	0	0
1035 其他給與	0	1,010,569	0	0	1,389,840
1040 加班值班費	265,399	261,606	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,922,248	0
1050 退休離職儲金	0	7,095,832	0	0	0
1055 保險	0	6,882,493	0	0	0
20 業務費	52,664,313	6,602,474	3,068,457	0	0
2003 教育訓練費	70,096	11,142	0	0	0
2006 水電費	872,514	1,315,606	166,117	0	0
2009 通訊費	249,272	694,642	79,013	0	0
2018 資訊服務費	1,371,693	406,790	0	0	0
2021 其他業務租金	157,280	11,101	19,228	0	0
2024 稅捐及規費	319,320	25,510	35,820	0	0
2027 保險費	180,640	62,019	9,966	0	0
2033 臨時人員酬金	16,852,819	413,378	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	223,000	26,600	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109年01月01日至109年11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	134,974,785				
1015 法定編制人員待遇	49,470,184				
1020 約聘僱人員待遇	4,750,746				
1025 技工及工友待遇	28,637,568				
1030 獎金	19,288,300				
1035 其他給與	2,400,409				
1040 加班值班費	527,005				
1045 退休退職給付	15,922,248				
1050 退休離職儲金	7,095,832				
1055 保險	6,882,493				
20 業務費	62,335,244				
2003 教育訓練費	81,238				
2006 水電費	2,354,237				
2009 通訊費	1,022,927				
2018 資訊服務費	1,778,483				
2021 其他業務租金	187,609				
2024 稅捐及規費	380,650				
2027 保險費	252,625				
2033 臨時人員酬金	17,266,197				
2036 按日按件計資酬金	249,600				

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109年01月01日至109年11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				
	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	3,635,500	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	38	0	0	0
2045 國內組織會費	29,500	0	12,000	0	0
2051 物品	8,462,602	340,085	728,196	0	0
2054 一般事務費	10,697,750	1,906,651	1,283,399	0	0
2063 房屋建築養護費	2,268,548	662,918	205,789	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	118,523	172,947	18,650	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,179,048	357,591	460,450	0	0
2072 國內旅費	1,898,038	116,586	49,436	0	0
2081 運費	78,170	6,210	393	0	0
2093 特別費	0	72,660	0	0	0
30 設備及投資*	12,704,846	494,913	892,607	0	0
3020 機械設備費*	10,781,306	114,900	662,700	0	0
3025 運輸設備費*	839,700	151,200	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	637,090	92,483	41,079	0	0
3035 雜項設備費*	446,750	136,330	188,828	0	0
40 獎補助費	1,445,000	426,800	0	0	0
4030 對特種基金之補助	1,445,000	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	362,000	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109年01月01日至109年11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				
2039 委辦費	3,635,500				
2042 國際組織會費	38				
2045 國內組織會費	41,500				
2051 物品	9,530,883				
2054 一般事務費	13,887,800				
2063 房屋建築養護費	3,137,255				
2066 車輛及辦公器具養護費	310,120				
2069 設施及機械設備養護費	5,997,089				
2072 國內旅費	2,064,060				
2081 運費	84,773				
2093 特別費	72,660				
30 設備及投資*	14,092,366				
3020 機械設備費*	11,558,906				
3025 運輸設備費*	990,900				
3030 資訊軟硬體設備費*	770,652				
3035 雜項設備費*	771,908				
40 獎補助費	1,871,800				
4030 對特種基金之補助	1,445,000				
4065 社會福利津貼及濟助	64,800				
4085 獎勵及慰問	362,000				

中華民國109年01月01日至109年11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				
	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
合計	67,079,558	124,921,485	3,961,064	15,922,248	1,389,840

中華民國109年01月01日至109年11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				
合計	213,274,195				

行政院農業委員會茶業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	8,005,686	0	0	0	0	0	0	0	8,005,686
本年度	8,005,686	0	0	0	0	0	0	0	8,005,686
0451110301 一般賠償收入	43,258	0	0	0	0	0	0	0	43,258
0551110101 審查費	216,100	0	0	0	0	0	0	0	216,100
0751110103 租金收入	24,661	0	0	0	0	0	0	0	24,661
0751110500 廢舊物資售價	194,768	0	0	0	0	0	0	0	194,768
1251110201 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1251110210 其他雜項收入	7,526,896	0	0	0	0	0	0	0	7,526,896
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109年01月01日至109年11月30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	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
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

行政院農業委員會茶業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	213,274,195	163,076	0	0	540,000	18,000	0	0	213,995,271	25,769,817
本年度	213,274,195	163,076	0	0	540,000	0	0	0	213,977,271	25,769,817
一、本年度經費	195,962,107	163,076	0	0	540,000	0	0	0	196,665,183	25,769,817
5251111000 茶業技術研究改良	67,079,558	163,076	0	0	340,000	0	0	0	67,582,634	14,476,366
5651110100 一般行政	124,921,485	0	0	0	200,000	0	0	0	125,121,485	7,908,515
5651111000 農業試驗發展	3,961,064	0	0	0	0	0	0	0	3,961,064	3,384,936
二、統籌科目	17,312,088	0	0	0	0	0	0	0	17,312,088	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,922,248	0	0	0	0	0	0	0	15,922,248	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,389,840	0	0	0	0	0	0	0	1,389,840	0
以前年度	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	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	18,000	0	0	18,000	0
105年度 0551110101 審查費	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0

行政院農業委員會茶業改良場
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	993,709,969	2 負債	10,034,689
11 流動資產	10,673,266	21 流動負債	8,334,772
110103 專戶存款	9,970,190	210302 應付代收款	8,334,772
110104 零用金	540,000	28 其他負債	1,699,917
110901 預付款	163,076	280301 存入保證金	1,419,700
14 固定資產	981,309,591	280401 應付保管款	280,217
140101 土地	782,740,862	3 淨資產	983,675,280
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	983,675,280
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,454,235	310101 資產負債淨額	983,675,280
140401 房屋建築及設備	178,975,127		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,625,141		
140501 機械及設備	306,571,199		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-246,869,402		
140601 交通及運輸設備	26,053,504		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,400,545		
140701 雜項設備	39,719,830		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,645,490		
141001 收藏品及傳承資產	58,422,408		
16 無形資產	1,662,613		
160101 權利	262,026		
160102 電腦軟體	1,322,587		
160104 發展中之無形資產	78,000		

行政院農業委員會茶業改良場
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	64,499		
180101 暫付款	64,499		
合 計	993,709,969	合 計	993,709,969

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109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,737,710	222,218,794
公庫撥入數	20,282,700	213,995,271
罰款及賠償收入	0	43,258
規費收入	0	216,100
財產收益	9,370	219,429
其他收入	445,640	7,744,736
支出	21,337,399	231,749,948
繳付公庫數	455,010	8,005,686
人事支出	9,864,361	134,974,785
業務支出	8,775,569	62,335,244
獎補助支出	0	1,871,800
財產損失	2,414	249,217
折舊、折耗及攤銷	2,240,045	24,313,216
收支餘絀	-599,689	-9,531,154

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109年01月01日至109年11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	794,062,259	0	13,669,555	24,990,952	0	782,740,862
土地改良物	8,821,474	-5,156,358	0	0	-297,877	3,367,239
房屋建築及設備	178,975,127	-112,197,032	0	0	-3,428,109	63,349,986
機械及設備	329,527,615	-261,364,489	16,428,463	39,384,879	14,495,087	59,701,797
交通及運輸設備	25,385,604	-18,752,167	990,900	323,000	-648,378	6,652,959
雜項設備	39,888,201	-31,718,003	898,426	1,066,797	-927,487	7,074,340
收藏品及傳承資產	58,422,408	0	0	0	0	58,422,408
權利	138,956	0	209,400	86,330	0	262,026
小計	1,435,221,644	-429,188,049	32,196,744	65,851,958	9,193,236	981,571,617
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	2,028,363	0	81,530	787,306	0	1,322,587
發展中之無形資產	0	0	78,000	0	0	78,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,028,363	0	159,530	787,306	0	1,400,587
合計	1,437,250,007	-429,188,049	32,356,274	66,639,264	9,193,236	982,972,204

備註 1. 本期資本資產變動增加數32,356,274元＝預算採購增加金額14,092,366元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,263,908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109年01月01日至109年11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	8,005,686	214,213,108	222,218,794	收入
	-	213,995,271	213,995,271	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	43,258	-	43,258	罰款及賠償收入
規費收入	216,100	-	216,100	規費收入
財產收入	219,429	-	219,429	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	7,526,899	217,837	7,744,736	其他收入
歲出	213,274,195	18,475,753	231,749,948	支出
	-	8,005,686	8,005,686	繳付公庫數
人事費	134,974,785	-	134,974,785	人事支出
業務費	62,335,244	-	62,335,244	業務支出
獎補助費	1,871,800	-	1,871,800	獎補助支出
設備及投資	14,092,366	-14,092,366	-	
	-	249,217	249,217	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,313,216	24,313,216	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-205,268,509	195,737,355	-9,531,154	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數195,737,355元=公庫撥入數調整數213,995,271元+其他收入調整數217,837元-繳付公庫數調整數8,005,686元+設備及投資調整數14,092,366元-財產報廢損失249,217元-折舊、折耗及攤銷調整數24,313,216元(包括資產折舊23,525,910元+電腦軟體攤銷787,306元)。