

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 110 年 12 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
二、收入支出表	17
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	18

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	19
----------------------	----

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110年01月01日至110年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	25,000	0	0	0
					0			34,925		9,925
				0451110000-8 茶業改良場	25,000	25,000	25,000	0	0	0
					0			34,925		9,925
				0451110300-1 賠償收入	25,000	25,000	25,000	0	0	0
					0			34,925		9,925
				0451110301-4 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	0	0	0
					0			34,925		9,925
03	137	01	01	0500000000-8 規費收入	21,000	21,000	21,000	8,000	0	0
					0			46,200		25,200
				0551110000-3 茶業改良場	21,000	21,000	21,000	8,000	0	0
					0			46,200		25,200
				0551110100-8 行政規費收入	21,000	21,000	21,000	8,000	0	0
					0			46,200		25,200
				0551110101-0 審查費	21,000	21,000	21,000	8,000	0	0
					0			46,200		25,200
04	184			0700000000-9 財產收入	92,000	92,000	92,000	0	0	0
					0			325,742		233,742
				0751110000-4 茶業改良場	92,000	92,000	92,000	0	0	0
					0			325,742		233,742

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110年01月01日至110年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	179		01	0751110100-9 財產孳息	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				0			17,406		5,406	
			01	0751110103-7 租金收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				0			17,406		5,406	
			02	0751110500-7 廢舊物資售價	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				0			308,336		228,336	
				1200000000-8 其他收入	9,066,000	9,066,000	9,066,000	340,697	0	0
				0			8,454,706		-611,294	
				1251110000-3 茶業改良場	9,066,000	9,066,000	9,066,000	340,697	0	0
				0			8,454,706		-611,294	
			01	1251110200-2 雜項收入	9,066,000	9,066,000	9,066,000	340,697	0	0
				0			8,454,706		-611,294	
			01	1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0			1,667		667	
			02	1251110210-6 其他雜項收入	9,065,000	9,065,000	9,065,000	340,697	0	0
				0			8,453,039		-611,961	
				合計	9,204,000	9,204,000	9,204,000	348,697	0	0
				0			8,861,573		-342,427	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
18				0051000000-7 農業委員會主管						
	11			0051110000-6 茶業改良場	226,790,000	0	223,732,000	223,732,000	29,146,102	0
					0	0			223,716,016	15,984
					0	-3,058,000			0	0
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	67,814,000	0	65,037,437	65,037,437	15,951,568	0
					0	-2,518,563			65,021,882	15,555
					0	-258,000			0	0
				10 人事費	450,000	0	392,000	392,000	49,762	0
					0	0			384,302	7,698
					0	-58,000			0	0
				20 業務費	66,004,000	0	63,285,437	63,285,437	15,592,806	0
					0	-2,518,563			63,277,580	7,857
					0	-200,000			0	0
				40 獎補助費	1,360,000	0	1,360,000	1,360,000	309,000	0
					0	0			1,360,000	0
					0	0			0	0
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	12,804,000	0	15,322,563	15,322,563	1,625,347	0
					0	2,518,563			15,322,563	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	12,804,000	0	15,322,563	15,322,563	1,625,347	0
					0	2,518,563			15,322,563	0
					0	0			0	0
		02		5651110100-5 一般行政	137,931,000	0	135,159,302	135,159,302	10,005,418	0
					0	-71,698			135,158,873	429
					0	-2,700,000			0	0
				10 人事費	129,464,000	0	126,964,000	126,964,000	8,306,582	0
					0	0			126,964,000	0
					0	-2,500,000			0	0
				20 業務費	8,095,000	0	7,766,502	7,766,502	1,698,836	0
					0	-128,498			7,766,073	429
					0	-200,000			0	0
				40 獎補助費	372,000	0	428,800	428,800	0	0
					0	56,800			428,800	0
					0	0			0	0
		02		5651110100-5* 一般行政	419,000	0	490,698	490,698	0	0
					0	71,698			490,698	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	419,000	0	490,698	490,698	0	0
					0	71,698			490,698	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		03		5651111000-6 農業試驗發展	4,102,000	0	3,993,002	3,993,002	443,329
					0	-108,998		3,993,002	0
					0	0		0	0
				20 業務費	4,102,000	0	3,993,002	3,993,002	443,329
					0	-108,998		3,993,002	0
					0	0		0	0
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	3,620,000	0	3,728,998	3,728,998	1,120,440
					0	108,998		3,728,998	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	3,620,000	0	3,728,998	3,728,998	1,120,440
					0	108,998		3,728,998	0
					0	0		0	0
		04		5651119800-6 第一預備金	100,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	-100,000		0	0
				20 業務費	0	0	-100,000	0	0
					0	0		0	0
					0	-100,000		0	0
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0
					0	0		0	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,331,165	0	1,331,165	1,331,165	0	0
					0	0			1,331,165	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,331,165	0	1,331,165	1,331,165	0	0
					0	0			1,331,165	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,549,036	0	15,549,036	15,549,036	0	0
					0	0			15,549,036	0
					0	0			0	0
				10 人事費	15,549,036	0	15,549,036	15,549,036	0	0
					0	0			15,549,036	0
					0	0			0	0
				合計	243,670,201	0	240,612,201	240,612,201	29,146,102	0
					0	0			240,596,217	15,984
					0	-3,058,000			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12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	384,302	126,964,000	0	15,549,036	1,331,165
1015 法定編制人員待遇	0	49,852,310	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,452,827	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	27,630,208	0	0	0
1030 獎金	0	19,963,549	0	0	0
1035 其他給與	0	2,217,928	0	0	1,331,165
1040 加班值班費	384,302	3,505,706	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,549,036	0
1050 退休離職儲金	0	9,018,703	0	0	0
1055 保險	0	9,322,769	0	0	0
20 業務費	63,277,580	7,766,073	3,993,002	0	0
2003 教育訓練費	50,039	19,515	0	0	0
2006 水電費	828,721	1,717,207	220,763	0	0
2009 通訊費	459,089	696,749	61,863	0	0
2018 資訊服務費	2,010,587	232,450	8,590	0	0
2021 其他業務租金	248,816	14,965	7,200	0	0
2024 稅捐及規費	324,080	41,740	15,740	0	0
2027 保險費	110,170	72,823	16,610	0	0
2033 臨時人員酬金	17,130,890	600,446	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	278,820	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12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	144,228,503				
1015 法定編制人員待遇	49,852,310				
1020 約聘僱人員待遇	5,452,827				
1025 技工及工友待遇	27,630,208				
1030 獎金	19,963,549				
1035 其他給與	3,549,093				
1040 加班值班費	3,890,008				
1045 退休退職給付	15,549,036				
1050 退休離職儲金	9,018,703				
1055 保險	9,322,769				
20 業務費	75,036,655				
2003 教育訓練費	69,554				
2006 水電費	2,766,691				
2009 通訊費	1,217,701				
2018 資訊服務費	2,251,627				
2021 其他業務租金	270,981				
2024 稅捐及規費	381,560				
2027 保險費	199,603				
2033 臨時人員酬金	17,731,336				
2036 按日按件計資酬金	292,820				

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12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	2,490,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	38	0	0	0
2045 國內組織會費	61,500	0	0	0	0
2051 物品	14,773,852	595,240	638,428	0	0
2054 一般事務費	11,784,180	1,816,553	2,320,293	0	0
2063 房屋建築養護費	5,516,989	1,084,935	128,315	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	147,294	143,366	118,184	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,910,930	425,611	400,409	0	0
2072 國內旅費	2,058,250	176,542	50,192	0	0
2081 運費	93,373	2,322	6,415	0	0
2093 特別費	0	111,571	0	0	0
30 設備及投資*	15,322,563	490,698	3,728,998	0	0
3020 機械設備費*	10,705,518	24,066	2,050,517	0	0
3025 運輸設備費*	939,000	0	1,493,965	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,907,239	205,587	108,063	0	0
3035 雜項設備費*	1,770,806	261,045	76,453	0	0
40 獎補助費	1,360,000	428,800	0	0	0
4030 對特種基金之補助	1,360,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	428,800	0	0	0
小計	80,344,445	135,649,571	7,722,000	15,549,036	1,331,165

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12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	2,490,000				
2042 國際組織會費	38				
2045 國內組織會費	61,500				
2051 物品	16,007,520				
2054 一般事務費	15,921,026				
2063 房屋建築養護費	6,730,239				
2066 車輛及辦公器具養護費	408,844				
2069 設施及機械設備養護費	5,736,950				
2072 國內旅費	2,284,984				
2081 運費	102,110				
2093 特別費	111,571				
30 設備及投資*	19,542,259				
3020 機械設備費*	12,780,101				
3025 運輸設備費*	2,432,965				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,220,889				
3035 雜項設備費*	2,108,304				
40 獎補助費	1,788,800				
4030 對特種基金之補助	1,360,000				
4085 獎勵及慰問	428,800				
小計	240,596,217				

中華民國110年01月01日至110年12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
合計	80,344,445	135,649,571	7,722,000	15,549,036	1,331,165

歲出用途別累計表

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	240,596,217				

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110年01月01日至110年12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	8,861,573	0	0	0	0	0	0	0	8,861,573
本年度	8,861,573	0	0	0	0	0	0	0	8,861,573
0451110301 一般賠償收入	34,925	0	0	0	0	0	0	0	34,925
0551110101 審查費	46,200	0	0	0	0	0	0	0	46,200
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	8,453,039	0	0	0	0	0	0	0	8,453,039
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12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)			
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110年01月01日至110年12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	240,596,217	0	0	0	0	0	0	0	240,596,217	15,984
本年度	240,596,217	0	0	0	0	0	0	0	240,596,217	15,984
一、本年度經費	223,716,016	0	0	0	0	0	0	0	223,716,016	15,984
5251111000 茶業技術研究改良	80,344,445	0	0	0	0	0	0	0	80,344,445	15,555
5651110100 一般行政	135,649,571	0	0	0	0	0	0	0	135,649,571	429
5651111000 農業試驗發展	7,722,000	0	0	0	0	0	0	0	7,722,000	0
二、統籌科目	16,880,201	0	0	0	0	0	0	0	16,880,201	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,549,036	0	0	0	0	0	0	0	15,549,036	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,331,165	0	0	0	0	0	0	0	1,331,165	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	986,801,686	2 負債	3,505,679
11 流動資產	3,505,679	21 流動負債	1,990,442
110103 專戶存款	3,505,679	210302 應付代收款	1,990,442
14 固定資產	980,320,843	28 其他負債	1,515,237
140101 土地	782,740,862	280301 存入保證金	1,177,550
140201 土地改良物	8,821,474	280401 應付保管款	337,687
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,729,778	3 淨資產	983,296,007
140401 房屋建築及設備	181,679,260	31 資產負債淨額	983,296,007
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,641,355	310101 資產負債淨額	983,296,007
140501 機械及設備	302,527,573		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-243,752,403		
140601 交通及運輸設備	26,887,269		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,955,321		
140701 雜項設備	40,309,820		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,988,966		
141001 收藏品及傳承資產	58,422,408		
16 無形資產	2,975,164		
160101 權利	292,034		
160102 電腦軟體	2,683,130		
合 計	986,801,686	合 計	986,801,686

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,895,047	249,592,524
公庫撥入數	28,522,200	240,596,217
罰款及賠償收入	0	34,925
規費收入	8,000	46,200
財產收益	0	325,742
其他收入	364,847	8,589,440
支出	28,769,055	253,776,494
繳付公庫數	348,697	8,861,573
人事支出	8,356,344	144,228,503
業務支出	17,734,971	75,036,655
獎補助支出	309,000	1,788,800
財產損失	20,148	156,089
折舊、折耗及攤銷	1,999,895	23,704,874
收支餘絀	125,992	-4,183,970

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12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	-248,465	3,091,696
房屋建築及設備	181,679,260	-115,929,920	0	0	-3,711,435	62,037,905
機械及設備	303,275,751	-241,565,734	13,585,614	14,333,792	-2,186,669	58,775,170
交通及運輸設備	25,816,804	-19,246,946	2,432,965	1,362,500	291,625	7,931,948
雜項設備	39,982,834	-32,782,807	2,200,784	1,873,798	-206,159	7,320,854
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	37,461	0	292,034
小計	1,400,999,188	-415,006,720	18,289,063	17,607,551	-6,061,103	980,612,877
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	1,847,630	463,970	0	2,683,130
發展中之無形資產	390,000	0	1,370,000	1,760,000	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	1,689,470	0	3,217,630	2,223,970	0	2,683,130
合計	1,402,688,658	-415,006,720	21,506,693	19,831,521	-6,061,103	983,296,007

備註 1. 本期資本資產成本增加數21,506,693元＝預算採購增加金額19,542,259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204,434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1,760,000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12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	8,861,573	240,730,951	249,592,524	收入
	-	240,596,217	240,596,217	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	46,200	-	46,200	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	8,454,706	134,734	8,589,440	其他收入
歲出	240,596,217	13,180,277	253,776,494	支出
	-	8,861,573	8,861,573	繳付公庫數
人事費	144,228,503	-	144,228,503	人事支出
業務費	75,036,655	-	75,036,655	業務支出
獎補助費	1,788,800	-	1,788,800	獎補助支出
設備及投資	19,542,259	-19,542,259	-	
	-	156,089	156,089	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,704,874	23,704,874	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-231,734,644	227,550,674	-4,183,970	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數227,550,674元=公庫撥入數調整數240,596,217元+其他收入調整數134,734元-繳付公庫數調整數8,861,573元+設備及投資調整數19,542,259元-財產報廢損失156,089元(包括機械及設備報廢損失123,726元+交通及運輸設備報廢損失13,625元+雜項設備報廢損失18,738元)-折舊、折耗及攤銷調整數23,704,874元(包括資產折舊23,203,443元+電腦軟體攤銷501,431元)。