

行政院農業委員會茶業改良場會

會計月報

中華民國 108 年 10 月 31 日止

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 蔡宗顯

目 次

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.....	7
四、平衡表.....	8
五、資本資產表.....	9
六、資本資產變動表.....	10
七、歲出用途別累計表(二級用途別).....	11
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	15
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	17
十、收入支出彙計表.....	18

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108年01月01日至108年10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	167	01	01	0400000000-2	25,000	25,000	0	0	0	26,025
				罰款及賠償收入	0			26,025		
				0451110000-8	25,000	25,000	0	0	0	26,025
				茶業改良場	0			26,025		
				0451110300-1	25,000	25,000	0	0	0	26,025
				賠償收入	0			26,025		
				0451110301-4	25,000	25,000	0	0	0	26,025
				一般賠償收入	0			26,025		
				0451110301-4	25,000	25,000	0	0	0	26,025
				一般賠償收入	0			26,025		
03	138	01	01	0500000000-8	6,900,000	6,900,000	3,338,000	345,500	0	502,600
				規費收入	0			3,840,600		
				0551110000-3	6,900,000	6,900,000	3,338,000	345,500	0	502,600
				茶業改良場	0			3,840,600		
				0551110100-8	6,900,000	6,900,000	3,338,000	345,500	0	502,600
				行政規費收入	0			3,840,600		
				0551110101-0	6,900,000	6,900,000	3,338,000	345,500	0	502,600
				審查費	0			3,840,600		
04	182			0700000000-9	83,000	83,000	2,000	0	0	59,615
				財產收入	0			61,615		
				0751110000-4	83,000	83,000	2,000	0	0	59,615
				茶業改良場	0			61,615		

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108年01月01日至108年10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	179			01	0751110100-9 財產孳息	3,000	3,000	2,000	0	0	860
						0			2,860		
				01	0751110106-5 租金收入	3,000	3,000	2,000	0	0	860
						0			2,860		
				02	0751110600-1 廢舊物資售價	80,000	80,000	0	0	0	58,755
						0			58,755		
					1100000000-2 其他收入	9,806,000	9,806,000	8,536,000	644,848	0	-619,943
						0			7,916,057		
					1151110000-8 茶業改良場	9,806,000	9,806,000	8,536,000	644,848	0	-619,943
						0			7,916,057		
				01	1151110900-9 雜項收入	9,806,000	9,806,000	8,536,000	644,848	0	-619,943
						0			7,916,057		
	01	1151110901-1 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	0	0	34,942			
		0			35,942						
	02	1151110909-3 其他雜項收入	9,805,000	9,805,000	8,535,000	644,848	0	-654,885			
		0			7,880,115						
		合計	16,814,000	16,814,000	11,876,000	990,348	0	-31,703			
			0			11,844,297					

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					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	234,237,000	0	234,237,000	207,180,000	23,124,036	0
					0	0			184,770,173	22,409,827
					0	0			0	557,038
	11			0051110000-6 茶業改良場	234,237,000	0	234,237,000	207,180,000	23,124,036	0
					0	0			184,770,173	22,409,827
					0	0			0	557,038
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	66,232,000	0	66,232,000	56,829,000	5,764,563	0
					0	0			46,709,530	10,119,470
					0	0			0	557,038
				01 人事費	450,000	0	450,000	394,000	42,017	0
					0	0			310,449	83,551
					0	0			0	0
				02 業務費	65,782,000	0	65,782,000	56,435,000	5,722,546	0
					0	0			46,399,081	10,035,919
					0	0			0	160,537
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	8,520,000	0	8,520,000	8,420,000	2,637,345	0
					0	0			6,778,033	1,641,967
					0	0			0	0
				03 設備及投資	8,520,000	0	8,520,000	8,420,000	2,637,345	0
					0	0			6,778,033	1,641,967
					0	0			0	0

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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)	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		5851110100-6 一般行政	135,850,000	0	135,850,000	9,191,414	0	
					0	0		113,133,648	6,245,352	
					0	0		0	338,327	
			01	人事費	128,383,000	0	128,383,000	8,145,345	0	
					0	0		108,085,351	5,056,649	
					0	0		0	0	
			02	業務費	7,129,000	0	7,129,000	1,046,069	0	
					0	0		4,710,297	1,188,703	
					0	0		0	338,327	
			04	獎補助費	338,000	0	338,000	0	0	
					0	0		338,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5851110100-6* 一般行政	903,000	0	903,000	14,732	0	
					0	0		892,503	10,497	
					0	0		0	0	
			03	設備及投資	903,000	0	903,000	14,732	0	
					0	0		892,503	10,497	
					0	0		0	0	
		03		5851111000-7 農業試驗發展	6,639,000	0	6,639,000	875,982	0	
					0	0		3,631,689	2,024,311	
					0	0		0	58,174	

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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)	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				02	6,639,000	0	6,639,000	5,656,000	875,982	0
				業務費	0	0		3,631,689	2,024,311	
					0	0		0	58,174	
				03	15,993,000	0	15,993,000	15,993,000	4,640,000	0
				5851111000-7*	0	0		13,624,770	2,368,230	
				農業試驗發展	0	0		0	0	
				03	15,993,000	0	15,993,000	15,993,000	4,640,000	0
				設備及投資	0	0		13,624,770	2,368,230	
					0	0		0	0	
				05	100,000	0	100,000	0	0	0
				5851119800-7	0	0		0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				02	100,000	0	100,000	0	0	0
				業務費	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	1,923,130	0	1,923,130	1,923,130	23,856	0
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		1,923,130	0	
	0	0		0	0					
01	1,659,816	0	1,659,816	1,659,816	0	0				
人事費	0	0		1,659,816	0					
	0	0		0	0					

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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)	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 業務費	263,314	0	263,314	23,856	0	
					0	0		263,314	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,327,917	0	15,327,917	1,343,140	0	
					0	0		15,327,917	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	15,327,917	0	15,327,917	1,343,140	0	
					0	0		15,327,917	0	
					0	0		0	0	
				合計	251,488,047	0	251,488,047	24,491,032	0	
					0	0		202,021,220	22,409,827	
					0	0		0	557,038	

行政院農業委員會茶業改良場
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

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	應付數					
107	18				531,102	0	0	531,102	0	0						
									541,189	0	0	541,189	0	0		
					11	0051110000-6 茶業改良場				531,102	0	0	531,102	0	0	
										541,189	0	0	541,189	0	0	
					02	5851110100-6* 一般行政				531,102	0	0	531,102	0	0	
										541,189	0	0	541,189	0	0	
					03 設備及投資				531,102	0	0	531,102	0	0		
									541,189	0	0	541,189	0	0		
					小 計				531,102	0	0	531,102	0	0		
									541,189	0	0	541,189	0	0		
					合 計				531,102	0	0	531,102	0	0		
									541,189	0	0	541,189	0	0		

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國108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	17,864,323	2 負債	16,767,285
11 流動資產	17,864,323	21 流動負債	16,767,285
110103 專戶存款	16,410,494	211201 存入保證金	2,435,400
110104 零用金	540,000	211301 應付代收款	14,112,859
110701 暫付款	356,791	211401 應付保管款	219,026
110901 預付款	557,038	3 淨資產	1,097,038
		31 資產負債淨額	1,097,038
		310101 資產負債淨額	1,097,038
合 計	17,864,323	合 計	17,864,323

附註:

保證品 244,000

行政院農業委員會茶業改良場
資本資產表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,003,599,507	資本資產總額	1,005,700,228
土地	794,062,259	資本資產總額	1,005,700,228
土地改良物	3,719,276		
房屋建築及設備	67,403,571		
機械及設備	68,073,366		
交通及運輸設備	6,347,982		
雜項設備	7,913,235		
收藏品及傳承資產	56,079,818		
無形資產	2,100,721		
無形資產	2,100,721		
合 計	1,005,700,228	合 計	1,005,700,228

備註:

行政院農業委員會茶業改良場

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	794,062,259
土地改良物	8,821,474	-4,831,393	0	0	-270,805	3,719,276
房屋建築及設備	174,020,896	-108,188,555	4,954,231	0	-3,383,001	67,403,571
機械及設備	336,052,296	-270,541,633	16,705,476	26,087,897	11,945,124	68,073,366
交通及運輸設備	26,098,629	-18,928,063	38,700	1,200,825	339,541	6,347,982
雜項設備	37,680,409	-31,017,945	2,797,415	1,072,205	-474,439	7,913,235
收藏品及傳承資產	56,079,818	0	0	0	0	56,079,818
權利	161,198	0	0	18,866	0	142,332
小計	1,432,976,979	-433,507,589	24,495,822	28,379,793	8,156,420	1,003,741,839
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	1,376,819	0	3,577,412	4,954,231	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,672,432	0	900,300	614,343	0	1,958,389
發展中之無形資產	80,000	0	240,000	320,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,129,251	0	4,717,712	5,888,574	0	1,958,389
合計	1,436,106,230	-433,507,589	29,213,534	34,268,367	8,156,420	1,005,700,228

備註 1. 資本資產成本變動增加數29,213,534=預算採購增加數24,662,051+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4,551,483。2. 設備及投資預算執行數22,367,597=本年度預算執行數21,295,306+以前年度保留執行數1,072,291。3. 預算採購增加數24,662,051較設備及投資預算執行數22,367,597，增加2,294,454，主要係因(1)咖啡杯測系統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320,000。(2)實驗室整修工程完工後轉列房屋建築及設備4,954,231。(3)設備採購預付278,049。(4)茶與咖啡產業規劃及重點研發支出列計財產增加39,000。(5)設備分期付款3,296,826。

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	310,449	108,085,351	0	15,327,917	1,659,816
0103 法定編制人員待遇	0	45,422,902	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,901,247	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	27,772,793	0	0	0
0111 獎金	0	19,629,847	0	0	0
0121 其他給與	0	664,145	0	0	1,659,816
0131 加班值班費	310,449	329,159	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,327,917	0
0143 退休離職儲金	0	6,254,669	0	0	0
0151 保險	0	6,110,589	0	0	0
02 業務費	46,399,081	4,710,297	3,631,689	0	263,314
0201 教育訓練費	113,513	36,948	10,873	0	0
0202 水電費	2,038,129	482,395	192,586	0	0
0203 通訊費	330,601	527,857	48,788	0	0
0215 資訊服務費	1,330,257	291,116	8,790	0	0
0219 其他業務租金	714,351	83,712	2,088	0	0
0221 稅捐及規費	236,540	37,690	41,806	0	0
0231 保險費	159,720	45,523	18,566	0	0
0249 臨時人員酬金	11,886,627	326,914	0	0	263,314
0250 按日按件計資酬金	215,940	38,500	0	0	0
0251 委辦費	3,076,000	0	0	0	0

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	125,383,533				
0103 法定編制人員待遇	45,422,902				
0104 約聘僱人員待遇	1,901,247				
0105 技工及工友待遇	27,772,793				
0111 獎金	19,629,847				
0121 其他給與	2,323,961				
0131 加班值班費	639,608				
0142 退休退職給付	15,327,917				
0143 退休離職儲金	6,254,669				
0151 保險	6,110,589				
02 業務費	55,004,381				
0201 教育訓練費	161,334				
0202 水電費	2,713,110				
0203 通訊費	907,246				
0215 資訊服務費	1,630,163				
0219 其他業務租金	800,151				
0221 稅捐及規費	316,036				
0231 保險費	223,809				
0249 臨時人員酬金	12,476,855				
0250 按日按件計資酬金	254,440				
0251 委辦費	3,076,000				

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0261 國際組織會費	0	39	0	0	0
0262 國內組織會費	26,500	0	20,000	0	0
0271 物品	6,448,048	420,756	565,334	0	0
0279 一般事務費	9,212,543	682,538	1,292,032	0	0
0282 房屋建築養護費	3,173,966	1,117,815	672,210	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	116,499	83,779	17,262	0	0
0284 設施及機械設備養護費	5,074,055	334,030	673,624	0	0
0291 國內旅費	2,057,993	120,145	26,207	0	0
0293 國外旅費	118,743	0	0	0	0
0294 運費	69,056	4,090	41,523	0	0
0299 特別費	0	76,450	0	0	0
03 設備及投資*	6,778,033	892,503	13,624,770	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	164,000	2,341,121	0	0
0304 機械設備費*	6,154,400	0	9,482,426	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	375,065	663,771	128,602	0	0
0319 雜項設備費*	248,568	64,732	1,672,621	0	0
04 獎補助費	0	338,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	338,000	0	0	0
合計	53,487,563	114,026,151	17,256,459	15,327,917	1,923,130

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108年01月01日至108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				
0261 國際組織會費	39				
0262 國內組織會費	46,500				
0271 物品	7,434,138				
0279 一般事務費	11,187,113				
0282 房屋建築養護費	4,963,991				
0283 車輛及辦公器具養護費	217,540				
0284 設施及機械設備養護費	6,081,709				
0291 國內旅費	2,204,345				
0293 國外旅費	118,743				
0294 運費	114,669				
0299 特別費	76,450				
03 設備及投資*	21,295,306				
0302 房屋建築及設備費*	2,505,121				
0304 機械設備費*	15,636,826				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,167,438				
0319 雜項設備費*	1,985,921				
04 獎補助費	338,000				
0475 獎勵及慰問	338,000				
合計	202,021,220				

行政院農業委員會茶業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	11,844,297	0	0	0	0	0	0	0	11,844,297
本年度收入	11,844,297	0	0	0	0	0	0	0	11,844,297
0451110301 一般賠償收入	26,025	0	0	0	0	0	0	0	26,025
0551110101 審查費	3,840,600	0	0	0	0	0	0	0	3,840,600
0751110106 租金收入	2,860	0	0	0	0	0	0	0	2,860
0751110600 廢舊物資售價	58,755	0	0	0	0	0	0	0	58,755
1151110901 收回以前年度歲出	35,942	0	0	0	0	0	0	0	35,942
1151110909 其他雜項收入	7,880,115	0	0	0	0	0	0	0	7,880,115
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

行政院農業委員會茶業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	203,093,511	557,038	0	0	540,000	0	0	0	204,190,549	21,312,789
本年度支出	202,021,220	557,038	0	0	540,000	0	0	0	203,118,258	21,312,789
一、本年度經費	184,770,173	557,038	0	0	540,000	0	0	0	185,867,211	21,312,789
5251111000 茶業技術研究改良	53,487,563	160,537	0	0	340,000	0	0	0	53,988,100	11,260,900
5851110100 一般行政	114,026,151	338,327	0	0	200,000	0	0	0	114,564,478	5,717,522
5851111000 農業試驗發展	17,256,459	58,174	0	0	0	0	0	0	17,314,633	4,334,367
二、統籌科目	17,251,047	0	0	0	0	0	0	0	17,251,047	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,327,917	0	0	0	0	0	0	0	15,327,917	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,923,130	0	0	0	0	0	0	0	1,923,130	0
以前年度支出	1,072,291	0	0	0	0	0	0	0	1,072,291	0
一、以前年度應付(保留)數	1,072,291	0	0	0	0	0	0	0	1,072,291	0
107年度 5851110100 一般行政	1,072,291	0	0	0	0	0	0	0	1,072,291	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	25,564,687	216,034,846
公庫撥入數	24,574,339	204,190,549
罰款及賠償收入	0	26,025
規費收入	345,500	3,840,600
財產收入	0	61,615
其他收入	644,848	7,916,057
支出	25,481,380	214,406,706
繳付公庫數	990,348	11,844,297
人事支出	9,530,502	125,383,533
業務支出	7,668,453	55,004,381
設備及投資支出	7,292,077	21,836,495
獎補助支出	0	338,000
收支餘絀	83,307	1,628,140