

行政院農業委員會茶業改良場會

會計月報

中華民國 106 年 5 月 31 日止

主辦會計人員 

機關長官 

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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	164	01	01	0400000000-2	10,000	10,000	0	0	0	50,640
				罰款及賠償收入	0			50,640		
				0451110000-8	10,000	10,000	0	0	0	50,640
				茶業改良場	0			50,640		
				0451110300-1	10,000	10,000	0	0	0	50,640
				賠償收入	0			50,640		
03	132	01	01	0451110301-4	10,000	10,000	0	0	0	50,640
				一般賠償收入	0			50,640		
				0500000000-8	11,171,000	11,171,000	3,883,000	1,333,000	0	-608,000
				規費收入	0			3,275,000		
				0551110000-3	11,171,000	11,171,000	3,883,000	1,333,000	0	-608,000
				茶業改良場	0			3,275,000		
04	183	01	01	0551110100-8	11,171,000	11,171,000	3,883,000	1,333,000	0	-608,000
				行政規費收入	0			3,275,000		
				0551110101-0	11,171,000	11,171,000	3,883,000	1,333,000	0	-608,000
				審查費	0			3,275,000		
				0700000000-9	83,000	83,000	3,000	0	0	136,580
				財產收入	0			139,580		
				0751110000-4	83,000	83,000	3,000	0	0	136,580
				茶業改良場	0			139,580		

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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	0	0	6,081
						0			9,081		
				01	0751110106-5 租金收入	3,000	3,000	3,000	0	0	6,081
						0			9,081		
				02	0751110600-1 廢舊物資售價	80,000	80,000	0	0	0	130,499
						0			130,499		
					1100000000-2 其他收入	10,856,000	10,856,000	3,730,000	565,268	0	1,799,115
						0			5,529,115		
					1151110000-8 茶業改良場	10,856,000	10,856,000	3,730,000	565,268	0	1,799,115
						0			5,529,115		
				01	1151110900-9 雜項收入	10,856,000	10,856,000	3,730,000	565,268	0	1,799,115
						0			5,529,115		
	01	1151110901-1 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	11,569			
			0			11,569					
	02	1151110909-3 其他雜項收入	10,855,000	10,855,000	3,730,000	565,268	0	1,787,546			
			0			5,517,546					
		合計	22,120,000	22,120,000	7,616,000	1,898,268	0	1,378,335			
			0			8,994,335					

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年05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 分配預算數 (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				
19				0051000000-7 農業委員會主管	212,342,000	0	212,342,000	94,123,000	15,012,287	0
					0	0			84,936,925	9,186,075
					0	0			0	147,912
	11			0051110000-6 茶業改良場	212,342,000	0	212,342,000	94,123,000	15,012,287	0
					0	0			84,936,925	9,186,075
					0	0			0	147,912
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	47,705,000	0	47,705,000	15,601,000	3,663,917	0
					0	0			14,622,019	978,981
					0	0			0	55,512
				01 人事費	558,000	0	558,000	221,000	72,243	0
					0	0			129,747	91,253
					0	0			0	0
				02 業務費	47,147,000	0	47,147,000	15,380,000	3,591,674	0
					0	0			14,492,272	887,728
					0	0			0	55,512
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	8,328,000	0	8,328,000	1,528,000	301,000	0
					0	0			746,885	781,115
					0	0			0	0
				03 設備及投資	8,328,000	0	8,328,000	1,528,000	301,000	0
					0	0			746,885	781,115
					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106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	148,205,000	0	148,205,000	75,815,000	10,544,770	0
					0	0			68,633,887	7,181,113
					0	0			0	92,400
			01	人事費	126,505,000	0	126,505,000	68,568,000	8,181,486	0
					0	0			64,061,611	4,506,389
					0	0			0	0
			02	業務費	21,388,000	0	21,388,000	7,039,000	2,263,284	0
					0	0			4,372,276	2,666,724
					0	0			0	92,400
			04	獎補助費	312,000	0	312,000	208,000	100,000	0
					0	0			200,000	8,000
					0	0			0	0
		02		5851110100-6* 一般行政	7,878,000	0	7,878,000	1,053,000	502,600	0
					0	0			934,134	118,866
					0	0			0	0
			03	設備及投資	7,878,000	0	7,878,000	1,053,000	502,600	0
					0	0			934,134	118,866
					0	0			0	0
		03		5851119000-0 一般建築及設備	126,000	0	126,000	126,000	0	0
					0	0			0	126,000
					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106年01月01日至106年05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 分配預算數 (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					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
			01	5851119011-7* 交通及運輸設備	126,000	0	126,000	0	0			
					0	0		0	126,000			
					0	0		0	0			
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	0	0			
					0	0		0	126,000			
					0	0		0	0			
		04		5851119800-7 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0			
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
				09 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	1,023,075	0	1,023,075	186,045	0			
					0	0		1,023,075	0			
					0	0		0	0			
				01 人事費	1,023,075	0	1,023,075	186,045	0			
					0	0		1,023,075	0			
					0	0		0	0			
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	0	18,000	0	0			
					0	0		18,000	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106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,843,860	0	7,843,860	0	0	
					0	0		7,843,860	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	7,843,860	0	7,843,860	0	0	
					0	0		7,843,860	0	
					0	0		0	0	
				合計	221,226,935	0	221,226,935	103,007,935	15,198,332	
					0	0		93,821,860	9,186,075	
					0	0		0	147,912	

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106年01月01日至106年05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
105	19				1,272,875	0	884,640	1,272,875	0	0	0
					5,018,715	0	4,302,845	4,818,715	0	200,000	0
		11			1,272,875	0	884,640	1,272,875	0	0	0
					5,018,715	0	4,302,845	4,818,715	0	200,000	0
			02		388,235	0	0	388,235	0	0	0
					515,870	0	0	515,870	0	0	0
				02	388,235	0	0	388,235	0	0	0
					515,870	0	0	515,870	0	0	0
			02		884,640	0	884,640	884,640	0	0	0
					4,502,845	0	4,302,845	4,302,845	0	200,000	0
				03	884,640	0	884,640	884,640	0	0	0
					4,502,845	0	4,302,845	4,302,845	0	200,000	0
				小計	1,272,875	0	884,640	1,272,875	0	0	0
					5,018,715	0	4,302,845	4,818,715	0	200,000	0
				合計	1,272,875	0	884,640	1,272,875	0	0	0
					5,018,715	0	4,302,845	4,818,715	0	200,000	0

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,246,596	2 負債	7,558,684
11 流動資產	8,246,596	21 流動負債	7,558,684
110103 專戶存款	7,395,684	211201 存入保證金	1,957,225
110104 零用金	540,000	211301 應付代收款	5,445,101
110701 暫付款	163,000	211401 應付保管款	156,358
110901 預付款	147,912	3 淨資產	687,912
		31 資產負債淨額	687,912
		310101 資產負債淨額	687,912
合 計	8,246,596	合 計	8,246,596

附註：

保證品 1,108,000

行政院農業委員會茶業改良場

資本資產表

中華民國106年05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	1,035,358,703	資本資產總額	1,037,391,095
土地	813,827,582	資本資產總額	1,037,391,095
土地改良物	4,507,412		
房屋建築及設備	70,549,267		
機械及設備	59,705,964		
交通及運輸設備	5,376,790		
雜項設備	7,136,101		
收藏品及傳承資產	74,242,787		
購建中固定資產	12,800		
無形資產	2,032,392		
無形資產	2,032,392		
合 計	1,037,391,095	合 計	1,037,391,095

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106年01月01日至106年05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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	813,827,582	0	0	0	0	813,827,582
土地改良物	8,821,474	-4,176,907	0	0	-137,155	4,507,412
房屋建築及設備	172,093,145	-100,092,807	0	0	-1,451,071	70,549,267
機械及設備	338,420,532	-273,412,730	2,017,329	13,201,974	5,882,807	59,705,964
交通及運輸設備	23,803,757	-17,905,004	0	313,575	-208,388	5,376,790
雜項設備	38,988,184	-31,293,793	195,940	1,196,455	442,225	7,136,101
收藏品及傳承資產	69,055,302	0	5,187,485	0	0	74,242,787
權利	199,622	0	0	16,206	0	183,416
小計	1,465,209,598	-426,881,241	7,400,754	14,728,210	4,528,418	1,035,529,319
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	12,800	0	0	0	0	12,800
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	1,988,561	0	99,750	239,335	0	1,848,976
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,001,361	0	99,750	239,335	0	1,861,776
合計	1,467,210,959	-426,881,241	7,500,504	14,967,545	4,528,418	1,037,391,095

備註：1.資本資產成本增加數7,500,504=屬預算執行增加數7,500,504+其他依財產規制移入或土地依公告地價申報增值等增加數0。

2.設備及投資預算執行數6,868,504=本年度預算執行數1,681,019+以前年度保留執行數5,187,485。

3.預算採購增加數7,500,504，較設備及投資預算執行數6,868,504，增加632,000，主要係：(1) 105年採購財產於106年度入帳計增加632,000。

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106年01月01日至106年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
01 人事費	129,747	64,061,611	0	7,843,860	1,023,075
0103 法定編制人員待遇	0	22,826,902	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	400,455	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	15,394,428	0	0	0
0111 獎金	0	19,386,895	0	0	0
0121 其他給與	0	216,453	0	0	1,023,075
0131 加班值班費	129,747	69,502	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	7,843,860	0
0143 退休離職儲金	0	3,121,627	0	0	0
0151 保險	0	2,645,349	0	0	0
02 業務費	14,492,272	4,372,276	0	0	0
0201 教育訓練費	58,960	39,046	0	0	0
0202 水電費	1,004,037	398,431	0	0	0
0203 通訊費	152,934	284,664	0	0	0
0215 資訊服務費	121,785	90,590	0	0	0
0219 其他業務租金	66,761	27,481	0	0	0
0221 稅捐及規費	167,530	11,680	0	0	0
0231 保險費	84,315	53,523	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	10,000	16,000	0	0	0
0251 委辦費	570,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	37,500	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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				
01 人事費	73,058,293				
0103 法定編制人員待遇	22,826,902				
0104 約聘僱人員待遇	400,455				
0105 技工及工友待遇	15,394,428				
0111 獎金	19,386,895				
0121 其他給與	1,239,528				
0131 加班值班費	199,249				
0142 退休退職給付	7,843,860				
0143 退休離職儲金	3,121,627				
0151 保險	2,645,349				
02 業務費	18,864,548				
0201 教育訓練費	98,006				
0202 水電費	1,402,468				
0203 通訊費	437,598				
0215 資訊服務費	212,375				
0219 其他業務租金	94,242				
0221 稅捐及規費	179,210				
0231 保險費	137,838				
0250 按日按件計資酬金	26,000				
0251 委辦費	570,000				
0262 國內組織會費	37,500				

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106年01月01日至106年05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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
0271 物品	2,333,803	238,356	0	0	0
0279 一般事務費	6,869,777	1,227,013	0	0	0
0282 房屋建築養護費	624,329	14,961	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	54,047	19,275	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,588,798	1,781,862	0	0	0
0291 國內旅費	593,688	145,415	0	0	0
0293 國外旅費	120,220	0	0	0	0
0294 運費	33,788	500	0	0	0
0299 特別費	0	23,479	0	0	0
03 設備及投資*	746,885	934,134	0	0	0
0304 機械設備費*	344,800	759,000	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	139,745	138,384	0	0	0
0319 雜項設備費*	262,340	36,750	0	0	0
04 獎補助費	0	200,000	18,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	18,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	200,000	0	0	0
合計	15,368,904	69,568,021	18,000	7,843,860	1,023,075

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106年01月01日至106年05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				
0271 物品	2,572,159				
0279 一般事務費	8,096,790				
0282 房屋建築養護費	639,290				
0283 車輛及辦公器具養護費	73,322				
0284 設施及機械設備養護費	3,370,660				
0291 國內旅費	739,103				
0293 國外旅費	120,220				
0294 運費	34,288				
0299 特別費	23,479				
03 設備及投資*	1,681,019				
0304 機械設備費*	1,103,800				
0306 資訊軟硬體設備費*	278,129				
0319 雜項設備費*	299,090				
04 獎補助費	218,000				
0445 社會福利津貼及濟助	18,000				
0475 獎勵及慰問	200,000				
合計	93,821,860				

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106年01月01日至106年05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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	8,994,335	0	0	0	0	0	0	0	0	8,994,335
本年度收入	8,994,335	0	0	0	0	0	0	0	0	8,994,335
0451110301 一般賠償收入	50,640	0	0	0	0	0	0	0	0	50,640
0551110101 審查費	3,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,000
0751110106 租金收入	9,081	0	0	0	0	0	0	0	0	9,081
0751110600 廢舊物資售價	130,499	0	0	0	0	0	0	0	0	130,499
1151110901 收回以前年度歲出	11,569	0	0	0	0	0	0	0	0	11,569
1151110909 其他雜項收入	5,517,546	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517,546
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會茶業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年05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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	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106年01月01日至106年05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	99,913,450	147,912	0	0	540,000	0	0	0	100,601,362	8,698,163
本年度支出	93,821,860	147,912	0	0	540,000	0	0	0	94,509,772	8,498,163
一、本年度經費	84,936,925	147,912	0	0	540,000	0	0	0	85,624,837	8,498,163
5251111000 茶業技術研究改良	15,368,904	55,512	0	0	80,000	0	0	0	15,504,416	1,624,584
5851110100 一般行政	69,568,021	92,400	0	0	460,000	0	0	0	70,120,421	6,747,579
5851119011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
二、統籌科目	8,884,935	0	0	0	0	0	0	0	8,884,935	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,843,860	0	0	0	0	0	0	0	7,843,860	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,023,075	0	0	0	0	0	0	0	1,023,075	0
以前年度支出	6,091,590	0	0	0	0	0	0	0	6,091,590	200,000
一、以前年度應付(保留)數	6,091,590	0	0	0	0	0	0	0	6,091,590	200,000
105年度 5851110100 一般行政	6,091,590	0	0	0	0	0	0	0	6,091,590	200,000
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106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,358,806	109,595,697
公庫撥入數	20,460,538	100,601,362
罰款及賠償收入	0	50,640
規費收入	1,333,000	3,275,000
財產收入	0	139,580
其他收入	565,268	5,529,115
支出	21,399,445	107,634,910
繳付公庫數	1,898,268	8,994,335
人事支出	8,439,774	73,058,293
業務支出	5,854,958	19,380,418
設備及投資支出	5,106,445	5,983,864
獎補助支出	100,000	218,000
收支餘絀	959,361	1,960,787