行政院農業委員會茶業改良場會

會 計 月 報

中華民國 106 年 4 月 30 日止

主辦會計人員 主計員楊秋菊　　機關長官 行政院農業委員會茶業改良場場長陳國任

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04月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	50,640 50,640	0	50,640
	164			0451110000-8 茶業改良場	10,000 0	10,000	0	50,640 50,640	0	50,640
		01		0451110300-1 賠償收入	10,000 0	10,000	0	50,640 50,640	0	50,640
			01	0451110301-4 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	50,640 50,640	0	50,640
03				0500000000-8 規費收入	11,171,000 0	11,171,000	2,508,000	492,500 1,942,000	0	-566,000
	132			0551110000-3 茶業改良場	11,171,000 0	11,171,000	2,508,000	492,500 1,942,000	0	-566,000
		01		0551110100-8 行政規費收入	11,171,000 0	11,171,000	2,508,000	492,500 1,942,000	0	-566,000
			01	0551110101-0 審查費	11,171,000 0	11,171,000	2,508,000	492,500 1,942,000	0	-566,000
04				0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000	3,000	6,000 139,580	0	136,580
	183			0751110000-4 茶業改良場	83,000 0	83,000	3,000	6,000 139,580	0	136,580

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04月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0751110100-9 財產孳息	3,000 0	3,000	3,000	6,000 9,081	0	6,081
			01	0751110106-5 租金收入	3,000 0	3,000	3,000	6,000 9,081	0	6,081
		02		0751110600-1 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	0	0 130,499	0	130,499
07				1100000000-2 其他收入	10,856,000 0	10,856,000	2,148,000	1,148,661 4,963,847	0	2,815,847
	181			1151110000-8 茶業改良場	10,856,000 0	10,856,000	2,148,000	1,148,661 4,963,847	0	2,815,847
		01		1151110900-9 雜項收入	10,856,000 0	10,856,000	2,148,000	1,148,661 4,963,847	0	2,815,847
			01	1151110901-1 收回以前年度歲出	1,000 0	1,000	0	0 11,569	0	11,569
			02	1151110909-3 其他雜項收入	10,855,000 0	10,855,000	2,148,000	1,148,661 4,952,278	0	2,804,278
				合計	22,120,000 0	22,120,000	4,659,000	1,697,801 7,096,067	0	2,437,067

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106年01月01日至106年04月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
19				0051000000-7	212,342,000	0	212,342,000	79,030,000	13,356,614	0
				農業委員會主管	0	0			69,924,638	9,105,362
					0	0			0	73,191
	11			0051110000-6	212,342,000	0	212,342,000	79,030,000	13,356,614	0
				茶業改良場	0	0			69,924,638	9,105,362
					0	0			0	73,191
		01		5251111000-4	47,705,000	0	47,705,000	11,547,000	4,222,553	0
				茶業技術研究改良	0	0			10,958,102	588,898
					0	0			0	61,071
				01	558,000	0	558,000	156,000	12,222	0
				人事費	0	0			57,504	98,496
					0	0			0	0
				02	47,147,000	0	47,147,000	11,391,000	4,210,331	0
				業務費	0	0			10,900,598	490,402
					0	0			0	61,071
		01		5251111000-4*	8,328,000	0	8,328,000	837,000	172,695	0
				茶業技術研究改良	0	0			445,885	391,115
					0	0			0	0
				03	8,328,000	0	8,328,000	837,000	172,695	0
				設備及投資	0	0			445,885	391,115
					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106年01月01日至106年04月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止分配預算數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		02		5851110100-6	148,205,000	0	148,205,000	65,541,000	8,632,952	0
				一般行政	0	0			58,089,117	7,451,883
					0	0			0	12,120
				01	126,505,000	0	126,505,000	60,054,000	8,090,075	0
				人事費	0	0			55,880,125	4,173,875
					0	0			0	0
				02	21,388,000	0	21,388,000	5,383,000	542,877	0
				業務費	0	0			2,108,992	3,274,008
					0	0			0	12,120
				04	312,000	0	312,000	104,000	0	0
				獎補助費	0	0			100,000	4,000
					0	0			0	0
		02		5851110100-6*	7,878,000	0	7,878,000	1,042,000	328,414	0
				一般行政	0	0			431,534	610,466
					0	0			0	0
				03	7,878,000	0	7,878,000	1,042,000	328,414	0
				設備及投資	0	0			431,534	610,466
					0	0			0	0
		03		5851119000-0	126,000	0	126,000	63,000	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	63,000
					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106年01月01日至106年04月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止分配預算數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			01	5851119011-7*	126,000	0	126,000	63,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	63,000
					0	0			0	0
				03	126,000	0	126,000	63,000	0	0
				設備及投資	0	0			0	63,000
					0	0			0	0
		04		5851119800-7	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
				09	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4	837,030	0	837,030	837,030	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			837,030	0
					0	0			0	0
				01	837,030	0	837,030	837,030	0	0
				人事費	0	0			837,030	0
					0	0			0	0
05				6806205800-3	18,000	0	18,000	18,000	0	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	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

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年04月30日　　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	18,000	0	18,000	18,000	0	0
				獎補助費	0	0			18,000	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0	7,843,860	0	7,843,860	7,843,860	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,843,860	0
					0	0			0	0
				01	7,843,860	0	7,843,860	7,843,860	0	0
				人事費	0	0			7,843,860	0
					0	0			0	0
				合計	221,040,890	0	221,040,890	87,728,890	13,356,614	0
					0	0			78,623,528	9,105,362
					0	0			0	73,191

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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
105	19				0051000000-7	1,272,875	0	388,235	388,235	0	884,640	0
					農業委員會主管	5,018,715	0	515,870	515,870	0	4,502,845	0
		11			0051110000-6	1,272,875	0	388,235	388,235	0	884,640	0
					茶業改良場	5,018,715	0	515,870	515,870	0	4,502,845	0
			02		5851110100-6	388,235	0	388,235	388,235	0	0	0
					一般行政	515,870	0	515,870	515,870	0	0	0
					02	388,235	0	388,235	388,235	0	0	0
					業務費	515,870	0	515,870	515,870	0	0	0
			02		5851110100-6*	884,640	0	0	0	0	884,640	0
					一般行政	4,502,845	0	0	0	0	4,502,845	0
					03	884,640	0	0	0	0	884,640	0
					設備及投資	4,502,845	0	0	0	0	4,502,845	0
					小　計	1,272,875	0	388,235	388,235	0	884,640	0
						5,018,715	0	515,870	515,870	0	4,502,845	0
					合　計	1,272,875	0	388,235	388,235	0	884,640	0
						5,018,715	0	515,870	515,870	0	4,502,845	0

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,443,932	2 負債	9,715,381
11 流動資產	9,443,932	21 流動負債	9,715,381
110103 專戶存款	8,821,741	210301 應付帳款	884,640
110104 零用金	540,000	211201 存入保證金	1,759,235
110701 暫付款	9,000	211301 應付代收款	6,925,750
110901 預付款	73,191	211401 應付保管款	145,756
		3 淨資產	-271,449
		31 資產負債淨額	-271,449
		310101 資產負債淨額	-271,449
合計	9,443,932	合計	9,443,932

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		1,031,385,489	資本資產總額		1,033,468,966
土地	813,827,582		資本資產總額	1,033,468,966	
土地改良物	4,534,843				
房屋建築及設備	70,836,557				
機械及設備	60,489,080				
交通及運輸設備	5,480,429				
雜項設備	7,148,896				
收藏品及傳承資產	69,055,302				
購建中固定資產	12,800				
無形資產		2,083,477			
無形資產	2,083,477				
合計		1,033,468,966	合計		1,033,468,966

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04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)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-109,724	4,534,843
房屋建築及設備	172,093,145	-100,092,807	0	0	-1,163,781	70,836,557
機械及設備	338,420,532	-273,412,730	1,346,329	6,984,450	1,119,399	60,489,080
交通及運輸設備	23,803,757	-17,905,004	0	313,575	-104,749	5,480,429
雜項設備	38,988,184	-31,293,793	63,340	1,067,555	458,720	7,148,896
收藏品及傳承資產	69,055,302	0	0	0	0	69,055,302
權利	199,622	0	0	13,272	0	186,350
小　　計	1,465,209,598	-426,881,241	1,409,669	8,378,852	199,865	1,031,559,039
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	191,184	0	1,897,127
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	191,184	0	1,909,927
合　　計	1,467,210,959	-426,881,241	1,509,419	8,570,036	199,865	1,033,468,966

備註 ：1.資本資產成本增加數1,509,419＝屬預算執行增加數1,509,419+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877,419＝本年度預算執行數877,419。
3.預算採購增加數1,509,419，較設備及投資預算執行數877,419，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04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	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	57,504	55,880,125	0	7,843,860	837,030
0103 法定編制人員待遇	0	18,713,378	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	313,075	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	12,846,075	0	0	0
0111 獎金	0	19,349,060	0	0	0
0121 其他給與	0	146,575	0	0	837,030
0131 加班值班費	57,504	53,484	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	2,501,969	0	0	0
0151 保險	0	1,956,509	0	0	0
02 業務費	10,900,598	2,108,992	0	0	0
0201 教育訓練費	55,770	6,540	0	0	0
0202 水電費	684,919	393,211	0	0	0
0203 通訊費	112,258	233,096	0	0	0
0215 資訊服務費	56,785	90,590	0	0	0
0219 其他業務租金	54,116	27,481	0	0	0
0221 稅捐及規費	164,580	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	12,800	0	0	0
0251 委辦費	570,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	30,000	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

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年04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				
01　人事費	64,618,519				
0103　法定編制人員待遇	18,713,378				
0104　約聘僱人員待遇	313,075				
0105　技工及工友待遇	12,846,075				
0111　獎金	19,349,060				
0121　其他給與	983,605				
0131　加班值班費	110,988				
0142　退休退職給付	7,843,860				
0143　退休離職儲金	2,501,969				
0151　保險	1,956,509				
02　業務費	13,009,590				
0201　教育訓練費	62,310				
0202　水電費	1,078,130				
0203　通訊費	345,354				
0215　資訊服務費	147,375				
0219　其他業務租金	81,597				
0221　稅捐及規費	176,260				
0231　保險費	137,838				
0250　按日按件計資酬金	22,800				
0251　委辦費	570,000				
0262　國內組織會費	30,000				

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04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	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	1,843,619	186,913	0	0	0
0279　一般事務費	5,398,449	797,217	0	0	0
0282　房屋建築養護費	311,614	3,761	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	51,547	19,025	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	884,187	154,750	0	0	0
0291　國內旅費	449,051	106,694	0	0	0
0293　國外旅費	120,220	0	0	0	0
0294　運費	19,168	290	0	0	0
0299　特別費	0	11,421	0	0	0
03　設備及投資*	445,885	431,534	0	0	0
0304　機械設備費*	242,800	269,000	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*	63,340	24,150	0	0	0
04　獎補助費	0	100,000	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	100,000	0	0	0
合計	11,403,987	58,520,651	18,000	7,843,860	837,030

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04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				
0271　物品	2,030,532				
0279　一般事務費	6,195,666				
0282　房屋建築養護費	315,375				
0283　車輛及辦公器具養護費	70,572				
0284　設施及機械設備養護費	1,038,937				
0291　國內旅費	555,745				
0293　國外旅費	120,220				
0294　運費	19,458				
0299　特別費	11,421				
03　設備及投資*	877,419				
0304　機械設備費*	511,800				
0306　資訊軟硬體設備費*	278,129				
0319　雜項設備費*	87,490				
04　獎補助費	118,000				
0445　社會福利津貼及濟助	18,000				
0475　獎勵及慰問	100,000				
合計	78,623,528				

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04月30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	7,096,067	0	0	0	0	0	0	0	0	7,096,067
本年度收入	7,096,067	0	0	0	0	0	0	0	0	7,096,067
0451110301 一般賠償收入	50,640	0	0	0	0	0	0	0	0	50,640
0551110101 審查費	1,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,000
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	4,952,278	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952,278
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04月30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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

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	79,527,633	73,191	0	0	540,000	0	0	0	80,140,824	13,879,656
本年度支出	78,623,528	73,191	0	0	540,000	0	0	0	79,236,719	8,492,171
一、本年度經費	69,924,638	73,191	0	0	540,000	0	0	0	70,537,829	8,492,171
5251111000 茶業技術研究改良	11,403,987	61,071	0	0	80,000	0	0	0	11,545,058	838,942
5851110100 一般行政	58,520,651	12,120	0	0	460,000	0	0	0	58,992,771	7,590,229
5851119011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
二、統籌科目	8,698,890	0	0	0	0	0	0	0	8,698,890	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	837,030	0	0	0	0	0	0	0	837,030	0
以前年度支出	904,105	0	0	0	0	0	0	0	904,105	5,387,485
一、以前年度應付(保留)數	904,105	0	0	0	0	0	0	0	904,105	5,387,485
105年度　5851110100 一般行政	904,105	0	0	0	0	0	0	0	904,105	5,387,485
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,893,269	87,236,891
公庫撥入數	14,195,468	80,140,824
罰款及賠償收入	50,640	50,640
規費收入	492,500	1,942,000
財產收入	6,000	139,580
其他收入	1,148,661	4,963,847
支出	15,570,285	86,235,465
繳付公庫數	1,697,801	7,096,067
人事支出	8,102,297	64,618,519
業務支出	5,269,078	13,525,460
設備及投資支出	501,109	877,419
獎補助支出	0	118,000
收支餘絀	322,984	1,001,426