

行政院農業委員會茶業改良場會

# 會計月報

中華民國 108 年 8 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  
茶業改良場場長 蘇宗振

# 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08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		
03	138	01	01	0451110301-4	25,000	25,000	0	0	0	26,025
				一般賠償收入	0			26,025		
				0500000000-8	6,900,000	6,900,000	2,402,000	570,500	0	763,600
				規費收入	0			3,165,600		
				0551110000-3	6,900,000	6,900,000	2,402,000	570,500	0	763,600
				茶業改良場	0			3,165,600		
04	182	01	01	0551110100-8	6,900,000	6,900,000	2,402,000	570,500	0	763,600
				行政規費收入	0			3,165,600		
				0551110101-0	6,900,000	6,900,000	2,402,000	570,500	0	763,600
				審查費	0			3,165,600		
				0700000000-9	83,000	83,000	2,000	46,200	0	59,615
				財產收入	0			61,615		
04	182	01	01	0751110000-4	83,000	83,000	2,000	46,200	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08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			0751110100-9 財產孳息	3,000 0	3,000	2,000	0 2,860	0	860
				0751110106-5 租金收入	3,000 0	3,000	2,000	0 2,860	0	860
				0751110600-1 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	0	46,200 58,755	0	58,755
				1100000000-2 其他收入	9,806,000 0	9,806,000	6,628,000	583,654 6,734,120	0	106,120
				1151110000-8 茶業改良場	9,806,000 0	9,806,000	6,628,000	583,654 6,734,120	0	106,120
				1151110900-9 雜項收入	9,806,000 0	9,806,000	6,628,000	583,654 6,734,120	0	106,120
				1151110901-1 收回以前年度歲出	1,000 0	1,000	1,000	0 35,942	0	34,942
				1151110909-3 其他雜項收入	9,805,000 0	9,805,000	6,627,000	583,654 6,698,178	0	71,178
				合計	16,814,000 0	16,814,000	9,032,000	1,200,354 9,987,360	0	955,360

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08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	161,913,000	21,238,827	0
					0	0			147,556,082	14,356,918
					0	0			0	487,274
	11			0051110000-6 茶業改良場	234,237,000	0	234,237,000	161,913,000	21,238,827	0
					0	0			147,556,082	14,356,918
					0	0			0	487,274
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	66,232,000	0	66,232,000	42,664,000	4,648,882	0
					0	0			36,514,948	6,149,052
					0	0			0	322,581
				01 人事費	450,000	0	450,000	310,000	24,491	0
					0	0			237,398	72,602
					0	0			0	0
				02 業務費	65,782,000	0	65,782,000	42,354,000	4,624,391	0
					0	0			36,277,550	6,076,450
					0	0			0	322,581
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	8,520,000	0	8,520,000	5,115,000	925,270	0
					0	0			3,871,288	1,243,712
					0	0			0	0
				03 設備及投資	8,520,000	0	8,520,000	5,115,000	925,270	0
					0	0			3,871,288	1,243,712
					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08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	100,648,000	8,508,053	0
					0	0			95,108,476	5,539,524
					0	0			0	106,519
			01	人事費	128,383,000	0	128,383,000	95,690,000	8,124,612	0
					0	0			91,925,129	3,764,871
					0	0			0	0
			02	業務費	7,129,000	0	7,129,000	4,718,000	383,441	0
					0	0			2,955,347	1,762,653
					0	0			0	106,519
			04	獎補助費	338,000	0	338,000	240,000	0	0
					0	0			228,000	12,000
					0	0			0	0
		02		5851110100-6* 一般行政	903,000	0	903,000	885,000	594,570	0
					0	0			877,771	7,229
					0	0			0	0
			03	設備及投資	903,000	0	903,000	885,000	594,570	0
					0	0			877,771	7,229
					0	0			0	0
		03		5851111000-7 農業試驗發展	6,639,000	0	6,639,000	3,190,000	594,038	0
					0	0			2,198,829	991,171
					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08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	3,190,000	594,038	0
				業務費	0	0	0	2,198,829	991,171	
				0	0	0	0	58,174		
				03	15,993,000	0	15,993,000	9,411,000	5,968,014	0
				5851111000-7*	0	0	0	8,984,770	426,230	
				農業試驗發展	0	0	0	0	0	
				03	15,993,000	0	15,993,000	9,411,000	5,968,014	0
				設備及投資	0	0	0	8,984,770	426,230	
				0	0	0	0	0	0	
				05	100,000	0	100,000	0	0	0
				5851119800-7	0	0	0	0	0	
				第一預備金	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	0	0	0	
				8903304500-4	1,252,043	0	1,252,043	1,252,043	28,342	0
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0	0	1,252,043	0	
				0	0	0	0	0	0	
01	1,037,541	0	1,037,541	1,037,541	3,386	0				
人事費	0	0	0	1,037,541	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

中華民國108年01月01日至108年08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	214,502	0	214,502	24,956	0	
					0	0		214,502	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,630,391	0	12,630,391	1,354,386	0	
					0	0		12,630,391	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	12,630,391	0	12,630,391	1,354,386	0	
					0	0		12,630,391	0	
					0	0		0	0	
				合計	248,119,434	0	248,119,434	22,621,555	0	
					0	0		161,438,516	14,356,918	
					0	0		0	487,274	

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08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		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	18				0051000000-7	531,102	0	0	531,102	0	0	0	
					農業委員會主管	541,189	0	0	541,189	0	0	0	
					11	0051110000-6	531,102	0	0	531,102	0	0	0
						茶業改良場	541,189	0	0	541,189	0	0	0
					02	5851110100-6*	531,102	0	0	531,102	0	0	0
						一般行政	541,189	0	0	541,189	0	0	0
					03	設備及投資	531,102	0	0	531,102	0	0	0
						541,189	0	0	541,189	0	0	0	
					小計	531,102	0	0	531,102	0	0	0	
					541,189	0	0	541,189	0	0	0		
					合計	531,102	0	0	531,102	0	0	0	
					541,189	0	0	541,189	0	0	0		

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,632,772	2 負債	21,605,498
11 流動資產	22,632,772	21 流動負債	21,605,498
110103 專戶存款	21,225,009	211201 存入保證金	2,712,700
110104 零用金	540,000	211301 應付代收款	18,678,358
110701 暫付款	380,489	211401 應付保管款	214,440
110901 預付款	487,274	3 淨資產	1,027,274
		31 資產負債淨額	1,027,274
		310101 資產負債淨額	1,027,274
合 計	22,632,772	合 計	22,632,772

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08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	997,184,082	資本資產總額	999,430,006
土地	794,062,259	資本資產總額	999,430,006
土地改良物	3,773,437		
房屋建築及設備	68,029,345		
機械及設備	61,223,691		
交通及運輸設備	6,517,457		
雜項設備	7,498,075		
收藏品及傳承資產	56,079,818		
無形資產	2,245,924		
無形資產	2,245,924		
合 計	999,430,006	合 計	999,430,006

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08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	-216,644	3,773,437
房屋建築及設備	174,020,896	-108,188,555	4,954,231	0	-2,757,227	68,029,345
機械及設備	336,052,296	-270,541,633	7,067,461	26,060,897	14,706,464	61,223,691
交通及運輸設備	26,098,629	-18,928,063	38,700	1,200,825	509,016	6,517,457
雜項設備	37,680,409	-31,017,945	2,017,515	757,705	-424,199	7,498,075
收藏品及傳承資產	56,079,818	0	0	0	0	56,079,818
權利	161,198	0	0	15,490	0	145,708
小計	1,432,976,979	-433,507,589	14,077,907	28,034,917	11,817,410	997,329,790
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	472,516	0	2,100,216
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	5,746,747	0	2,100,216
合計	1,436,106,230	-433,507,589	18,795,619	33,781,664	11,817,410	999,430,006

備註 1. 資本資產成本變動增加數18,795,619=預算採購增加數16,897,619+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1,898,000。2. 設備及投資預算執行數14,806,120=本年度預算執行數13,733,829+以前年度保留執行數1,072,291。3. 預算採購增加數16,897,619較設備及投資預算執行數14,806,120，增加2,091,499，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114,094。(4)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

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	237,398	91,925,129	0	12,630,391	1,037,541
0103 法定編制人員待遇	0	37,190,613	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,406,454	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	23,246,813	0	0	0
0111 獎金	0	19,624,847	0	0	0
0121 其他給與	0	449,262	0	0	1,037,541
0131 加班值班費	237,398	270,741	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	12,630,391	0
0143 退休離職儲金	0	4,997,191	0	0	0
0151 保險	0	4,739,208	0	0	0
02 業務費	36,277,550	2,955,347	2,198,829	0	214,502
0201 教育訓練費	49,046	33,588	8,472	0	0
0202 水電費	1,800,339	146,957	183,638	0	0
0203 通訊費	268,548	440,074	43,147	0	0
0215 資訊服務費	907,245	153,450	0	0	0
0219 其他業務租金	327,251	62,086	0	0	0
0221 稅捐及規費	228,790	37,690	41,806	0	0
0231 保險費	153,598	36,751	8,600	0	0
0249 臨時人員酬金	9,740,321	266,582	0	0	214,502
0250 按日按件計資酬金	185,440	32,500	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	105,830,459				
0103 法定編制人員待遇	37,190,613				
0104 約聘僱人員待遇	1,406,454				
0105 技工及工友待遇	23,246,813				
0111 獎金	19,624,847				
0121 其他給與	1,486,803				
0131 加班值班費	508,139				
0142 退休退職給付	12,630,391				
0143 退休離職儲金	4,997,191				
0151 保險	4,739,208				
02 業務費	41,646,228				
0201 教育訓練費	91,106				
0202 水電費	2,130,934				
0203 通訊費	751,769				
0215 資訊服務費	1,060,695				
0219 其他業務租金	389,337				
0221 稅捐及規費	308,286				
0231 保險費	198,949				
0249 臨時人員酬金	10,221,405				
0250 按日按件計資酬金	217,940				
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

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
0262 國內組織會費	26,500	0	20,000	0	0
0271 物品	5,205,346	256,166	485,355	0	0
0279 一般事務費	6,949,372	535,707	622,580	0	0
0282 房屋建築養護費	1,624,079	578,739	462,915	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	82,406	71,290	54,486	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,771,071	148,190	243,840	0	0
0291 國內旅費	1,744,956	93,800	11,727	0	0
0293 國外旅費	118,743	0	0	0	0
0294 運費	18,499	2,780	12,263	0	0
0299 特別費	0	58,997	0	0	0
03 設備及投資*	3,871,288	877,771	8,984,770	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*	3,340,900	0	4,842,426	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	299,570	663,771	128,602	0	0
0319 雜項設備費*	230,818	50,000	1,672,621	0	0
04 獎補助費	0	228,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	228,000	0	0	0
合計	40,386,236	95,986,247	11,183,599	12,630,391	1,252,043

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08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				
0262 國內組織會費	46,500				
0271 物品	5,946,867				
0279 一般事務費	8,107,659				
0282 房屋建築養護費	2,665,733				
0283 車輛及辦公器具養護費	208,182				
0284 設施及機械設備養護費	4,163,101				
0291 國內旅費	1,850,483				
0293 國外旅費	118,743				
0294 運費	33,542				
0299 特別費	58,997				
03 設備及投資*	13,733,829				
0302 房屋建築及設備費*	2,505,121				
0304 機械設備費*	8,183,326				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,091,943				
0319 雜項設備費*	1,953,439				
04 獎補助費	228,000				
0475 獎勵及慰問	228,000				
合計	161,438,516				

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08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	9,987,360	0	0	0	0	0	0	0	9,987,360
本年度收入	9,987,360	0	0	0	0	0	0	0	9,987,360
0451110301 一般賠償收入	26,025	0	0	0	0	0	0	0	26,025
0551110101 審查費	3,165,600	0	0	0	0	0	0	0	3,165,600
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	6,698,178	0	0	0	0	0	0	0	6,698,178
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08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08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)			
支出合計數	162,510,807	487,274	0	0	540,000	0	0	163,538,081	13,329,644
本年度支出	161,438,516	487,274	0	0	540,000	0	0	162,465,790	13,329,644
一、本年度經費	147,556,082	487,274	0	0	540,000	0	0	148,583,356	13,329,644
5251111000 茶業技術研究改良	40,386,236	322,581	0	0	340,000	0	0	41,048,817	6,730,183
5851110100 一般行政	95,986,247	106,519	0	0	200,000	0	0	96,292,766	5,240,234
5851111000 農業試驗發展	11,183,599	58,174	0	0	0	0	0	11,241,773	1,359,227
二、統籌科目	13,882,434	0	0	0	0	0	0	13,882,434	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,630,391	0	0	0	0	0	0	12,630,391	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,252,043	0	0	0	0	0	0	1,252,043	0
以前年度支出	1,072,291	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	1,072,291	0
107年度 5851110100 一般行政	1,072,291	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

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,127,305	173,525,441
公庫撥入數	22,926,951	163,538,081
罰款及賠償收入	0	26,025
規費收入	570,500	3,165,600
財產收入	46,200	61,615
其他收入	583,654	6,734,120
支出	23,821,909	171,967,065
繳付公庫數	1,200,354	9,987,360
人事支出	9,506,875	105,830,459
業務支出	5,626,826	41,646,228
設備及投資支出	7,487,854	14,275,018
獎補助支出	0	228,000
收支餘絀	305,396	1,558,376