

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 陳亮宇  機關長官 蘇宗振 

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、 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112年01月01日至112年06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
	173			0451110000-8 茶業改良場	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451110300-1 賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451110301-4 一般賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	39,000 0	39,000	19,000 0	0 3,000	0 0	-16,000 -16,000
	138			0551110000-3 茶業改良場	39,000 0	39,000	19,000 0	0 3,000	0 0	-16,000 -16,000
		01		0551110100-8 行政規費收入	39,000 0	39,000	19,000 0	0 3,000	0 0	-16,000 -16,000
			01	0551110101-0 審查費	39,000 0	39,000	19,000 0	0 3,000	0 0	-16,000 -16,000
04				0700000000-9 財產收入	94,000 0	94,000	29,000 0	0 195,338	0 0	166,338 166,338
	184			0751110000-4 茶業改良場	94,000 0	94,000	29,000 0	0 195,338	0 0	166,338 166,338

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112年01月01日至112年06月30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	181	01	01	0751110100-9 財產孳息	14,000	14,000	9,000	0	0	9,947	
				0		18,947					
				01	0751110103-7 租金收入	14,000	14,000	9,000	0	0	9,947
					0		18,947				
				02	0751110500-7 廢舊物資售價	80,000	80,000	20,000	0	0	156,391
					0		176,391				
				1200000000-8 其他收入	7,571,000	7,571,000	3,670,000	903,791	0	1,529,539	
					0		5,199,539				
				1251110000-3 茶業改良場	7,571,000	7,571,000	3,670,000	903,791	0	1,529,539	
					0		5,199,539				
				01	1251110200-2 雜項收入	7,571,000	7,571,000	3,670,000	903,791	0	1,529,539
					0		5,199,539				
01	1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	4,180				
	0		4,180								
02	1251110210-6 其他雜項收入	7,570,000	7,570,000	3,670,000	903,791	0	1,525,359				
	0		5,195,359								
合計				7,729,000	7,729,000	3,718,000	903,791	0	1,679,877		
				0			5,397,877				

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112年01月01日至112年06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	11			0051110000-6 茶業改良場	236,103,000	0	236,103,000	131,626,000	14,736,492	16,770,297
					0	0			114,855,703	147,438
					0	0			0	
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	73,669,000	0	73,669,000	35,220,000	3,264,263	8,890,485
					0	0			26,329,515	147,438
					0	0			0	
				10 人事費	270,000	0	270,000	134,000	53,172	23,479
					0	0			110,521	0
					0	0			0	
				20 業務費	73,399,000	0	73,399,000	35,086,000	3,211,091	8,867,006
					0	0			26,218,994	147,438
					0	0			0	
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	13,709,000	0	13,709,000	7,104,000	790,325	3,946,879
					0	0			3,157,121	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,709,000	0	13,709,000	7,104,000	790,325	3,946,879
					0	0			3,157,121	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5 一般行政	142,490,000	0	142,490,000	85,498,000	9,984,081	3,719,748
					0	0			81,778,252	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112年01月01日至112年06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	134,800,000	0	134,800,000	81,824,000	9,100,154	3,445,302
					0	0			78,378,698	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,249,000	0	7,249,000	3,380,000	740,327	267,646
					0	0			3,112,354	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	441,000	0	441,000	294,000	143,600	6,800
					0	0			287,200	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5* 一般行政	306,000	0	306,000	257,000	98,461	41,814
					0	0			215,186	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	306,000	0	306,000	257,000	98,461	41,814
					0	0			215,186	0
					0	0			0	
		03		5651111000-6 農業試驗發展	3,999,000	0	3,999,000	2,327,000	569,374	156,422
					0	0			2,170,578	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,999,000	0	3,999,000	2,327,000	569,374	156,422
					0	0			2,170,578	0
					0	0			0	
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	830,000	0	830,000	330,000	29,988	14,560
					0	0			315,440	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112年01月01日至112年06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	830,000	0	830,000	330,000	29,988	14,560
					0	0			315,440	0
					0	0			0	
		04		5651119000-0 一般建築及設備	1,000,000	0	1,000,000	890,000	0	389
					0	0			889,611	0
					0	0			0	
			01	5651119011-6* 交通及運輸設備	1,000,000	0	1,000,000	890,000	0	389
					0	0			889,611	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	890,000	0	389
					0	0			889,611	0
					0	0			0	
		05		5651119800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	684,880	0	684,880	684,880	96,350	0
					0	0			684,880	0
					0	0			0	0
				10 人事費	684,880	0	684,880	684,880	96,350	0
					0	0			684,880	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112年01月01日至112年06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,300,353	0	8,300,353	8,300,353	1,160,734	0
					0	0			8,300,353	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,300,353	0	8,300,353	8,300,353	1,160,734	0
					0	0			8,300,353	0
					0	0			0	
				合計	245,088,233	0	245,088,233	140,611,233	15,993,576	16,770,297
					0	0			123,840,936	147,438
					0	0			0	

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112年01月01日至112年06月30日

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
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		11			0051110000-6 茶業改良場	0	0	0	0	0	0
			02		5651110100-5 一般行政	4,100,000	0	0	250,000	0	3,850,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	4,100,000	0	0	250,000	0	3,850,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						4,100,000	0	0	250,000	0	3,850,000

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112年01月01日至112年06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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	110,521	78,378,698	0	0	8,300,353
1015 法定編制人員待遇	0	31,445,067	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,032,922	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	13,640,657	0	0	0
1030 獎金	0	20,401,649	0	0	0
1035 其他給與	0	348,356	0	0	0
1040 加班值班費	110,521	131,014	0	0	0
1045 退休退職給付	0	462,993	0	0	8,300,353
1050 退休離職儲金	0	4,276,375	0	0	0
1055 保險	0	3,639,665	0	0	0
20 業務費	26,218,994	3,112,354	2,170,578	0	0
2003 教育訓練費	44,363	2,608	0	0	0
2006 水電費	288,820	842,767	147,123	0	0
2009 通訊費	298,070	152,436	32,506	0	0
2018 資訊服務費	770,435	46,525	4,500	0	0
2021 其他業務租金	74,696	6,064	0	0	0
2024 稅捐及規費	220,920	21,946	30,040	0	0
2027 保險費	84,952	57,645	24,290	0	0
2030 兼職費	0	9,871	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,829,718	232,372	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,530	0	0	0	0
2039 委辦費	648,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	18,500	0	10,000	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112年01月01日至112年06月30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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	684,880	87,474,452			
1015 法定編制人員待遇	0	31,445,067			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,032,922			
1025 技工及工友待遇	0	13,640,657			
1030 獎金	0	20,401,649			
1035 其他給與	684,880	1,033,236			
1040 加班值班費	0	241,535			
1045 退休退職給付	0	8,763,346			
1050 退休離職儲金	0	4,276,375			
1055 保險	0	3,639,665			
20 業務費	0	31,501,926			
2003 教育訓練費	0	46,971			
2006 水電費	0	1,278,710			
2009 通訊費	0	483,012			
2018 資訊服務費	0	821,460			
2021 其他業務租金	0	80,760			
2024 稅捐及規費	0	272,906			
2027 保險費	0	166,887			
2030 兼職費	0	9,871			
2033 臨時人員酬金	0	10,062,090			
2036 按日按件計資酬金	0	41,530			
2039 委辦費	0	648,000			
2045 國內組織會費	0	28,500			

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112年01月01日至112年06月30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				
	茶業技術研究改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	3,277,074	260,738	246,987	0	0
2054 一般事務費	6,174,069	807,791	1,095,318	0	0
2063 房屋建築養護費	1,733,130	273,884	444,809	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	74,953	34,344	3,920	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,854,007	236,365	127,585	0	0
2072 國內旅費	746,389	87,168	0	0	0
2081 運費	39,368	1,970	3,500	0	0
2093 特別費	0	37,860	0	0	0
30 設備及投資*	3,157,121	215,186	315,440	889,611	0
3020 機械設備費*	2,908,825	0	250,845	0	0
3025 運輸設備費*	0	17,910	0	889,611	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	113,385	29,988	0	0
3035 雜項設備費*	248,296	83,891	34,607	0	0
40 獎補助費	0	287,200	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	287,200	0	0	0
合計	29,486,636	81,993,438	2,486,018	889,611	8,300,353

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112年01月01日至112年06月30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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	3,784,799			
2054 一般事務費	0	8,077,178			
2063 房屋建築養護費	0	2,451,823			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	113,217			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,217,957			
2072 國內旅費	0	833,557			
2081 運費	0	44,838			
2093 特別費	0	37,860			
30 設備及投資*	0	4,577,358			
3020 機械設備費*	0	3,159,670			
3025 運輸設備費*	0	907,521			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	143,373			
3035 雜項設備費*	0	366,794			
40 獎補助費	0	287,200			
4085 獎勵及慰問	0	287,200			
合計	684,880	123,840,936			

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112年01月01日至112年06月30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	5,397,877	0	0	0	0	0	0	0	5,397,877
本年度	5,397,877	0	0	0	0	0	0	0	5,397,877
0551110101 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0751110103 租金收入	18,947	0	0	0	0	0	0	0	18,947
0751110500 廢舊物資售價	176,391	0	0	0	0	0	0	0	176,391
1251110201 收回以前年度歲出	4,180	0	0	0	0	0	0	0	4,180
1251110210 其他雜項收入	5,195,359	0	0	0	0	0	0	0	5,195,359
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
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

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112年01月01日至112年06月30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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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	124,090,936	147,438	0	0	592,000	0	0	0	124,830,374	19,880,859
本年度	123,840,936	147,438	0	0	592,000	0	0	0	124,580,374	16,030,859
一、本年度經費	114,855,703	147,438	0	0	592,000	0	0	0	115,595,141	16,030,859
5251111000 茶業技術研究改良	29,486,636	147,438	0	0	340,000	0	0	0	29,974,074	12,349,926
5651110100 一般行政	81,993,438	0	0	0	252,000	0	0	0	82,245,438	3,509,562
5651111000 農業試驗發展	2,486,018	0	0	0	0	0	0	0	2,486,018	170,982
5651119011 交通及運輸設備	889,611	0	0	0	0	0	0	0	889,611	389
二、統籌科目	8,985,233	0	0	0	0	0	0	0	8,985,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,300,353	0	0	0	0	0	0	0	8,300,353	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	684,880	0	0	0	0	0	0	0	684,880	0
以前年度	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	3,850,000
一、以前年度應付(保留)數	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	3,850,000
111年度 5651110100 一般行政	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	3,850,000
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

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	971,670,006	2 負債	16,377,801
11 流動資產	16,612,641	21 流動負債	14,706,952
110103 專戶存款	15,873,203	210302 應付代收款	14,706,952
110104 零用金	592,000	28 其他負債	1,670,849
110901 預付款	147,438	280301 存入保證金	1,246,550
14 固定資產	950,783,738	280401 應付保管款	424,299
140101 土地	764,750,322	3 淨資產	955,292,205
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	955,292,205
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,026,877	310101 資產負債淨額	955,292,205
140401 房屋建築及設備	181,679,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,969,756		
140501 機械及設備	295,707,186		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-244,451,432		
140601 交通及運輸設備	27,155,705		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,977,708		
140701 雜項設備	40,108,201		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,165,370		
141001 收藏品及傳承資產	60,152,733		
16 無形資產	3,769,029		
160101 權利	211,105		
160102 電腦軟體	3,557,924		
18 其他資產	504,598		
180101 暫付款	504,598		

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	971,670,006	合計	971,670,006

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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,939,709	130,228,251
公庫撥入數	16,035,918	124,830,374
規費收入	0	3,000
財產收益	0	195,338
其他收入	903,791	5,199,539
支出	17,983,055	136,653,647
繳付公庫數	903,791	5,397,877
人事支出	10,410,410	87,474,452
業務支出	4,520,792	31,751,926
獎補助支出	143,600	287,200
財產損失	46,221	91,833
折舊、折耗及攤銷	1,958,241	11,650,359
收支餘絀	-1,043,346	-6,425,396

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112年01月01日至112年06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	764,750,322	0	0	0	0	764,750,322
土地改良物	8,821,474	-5,927,844	0	0	-99,033	2,794,597
房屋建築及設備	181,679,260	-123,276,005	0	0	-1,693,751	56,709,504
機械及設備	299,235,585	-243,485,726	3,358,265	6,886,664	-965,706	51,255,754
交通及運輸設備	27,118,044	-19,113,644	907,521	869,860	135,936	8,177,997
雜項設備	40,437,095	-32,968,181	366,794	695,688	-197,189	6,942,831
收藏品及傳承資產	60,152,733	0	0	0	0	60,152,733
權利	224,495	0	0	13,390	0	211,105
小計	1,382,419,008	-424,771,400	4,632,580	8,465,602	-2,819,743	950,994,843
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	4,014,771	0	0	456,847	0	3,557,924
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,014,771	0	0	456,847	0	3,557,924
合計	1,386,433,779	-424,771,400	4,632,580	8,922,449	-2,819,743	954,552,767

備註：

1.本期資本資產變動增加數4,632,580元=預算採購增加金額4,577,358元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,222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112年01月01日至112年06月30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	5,397,877	124,830,374	130,228,251	收入
	0	124,830,374	124,830,374	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	3,000	0	3,000	規費收入
財產收入	195,338	0	195,338	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	5,199,539	0	5,199,539	其他收入
歲出	123,840,936	12,812,711	136,653,647	支出
	0	5,397,877	5,397,877	繳付公庫數
人事費	87,474,452	0	87,474,452	人事支出
業務費	31,501,926	250,000	31,751,926	業務支出
獎補助費	287,200	0	287,200	獎補助支出
設備及投資	4,577,358	-4,577,358	0	
	0	91,833	91,833	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	11,650,359	11,650,359	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,443,059	112,017,663	-6,425,396	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數112,017,663元=公庫撥入數調整數124,830,374元-繳付公庫數調整數5,397,877元-以前年度保留實現數250,000元+設備及投資調整數4,577,358元-財產報廢損失91,833元(包括機械設備報廢損失76,177元+交通及運輸設備報廢損失8,699元+雜項設備報廢損失6,957元)-折舊、折耗及攤銷調整數11,650,359元(包括資產折舊11,180,122元+電腦軟體攤銷470,237元)。