

行政院農業委員會茶業改良場會

會計月報

中華民國 108 年 7 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(乙)

目 次

一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-6
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、平衡表科目明細表.....	10-53
七、資本資產變動表.....	54
八、歲出用途別累計表(二級用途別).....	55-58
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	59-60
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	61
十一、收入支出彙計表.....	62
十二、庫款支付差額解釋表.....	63
十三、保管款(國庫存款戶)差額解釋表.....	64-65
十四、財產增減結存表.....	66-68

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07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		
03	138	01	01	0500000000-8	6,900,000	6,900,000	2,160,000	263,500	0	435,100
				規費收入	0			2,595,100		
				0551110000-3	6,900,000	6,900,000	2,160,000	263,500	0	435,100
				茶業改良場	0			2,595,100		
				0551110100-8	6,900,000	6,900,000	2,160,000	263,500	0	435,100
				行政規費收入	0			2,595,100		
				0551110101-0	6,900,000	6,900,000	2,160,000	263,500	0	435,100
				審查費	0			2,595,100		
04	182			0700000000-9	83,000	83,000	2,000	0	0	13,415
				財產收入	0			15,415		
				0751110000-4	83,000	83,000	2,000	0	0	13,415
				茶業改良場	0			15,415		

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07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	3,000	3,000	2,000	0	0	860
				財產孳息	0			2,860		
				0751110106-5	3,000	3,000	2,000	0	0	860
				租金收入	0			2,860		
				0751110600-1	80,000	80,000	0	0	0	12,555
				廢舊物資售價	0			12,555		
				1100000000-2	9,806,000	9,806,000	5,574,000	773,562	0	576,466
				其他收入	0			6,150,466		
				1151110000-8	9,806,000	9,806,000	5,574,000	773,562	0	576,466
				茶業改良場	0			6,150,466		
				1151110900-9	9,806,000	9,806,000	5,574,000	773,562	0	576,466
				雜項收入	0			6,150,466		
1151110901-1	1,000	1,000	1,000	0	0	34,942				
收回以前年度歲出	0			35,942						
1151110909-3	9,805,000	9,805,000	5,573,000	773,562	0	541,524				
其他雜項收入	0			6,114,524						
合計	16,814,000	16,814,000	7,736,000	1,037,062	0	1,051,006				
				0			8,787,006			

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07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	141,283,000	16,377,038	0
					0	0			126,317,255	14,965,745
					0	0			0	181,878
	11			0051110000-6 茶業改良場	234,237,000	0	234,237,000	141,283,000	16,377,038	0
					0	0			126,317,255	14,965,745
					0	0			0	181,878
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	66,232,000	0	66,232,000	36,333,000	6,523,204	0
					0	0			31,866,066	4,466,934
					0	0			0	107,055
				01 人事費	450,000	0	450,000	256,000	66,918	0
					0	0			212,907	43,093
					0	0			0	0
				02 業務費	65,782,000	0	65,782,000	36,077,000	6,456,286	0
					0	0			31,653,159	4,423,841
					0	0			0	107,055
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	8,520,000	0	8,520,000	3,865,000	295,000	0
					0	0			2,946,018	918,982
					0	0			0	0
				03 設備及投資	8,520,000	0	8,520,000	3,865,000	295,000	0
					0	0			2,946,018	918,982
					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07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	91,327,000	8,818,921	0
					0	0			86,600,423	4,726,577
					0	0			0	74,823
			01	人事費	128,383,000	0	128,383,000	87,014,000	8,071,656	0
					0	0			83,800,517	3,213,483
					0	0			0	0
			02	業務費	7,129,000	0	7,129,000	4,073,000	747,265	0
					0	0			2,571,906	1,501,094
					0	0			0	74,823
			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	289,000	48,516	0
					0	0			283,201	5,799
					0	0			0	0
			03	設備及投資	903,000	0	903,000	289,000	48,516	0
					0	0			283,201	5,799
					0	0			0	0
		03		5851111000-7 農業試驗發展	6,639,000	0	6,639,000	2,740,000	572,997	0
					0	0			1,604,791	1,135,209
					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07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			應付數(3)	備註(預付款)		
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	2,740,000	572,997		0	
					0	0			1,604,791		1,135,209	
					0	0			0		0	
		03		5851111000-7* 農業試驗發展	15,993,000	0	15,993,000	6,729,000	118,400		0	
					0	0			3,016,756		3,712,244	
					0	0			0		0	
				03 設備及投資	15,993,000	0	15,993,000	6,729,000	118,400		0	
					0	0			3,016,756		3,712,244	
					0	0			0		0	
		05		5851119800-7 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0		0	
					0	0			0		0	
					0	0			0		0	
				02 業務費	100,000	0	100,000	0	0		0	
					0	0			0		0	
					0	0			0		0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,223,701	0	1,223,701	1,223,701	26,056		0	
					0	0			1,223,701		0	
					0	0			0		0	
				01 人事費	1,034,155	0	1,034,155	1,034,155	0		0	
					0	0			1,034,155		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07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	189,546	0	189,546	189,546	26,056	0
					0	0			189,546	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,276,005	0	11,276,005	11,276,005	1,354,386	0
					0	0			11,276,005	0
					0	0			0	0
				01 人事費	11,276,005	0	11,276,005	11,276,005	1,354,386	0
					0	0			11,276,005	0
					0	0			0	0
				合計	246,736,706	0	246,736,706	153,782,706	17,757,480	0
					0	0			138,816,961	14,965,745
					0	0			0	181,878

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07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
					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
					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	531,102	0	0	531,102	0	0	0
					設備及投資	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,509,301	2 負債	19,787,423
11 流動資產	20,509,301	21 流動負債	19,787,423
110103 專戶存款	19,707,423	211201 存入保證金	2,690,700
110104 零用金	540,000	211301 應付代收款	16,886,659
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	210,064
110901 預付款	181,878	3 淨資產	721,878
		31 資產負債淨額	721,878
		310101 資產負債淨額	721,878
合 計	20,509,301	合 計	20,509,301

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07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	995,543,881	資本資產總額	997,283,002
土地	794,062,259	資本資產總額	997,283,002
土地改良物	3,800,517		
房屋建築及設備	68,342,231		
機械及設備	60,131,920		
交通及運輸設備	6,603,796		
雜項設備	6,523,340		
收藏品及傳承資產	56,079,818		
無形資產	1,739,121		
無形資產	1,739,121		
合 計	997,283,002	合 計	997,283,002

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07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	-189,564	3,800,517
房屋建築及設備	174,020,896	-108,188,555	4,954,231	0	-2,444,341	68,342,231
機械及設備	336,052,296	-270,541,633	4,492,833	13,726,720	3,855,144	60,131,920
交通及運輸設備	26,098,629	-18,928,063	38,700	1,106,430	500,960	6,603,796
雜項設備	37,680,409	-31,017,945	895,643	739,330	-295,437	6,523,340
收藏品及傳承資產	56,079,818	0	0	0	0	56,079,818
權利	161,198	0	0	13,801	0	147,397
小計	1,432,976,979	-433,507,589	10,381,407	15,586,281	1,426,762	995,691,278
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	330,300	411,008	0	1,591,724
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	4,147,712	5,685,239	0	1,591,724
合計	1,436,106,230	-433,507,589	14,529,119	21,271,520	1,426,762	997,283,002

備註 1. 資本資產成本變動增加數14,529,119=預算採購增加數12,631,119+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7,318,266=本年度預算執行數6,245,975+以前年度保留執行數1,072,291。3. 預算採購增加數12,631,119較設備及投資預算執行數7,318,266,增加5,312,853,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38,622。

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07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	212,907	83,800,517	0	11,276,005	1,034,155
0103 法定編制人員待遇	0	33,077,383	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,148,527	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	20,983,823	0	0	0
0111 獎金	0	19,624,847	0	0	0
0121 其他給與	0	313,362	0	0	1,034,155
0131 加班值班費	212,907	257,637	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	11,276,005	0
0143 退休離職儲金	0	4,363,883	0	0	0
0151 保險	0	4,031,055	0	0	0
02 業務費	31,653,159	2,571,906	1,604,791	0	189,546
0201 教育訓練費	46,416	33,046	8,472	0	0
0202 水電費	1,489,634	138,145	144,982	0	0
0203 通訊費	238,079	367,986	34,706	0	0
0215 資訊服務費	890,225	153,450	0	0	0
0219 其他業務租金	311,638	37,938	0	0	0
0221 稅捐及規費	208,230	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	8,595,507	235,516	0	0	189,546
0250 按日按件計資酬金	143,840	12,500	0	0	0
0251 委辦費	2,223,000	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07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	96,323,584				
0103 法定編制人員待遇	33,077,383				
0104 約聘僱人員待遇	1,148,527				
0105 技工及工友待遇	20,983,823				
0111 獎金	19,624,847				
0121 其他給與	1,347,517				
0131 加班值班費	470,544				
0142 退休退職給付	11,276,005				
0143 退休離職儲金	4,363,883				
0151 保險	4,031,055				
02 業務費	36,019,402				
0201 教育訓練費	87,934				
0202 水電費	1,772,761				
0203 通訊費	640,771				
0215 資訊服務費	1,043,675				
0219 其他業務租金	349,576				
0221 稅捐及規費	287,726				
0231 保險費	198,949				
0249 臨時人員酬金	9,020,569				
0250 按日按件計資酬金	156,340				
0251 委辦費	2,223,000				

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07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
0262 國內組織會費	26,500	0	20,000	0	0
0271 物品	4,542,779	183,628	346,406	0	0
0279 一般事務費	6,124,268	429,696	373,170	0	0
0282 房屋建築養護費	1,530,079	577,239	368,195	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	73,060	49,535	6,662	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,450,666	148,190	228,285	0	0
0291 國內旅費	1,470,493	78,336	11,727	0	0
0293 國外旅費	118,743	0	0	0	0
0294 運費	16,404	2,260	11,780	0	0
0299 特別費	0	50,000	0	0	0
03 設備及投資*	2,946,018	283,201	3,016,756	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*	2,464,900	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	250,300	69,201	49,414	0	0
0319 雜項設備費*	230,818	50,000	626,221	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	34,812,084	86,883,624	4,621,547	11,276,005	1,223,701

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07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				
0262 國內組織會費	46,500				
0271 物品	5,072,813				
0279 一般事務費	6,927,134				
0282 房屋建築養護費	2,475,513				
0283 車輛及辦公器具養護費	129,257				
0284 設施及機械設備養護費	3,827,141				
0291 國內旅費	1,560,556				
0293 國外旅費	118,743				
0294 運費	30,444				
0299 特別費	50,000				
03 設備及投資*	6,245,975				
0302 房屋建築及設備費*	2,505,121				
0304 機械設備費*	2,464,900				
0306 資訊軟硬體設備費*	368,915				
0319 雜項設備費*	907,039				
04 獎補助費	228,000				
0475 獎勵及慰問	228,000				
合計	138,816,961				

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07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	8,787,006	0	0	0	0	0	0	0	8,787,006
本年度收入	8,787,006	0	0	0	0	0	0	0	8,787,006
0451110301 一般賠償收入	26,025	0	0	0	0	0	0	0	26,025
0551110101 審查費	2,595,100	0	0	0	0	0	0	0	2,595,100
0751110106 租金收入	2,860	0	0	0	0	0	0	0	2,860
0751110600 廢舊物資售價	12,555	0	0	0	0	0	0	0	12,555
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	6,114,524	0	0	0	0	0	0	0	6,114,524
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07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07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	139,889,252	181,878	0	0	540,000	0	0	0	140,611,130	14,243,867
本年度支出	138,816,961	181,878	0	0	540,000	0	0	0	139,538,839	14,243,867
一、本年度經費	126,317,255	181,878	0	0	540,000	0	0	0	127,039,133	14,243,867
5251111000 茶業技術研究改良	34,812,084	107,055	0	0	340,000	0	0	0	35,259,139	4,938,861
5851110100 一般行政	86,883,624	74,823	0	0	200,000	0	0	0	87,158,447	4,457,553
5851111000 農業試驗發展	4,621,547	0	0	0	0	0	0	0	4,621,547	4,847,453
二、統籌科目	12,499,706	0	0	0	0	0	0	0	12,499,706	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,276,005	0	0	0	0	0	0	0	11,276,005	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,223,701	0	0	0	0	0	0	0	1,223,701	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,654,126	149,398,136
公庫撥入數	17,617,064	140,611,130
罰款及賠償收入	0	26,025
規費收入	263,500	2,595,100
財產收入	0	15,415
其他收入	773,562	6,150,466
支出	18,794,542	148,145,156
繳付公庫數	1,037,062	8,787,006
人事支出	9,492,960	96,323,584
業務支出	7,802,604	36,019,402
設備及投資支出	461,916	6,787,164
獎補助支出	0	228,000
收支餘絀	-140,416	1,252,980