

行政院農業委員會茶業改良場會

會計月報

中華民國 108 年 9 月 30 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
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09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	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	2,780,000	329,500	0	715,100
				規費收入	0			3,495,100		
				0551110000-3	6,900,000	6,900,000	2,780,000	329,500	0	715,100
				茶業改良場	0			3,495,100		
04	182	01	01	0551110100-8	6,900,000	6,900,000	2,780,000	329,500	0	715,100
				行政規費收入	0			3,495,100		
				0551110101-0	6,900,000	6,900,000	2,780,000	329,500	0	715,100
				審查費	0			3,495,100		
				0700000000-9	83,000	83,000	2,000	0	0	59,615
				財產收入	0			61,615		
04	182	01	01	0751110000-4	83,000	83,000	2,000	0	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09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	179		01	0751110100-9 財產孳息	3,000 0	3,000	2,000	0 2,860	0	860
			01	0751110106-5 租金收入	3,000 0	3,000	2,000	0 2,860	0	860
			02	0751110600-1 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	0	0 58,755	0	58,755
				1100000000-2 其他收入	9,806,000 0	9,806,000	7,800,000	537,089 7,271,209	0	-528,791
				1151110000-8 茶業改良場	9,806,000 0	9,806,000	7,800,000	537,089 7,271,209	0	-528,791
			01	1151110900-9 雜項收入	9,806,000 0	9,806,000	7,800,000	537,089 7,271,209	0	-528,791
			01	1151110901-1 收回以前年度歲出	1,000 0	1,000	1,000	0 35,942	0	34,942
			02	1151110909-3 其他雜項收入	9,805,000 0	9,805,000	7,799,000	537,089 7,235,267	0	-563,733
				合計	16,814,000 0	16,814,000	10,582,000	866,589 10,853,949	0	271,949

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09月30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	186,409,000	14,090,055	0
					0	0			161,646,137	24,762,863
					0	0			0	473,731
	11			0051110000-6 茶業改良場	234,237,000	0	234,237,000	186,409,000	14,090,055	0
					0	0			161,646,137	24,762,863
					0	0			0	473,731
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	66,232,000	0	66,232,000	49,007,000	4,430,019	0
					0	0			40,944,967	8,062,033
					0	0			0	192,239
				01 人事費	450,000	0	450,000	350,000	31,034	0
					0	0			268,432	81,568
					0	0			0	0
				02 業務費	65,782,000	0	65,782,000	48,657,000	4,398,985	0
					0	0			40,676,535	7,980,465
					0	0			0	192,239
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	8,520,000	0	8,520,000	6,170,000	269,400	0
					0	0			4,140,688	2,029,312
					0	0			0	0
				03 設備及投資	8,520,000	0	8,520,000	6,170,000	269,400	0
					0	0			4,140,688	2,029,312
					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09月30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	8,833,758	0	
					0	0		103,942,234	6,178,766	
					0	0		0	223,318	
			01	人事費	128,383,000	0	128,383,000	8,014,877	0	
					0	0		99,940,006	4,525,994	
					0	0		0	0	
			02	業務費	7,129,000	0	7,129,000	708,881	0	
					0	0		3,664,228	1,652,772	
					0	0		0	223,318	
			04	獎補助費	338,000	0	338,000	110,000	0	
					0	0		338,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5851110100-6* 一般行政	903,000	0	903,000	885,000	0	
					0	0		877,771	7,229	
					0	0		0	0	
			03	設備及投資	903,000	0	903,000	885,000	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	556,878	0	
					0	0		2,755,707	1,477,293	
					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09月30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	4,233,000	556,878	0
				業務費	0	0	0	2,755,707	1,477,293	
					0	0	0	0	58,174	
				03	15,993,000	0	15,993,000	15,993,000	0	0
				5851111000-7*	0	0	0	8,984,770	7,008,230	
				農業試驗發展	0	0	0	0	0	
				03	15,993,000	0	15,993,000	15,993,000	0	0
				設備及投資	0	0	0	8,984,770	7,008,230	
					0	0	0	0	0	
				05	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0	0	0	0	
					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	
				8903304500-4	1,899,274	0	1,899,274	1,899,274	647,231	0
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0	0	1,899,274	0	
					0	0	0	0	0	
01	1,659,816	0	1,659,816	1,659,816	622,275	0				
人事費	0	0	0	1,659,816	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09月30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	239,458	0	239,458	24,956	0	
					0	0		239,458	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,984,777	0	13,984,777	1,354,386	0	
					0	0		13,984,777	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	13,984,777	0	13,984,777	1,354,386	0	
					0	0		13,984,777	0	
					0	0		0	0	
				合計	250,121,051	0	250,121,051	16,091,672	0	
					0	0		177,530,188	24,762,863	
					0	0		0	473,731	

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09月30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
					5851110100-6*	531,102	0	0	531,102	0	0	0
						一般行政	541,189	0	0	541,189	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
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,086,344	2 負債	19,072,613
11 流動資產	20,086,344	21 流動負債	19,072,613
110103 專戶存款	18,718,067	211201 存入保證金	2,314,500
110104 零用金	540,000	211301 應付代收款	16,539,287
110701 暫付款	354,546	211401 應付保管款	218,826
110901 預付款	473,731	3 淨資產	1,013,731
		31 資產負債淨額	1,013,731
		310101 資產負債淨額	1,013,731
合 計	20,086,344	合 計	20,086,344

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09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	998,194,026	資本資產總額	1,000,367,349
土地	794,062,259	資本資產總額	1,000,367,349
土地改良物	3,746,356		
房屋建築及設備	67,716,458		
機械及設備	62,094,301		
交通及運輸設備	6,432,056		
雜項設備	8,062,778		
收藏品及傳承資產	56,079,818		
無形資產	2,173,323		
無形資產	2,173,323		
合 計	1,000,367,349	合 計	1,000,367,349

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09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		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	-243,725	3,746,356
房屋建築及設備	174,020,896	-108,188,555	4,954,231	0	-3,070,114	67,716,458
機械及設備	336,052,296	-270,541,633	9,317,149	26,087,897	13,354,386	62,094,301
交通及運輸設備	26,098,629	-18,928,063	38,700	1,200,825	423,615	6,432,056
雜項設備	37,680,409	-31,017,945	2,753,410	757,705	-595,391	8,062,778
收藏品及傳承資產	56,079,818	0	0	0	0	56,079,818
權利	161,198	0	0	17,177	0	144,021
小計	1,432,976,979	-433,507,589	17,063,490	28,063,604	9,868,771	998,338,047
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	543,430	0	2,029,302
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	5,817,661	0	2,029,302
合計	1,436,106,230	-433,507,589	21,781,202	33,881,265	9,868,771	1,000,367,349

備註 1. 資本資產成本變動增加數21,781,202=預算採購增加數17,229,719+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4,551,483。2. 設備及投資預算執行數15,075,520=本年度預算執行數14,003,229+以前年度保留執行數1,072,291。3. 預算採購增加數17,229,719較設備及投資預算執行數15,075,520，增加2,154,199，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176,794。(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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	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	268,432	99,940,006	0	13,984,777	1,659,816
0103 法定編制人員待遇	0	41,309,672	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,615,950	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	25,509,803	0	0	0
0111 獎金	0	19,629,847	0	0	0
0121 其他給與	0	521,262	0	0	1,659,816
0131 加班值班費	268,432	288,087	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	13,984,777	0
0143 退休離職儲金	0	5,626,785	0	0	0
0151 保險	0	5,438,600	0	0	0
02 業務費	40,676,535	3,664,228	2,755,707	0	239,458
0201 教育訓練費	88,427	36,196	10,873	0	0
0202 水電費	1,953,811	291,254	184,536	0	0
0203 通訊費	277,068	468,588	48,788	0	0
0215 資訊服務費	1,238,237	177,366	8,790	0	0
0219 其他業務租金	334,251	63,886	2,088	0	0
0221 稅捐及規費	232,790	37,690	41,806	0	0
0231 保險費	154,256	45,523	18,566	0	0
0249 臨時人員酬金	10,852,303	295,848	0	0	239,458
0250 按日按件計資酬金	198,440	38,500	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

中華民國108年01月01日至108年09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				
	合計				
01 人事費	115,853,031				
0103 法定編制人員待遇	41,309,672				
0104 約聘僱人員待遇	1,615,950				
0105 技工及工友待遇	25,509,803				
0111 獎金	19,629,847				
0121 其他給與	2,181,078				
0131 加班值班費	556,519				
0142 退休退職給付	13,984,777				
0143 退休離職儲金	5,626,785				
0151 保險	5,438,600				
02 業務費	47,335,928				
0201 教育訓練費	135,496				
0202 水電費	2,429,601				
0203 通訊費	794,444				
0215 資訊服務費	1,424,393				
0219 其他業務租金	400,225				
0221 稅捐及規費	312,286				
0231 保險費	218,345				
0249 臨時人員酬金	11,387,609				
0250 按日按件計資酬金	236,940				
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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	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	5,943,638	290,651	544,095	0	0
0279 一般事務費	7,795,629	619,418	790,734	0	0
0282 房屋建築養護費	1,767,749	771,145	526,295	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	111,249	82,099	17,262	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,568,083	273,935	479,988	0	0
0291 國內旅費	1,910,735	107,530	23,173	0	0
0293 國外旅費	118,743	0	0	0	0
0294 運費	28,626	3,370	38,713	0	0
0299 特別費	0	61,229	0	0	0
03 設備及投資*	4,140,688	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*	3,589,400	0	4,842,426	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	320,470	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	338,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	338,000	0	0	0
合計	45,085,655	104,820,005	11,740,477	13,984,777	1,899,274

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09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				
0262 國內組織會費	46,500				
0271 物品	6,778,384				
0279 一般事務費	9,205,781				
0282 房屋建築養護費	3,065,189				
0283 車輛及辦公器具養護費	210,610				
0284 設施及機械設備養護費	5,322,006				
0291 國內旅費	2,041,438				
0293 國外旅費	118,743				
0294 運費	70,709				
0299 特別費	61,229				
03 設備及投資*	14,003,229				
0302 房屋建築及設備費*	2,505,121				
0304 機械設備費*	8,431,826				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,112,843				
0319 雜項設備費*	1,953,439				
04 獎補助費	338,000				
0475 獎勵及慰問	338,000				
合計	177,530,188				

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09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 (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	10,853,949	0	0	0	0	0	0	0	10,853,949
本年度收入	10,853,949	0	0	0	0	0	0	0	10,853,949
0451110301 一般賠償收入	26,025	0	0	0	0	0	0	0	26,025
0551110101 審查費	3,495,100	0	0	0	0	0	0	0	3,495,100
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	7,235,267	0	0	0	0	0	0	0	7,235,267
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09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 (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09月30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	178,602,479	473,731	0	0	540,000	0	0	0	179,616,210	23,749,132
本年度支出	177,530,188	473,731	0	0	540,000	0	0	0	178,543,919	23,749,132
一、本年度經費	161,646,137	473,731	0	0	540,000	0	0	0	162,659,868	23,749,132
5251111000 茶業技術研究改良	45,085,655	192,239	0	0	340,000	0	0	0	45,617,894	9,559,106
5851110100 一般行政	104,820,005	223,318	0	0	200,000	0	0	0	105,243,323	5,762,677
5851111000 農業試驗發展	11,740,477	58,174	0	0	0	0	0	0	11,798,651	8,427,349
二、統籌科目	15,884,051	0	0	0	0	0	0	0	15,884,051	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,984,777	0	0	0	0	0	0	0	13,984,777	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,899,274	0	0	0	0	0	0	0	1,899,274	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,944,718	190,470,159
公庫撥入數	16,078,129	179,616,210
罰款及賠償收入	0	26,025
規費收入	329,500	3,495,100
財產收入	0	61,615
其他收入	537,089	7,271,209
支出	16,958,261	188,925,326
繳付公庫數	866,589	10,853,949
人事支出	10,022,572	115,853,031
業務支出	5,689,700	47,335,928
設備及投資支出	269,400	14,544,418
獎補助支出	110,000	338,000
收支餘絀	-13,543	1,544,833