

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 112 年 4 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04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	6,000 0	0 3,000	0 0	-3,000 -3,000
	138			0551110000-3 茶業改良場	39,000 0	39,000	6,000 0	0 3,000	0 0	-3,000 -3,000
		01		0551110100-8 行政規費收入	39,000 0	39,000	6,000 0	0 3,000	0 0	-3,000 -3,000
			01	0551110101-0 審查費	39,000 0	39,000	6,000 0	0 3,000	0 0	-3,000 -3,000
04				0700000000-9 財產收入	94,000 0	94,000	9,000 0	0 117,650	0 0	108,650 108,650
	184			0751110000-4 茶業改良場	94,000 0	94,000	9,000 0	0 117,650	0 0	108,650 108,650

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04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	1,147
					0			10,147		
				0751110103-7 租金收入	14,000	14,000	9,000	0	0	1,147
					0			10,147		
				0751110500-7 廢舊物資售價	80,000	80,000	0	0	0	107,503
					0			107,503		
				1200000000-8 其他收入	7,571,000	7,571,000	1,624,000	1,141,230	0	1,048,668
					0			2,672,668		
				1251110000-3 茶業改良場	7,571,000	7,571,000	1,624,000	1,141,230	0	1,048,668
					0			2,672,668		
				1251110200-2 雜項收入	7,571,000	7,571,000	1,624,000	1,141,230	0	1,048,668
					0			2,672,668		
01	01	1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	0		
			0			0				
02	02	1251110210-6 其他雜項收入	7,570,000	7,570,000	1,624,000	1,141,230	0	1,048,668		
			0			2,672,668				
		合計	7,729,000	7,729,000	1,639,000	1,141,230	0	1,154,318		
			0			2,793,318				

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04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	89,971,000	23,793,673	6,231,171
					0	0			83,739,829	212,852
					0	0			0	
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	73,669,000	0	73,669,000	19,567,000	4,708,638	2,029,512
					0	0			17,537,488	212,852
					0	0			0	
				10 人事費	270,000	0	270,000	58,000	16,677	36,472
					0	0			21,528	0
					0	0			0	
				20 業務費	73,399,000	0	73,399,000	19,509,000	4,691,961	1,993,040
					0	0			17,515,960	212,852
					0	0			0	
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	13,709,000	0	13,709,000	1,960,000	1,865,875	26,925
					0	0			1,933,075	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,709,000	0	13,709,000	1,960,000	1,865,875	26,925
					0	0			1,933,075	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5 一般行政	142,490,000	0	142,490,000	65,805,000	15,447,633	3,482,367
					0	0			62,322,633	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04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	63,404,000	14,962,383	2,998,392
					0	0			60,405,608	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,249,000	0	7,249,000	2,254,000	485,250	480,575
					0	0			1,773,425	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	441,000	0	441,000	147,000	0	3,400
					0	0			143,600	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5* 一般行政	306,000	0	306,000	132,000	82,910	38,690
					0	0			93,310	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	306,000	0	306,000	132,000	82,910	38,690
					0	0			93,310	0
					0	0			0	
		03		5651111000-6 農業試驗發展	3,999,000	0	3,999,000	1,317,000	683,506	503,395
					0	0			813,605	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,999,000	0	3,999,000	1,317,000	683,506	503,395
					0	0			813,605	0
					0	0			0	
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	830,000	0	830,000	300,000	115,500	149,893
					0	0			150,107	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04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	300,000	115,500	149,893
					0	0			150,107	0
					0	0			0	
		04		5651119000-0 一般建築及設備	1,000,000	0	1,000,000	890,000	889,611	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	889,611	389
					0	0			889,611	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	890,000	889,611	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	
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	588,530	0	588,530	588,530	71,680	0
					0	0			588,530	0
					0	0			0	
				10 人事費	588,530	0	588,530	588,530	71,680	0
					0	0			588,530	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04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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	5,978,885	0	5,978,885	5,978,885	1,195,777	0	
					0	0			5,978,885	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,978,885	0	5,978,885	5,978,885	1,195,777	0	
					0	0			5,978,885	0	
					0	0			0		
				合計	242,670,415	0	242,670,415	96,538,415	25,061,130	6,231,171	
					0	0			90,307,244	212,852	
					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04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	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	21,528	60,405,608	0	0	5,978,885
1015 法定編制人員待遇	0	22,233,964	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,730,670	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,895,748	0	0	0
1030 獎金	0	20,401,649	0	0	0
1035 其他給與	0	174,156	0	0	0
1040 加班值班費	21,528	89,421	0	0	0
1045 退休退職給付	0	80,948	0	0	5,978,885
1050 退休離職儲金	0	2,759,876	0	0	0
1055 保險	0	2,039,176	0	0	0
20 業務費	17,515,960	1,773,425	813,605	0	0
2003 教育訓練費	16,214	1,695	0	0	0
2006 水電費	175,521	328,018	71,153	0	0
2009 通訊費	168,410	99,683	6,800	0	0
2018 資訊服務費	455,007	24,025	4,500	0	0
2021 其他業務租金	29,000	6,064	0	0	0
2024 稅捐及規費	203,020	27,789	30,040	0	0
2027 保險費	76,235	57,645	24,290	0	0
2030 兼職費	0	9,871	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,870,960	175,186	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	18,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,500	0	0	0	0
2051 物品	2,428,848	152,700	67,093	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04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	588,530	66,994,551			
1015 法定編制人員待遇	0	22,233,964			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,730,670			
1025 技工及工友待遇	0	9,895,748			
1030 獎金	0	20,401,649			
1035 其他給與	588,530	762,686			
1040 加班值班費	0	110,949			
1045 退休退職給付	0	6,059,833			
1050 退休離職儲金	0	2,759,876			
1055 保險	0	2,039,176			
20 業務費	0	20,102,990			
2003 教育訓練費	0	17,909			
2006 水電費	0	574,692			
2009 通訊費	0	274,893			
2018 資訊服務費	0	483,532			
2021 其他業務租金	0	35,064			
2024 稅捐及規費	0	260,849			
2027 保險費	0	158,170			
2030 兼職費	0	9,871			
2033 臨時人員酬金	0	8,046,146			
2036 按日按件計資酬金	0	18,600			
2045 國內組織會費	0	13,500			
2051 物品	0	2,648,641			

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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	3,292,615	503,600	484,894	0	0
2063 房屋建築養護費	1,462,465	167,664	65,520	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	51,430	29,894	3,920	0	0
2069 設施及機械設備養護費	785,128	125,215	55,145	0	0
2072 國內旅費	451,637	49,266	0	0	0
2081 運費	17,370	1,020	250	0	0
2093 特別費	0	14,090	0	0	0
30 設備及投資*	1,933,075	93,310	150,107	889,611	0
3020 機械設備費*	1,865,875	0	115,500	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	65,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	67,200	10,400	34,607	0	0
40 獎補助費	0	143,600	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	143,600	0	0	0
合計	19,470,563	62,415,943	963,712	889,611	5,978,885

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04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			
2054 一般事務費	0	4,281,109			
2063 房屋建築養護費	0	1,695,649			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	85,244			
2069 設施及機械設備養護費	0	965,488			
2072 國內旅費	0	500,903			
2081 運費	0	18,640			
2093 特別費	0	14,090			
30 設備及投資*	0	3,066,103			
3020 機械設備費*	0	1,981,375			
3025 運輸設備費*	0	907,521			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	65,000			
3035 雜項設備費*	0	112,207			
40 獎補助費	0	143,600			
4085 獎勵及慰問	0	143,600			
合計	588,530	90,307,244			

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04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	2,793,318	0	0	0	0	0	0	0	2,793,318
本年度	2,793,318	0	0	0	0	0	0	0	2,793,318
0551110101 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0751110103 租金收入	10,147	0	0	0	0	0	0	0	10,147
0751110500 廢舊物資售價	107,503	0	0	0	0	0	0	0	107,503
1251110210 其他雜項收入	2,672,668	0	0	0	0	0	0	0	2,672,668
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
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

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04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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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04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	90,557,244	212,852	0	0	592,000	0	0	0	91,362,096	9,276,319
本年度	90,307,244	212,852	0	0	592,000	0	0	0	91,112,096	5,426,319
一、本年度經費	83,739,829	212,852	0	0	592,000	0	0	0	84,544,681	5,426,319
5251111000 茶業技術研究改良	19,470,563	212,852	0	0	340,000	0	0	0	20,023,415	1,503,585
5651110100 一般行政	62,415,943	0	0	0	252,000	0	0	0	62,667,943	3,269,057
5651111000 農業試驗發展	963,712	0	0	0	0	0	0	0	963,712	653,288
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	6,567,415	0	0	0	0	0	0	0	6,567,415	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,978,885	0	0	0	0	0	0	0	5,978,885	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	588,530	0	0	0	0	0	0	0	588,530	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	965,891,091	2 負債	8,131,022
11 流動資產	8,544,815	21 流動負債	6,519,315
110103 專戶存款	7,739,963	210302 應付代收款	6,519,315
110104 零用金	592,000	28 其他負債	1,611,707
110901 預付款	212,852	280301 存入保證金	1,197,550
14 固定資產	953,030,456	280401 應付保管款	414,157
140101 土地	764,750,322	3 淨資產	957,760,069
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	957,760,069
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,993,866	310101 資產負債淨額	957,760,069
140401 房屋建築及設備	181,679,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,406,649		
140501 機械及設備	299,075,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-246,461,921		
140601 交通及運輸設備	27,312,365		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,880,905		
140701 雜項設備	39,926,889		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,944,859		
141001 收藏品及傳承資產	60,152,733		
16 無形資產	3,924,761		
160101 權利	214,560		
160102 電腦軟體	3,710,201		
18 其他資產	391,059		
180101 暫付款	391,059		

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	965,891,091	合計	965,891,091

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,102,111	94,155,414
公庫撥入數	24,960,881	91,362,096
規費收入	0	3,000
財產收益	0	117,650
其他收入	1,141,230	2,672,668
支出	25,180,468	98,057,724
繳付公庫數	1,141,230	2,793,318
人事支出	16,246,517	66,994,551
業務支出	5,860,717	20,352,990
獎補助支出	0	143,600
財產損失	9,386	35,539
折舊、折耗及攤銷	1,922,618	7,737,726
收支餘絀	921,643	-3,902,310

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	-66,022	2,827,608
房屋建築及設備	181,679,260	-123,276,005	0	0	-1,130,644	57,272,611
機械及設備	299,235,585	-243,485,726	2,046,375	2,206,347	-2,976,195	52,613,692
交通及運輸設備	27,118,044	-19,113,644	907,521	713,200	232,739	8,431,460
雜項設備	40,437,095	-32,968,181	112,207	622,413	23,322	6,982,030
收藏品及傳承資產	60,152,733	0	0	0	0	60,152,733
權利	224,495	0	0	9,935	0	214,560
小計	1,382,419,008	-424,771,400	3,066,103	3,551,895	-3,916,800	953,245,016
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	304,570	0	3,710,201
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	304,570	0	3,710,201
合計	1,386,433,779	-424,771,400	3,066,103	3,856,465	-3,916,800	956,955,217

備註：
1.本期資本資產變動增加數3,066,103元=預算採購增加金額3,066,103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04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	2,793,318	91,362,096	94,155,414	收入
	0	91,362,096	91,362,096	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	117,650	0	117,650	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	2,672,668	0	2,672,668	其他收入
歲出	90,307,244	7,750,480	98,057,724	支出
	0	2,793,318	2,793,318	繳付公庫數
人事費	66,994,551	0	66,994,551	人事支出
業務費	20,102,990	250,000	20,352,990	業務支出
獎補助費	143,600	0	143,600	獎補助支出
設備及投資	3,066,103	-3,066,103	0	
	0	35,539	35,539	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	7,737,726	7,737,726	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,513,926	83,611,616	-3,902,310	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數83,611,616元=公庫撥入數調整數91,362,096元-繳付公庫數調整數2,793,318元-以前年度保留實現數250,000元+設備及投資調整數3,066,103元-財產報廢損失35,539元(包括機械設備報廢損失22,183元+交通及運輸設備報廢損失7,132元+雜項設備報廢損失6,224元)-折舊、折耗及攤銷調整數7,737,726元(包括資產折舊7,423,221元+電腦軟體攤銷314,505元)。