

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員 顏淑英

機關長官 楊宏瑛

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	170	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	8,680	0	51,520			
					0			51,520					
				0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0	0	8,680	0	51,520			
					0			51,520					
				0451160300-3 賠償收入	0	0	0	8,680	0	51,520			
					0			51,520					
				0451160301-6 一般賠償收入	0	0	0	8,680	0	51,520			
					0			51,520					
03				141	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	300,000	0	0	160,000
								0			460,000		
	0551160000-5 臺南區農業改良場	300,000	300,000				300,000	0	0	160,000			
		0						460,000					
	0551160100-0 行政規費收入	300,000	300,000				300,000	0	0	160,000			
		0						460,000					
	0551160101-2 審查費	300,000	300,000				300,000	0	0	160,000			
		0						460,000					
04	189						0700000000-9 財產收入	244,000	244,000	108,000	12,000	0	105,880
								0			213,880		
				0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000	244,000	108,000	12,000	0	105,880			
					0			213,880					

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	186		01	0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	108,000	12,000 108,000	0	0			
				01	0751160103-9 租金收入	144,000 0	144,000	108,000	12,000 108,000	0	0		
			02		0751160500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 105,880	0	105,880		
					1200000000-8 其他收入	3,163,000 0	3,163,000	2,219,000	382,380 2,669,329	0	450,329		
					1251160000-5 臺南區農業改良場	3,163,000 0	3,163,000	2,219,000	382,380 2,669,329	0	450,329		
				01	1251160200-4 雜項收入	3,163,000 0	3,163,000	2,219,000	382,380 2,669,329	0	450,329		
			01		1251160201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 62,794	0	62,794		
				02	1251160210-8 其他雜項收入	3,163,000 0	3,163,000	2,219,000	382,380 2,606,535	0	387,535		
					合計	3,707,000 0	3,707,000	2,627,000	403,060 3,394,729	0	767,729		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	255,977,000	0	255,977,000	200,304,000	22,415,329	5,060,892	
					0	0			195,243,108	77,090	
					0	0			0		
		01		5251161000-6 農作物改良	88,560,000	0	87,897,000	61,239,000	7,686,631	2,419,078	
					0	-663,000			58,819,922	61,000	
					0	0			0		
				10 人事費	256,000	0	256,000	168,000	6,496	53,692	
					0	0			114,308	0	
					0	0			0		
				20 業務費	88,304,000	0	87,641,000	61,071,000	7,680,135	2,365,386	
					0	-663,000			58,705,614	61,000	
					0	0			0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	13,966,000	0	14,629,000	14,629,000	4,248,195	-667,397	
					0	663,000			15,296,397	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,966,000	0	14,629,000	14,629,000	4,248,195	-667,397	
					0	663,000			15,296,397	0	
					0	0			0		
		02		5651160100-7 一般行政	143,961,000	0	143,961,000	116,598,000	10,104,027	2,018,493	
					0	0			114,579,507	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	129,715,000	0	129,715,000	105,585,000	8,499,920	1,188,977	
				0	0		104,396,023	0			
				0	0		0				
				20 業務費	13,874,000	0	13,874,000	10,641,000	1,604,107	783,516	
				0	0		9,857,484	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	372,000	0	372,000	372,000	0	46,000	
				0	0		326,000	0			
				0	0		0				
				5651160200-1 農業試驗發展	5,065,000	0	5,065,000	3,513,000	376,476	349,518	
				0	0		3,163,482	16,090			
				0	0		0				
				20 業務費	5,065,000	0	5,065,000	3,513,000	376,476	349,518	
				0	0		3,163,482	16,090			
				0	0		0				
				5651160200-1* 農業試驗發展	925,000	0	925,000	925,000	0	826,200	
				0	0		98,800	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	925,000	0	925,000	925,000	0	826,200	
				0	0		98,800	0			
				0	0		0				
				5651169000-1* 一般建築及設備	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	115,000	
				0	0		3,285,000	0			
				0	0		0				

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02			01	5651169011-8* 交通及運輸設備	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	115,000	
				0	0		3,285,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	115,000	
				0	0		3,285,000	0			
				0	0		0				
				05	5651169800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	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			
			05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,170,560	0	2,170,560	2,170,560	536,800	0	
				0	0		2,170,560	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,170,560	0	2,170,560	2,170,560	536,800	0	
				0	0		2,170,560	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,824,792	0	17,824,792	17,824,792	1,796,369	0	
				0	0		17,824,792	0			
				0	0		0				
				10 人事費	17,824,792	0	17,824,792	17,824,792	1,796,369	0	
				0	0		17,824,792	0			
				0	0		0				

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,284,364	0	3,284,364	3,284,364	280,381	0	
					0	0			3,284,364	0	
					0	0			0		
				10	3,284,364	0	3,284,364	3,284,364	280,381	0	
				人事費	0	0			3,284,364	0	
					0	0			0		
				合計	279,256,716	0	279,256,716	223,583,716	25,028,879	5,060,892	
					0	0			218,522,824	77,090	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	114,308	104,396,023	0	0	3,284,364
1015 法定編制人員待遇	0	52,173,339	0	0	2,134,881
1020 約聘僱人員待遇	0	5,112,492	0	0	207,371
1025 技工及工友待遇	0	12,990,186	0	0	528,554
1030 獎金	0	21,042,239	0	0	413,558
1035 其他給與	0	545,897	0	0	0
1040 加班值班費	114,308	217,206	0	0	0
1045 退休退職給付	0	164,787	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,588,325	0	0	0
1055 保險	0	6,561,552	0	0	0
20 業務費	58,705,614	9,857,484	3,163,482	0	0
2003 教育訓練費	387,389	15,150	0	0	0
2006 水電費	4,043,465	661,359	1,106,154	0	0
2009 通訊費	552,855	248,146	90,729	0	0
2018 資訊服務費	893,615	660,490	7,290	0	0
2021 其他業務租金	774,734	12,900	76,865	0	0
2024 稅捐及規費	212,316	58,490	0	0	0
2027 保險費	130,102	176,946	0	0	0
2033 臨時人員酬金	28,039,267	1,863,615	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	384,230	0	43,332	0	0
2039 委辦費	675,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,589	0	0	0	0
2045 國內組織會費	15,000	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	17,824,792	2,170,560	127,790,047		
1015 法定編制人員待遇	0	0	54,308,220		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,319,863		
1025 技工及工友待遇	0	0	13,518,740		
1030 獎金	0	0	21,455,797		
1035 其他給與	0	2,170,560	2,716,457		
1040 加班值班費	0	0	331,514		
1045 退休退職給付	17,824,792	0	17,989,579		
1050 退休離職儲金	0	0	5,588,325		
1055 保險	0	0	6,561,552		
20 業務費	0	0	71,726,580		
2003 教育訓練費	0	0	402,539		
2006 水電費	0	0	5,810,978		
2009 通訊費	0	0	891,730		
2018 資訊服務費	0	0	1,561,395		
2021 其他業務租金	0	0	864,499		
2024 稅捐及規費	0	0	270,806		
2027 保險費	0	0	307,048		
2033 臨時人員酬金	0	0	29,902,882		
2036 按日按件計資酬金	0	0	427,562		
2039 委辦費	0	0	675,000		
2042 國際組織會費	0	0	9,589		
2045 國內組織會費	0	0	15,000		

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	8,273,334	668,793	545,296	0	0
2054 一般事務費	4,948,341	2,724,842	762,407	0	0
2063 房屋建築養護費	1,811,299	941,231	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	203,167	43,070	13,183	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,060,908	1,571,425	447,600	0	0
2072 國內旅費	3,124,305	170,414	69,926	0	0
2081 運費	166,698	8,930	700	0	0
2093 特別費	0	31,683	0	0	0
30 設備及投資*	15,296,397	0	98,800	3,285,000	0
3010 房屋建築及設備費*	227,091	0	0	0	0
3020 機械設備費*	13,305,477	0	98,800	0	0
3025 運輸設備費*	239,000	0	0	3,285,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	897,352	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	627,477	0	0	0	0
40 獎補助費	0	326,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	326,000	0	0	0
合計	74,116,319	114,579,507	3,262,282	3,285,000	3,284,364

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2051 物品	0	0	9,487,423		
2054 一般事務費	0	0	8,435,590		
2063 房屋建築養護費	0	0	2,752,530		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	259,420		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,079,933		
2072 國內旅費	0	0	3,364,645		
2081 運費	0	0	176,328		
2093 特別費	0	0	31,683		
30 設備及投資*	0	0	18,680,197		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	227,091		
3020 機械設備費*	0	0	13,404,277		
3025 運輸設備費*	0	0	3,524,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	897,352		
3035 雜項設備費*	0	0	627,477		
40 獎補助費	0	0	326,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	326,000		
合計	17,824,792	2,170,560	218,522,824		

行政院農業委員會臺南區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	3,394,729	0	0	0	0	0	0	0	3,394,729
本年度	3,394,729	0	0	0	0	0	0	0	3,394,729
0451160301 一般賠償收入	51,520	0	0	0	0	0	0	0	51,520
0551160101 審查費	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000
0751160103 租金收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
0751160500 廢舊物資售價	105,880	0	0	0	0	0	0	0	105,880
1251160201 收回以前年度歲出	62,794	0	0	0	0	0	0	0	62,794
1251160210 其他雜項收入	2,606,535	0	0	0	0	0	0	0	2,606,535
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

行政院農業委員會臺南區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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)			
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
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

行政院農業委員會臺南區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	218,522,824	77,090	0	0	565,000	0	0	0	219,164,914	4,418,802
本年度	218,522,824	77,090	0	0	565,000	0	0	0	219,164,914	4,418,802
一、本年度經費	195,243,108	77,090	0	0	565,000	0	0	0	195,885,198	4,418,802
5251161000 農作物改良	74,116,319	61,000	0	0	240,000	0	0	0	74,417,319	1,450,681
5651160100 一般行政	114,579,507	0	0	0	325,000	0	0	0	114,904,507	1,693,493
5651160200 農業試驗發展	3,262,282	16,090	0	0	0	0	0	0	3,278,372	1,159,628
5651169011 交通及運輸設備	3,285,000	0	0	0	0	0	0	0	3,285,000	115,000
二、統籌科目	23,279,716	0	0	0	0	0	0	0	23,279,716	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,284,364	0	0	0	0	0	0	0	3,284,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,824,792	0	0	0	0	0	0	0	17,824,792	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,170,560	0	0	0	0	0	0	0	2,170,560	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國111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	828,886,766	2 負債	23,341,128
11 流動資產	23,983,218	21 流動負債	21,072,130
110103 專戶存款	23,341,128	210302 應付代收款	21,072,130
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,268,998
110901 預付款	77,090	280301 存入保證金	2,268,998
14 固定資產	802,625,350	3 淨資產	805,545,638
140101 土地	171,891,430	31 資產負債淨額	805,545,638
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	805,545,638
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,425,707		
140401 房屋建築及設備	1,006,423,775		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-469,470,650		
140501 機械及設備	381,190,404		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-312,864,333		
140601 交通及運輸設備	28,763,054		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,221,490		
140701 雜項設備	90,263,312		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,040,368		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	2,278,198		
160101 權利	502,933		
160102 電腦軟體	1,775,265		
合 計	828,886,766	合 計	828,886,766

附註：

保管品(應付保管品) 1,322,140元

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	25,419,029	222,559,643
公庫撥入數	25,015,969	219,164,914
罰款及賠償收入	8,680	51,520
規費收入	0	460,000
財產收益	12,000	213,880
其他收入	382,380	2,669,329
支出	24,322,422	231,965,626
繳付公庫數	403,060	3,394,729
人事支出	11,119,966	127,790,047
業務支出	9,660,718	71,726,580
獎補助支出	0	326,000
財產損失	0	226,650
折舊、折耗及攤銷	3,138,678	28,501,620
收支餘絀	1,096,607	-9,405,983

行政院農業委員會臺南區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	168,067,523	0	7,453,274	3,629,367	0	171,891,430
土地改良物	56,323,874	-47,781,020	0	0	-644,687	7,898,167
房屋建築及設備	1,006,196,684	-459,684,792	227,091	0	-9,785,858	536,953,125
機械及設備	382,076,854	-313,444,130	14,819,989	15,706,439	579,797	68,326,071
交通及運輸設備	30,317,878	-22,494,112	3,789,706	5,344,530	4,272,622	10,541,564
雜項設備	91,970,387	-84,298,804	288,041	1,995,116	258,436	6,222,944
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	433,822	0	113,400	44,289	0	502,933
小 計	1,736,179,071	-927,702,858	26,691,501	26,719,741	-5,319,690	803,128,283
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	1,677,655	0	640,610	543,000	0	1,775,265
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	1,677,655	0	640,610	543,000	0	1,775,265
合 計	1,737,856,726	-927,702,858	27,332,111	27,262,741	-5,319,690	804,903,548

備註 1.本期資本資產成本變動增加數27,332,111元=預算採購增加金額26,246,871元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,085,240元。

2.設備及投資預算執行增加金額18,680,197元=本年度預算執行金額18,680,197元。3.預算採購增加金額(26,246,871元)與設備及投資預算執行增加金額(18,680,197元)差額7,566,674元=土地重估增值7,453,274元+補列財產：專利權110,400元、品種權3,000元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09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	3,394,729	219,164,914	222,559,643	收入
	0	219,164,914	219,164,914	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	51,520	0	51,520	罰款及賠償收入
規費收入	460,000	0	460,000	規費收入
財產收入	213,880	0	213,880	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	2,669,329	0	2,669,329	其他收入
歲出	218,522,824	13,442,802	231,965,626	支出
	0	3,394,729	3,394,729	繳付公庫數
人事費	127,790,047	0	127,790,047	人事支出
業務費	71,726,580	0	71,726,580	業務支出
獎補助費	326,000	0	326,000	獎補助支出
設備及投資	18,680,197	-18,680,197	0	
	0	226,650	226,650	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	28,501,620	28,501,620	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-215,128,095	205,722,112	-9,405,983	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數205,722,112元=公庫撥入數調整數219,164,914元-繳付公庫數調整數3,394,729元+設備及投資調整數18,680,197元-財產損失調整數226,650元(機械及設備155,335元+交通及運輸設備53,444元+雜項設備17,871元)-折舊、折耗及攤銷調整數28,501,620元(包括資產折舊27,914,331元+權利、電腦軟體攤銷587,289元)。