

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 蔡幸雯

機關長官 杜麗華

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	172			0451180000-2 花蓮區農業改良場	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451180300-6 賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451180301-9 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
	143			0551180000-8 花蓮區農業改良場	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551180100-2 行政規費收入	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551180101-5 審查費	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	90,000 0	90,000	0 0	0 0	0 0	
	191			0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	0 0	0 0	0 0	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	188	01		0751180500-1 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0			
				1200000000-8 其他收入	565,000 0	565,000	45,000	32,909 32,909	0	-12,091			
				1251180000-8 花蓮區農業改良場	565,000 0	565,000	45,000	32,909 32,909	0	-12,091			
				1251180200-7 雜項收入	565,000 0	565,000	45,000	32,909 32,909	0	-12,091			
				01 1251180201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	764 764	0	764			
				02 1251180210-0 其他雜項收入	565,000 0	565,000	45,000	32,145 32,145	0	-12,855			
				合計	745,000 0	745,000	45,000	32,909 32,909	0	-12,091			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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				0051000000-7 農業委員會主管						
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	261,934,000	0	261,934,000	29,064,000	19,537,428	9,526,572
					0	0			19,537,428	5,157,477
					0	0			0	
		01		5251181000-9 農作物改良	86,106,000	0	86,106,000	4,506,000	2,956,616	1,549,384
					0	0			2,956,616	244,892
					0	0			0	
				10 人事費	120,000	0	120,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	85,986,000	0	85,986,000	4,504,000	2,956,616	1,547,384
					0	0			2,956,616	244,892
					0	0			0	
		01		5251181000-9* 農作物改良	13,865,000	0	13,865,000	112,000	0	112,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,865,000	0	13,865,000	112,000	0	112,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5651180100-0 一般行政	89,166,000	0	89,166,000	23,351,000	16,580,812	6,770,188
					0	0			16,580,812	4,912,585
					0	0			0	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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	82,209,000	0	82,209,000	22,770,000	16,252,965	6,517,035
					0	0			16,252,965	4,912,585
					0	0			0	
				20 業務費	6,703,000	0	6,703,000	497,000	247,847	249,153
					0	0			247,847	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	254,000	0	254,000	84,000	80,000	4,000
					0	0			80,000	0
					0	0			0	
		02		5651180100-0* 一般行政	890,000	0	890,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4 農業試驗發展	25,052,000	0	25,052,000	1,095,000	0	1,095,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,052,000	0	25,052,000	1,095,000	0	1,095,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4* 農業試驗發展	39,000,000	0	39,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
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	39,000,000	0	39,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		5651189000-4 一般建築及設備	7,755,000	0	7,755,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			01	5651189002-0* 營建工程	6,865,000	0	6,865,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	6,865,000	0	6,865,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			02	5651189011-0* 交通及運輸設備	890,000	0	890,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		05		5651189800-0 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	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,178,250	0	2,178,250	2,178,250	2,178,250	0	
					0	0		2,178,250	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,178,250	0	2,178,250	2,178,250	2,178,250	0	
					0	0		2,178,250	0	0	
					0	0		0			
				合計	264,112,250	0	264,112,250	31,242,250	21,715,678	9,526,572	
					0	0		21,715,678		5,157,477	
					0	0		0			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

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01月31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
109	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	5,000	0	0	0	5,000	5,000
			01		5251181000-9 農作物改良	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	5,000	0	0	0	5,000	5,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						5,000	0	0	0	5,000	5,000
						0	0	0	0	0	0
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251181000-9 農作物改良	10,851,218	0	0	0	10,851,218	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						4,840,455	0	0	0	4,840,455	0
						0	0	0	0	0	0
			03		5651180200-4 農業試驗發展	4,840,455	0	0	0	4,840,455	0
						0	0	0	0	0	0
						1,427,592	0	0	0	1,427,592	0

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

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01月31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				20	0	0	0	0	0	0	
					業務費	1,427,592	0	0	0	0	1,427,592	0
					03	5651180200-4*	0	0	0	0	0	0
					農業試驗發展	4,583,171	0	0	0	0	4,583,171	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	4,583,171	0	0	0	0	4,583,171	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						10,851,218	0	0	0	0	10,851,218	0
					0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	13,868,694	0	0	0	0	13,868,694	0
					0051180000-0	0	0	0	0	0	0	0
					花蓮區農業改良場	13,868,694	0	0	0	0	13,868,694	0
					01	5251181000-9*	0	0	0	0	0	0
					農作物改良	3,489,622	0	0	0	0	3,489,622	0
30	0	0	0	0	0	0	0					
設備及投資	3,489,622	0	0	0	0	3,489,622	0					
02	5651180100-0*	0	0	0	0	0	0					
一般行政	293,378	0	0	0	0	293,378	0					
30	0	0	0	0	0	0	0					
設備及投資	293,378	0	0	0	0	293,378	0					

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

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01月31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
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651180200-4 農業試驗發展	181,056	0	0	0	0	181,056	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				181,056	0	0	0	0	0	181,056	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651180200-4* 農業試驗發展	7,926,584	0	0	0	0	7,926,584	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				7,926,584	0	0	0	0	0	7,926,584	0
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5651189000-4 一般建築及設備	1,978,054	0	0	0	0	1,978,054	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5651189002-0* 營建工程	1,978,054	0	0	0	0	1,978,054	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				1,978,054	0	0	0	0	0	1,978,054	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				13,868,694	0	0	0	0	0	13,868,694	0
				合計	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
				24,719,912	0	0	0	0	0	24,719,912	0

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

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01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				
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	16,252,965	2,178,250	18,431,215	
1015 法定編制人員待遇	0	6,762,990	0	6,762,990	
1020 約聘僱人員待遇	0	754,250	0	754,250	
1025 技工及工友待遇	0	932,300	0	932,300	
1030 獎金	0	7,284,606	0	7,284,606	
1035 其他給與	0	10,000	0	10,000	
1045 退休退職給付	0	0	2,178,250	2,178,250	
1050 退休離職儲金	0	415,310	0	415,310	
1055 保險	0	93,509	0	93,509	
20 業務費	2,956,616	247,847	0	3,204,463	
2006 水電費	0	17,028	0	17,028	
2009 通訊費	0	97,213	0	97,213	
2021 其他業務租金	4,807	0	0	4,807	
2027 保險費	0	99,967	0	99,967	
2033 臨時人員酬金	2,749,800	0	0	2,749,800	
2051 物品	156,811	10,010	0	166,821	
2054 一般事務費	25,380	16,255	0	41,635	
2069 設施及機械設備養護費	3,600	0	0	3,600	
2072 國內旅費	16,068	0	0	16,068	
2081 運費	150	0	0	150	
2093 特別費	0	7,374	0	7,374	
40 獎補助費	0	80,000	0	80,000	
4085 獎勵及慰問	0	80,000	0	80,000	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
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01月31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	32,909	0	0	0	0	0	0	0	32,909
本年度	32,909	0	0	0	0	0	0	0	32,909
1251180201 收回以前年度歲出	764	0	0	0	0	0	0	0	764
1251180210 其他雜項收入	32,145	0	0	0	0	0	0	0	32,145
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
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

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
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01月31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)			
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

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
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01月31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	21,715,678	5,157,477	0	0	350,000	0	0	0	27,223,155	28,739,007
本年度	21,715,678	5,157,477	0	0	350,000	0	0	0	27,223,155	4,019,095
一、本年度經費	19,537,428	5,157,477	0	0	350,000	0	0	0	25,044,905	4,019,095
5251181000 農作物改良	2,956,616	244,892	0	0	0	0	0	0	3,201,508	1,416,492
5651180100 一般行政	16,580,812	4,912,585	0	0	350,000	0	0	0	21,843,397	1,507,603
5651180200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000
二、統籌科目	2,178,250	0	0	0	0	0	0	0	2,178,250	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,178,250	0	0	0	0	0	0	0	2,178,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,719,912
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,719,912
110年度 5251181000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,840,455
110年度 5651180200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,763
111年度 5251181000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,489,622
111年度 5651180100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,378

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
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01月31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)			
111年度 5651180200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,107,640
111年度 5651189002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,054
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	426,827,650	2 負債	12,348,463
11 流動資產	17,855,940	21 流動負債	4,456,333
110103 專戶存款	12,343,463	210301 應付帳款	5,000
110104 零用金	350,000	210302 應付代收款	4,451,333
110901 預付款	5,162,477	28 其他負債	7,892,130
14 固定資產	407,023,284	280301 存入保證金	7,002,132
140101 土地	102,470,610	280401 應付保管款	889,998
140201 土地改良物	18,158,780	3 淨資產	414,479,187
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,960,398	31 資產負債淨額	414,479,187
140401 房屋建築及設備	201,685,038	310101 資產負債淨額	414,479,187
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,838,368		
140501 機械及設備	240,589,539		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-205,826,910		
140601 交通及運輸設備	20,918,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,367,704		
140701 雜項設備	43,856,621		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,503,671		
141101 購建中固定資產	172,841,168		
16 無形資產	1,917,626		
160101 權利	487,218		
160102 電腦軟體	1,430,408		
18 其他資產	30,800		
180201 存出保證金	30,800		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	426,827,650	合計	426,827,650

附註:

保證品(應付保證品) 1,320,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,256,064	27,256,064
公庫撥入數	27,223,155	27,223,155
其他收入	32,909	32,909
支出	23,668,898	23,668,898
繳付公庫數	32,909	32,909
人事支出	18,431,215	18,431,215
業務支出	3,204,463	3,204,463
獎補助支出	80,000	80,000
折舊、折耗及攤銷	1,920,311	1,920,311
收支餘絀	3,587,166	3,587,166

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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	102,470,610	0	0	0	0	102,470,610
土地改良物	18,158,780	-15,932,225	0	0	-28,173	2,198,382
房屋建築及設備	201,685,038	-120,076,906	0	0	-761,462	80,846,670
機械及設備	240,589,539	-204,985,589	0	0	-841,321	34,762,629
交通及運輸設備	20,918,579	-14,249,842	0	0	-117,862	6,550,875
雜項設備	43,856,621	-36,368,825	0	0	-134,846	7,352,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	492,242	0	0	5,024	0	487,218
小計	628,171,409	-391,613,387	0	5,024	-1,883,664	234,669,334
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	172,841,168	0	0	0	0	172,841,168
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,462,031	0	0	31,623	0	1,430,408
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	174,303,199	0	0	31,623	0	174,271,576
合計	802,474,608	-391,613,387	0	36,647	-1,883,664	408,940,910
備註						

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

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01月31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	32,909	27,223,155	27,256,064	收入
	0	27,223,155	27,223,155	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	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	32,909	0	32,909	其他收入
歲出	21,715,678	1,953,220	23,668,898	支出
	0	32,909	32,909	繳付公庫數
人事費	18,431,215	0	18,431,215	人事支出
業務費	3,204,463	0	3,204,463	業務支出
獎補助費	80,000	0	80,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	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	1,920,311	1,920,311	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-21,682,769	25,269,935	3,587,166	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數25,269,935元=公庫撥入數調整數27,223,155元-繳付公庫數調整數32,909元-折舊、折耗及攤銷調整數1,920,311元(包括資產折舊1,883,664元+權利、電腦軟體攤銷36,647元)。