

農業部花蓮區農業改良場

# 會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 蔡幸雯

機關長官 楊大吉

# 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.....	6
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.....	16
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

農業部花蓮區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
	169			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	
	140			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	13,260 13,260	0 0	13,260 13,260
	188			0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	0 0	13,260 13,260	0 0	13,260 13,260

農業部花蓮區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	187	01		0751180500-1 廢舊物資售價	90,000	90,000	0	13,260	0	13,260
					0			13,260		
				1200000000-8 其他收入	565,000	565,000	99,000	51,634	0	686
					0			99,686		
				1251180000-8 花蓮區農業改良場	565,000	565,000	99,000	51,634	0	686
					0			99,686		
				1251180200-7 雜項收入	565,000	565,000	99,000	51,634	0	686
			0				99,686			
		02		1251180210-0 其他雜項收入	565,000	565,000	99,000	51,634	0	686
					0			99,686		
				合計	745,000	745,000	99,000	64,894	0	13,946
					0			112,946		

農業部花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
16				0051000000-7 農業部主管						
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	251,588,000	0	251,588,000	42,957,000	11,796,997	12,400,890
					0	0			30,556,110	4,610,709
					0	0			0	
		01		5251181000-9 農作物改良	101,946,000	0	101,847,000	10,247,000	5,017,287	3,333,679
					0	-99,000			6,913,321	43,958
					0	0			0	
				10 人事費	120,000	0	120,000	7,000	0	7,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	101,826,000	0	101,727,000	10,240,000	5,017,287	3,326,679
					0	-99,000			6,913,321	43,958
					0	0			0	
		01		5251181000-9* 農作物改良	10,339,000	0	10,438,000	99,000	99,000	0
					0	99,000			99,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,339,000	0	10,438,000	99,000	99,000	0
					0	99,000			99,000	0
					0	0			0	
		02		5651180100-0 一般行政	91,659,000	0	91,659,000	31,080,000	5,694,710	8,638,211
					0	0			22,441,789	4,566,751
					0	0			0	

農業部花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	83,661,000	0	83,661,000	28,527,000	5,506,777	7,888,944
					0	0			20,638,056	4,566,751
					0	0			0	
				20 業務費	7,740,000	0	7,740,000	2,467,000	187,933	749,267
					0	0			1,717,733	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	86,000	0	0
					0	0			86,000	0
					0	0			0	
		02		5651180100-0* 一般行政	840,000	0	840,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	840,000	0	840,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4 農業試驗發展	28,252,000	0	28,252,000	1,531,000	986,000	429,000
					0	0			1,102,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,252,000	0	28,252,000	1,531,000	986,000	429,000
					0	0			1,102,000	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4* 農業試驗發展	18,452,000	0	18,452,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

農業部花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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					
				30 設備及投資	18,452,000	0	18,452,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,217,215	0	3,217,215	3,217,215	1,072,405	0	
					0	0			3,217,215	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,217,215	0	3,217,215	3,217,215	1,072,405	0	
					0	0			3,217,215	0	
					0	0			0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	772,458	0	772,458	772,458	447,548	0	
					0	0			772,458	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	772,458	0	772,458	772,458	447,548	0	
					0	0			772,458	0	
					0	0			0	0	
				合計	255,577,673	0	255,577,673	46,946,673	13,316,950	12,400,890	
					0	0			34,545,783	4,610,709	
					0	0			0	0	

農業部花蓮區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
112	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	43,316,014	0	0	0	43,316,014	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,129,635	0	0	0	3,129,635	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,129,635	0	0	0	3,129,635	0
			01		5251181000-9* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
						524,900	0	0	0	524,900	0

農業部花蓮區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	524,900	0	0	0	0	524,900	0
			03	5651180200-4* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	33,109,979	0	0	0	0	33,109,979	0
			04	5651189000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	6,551,500	0	0	0	0	6,551,500	0
			01	5651189002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	6,551,500	0	0	0	0	6,551,500	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	43,316,014	0	0	0	0	43,316,014	0
					5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
					43,316,014	0	0	0	0	43,316,014	0

農業部花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	20,638,056	0	772,458	3,217,215
1015 法定編制人員待遇	0	9,963,113	0	412,817	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,469,676	0	59,307	0
1025 技工及工友待遇	0	1,104,585	0	71,284	0
1030 獎金	0	7,055,728	0	229,050	0
1040 加班費	0	33,840	0	0	0
1045 退休退職給付	0	34,502	0	0	3,217,215
1050 退休離職儲金	0	770,928	0	0	0
1055 保險	0	205,684	0	0	0
20 業務費	6,913,321	1,717,733	1,102,000	0	0
2006 水電費	454,457	134,450	101,000	0	0
2009 通訊費	118,743	119,340	0	0	0
2018 資訊服務費	58,987	0	0	0	0
2021 其他業務租金	164,401	5,757	0	0	0
2024 稅捐及規費	262,000	720	72,000	0	0
2027 保險費	0	129,139	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,872,598	1,028,923	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,705	2,500	0	0	0
2045 國內組織會費	3,500	0	0	0	0
2051 物品	893,976	90,461	144,000	0	0
2054 一般事務費	633,593	161,137	785,000	0	0
2063 房屋建築養護費	55,600	28,530	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,000	0	0	0	0

農業部花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
10 人事費	24,627,729				
1015 法定編制人員待遇	10,375,930				
1020 約聘僱人員待遇	1,528,983				
1025 技工及工友待遇	1,175,869				
1030 獎金	7,284,778				
1040 加班費	33,840				
1045 退休退職給付	3,251,717				
1050 退休離職儲金	770,928				
1055 保險	205,684				
20 業務費	9,733,054				
2006 水電費	689,907				
2009 通訊費	238,083				
2018 資訊服務費	58,987				
2021 其他業務租金	170,158				
2024 稅捐及規費	334,720				
2027 保險費	129,139				
2033 臨時人員酬金	4,901,521				
2036 按日按件計資酬金	71,205				
2045 國內組織會費	3,500				
2051 物品	1,128,437				
2054 一般事務費	1,579,730				
2063 房屋建築養護費	84,130				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,000				

農業部花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	31,970	0	0	0	0
2072 國內旅費	243,686	3,086	0	0	0
2081 運費	34,105	11,690	0	0	0
2093 特別費	0	2,000	0	0	0
30 設備及投資*	99,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	99,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	86,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	86,000	0	0	0
合計	7,012,321	22,441,789	1,102,000	772,458	3,217,215

農業部花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
2069 設施及機械設備養護費	31,970				
2072 國內旅費	246,772				
2081 運費	45,795				
2093 特別費	2,000				
30 設備及投資*	99,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	99,000				
40 獎補助費	86,000				
4085 獎勵及慰問	86,000				
合計	34,545,783				

農業部花蓮區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	112,946	0	0	0	0	0	0	0	112,946
本年度	112,946	0	0	0	0	0	0	0	112,946
0751180500 廢舊物資售價	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
1251180210 其他雜項收入	99,686	0	0	0	0	0	0	0	99,686
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

農業部花蓮區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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

農業部花蓮區農業改良場  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	34,545,783	4,610,709	0	0	350,000	0	0	0	39,506,492	50,756,195
本年度	34,545,783	4,610,709	0	0	350,000	0	0	0	39,506,492	7,440,181
一、本年度經費	30,556,110	4,610,709	0	0	350,000	0	0	0	35,516,819	7,440,181
5251181000 農作物改良	7,012,321	43,958	0	0	0	0	0	0	7,056,279	3,289,721
5651180100 一般行政	22,441,789	4,566,751	0	0	350,000	0	0	0	27,358,540	3,721,460
5651180200 農業試驗發展	1,102,000	0	0	0	0	0	0	0	1,102,000	429,000
二、統籌科目	3,989,673	0	0	0	0	0	0	0	3,989,673	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	772,458	0	0	0	0	0	0	0	772,458	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,217,215	0	0	0	0	0	0	0	3,217,215	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,316,014
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,316,014
112年度 5251181000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,535
112年度 5651180200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,109,979
112年度 5651189002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,551,500

農業部花蓮區農業改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

農業部花蓮區農業改良場

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	436,953,993	2 負債	13,311,839
11 流動資產	18,246,068	21 流動負債	3,368,731
110103 專戶存款	13,280,359	210301 應付帳款	5,000
110104 零用金	350,000	210302 應付代收款	3,363,731
110901 預付款	4,615,709	28 其他負債	9,943,108
14 固定資產	416,668,916	280301 存入保證金	8,978,497
140101 土地	102,993,556	280401 應付保管款	964,611
140201 土地改良物	18,158,780	3 淨資產	423,642,154
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,326,638	31 資產負債淨額	423,642,154
140401 房屋建築及設備	383,511,743	310101 資產負債淨額	423,642,154
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-132,318,299		
140501 機械及設備	254,994,504		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-213,053,573		
140601 交通及運輸設備	22,285,246		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,538,827		
140701 雜項設備	44,712,525		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,279,204		
141101 購建中固定資產	3,529,103		
16 無形資產	2,011,729		
160101 權利	485,125		
160102 電腦軟體	1,526,604		
18 其他資產	27,280		
180101 暫付款	26,480		

農業部花蓮區農業改良場

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	800		
合計	436,953,993	合計	436,953,993

附註：保證品(應付保證品) 3,925,207元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部花蓮區農業改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,741,598	39,619,438
公庫撥入數	17,676,704	39,506,492
財產收益	13,260	13,260
其他收入	51,634	99,686
支出	15,695,450	39,323,566
繳付公庫數	64,894	112,946
人事支出	7,026,730	24,627,729
業務支出	6,191,220	9,733,054
獎補助支出	0	86,000
財產損失	61,741	61,741
折舊、折耗及攤銷	2,350,865	4,702,096
收支餘絀	2,046,148	295,872

農業部花蓮區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	522,946	0	0	102,993,556
土地改良物	18,158,780	-16,270,293	0	0	-56,345	1,832,142
房屋建築及設備	383,511,743	-130,217,630	0	0	-2,100,669	251,193,444
機械及設備	258,780,401	-214,910,281	0	3,785,897	1,856,708	41,940,931
交通及運輸設備	22,728,396	-15,708,940	0	443,150	170,113	6,746,419
雜項設備	46,656,847	-37,904,762	0	1,944,322	1,625,558	8,433,321
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	494,822	0	0	9,697	0	485,125
小計	832,801,599	-415,011,906	522,946	6,183,066	1,495,365	413,624,938
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	3,529,103	0	0	0	0	3,529,103
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,503,740	0	99,000	76,136	0	1,526,604
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	5,032,843	0	99,000	76,136	0	5,055,707
合計	837,834,442	-415,011,906	621,946	6,259,202	1,495,365	418,680,645

備註：

1.本年度成本變動增加數621,946元=預算採購增加金額621,946元。2.設備及投資預算執行增加金額99,000元=本年度預算執行金額99,000元。3.差額522,946元=土地公告地價調整增加金額522,946元。

農業部花蓮區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	112,946	39,506,492	39,619,438	收入
	0	39,506,492	39,506,492	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	13,260	0	13,260	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	99,686	0	99,686	其他收入
歲出	34,545,783	4,777,783	39,323,566	支出
	0	112,946	112,946	繳付公庫數
人事費	24,627,729	0	24,627,729	人事支出
業務費	9,733,054	0	9,733,054	業務支出
獎補助費	86,000	0	86,000	獎補助支出
設備及投資	99,000	-99,000	0	
	0	61,741	61,741	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	4,702,096	4,702,096	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-34,432,837	34,728,709	295,872	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數34,728,709元=公庫撥入數調整數39,506,492元-繳付公庫數調整數112,946元+設備及投資調整數99,000元-財產損失61,741元-折舊、折耗及攤銷調整數4,702,096元(包括資產折舊4,616,263元+權利、電腦軟體攤銷85,833元)。