

農業部花蓮區農業改良場

# 會計月報

中華民國 115 年 3 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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

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115年01月01日至115年03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	
	174			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	
	144			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	10,000 0	0 0	0 0	-10,000
	187			0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	10,000 0	0 0	0 0	-10,000

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115年01月01日至115年03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	184	01		0751180500-1 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	10,000	0 0	0	-10,000			
				1200000000-8 其他收入	565,000 0	565,000	139,000	47,575 145,807	0	6,807			
				1251180000-8 花蓮區農業改良場	565,000 0	565,000	139,000	47,575 145,807	0	6,807			
				1251180200-7 雜項收入	565,000 0	565,000	139,000	47,575 145,807	0	6,807			
				1251180201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,240	0	6,240			
				1251180210-0 其他雜項收入	565,000 0	565,000	139,000	47,575 139,567	0	567			
				合計	745,000 0	745,000	149,000	47,575 145,807	0	-3,193			

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115年01月01日至115年03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)	
16				0051000000-7 農業部主管						
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	282,836,000	0	282,836,000	63,592,000	14,376,850	13,232,594
		01		5251181000-9 農作物改良	0	0	0	50,359,406	4,998,603	
					0	0	0	0		
				5251181000-9 農作物改良	99,881,000	0	99,881,000	17,605,000	6,044,381	3,563,241
					0	0	0	14,041,759	141,333	
					0	0	0	0		
				10 人事費	120,000	0	120,000	17,000	1,328	15,672
					0	0	0	1,328	0	
					0	0	0	0		
				20 業務費	99,761,000	0	99,761,000	17,588,000	6,043,053	3,547,569
					0	0	0	14,040,431	141,333	
					0	0	0	0		
		01		5251181000-9* 農作物改良	14,766,000	0	14,766,000	1,197,000	540,247	579,753
					0	0	0	617,247	0	
					0	0	0	0		
				30 設備及投資	14,766,000	0	14,766,000	1,197,000	540,247	579,753
					0	0	0	617,247	0	
					0	0	0	0		
	02			5651180100-0 一般行政	99,991,000	0	99,991,000	38,661,000	7,004,712	5,626,127
					0	0	0	33,034,873	4,857,270	
					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115年01月01日至115年03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	92,719,000	0	92,719,000	35,890,000	6,609,328	5,378,772
					0	0			30,511,228	4,857,270
					0	0			0	
				20 業務費	7,038,000	0	7,038,000	2,693,000	395,384	245,355
					0	0			2,447,645	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	234,000	0	234,000	78,000	0	2,000
					0	0			76,000	0
					0	0			0	
		02		5651180100-0* 一般行政	15,846,000	0	15,846,000	70,000	18,990	51,010
					0	0			18,990	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	15,846,000	0	15,846,000	70,000	18,990	51,010
					0	0			18,990	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4 農業試驗發展	51,752,000	0	51,752,000	6,059,000	768,520	3,412,463
					0	0			2,646,537	0
					0	0			0	
				20 業務費	51,752,000	0	51,752,000	6,059,000	768,520	3,412,463
					0	0			2,646,537	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4* 農業試驗發展	500,000	0	500,000	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115年01月01日至115年03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					
				30 設備及投資	500,000	0	500,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	516,300	0	516,300	516,300	218,700	0	
					0	0			516,300	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	516,300	0	516,300	516,300	218,700	0	
					0	0			516,300	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,010,533	0	4,010,533	4,010,533	1,002,006	0	
					0	0			4,010,533	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,010,533	0	4,010,533	4,010,533	1,002,006	0	
					0	0			4,010,533	0	
					0	0			0	0	
				統籌科目小計	4,526,833	0	4,526,833	4,526,833	1,220,706	0	
					0	0			4,526,833	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115年01月01日至115年03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)	
				合計	287,362,833	0	287,362,833	68,118,833	15,597,556	13,232,594
					0	0			54,886,239	4,998,603
					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115年01月01日至115年03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	0 0	0 0	0 0	5,000 0	5,000 0
			01		5251181000-9 農作物改良	5,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,000 0	5,000 0
				20	業務費	5,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,000 0	5,000 0
					小計	5,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,000 0	5,000 0
113	16				0051000000-7 農業部主管							
		18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	0 441,000	0 0	0 441,000	0 441,000	0 0	0 0	0 0
			03		5651180200-4* 農業試驗發展	0 441,000	0 0	0 441,000	0 441,000	0 0	0 0	0 0
				30	設備及投資	0 441,000	0 0	0 441,000	0 441,000	0 0	0 0	0 0
					小計	0 441,000	0 0	0 441,000	0 441,000	0 0	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115年01月01日至115年03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	農業試驗發展	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
10 人事費	1,328	30,511,228	0	4,010,533	516,300
1015 法定編制人員待遇	0	15,516,911	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,797,948	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,590,960	0	0	0
1030 獎金	0	8,204,758	0	0	0
1035 其他給與	0	24,300	0	0	516,300
1040 加班費	1,328	76,820	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,010,533	0
1050 退休離職儲金	0	1,284,717	0	0	0
1055 保險	0	1,014,814	0	0	0
20 業務費	14,040,431	2,447,645	2,646,537	0	0
2003 教育訓練費	21,491	4,254	0	0	0
2006 水電費	584,945	334,949	166,095	0	0
2009 通訊費	211,312	91,749	60,753	0	0
2018 資訊服務費	212,427	1,500	1,800	0	0
2021 其他業務租金	162,969	18,923	0	0	0
2024 稅捐及規費	193,791	1,720	0	0	0
2027 保險費	4,050	134,008	0	0	0
2033 約用人員酬金	7,368,399	1,208,000	950,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	154,036	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	48,271	0	0
2045 國內組織會費	11,100	0	0	0	0
2051 物品	2,407,869	116,135	78,930	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115年01月01日至115年03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				
	合計				
10 人事費	35,039,389				
1015 法定編制人員待遇	15,516,911				
1020 約聘僱人員待遇	2,797,948				
1025 技工及工友待遇	1,590,960				
1030 獎金	8,204,758				
1035 其他給與	540,600				
1040 加班費	78,148				
1045 退休退職給付	4,010,533				
1050 退休離職儲金	1,284,717				
1055 保險	1,014,814				
20 業務費	19,134,613				
2003 教育訓練費	25,745				
2006 水電費	1,085,989				
2009 通訊費	363,814				
2018 資訊服務費	215,727				
2021 其他業務租金	181,892				
2024 稅捐及規費	195,511				
2027 保險費	138,058				
2033 約用人員酬金	9,526,399				
2036 按日按件計資酬金	154,036				
2042 國際組織會費	48,271				
2045 國內組織會費	11,100				
2051 物品	2,602,934				

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115年01月01日至115年03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	農業試驗發展	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
2054 一般事務費	1,792,429	225,747	1,297,780	0	0
2063 房屋建築養護費	56,500	226,334	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	36,856	22,808	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	502,057	6,500	0	0	0
2072 國內旅費	264,425	29,676	42,908	0	0
2081 運費	55,775	10,342	0	0	0
2093 特別費	0	15,000	0	0	0
30 設備及投資*	617,247	18,990	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	86,597	0	0	0	0
3020 機械設備費*	349,150	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	148,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	33,000	18,990	0	0	0
40 獎補助費	0	76,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	76,000	0	0	0
合計	14,659,006	33,053,863	2,646,537	4,010,533	516,300

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115年01月01日至115年03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				
	合計				
2054 一般事務費	3,315,956				
2063 房屋建築養護費	282,834				
2066 車輛及辦公器具養護費	59,664				
2069 設施及機械設備養護費	508,557				
2072 國內旅費	337,009				
2081 運費	66,117				
2093 特別費	15,000				
30 設備及投資*	636,237				
3010 房屋建築及設備費*	86,597				
3020 機械設備費*	349,150				
3025 運輸設備費*	148,500				
3035 雜項設備費*	51,990				
40 獎補助費	76,000				
4085 獎勵及慰問	76,000				
合計	54,886,239				

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115年01月01日至115年03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	145,807	0	0	0	0	0	0	0	145,807
本年度	145,807	0	0	0	0	0	0	0	145,807
1251180201 收回以前年度歲出	6,240	0	0	0	0	0	0	0	6,240
1251180210 其他雜項收入	139,567	0	0	0	0	0	0	0	139,567
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115年01月01日至115年03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	
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	

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115年01月01日至115年03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	60,257,141	4,998,603	0	0	350,000	0	0	0	65,605,744	8,286,991
本年度	54,886,239	4,998,603	0	0	350,000	0	0	0	60,234,842	7,883,991
一、本年度經費	50,359,406	4,998,603	0	0	350,000	0	0	0	55,708,009	7,883,991
5251181000 農作物改良	14,659,006	141,333	0	0	0	0	0	0	14,800,339	4,001,661
5651180100 一般行政	33,053,863	4,857,270	0	0	350,000	0	0	0	38,261,133	469,867
5651180200 農業試驗發展	2,646,537	0	0	0	0	0	0	0	2,646,537	3,412,463
二、統籌科目	4,526,833	0	0	0	0	0	0	0	4,526,833	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,010,533	0	0	0	0	0	0	0	4,010,533	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	516,300	0	0	0	0	0	0	0	516,300	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	5,370,902	0	0	0	0	0	0	0	5,370,902	403,000
一、以前年度應付(保留)數	5,370,902	0	0	0	0	0	0	0	5,370,902	403,000
113年度 5651180200 農業試驗發展	441,000	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0
114年度 5251181000 農作物改良	4,929,902	0	0	0	0	0	0	0	4,929,902	403,000

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115年01月01日至115年03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)			
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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	488,478,226	2 負債	18,505,375
11 流動資產	23,590,662	21 流動負債	9,675,683
110103 專戶存款	18,237,059	210301 應付帳款	5,000
110104 零用金	350,000	210302 應付代收款	9,670,683
110901 預付款	5,003,603	28 其他負債	8,829,692
14 固定資產	463,464,381	280301 存入保證金	7,706,007
140101 土地	103,067,875	280401 應付保管款	1,123,685
140201 土地改良物	44,192,055	3 淨資產	469,972,851
減：140202 累計折舊—土地改良物	-20,373,842	31 資產負債淨額	469,972,851
140401 房屋建築及設備	409,183,654	310101 資產負債淨額	469,972,851
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,463,069		
140501 機械及設備	242,092,663		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-206,737,133		
140601 交通及運輸設備	21,643,691		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,723,816		
140701 雜項設備	45,831,690		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,123,270		
141101 購建中固定資產	33,873,883		
16 無形資產	1,159,067		
160101 權利	397,684		
160102 電腦軟體	761,383		
18 其他資產	264,116		
180101 暫付款	263,316		

農業部花蓮區農業改良場

平衡表

中華民國115年03月31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	488,478,226	合計	488,478,226

附註：保證品(應付保證品) 4,649,207元

農業部花蓮區農業改良場

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,001,959	65,751,551
公庫撥入數	18,954,384	65,605,744
其他收入	47,575	145,807
支出	17,730,391	62,334,065
繳付公庫數	47,575	145,807
人事支出	7,831,362	35,039,389
業務支出	7,206,957	19,134,613
獎補助支出	0	76,000
財產損失	0	7,548
折舊、折耗及攤銷	2,644,497	7,930,708
收支餘絀	1,271,568	3,417,486

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115年01月01日至115年03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	102,993,556	0	74,319	0	0	103,067,875
土地改良物	44,192,055	-19,009,184	0	0	-1,364,658	23,818,213
房屋建築及設備	409,183,654	-153,764,293	0	0	-2,698,776	252,720,585
機械及設備	241,743,513	-203,858,046	349,150	0	-2,879,087	35,355,530
交通及運輸設備	22,250,021	-17,170,780	148,500	754,830	446,964	4,919,875
雜項設備	45,779,700	-35,563,521	51,990	0	-559,749	9,708,420
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	411,645	0	0	13,961	0	397,684
小計	866,554,144	-429,365,824	623,959	768,791	-7,055,306	429,988,182
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	28,416,384	0	5,457,499	0	0	33,873,883
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	875,542	0	0	114,159	0	761,383
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	29,291,926	0	5,457,499	114,159	0	34,635,266
合計	895,846,070	-429,365,824	6,081,458	882,950	-7,055,306	464,623,448

備註：

1.本年度成本變動增加數6,081,458元=預算採購增加金額6,081,458元。2.設備及投資預算執行增加金額6,007,139元=本年度預算執行金額636,237元+以前年度保留預算執行金額5,370,902元。3.差額74,319元=土地申報地價調整增加金額74,319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115年01月01日至115年03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	145,807	65,605,744	65,751,551	收入
	0	65,605,744	65,605,744	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	145,807	0	145,807	其他收入
歲出	54,886,239	7,447,826	62,334,065	支出
	0	145,807	145,807	繳付公庫數
人事費	35,039,389	0	35,039,389	人事支出
業務費	19,134,613	0	19,134,613	業務支出
獎補助費	76,000	0	76,000	獎補助支出
設備及投資	636,237	-636,237	0	
	0	7,548	7,548	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	7,930,708	7,930,708	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,740,432	58,157,918	3,417,486	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數58,157,918元=公庫撥入數調整數65,605,744元-繳付公庫數調整數145,807元+設備及投資調整數636,237元-財產損失7,548元-折舊、折耗及攤銷調整數7,930,708元(包括資產折舊7,802,588元+權利、電腦軟體攤銷128,120元)。