

行政院農業委員會高雄區農業改良場(農業部高雄區農業改良場)

會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 陳美玉

機關長官 戴順發

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

農業部高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	179	01	01	0400000000-2	0	0	0	5,572	0	13,778
				罰款及賠償收入	0			13,778		
				0451170000-6	0	0	0	5,572	0	13,778
				高雄區農業改良場	0			13,778		
				0451170300-0	0	0	0	5,572	0	13,778
				賠償收入	0					
				0451170301-2	0	0	0	5,572	0	13,778
				一般賠償收入	0			13,778		
03	144	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0551170000-1	200,000	200,000	0	0	0	0
				高雄區農業改良場	0			0		
				0551170100-6	200,000	200,000	0	0	0	
				行政規費收入	0			0		
				0551170101-9	200,000	200,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
04	190			0700000000-9	20,000	20,000	20,000	0	0	32,000
				財產收入	0			52,000		
				0751170000-2	20,000	20,000	20,000	0	0	32,000
				高雄區農業改良場	0			52,000		

農業部高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	187	01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	32,000	
					0			52,000			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	1,968,000	331,274	0	-261,608	
					0			1,706,392			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,968,000	331,274	0	-261,608	
					0			1,706,392			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,968,000	331,274	0	-261,608	
					0			1,706,392			
				01	1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	10,462
					0			10,462			
	02	1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,968,000	331,274	0	-272,070			
		0			1,695,930						
		合計	2,833,000	2,833,000	1,988,000	336,846	0	-215,830			
			0			1,772,170					

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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						
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	231,699,000	0	231,699,000	155,047,000	16,360,504	13,100,524
					0	0			141,946,476	4,485,553
					0	0			0	
		01		5251171000-2 農作物改良	95,256,000	0	95,256,000	59,891,000	6,602,259	9,122,426
					0	0			50,768,574	4,453,713
					0	0			0	
				10 人事費	12,000	0	12,000	12,000	0	846
					0	0			11,154	0
					0	0			0	
				20 業務費	95,244,000	0	95,244,000	59,879,000	6,602,259	9,121,580
					0	0			50,757,420	4,453,713
					0	0			0	
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,326,000	0	6,326,000	1,410,000	422,500	267,457
					0	0			1,142,543	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,326,000	0	6,326,000	1,410,000	422,500	267,457
					0	0			1,142,543	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3 一般行政	122,126,000	0	122,091,000	88,781,000	8,775,144	2,939,382
					0	-35,000			85,841,618	0
					0	0			0	

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	100,575,000	0	100,575,000	75,051,000	6,483,491	2,511,811
					0	0			72,539,189	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,353,000	0	21,318,000	13,598,000	2,291,653	421,571
					0	-35,000			13,176,429	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	132,000	0	6,000
					0	0			126,000	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,616,000	0	1,651,000	1,159,000	35,000	5,103
					0	35,000			1,153,897	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,616,000	0	1,651,000	1,159,000	35,000	5,103
					0	35,000			1,153,897	0
					0	0			0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,748,000	0	5,748,000	3,549,000	345,601	766,156
					0	0			2,782,844	31,840
					0	0			0	
				20 業務費	5,339,000	0	5,339,000	3,140,000	345,601	766,156
					0	0			2,373,844	31,840
					0	0			0	
				40 獎補助費	409,000	0	409,000	409,000	0	0
					0	0			409,000	0
					0	0			0	

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)		備註 (預付款)
02	03			5651170200-8*	527,000	0	527,000	257,000	180,000	0	
				農業試驗發展	0	0	0	257,000	0		
					0	0	0	0	0		
				30	527,000	0	527,000	257,000	180,000	0	
				設備及投資	0	0	0	257,000	0		
					0	0	0	0	0		
	04				5651179800-4	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					60	100,000	0	100,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
05				8903304500-4	921,090	0	921,090	921,090	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	921,090	0		
					0	0	0	0	0		
				10	921,090	0	921,090	921,090	0	0	
				人事費	0	0	0	921,090	0		
					0	0	0	0	0		
05				7606205300-6	13,345,462	0	13,345,462	13,345,462	1,493,175	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	13,345,462	0		
					0	0	0	0	0		
				10	13,345,462	0	13,345,462	13,345,462	1,493,175	0	
				人事費	0	0	0	13,345,462	0		
					0	0	0	0	0		

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	245,965,552	0	245,965,552	17,853,679	13,100,524	
					0	0		156,213,028	4,485,553	
					0	0		0		

農業部高雄區農業改良場
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08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	
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		17			0	0	0	0	0	0	0
			01		700,000	0	0	700,000	0	0	0
					0051170000-4 高雄區農業改良場						
					0	0	0	0	0	0	0
					700,000	0	0	700,000	0	0	0
					5251171000-2* 農作物改良						
					0	0	0	0	0	0	0
					700,000	0	0	700,000	0	0	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					700,000	0	0	700,000	0	0	0
					小 計						
					0	0	0	0	0	0	0
					700,000	0	0	700,000	0	0	0
					合 計						
					0	0	0	0	0	0	0
					700,000	0	0	700,000	0	0	0

農業部高雄區農業改良場

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08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	11,154	72,539,189	0	13,345,462	921,090
1015 法定編制人員待遇	11,154	37,043,250	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,801,907	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,441,467	0	0	0
1030 獎金	0	16,366,411	0	30,000	0
1035 其他給與	0	461,600	0	0	921,090
1040 加班值班費	0	222,807	0	0	0
1045 退休退職給付	0	80,948	0	13,315,462	0
1050 退休離職儲金	0	4,196,223	0	0	0
1055 保險	0	3,924,576	0	0	0
20 業務費	50,757,420	13,176,429	2,373,844	0	0
2003 教育訓練費	28,000	46,800	8,000	0	0
2006 水電費	1,915,322	2,902,049	40,000	0	0
2009 通訊費	71,674	567,195	71,841	0	0
2018 資訊服務費	406,421	73,500	6,200	0	0
2021 其他業務租金	516,660	0	4,000	0	0
2024 稅捐及規費	357,730	307,170	0	0	0
2027 保險費	72,521	158,257	0	0	0
2033 臨時人員酬金	30,829,727	3,662,582	360,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	117,620	24,000	37,423	0	0
2039 委辦費	831,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	26,500	10,000	0	0	0
2051 物品	7,096,661	153,539	757,648	0	0

農業部高雄區農業改良場

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08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	86,816,895				
1015 法定編制人員待遇	37,054,404				
1020 約聘僱人員待遇	1,801,907				
1025 技工及工友待遇	8,441,467				
1030 獎金	16,396,411				
1035 其他給與	1,382,690				
1040 加班值班費	222,807				
1045 退休退職給付	13,396,410				
1050 退休離職儲金	4,196,223				
1055 保險	3,924,576				
20 業務費	66,307,693				
2003 教育訓練費	82,800				
2006 水電費	4,857,371				
2009 通訊費	710,710				
2018 資訊服務費	486,121				
2021 其他業務租金	520,660				
2024 稅捐及規費	664,900				
2027 保險費	230,778				
2033 臨時人員酬金	34,852,309				
2036 按日按件計資酬金	179,043				
2039 委辦費	831,000				
2045 國內組織會費	36,500				
2051 物品	8,007,848				

農業部高雄區農業改良場

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08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	3,597,940	3,836,603	493,065	0	0
2063 房屋建築養護費	318,401	400,365	135,650	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	142,465	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,383,869	426,122	430,715	0	0
2072 國內旅費	2,145,656	405,282	5,692	0	0
2081 運費	41,718	6,875	23,610	0	0
2093 特別費	0	53,625	0	0	0
30 設備及投資*	1,142,543	1,153,897	257,000	0	0
3020 機械設備費*	920,352	174,875	53,625	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	148,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	147,687	147,600	23,879	0	0
3035 雜項設備費*	74,504	831,422	31,496	0	0
40 獎補助費	0	126,000	409,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	119,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	126,000	290,000	0	0
合計	51,911,117	86,995,515	3,039,844	13,345,462	921,090

農業部高雄區農業改良場

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08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	7,927,608				
2063 房屋建築養護費	854,416				
2066 車輛及辦公器具養護費	142,465				
2069 設施及機械設備養護費	3,240,706				
2072 國內旅費	2,556,630				
2081 運費	72,203				
2093 特別費	53,625				
30 設備及投資*	2,553,440				
3020 機械設備費*	1,148,852				
3025 運輸設備費*	148,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	319,166				
3035 雜項設備費*	937,422				
40 獎補助費	535,000				
4040 對國內團體之捐助	119,000				
4085 獎勵及慰問	416,000				
合計	156,213,028				

農業部高雄區農業改良場

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08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	1,772,170	0	0	0	0	0	0	0	1,772,170
本年度	1,772,170	0	0	0	0	0	0	0	1,772,170
0451170301 一般賠償收入	13,778	0	0	0	0	0	0	0	13,778
0751170500 廢舊物資售價	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
1251170201 收回以前年度歲出	10,462	0	0	0	0	0	0	0	10,462
1251170210 其他雜項收入	1,695,930	0	0	0	0	0	0	0	1,695,930
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

農業部高雄區農業改良場

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08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)			
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

農業部高雄區農業改良場
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08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	156,913,028	4,485,553	0	0	420,000	2,897	0	0	161,821,478	8,194,971
本年度	156,213,028	4,485,553	0	0	420,000	0	0	0	161,118,581	8,194,971
一、本年度經費	141,946,476	4,485,553	0	0	420,000	0	0	0	146,852,029	8,194,971
5251171000 農作物改良	51,911,117	4,453,713	0	0	0	0	0	0	56,364,830	4,936,170
5651170100 一般行政	86,995,515	0	0	0	420,000	0	0	0	87,415,515	2,524,485
5651170200 農業試驗發展	3,039,844	31,840	0	0	0	0	0	0	3,071,684	734,316
二、統籌科目	14,266,552	0	0	0	0	0	0	0	14,266,552	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,345,462	0	0	0	0	0	0	0	13,345,462	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	921,090	0	0	0	0	0	0	0	921,090	0
以前年度	700,000	0	0	0	0	2,897	0	0	702,897	0
一、以前年度應付(保留)數	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
111年度 5251171000 農作物改良	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,897	0	0	2,897	0
109年度 0451170301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,897	0	0	2,897	0

農業部高雄區農業改良場

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,332,109,160	2 負債	16,376,205
11 流動資產	21,196,258	21 流動負債	11,604,629
110103 專戶存款	16,290,705	210302 應付代收款	11,604,629
110104 零用金	420,000	28 其他負債	4,771,576
110901 預付款	4,485,553	280301 存入保證金	4,771,576
14 固定資產	1,308,760,410	3 淨資產	1,315,732,955
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,315,732,955
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,315,732,955
減：140202 累計折舊—土地改良物	-64,008,196		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-296,585,852		
140501 機械及設備	351,743,313		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-305,249,909		
140601 交通及運輸設備	56,352,083		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,389,968		
140701 雜項設備	58,640,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,348,176		
16 無形資產	2,066,792		
160101 權利	1,526,952		
160102 電腦軟體	539,840		
18 其他資產	85,700		
180101 暫付款	85,500		
180201 存出保證金	200		

農業部高雄區農業改良場

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,332,109,160	合 計	1,332,109,160

附註：

農業部高雄區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,124,080	163,593,648
公庫撥入數	21,787,234	161,821,478
罰款及賠償收入	5,572	13,778
財產收益	0	52,000
其他收入	331,274	1,706,392
支出	20,168,511	176,396,648
繳付公庫數	336,846	1,772,170
人事支出	7,976,666	86,816,895
業務支出	9,239,513	66,307,693
獎補助支出	0	535,000
財產損失	2,602	25,599
折舊、折耗及攤銷	2,612,884	20,939,291
收支餘絀	1,955,569	-12,803,000

農業部高雄區農業改良場
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08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	933,683,301	0	0	0	0	933,683,301
土地改良物	85,882,530	-62,684,380	0	0	-1,323,816	21,874,334
房屋建築及設備	582,040,523	-290,016,733	0	0	-6,569,119	285,454,671
機械及設備	350,348,514	-296,226,592	2,658,151	1,263,352	-9,023,317	46,493,404
交通及運輸設備	56,402,558	-48,200,573	633,225	683,700	-189,395	7,962,115
雜項設備	57,043,808	-44,274,247	2,209,953	613,000	-1,073,929	13,292,585
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,642,681	0	16,000	131,729	0	1,526,952
小計	2,067,043,915	-741,402,525	5,517,329	2,691,781	-18,179,576	1,310,287,362
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	583,373	0	50,000	93,533	0	539,840
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	583,373	0	50,000	93,533	0	539,840
合計	2,067,627,288	-741,402,525	5,567,329	2,785,314	-18,179,576	1,310,827,202

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數5,567,329元=預算採購增加金額3,469,440元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,097,889元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額3,253,440元=本年度預算執行金額2,553,440元+以前年度保留預算執行700,000元。
- 3.差額216,000元=其他以業務費出帳之權利16,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機200,000元。

農業部高雄區農業改良場
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08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	1,772,170	161,821,478	163,593,648	收入
	0	161,821,478	161,821,478	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,778	0	13,778	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	52,000	0	52,000	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	1,706,392	0	1,706,392	其他收入
歲出	156,213,028	20,183,620	176,396,648	支出
	0	1,772,170	1,772,170	繳付公庫數
人事費	86,816,895	0	86,816,895	人事支出
業務費	66,307,693	0	66,307,693	業務支出
獎補助費	535,000	0	535,000	獎補助支出
設備及投資	2,553,440	-2,553,440	0	
	0	25,599	25,599	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	20,939,291	20,939,291	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,440,858	141,637,858	-12,803,000	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數141,637,858元=公庫撥入數調整數161,821,478元-繳付公庫數調整數1,772,170元+設備及投資調整數2,553,440元-財產報廢損失25,599元-折舊、折耗及攤銷調整數20,939,291元(包括資產折舊20,845,758元+電腦軟體攤銷93,533元)。