

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 陳美玉

機關長官 羅正宗

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.....	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

農業部高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)		
03	143	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
				0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
				0551170100-6 行政規費收入	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
				0551170101-9 審查費	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0
04	187	01	01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	20,000	0 0	0	-20,000
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000 0	20,000	20,000	0 0	0	-20,000
				0751170500-5 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	20,000	0 0	0	-20,000
				1200000000-8 其他收入	2,613,000 0	2,613,000	401,000	409,932 462,371	0	61,371
	185	01	01	1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000 0	2,613,000	401,000	409,932 462,371	0	61,371
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000 0	2,613,000	401,000	409,932 462,371	0	61,371

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114年01月01日至114年02月28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	1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000 0	2,613,000	401,000	409,932 462,371	0	61,371
				合計	2,833,000 0	2,833,000	421,000	409,932 462,371	0	41,371

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114年01月01日至114年02月28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)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	257,129,000	0	257,129,000	54,431,000	15,233,684	4,370,050	
					0	0			50,060,950	522,122	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	111,976,000	0	111,976,000	16,308,000	5,150,698	2,236,015	
					0	0			14,071,985	413,762	
					0	0			0		
				20 業務費	111,976,000	0	111,976,000	16,308,000	5,150,698	2,236,015	
					0	0			14,071,985	413,762	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	7,553,000	0	7,553,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,553,000	0	7,553,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	128,180,000	0	128,180,000	37,480,000	9,845,450	2,078,571	
					0	0			35,401,429	108,360	
					0	0			0		
				10 人事費	105,578,000	0	105,578,000	35,010,000	8,788,080	1,848,598	
					0	0			33,161,402	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114年01月01日至114年02月28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)	
				20	22,398,000	0	22,398,000	2,402,000	1,057,370	229,973	
				業務費	0	0		2,172,027	108,360		
					0	0		0			
				40	204,000	0	204,000	68,000	0	0	
				獎補助費	0	0		68,000	0		
					0	0		0			
				5651170100-3*	1,906,000	0	1,906,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	1,906,000	0	1,906,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651170200-8	6,214,000	0	6,214,000	643,000	237,536	55,464	
				農業試驗發展	0	0		587,536	0		
					0	0		0			
				20	5,799,000	0	5,799,000	353,000	237,536	55,464	
				業務費	0	0		297,536	0		
					0	0		0			
				40	415,000	0	415,000	290,000	0	0	
				獎補助費	0	0		290,000	0		
					0	0		0			
				5651170200-8*	350,000	0	350,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	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114年01月01日至114年02月28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			04	30 設備及投資	350,000	0	350,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5651179000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5651179011-4* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
			05	5651179800-4 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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	78,400	0	78,400	78,400	78,400	0	
				0	0	0	78,400	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	78,400	0	78,400	78,400	78,400	0	
				0	0	0	78,400	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114年01月01日至114年02月28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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,198,665	0	4,198,665	4,198,665	1,399,555	0	
					0	0			4,198,665	0	
					0	0			0		
				10	4,198,665	0	4,198,665	4,198,665	1,399,555	0	
				人事費	0	0			4,198,665	0	
					0	0			0		
				合計	261,406,065	0	261,406,065	58,708,065	16,711,639	4,370,050	
					0	0			54,338,015	522,122	
					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114年01月01日至114年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		17			0051170000-4 高雄區農業改良場	0 9,756,880	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			01		5251171000-2 農作物改良	0 3,304,970	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 3,304,970	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			01		5251171000-2* 農作物改良	0 1,471,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,471,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5651170100-3 一般行政	0 1,505,860	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 1,505,860	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5651170100-3* 一般行政	0 318,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 318,000	0 0	0 0	0 0	0 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114年01月01日至114年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5651170200-8* 農業試驗發展	0 170,000	0 0	0 0	0 0	0 170,000	0 0
					30 設備及投資	0 170,000	0 0	0 0	0 0	0 170,000	0 0
			04		5651179000-8 一般建築及設備	0 2,987,050	0 0	0 0	0 0	0 2,987,050	0 0
				01	5651179002-3* 營建工程	0 2,987,050	0 0	0 0	0 0	0 2,987,050	0 0
					30 設備及投資	0 2,987,050	0 0	0 0	0 0	0 2,987,050	0 0
					小 計	0 9,756,880	0 0	0 0	0 0	0 9,756,880	0 0
					合 計	0 9,756,880	0 0	0 0	0 0	0 9,756,880	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114年01月01日至114年02月28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	0	33,161,402	0	4,198,665	78,400
1015 法定編制人員待遇	0	12,859,051	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	534,554	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,539,693	0	0	0
1030 獎金	0	15,506,476	0	0	0
1035 其他給與	0	25,600	0	0	78,400
1040 加班費	0	33,476	0	0	0
1045 退休退職給付	0	27,072	0	4,198,665	0
1050 退休離職儲金	0	1,011,499	0	0	0
1055 保險	0	623,981	0	0	0
20 業務費	14,071,985	2,172,027	297,536	0	0
2006 水電費	369,800	247,241	0	0	0
2009 通訊費	84,825	5,306	3,516	0	0
2018 資訊服務費	17,000	2,700	0	0	0
2021 其他業務租金	300,875	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	307,950	48,000	0	0	0
2027 保險費	14,405	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	11,399,718	1,350,145	120,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	47,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	641,725	74,837	74,680	0	0
2054 一般事務費	549,570	200,700	98,140	0	0
2063 房屋建築養護費	6,000	130,200	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114年01月01日至114年02月28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	37,438,467				
1015 法定編制人員待遇	12,859,051				
1020 約聘僱人員待遇	534,554				
1025 技工及工友待遇	2,539,693				
1030 獎金	15,506,476				
1035 其他給與	104,000				
1040 加班費	33,476				
1045 退休退職給付	4,225,737				
1050 退休離職儲金	1,011,499				
1055 保險	623,981				
20 業務費	16,541,548				
2006 水電費	617,041				
2009 通訊費	93,647				
2018 資訊服務費	19,700				
2021 其他業務租金	300,875				
2024 稅捐及規費	355,950				
2027 保險費	14,405				
2033 約用人員酬金	12,869,863				
2036 按日按件計資酬金	47,000				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	791,242				
2054 一般事務費	848,410				
2063 房屋建築養護費	136,200				

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114年01月01日至114年02月28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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	12,000	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	128,625	34,080	0	0	0
2072 國內旅費	166,487	56,663	1,200	0	0
2081 運費	38,005	155	0	0	0
40 獎補助費	0	68,000	290,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	68,000	290,000	0	0
合計	14,071,985	35,401,429	587,536	4,198,665	78,400

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114年01月01日至114年02月28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				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,000				
2069 設施及機械設備養護費	162,705				
2072 國內旅費	224,350				
2081 運費	38,160				
40 獎補助費	358,000				
4085 獎勵及慰問	358,000				
合計	54,338,015				

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114年01月01日至114年02月28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	462,371	0	0	0	0	0	0	0	462,371
本年度	462,371	0	0	0	0	0	0	0	462,371
1251170210 其他雜項收入	462,371	0	0	0	0	0	0	0	462,371
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	54,338,015	522,122	0	0	420,000	0	0	0	55,280,137	13,184,808
本年度	54,338,015	522,122	0	0	420,000	0	0	0	55,280,137	3,427,928
一、本年度經費	50,060,950	522,122	0	0	420,000	0	0	0	51,003,072	3,427,928
5251171000 農作物改良	14,071,985	413,762	0	0	420,000	0	0	0	14,905,747	1,402,253
5651170100 一般行政	35,401,429	108,360	0	0	0	0	0	0	35,509,789	1,970,211
5651170200 農業試驗發展	587,536	0	0	0	0	0	0	0	587,536	55,464
二、統籌科目	4,277,065	0	0	0	0	0	0	0	4,277,065	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,198,665	0	0	0	0	0	0	0	4,198,665	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	78,400	0	0	0	0	0	0	0	78,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,756,880
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,756,880
113年度 5251171000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775,970
113年度 5651170100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,860
113年度 5651170200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000

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114年01月01日至114年02月28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)			
113年度 5651179002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,050
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部高雄區農業改良場

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,312,643,916	2 負債	14,705,456
11 流動資產	15,647,578	21 流動負債	9,585,143
110103 專戶存款	14,705,456	210302 應付代收款	9,585,143
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,120,313
110901 預付款	522,122	280301 存入保證金	5,120,313
14 固定資產	1,294,185,145	3 淨資產	1,297,938,460
140101 土地	938,100,026	31 資產負債淨額	1,297,938,460
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,297,938,460
減：140202 累計折舊—土地改良物	-66,986,774		
140401 房屋建築及設備	581,280,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-310,441,941		
140501 機械及設備	358,673,301		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-310,616,431		
140601 交通及運輸設備	57,127,932		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,663,436		
140701 雜項設備	57,228,406		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,398,728		
16 無形資產	2,810,993		
160101 權利	2,309,241		
160102 電腦軟體	501,752		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,312,643,916	合 計	1,312,643,916

附註：

農業部高雄區農業改良場

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,393,355	55,742,508
公庫撥入數	16,983,423	55,280,137
其他收入	409,932	462,371
支出	19,638,915	59,835,116
繳付公庫數	409,932	462,371
人事支出	10,266,035	37,438,467
業務支出	6,445,604	16,541,548
獎補助支出	0	358,000
折舊、折耗及攤銷	2,517,344	5,034,730
收支餘絀	-2,245,560	-4,092,608

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114年01月01日至114年02月28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	938,100,026	0	0	0	0	938,100,026
土地改良物	85,882,530	-66,655,821	0	0	-330,953	18,895,756
房屋建築及設備	581,280,260	-308,919,395	0	0	-1,522,546	270,838,319
機械及設備	354,573,301	-308,249,319	4,100,000	0	-2,367,112	48,056,870
交通及運輸設備	57,127,932	-49,365,919	0	0	-297,517	7,464,496
雜項設備	57,228,406	-45,955,040	0	0	-443,688	10,829,678
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,291,269	0	63,000	45,028	0	2,309,241
小計	2,076,483,724	-779,145,494	4,163,000	45,028	-4,961,816	1,296,494,386
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	529,638	0	0	27,886	0	501,752
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	529,638	0	0	27,886	0	501,752
合計	2,077,013,362	-779,145,494	4,163,000	72,914	-4,961,816	1,296,996,138
備註： 本期資本資產變動增加數4,163,000元=其他以業務費出帳之權利63,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機4,100,000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114年01月01日至114年02月28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	462,371	55,280,137	55,742,508	收入
	0	55,280,137	55,280,137	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	462,371	0	462,371	其他收入
歲出	54,338,015	5,497,101	59,835,116	支出
	0	462,371	462,371	繳付公庫數
人事費	37,438,467	0	37,438,467	人事支出
業務費	16,541,548	0	16,541,548	業務支出
獎補助費	358,000	0	358,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	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	5,034,730	5,034,730	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,875,644	49,783,036	-4,092,608	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數49,783,036元=公庫撥入數調整數55,280,137元-繳付公庫數調整數462,371元-折舊、折耗及攤銷調整數5,034,730元(包括資產折舊5,006,844元+電腦軟體攤銷27,886元)