

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所(農業部農業藥物試驗所)

# 會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 柯淑婉

機關長官 徐慈鴻

# 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

農業部農業藥物試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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	171	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	17,100	0	17,100
				罰款及賠償收入	0			17,100		
				0451090000-6	100,000	100,000	0	17,100	0	17,100
				農業藥物毒物試驗所	0			17,100		
03	136	01	01	0451090300-0	100,000	100,000	0	17,100	0	17,100
				賠償收入	0			17,100		
				0451090301-2	100,000	100,000	0	17,100	0	17,100
				一般賠償收入	0			17,100		
04	182	01	01	0500000000-8	46,871,000	46,871,000	43,500,000	3,681,260	0	2,660,010
				規費收入	0			46,160,010		
				0551090000-1	46,871,000	46,871,000	43,500,000	3,681,260	0	2,660,010
				農業藥物毒物試驗所	0			46,160,010		
04	182	01	01	0551090100-6	46,871,000	46,871,000	43,500,000	3,681,260	0	2,660,010
				行政規費收入	0			46,160,010		
				0551090101-9	46,871,000	46,871,000	43,500,000	3,681,260	0	2,660,010
				審查費	0			46,160,010		
04	182	01	01	0700000000-9	100,000	100,000	100,000	0	0	77,852
				財產收入	0			177,852		
04	182	01	01	0751090000-2	100,000	100,000	100,000	0	0	77,852
				農業藥物毒物試驗所	0			177,852		

農業部農業藥物試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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	179	01		0751090100-7 財產孳息	0	0	0	0	0	8,972		
				0751090101-0 利息收入	0	0	0	0	0	8,972	8,972	
				0751090500-5 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	68,880		
				1200000000-8 其他收入	1,675,000	1,675,000	861,000	13,568	0	-21,357		
				1251090000-1 農業藥物毒物試驗所	1,675,000	1,675,000	861,000	13,568	0	-21,357		
				1251090200-0 雜項收入	1,675,000	1,675,000	861,000	13,568	0	-21,357		
				1251090210-4 其他雜項收入	1,675,000	1,675,000	861,000	13,568	0	-27,762		
				1251090201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,405		
				合計	48,746,000	48,746,000	44,461,000	3,711,928	0	2,733,605		
								0			47,194,605	

農業部農業藥物試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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				005100000-7 農業委員會主管						
	09			0051090000-4 農業藥物毒物試驗所	315,434,000	0	315,434,000	282,324,000	18,834,981	16,300,375
					0	0			266,023,625	133,000
					0	0			0	
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	89,283,000	0	89,283,000	75,577,000	4,392,046	6,498,189
					0	0			69,078,811	0
					0	0			0	
			20	業務費	89,283,000	0	89,283,000	75,577,000	4,392,046	6,498,189
					0	0			69,078,811	0
					0	0			0	
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	22,094,000	0	22,094,000	21,644,000	1,970,552	3,717,189
					0	0			17,926,811	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	22,094,000	0	22,094,000	21,644,000	1,970,552	3,717,189
					0	0			17,926,811	0
					0	0			0	
		02		5651090100-3 一般行政	131,893,000	0	131,893,000	128,399,000	8,615,205	4,281,023
					0	0			124,117,977	133,000
					0	0			0	
			10	人事費	118,433,000	0	118,433,000	116,755,000	7,905,471	3,315,823
					0	0			113,439,177	0
					0	0			0	

農業部農業藥物試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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)	
				20 業務費	13,302,000	0	13,302,000	11,486,000	709,734	963,200
					0	0			10,522,800	133,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	158,000	0	158,000	158,000	0	2,000
					0	0			156,000	0
					0	0			0	
		02		5651090100-3* 一般行政	167,000	0	167,000	167,000	0	0
					0	0			167,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	167,000	0	167,000	167,000	0	0
					0	0			167,000	0
					0	0			0	
		03		5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	43,948,000	0	43,948,000	30,688,000	3,763,833	-1,974,195
					0	0			32,662,195	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,948,000	0	43,948,000	30,688,000	3,763,833	-1,974,195
					0	0			32,662,195	0
					0	0			0	
		03		5651092000-0* 農藥檢驗及登記管理	27,099,000	0	27,099,000	24,999,000	93,345	3,712,285
					0	0			21,286,715	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	27,099,000	0	27,099,000	24,999,000	93,345	3,712,285
					0	0			21,286,715	0
					0	0			0	

農業部農業藥物試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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)	
		04		5651099000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	65,884	
			01	5651099011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	784,116	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	65,884	
					0	0	0	784,116	0	
					0	0	0	0	0	
		05		5651099800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	
				60 預備金	0	0	0	0	0	
					100,000	0	100,000	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	1,037,280	0	1,037,280	0	0	
					0	0	0	1,037,280	0	
				10 人事費	1,037,280	0	1,037,280	0	0	
					0	0	0	1,037,280	0	
					0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,102,200	0	12,102,200	999,754	0	
					0	0	0	12,102,200	0	
					0	0	0	0	0	

農業部農業藥物試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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	12,102,200	0	12,102,200	999,754	0	
					0	0		12,102,200	0	
					0	0		0		
				合計	328,573,480	0	328,573,480	295,463,480	19,834,735	16,300,375
					0	0		279,163,105	133,000	
					0	0		0		

農業部農業藥物試驗所

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農業藥物及植物保護試驗研究	一般行政	農藥檢驗及登記管理	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	113,439,177	0	0	12,102,200
1015 法定編制人員待遇	0	58,130,041	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	7,465,805	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,905,316	0	0	0
1030 獎金	0	18,667,418	0	0	0
1035 其他給與	0	1,270,047	0	0	0
1040 加班值班費	0	750,204	0	0	0
1045 退休退職給付	0	258,377	0	0	12,102,200
1050 退休離職儲金	0	6,756,035	0	0	0
1055 保險	0	7,235,934	0	0	0
20 業務費	69,078,811	10,522,800	32,662,195	0	0
2003 教育訓練費	408,178	33,645	44,962	0	0
2006 水電費	8,268,354	866	6,316,233	0	0
2009 通訊費	537,954	0	1,068,491	0	0
2018 資訊服務費	1,683,650	105,183	835,490	0	0
2021 其他業務租金	531,850	71,700	88,839	0	0
2024 稅捐及規費	0	88,166	900	0	0
2027 保險費	1,748	119,766	25,093	0	0
2033 臨時人員酬金	34,889,329	6,123,988	11,844,094	0	0
2036 按日按件計資酬金	230,811	29,984	697,456	0	0
2039 委辦費	3,717,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	10,598	0	0	0	0
2045 國內組織會費	92,000	0	39,000	0	0

農業部農業藥物試驗所

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,037,280	126,578,657			
1015 法定編制人員待遇	0	58,130,041			
1020 約聘僱人員待遇	0	7,465,805			
1025 技工及工友待遇	0	12,905,316			
1030 獎金	0	18,667,418			
1035 其他給與	1,037,280	2,307,327			
1040 加班值班費	0	750,204			
1045 退休退職給付	0	12,360,577			
1050 退休離職儲金	0	6,756,035			
1055 保險	0	7,235,934			
20 業務費	0	112,263,806			
2003 教育訓練費	0	486,785			
2006 水電費	0	14,585,453			
2009 通訊費	0	1,606,445			
2018 資訊服務費	0	2,624,323			
2021 其他業務租金	0	692,389			
2024 稅捐及規費	0	89,066			
2027 保險費	0	146,607			
2033 臨時人員酬金	0	52,857,411			
2036 按日按件計資酬金	0	958,251			
2039 委辦費	0	3,717,000			
2042 國際組織會費	0	10,598			
2045 國內組織會費	0	131,000			

農業部農業藥物試驗所

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農業藥物及植物保護試驗研究	一般行政	農藥檢驗及登記管理	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	4,685,211	1,076,865	3,285,683	0	0
2054 一般事務費	8,107,441	1,570,237	7,018,828	0	0
2063 房屋建築養護費	0	200,225	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	121,014	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,076,314	928,277	1,252,781	0	0
2072 國內旅費	1,143,978	47,174	122,395	0	0
2078 國外旅費	431,000	0	0	0	0
2081 運費	263,395	510	21,950	0	0
2093 特別費	0	5,200	0	0	0
30 設備及投資*	17,926,811	167,000	21,286,715	784,116	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	13,272,796	0	0
3020 機械設備費*	15,678,150	0	7,059,570	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	784,116	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,591,578	152,744	706,132	0	0
3035 雜項設備費*	657,083	14,256	248,217	0	0
40 獎補助費	0	156,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	156,000	0	0	0
合計	87,005,622	124,284,977	53,948,910	784,116	12,102,200

農業部農業藥物試驗所

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	9,047,759			
2054 一般事務費	0	16,696,506			
2063 房屋建築養護費	0	200,225			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	121,014			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,257,372			
2072 國內旅費	0	1,313,547			
2078 國外旅費	0	431,000			
2081 運費	0	285,855			
2093 特別費	0	5,200			
30 設備及投資*	0	40,164,642			
3010 房屋建築及設備費*	0	13,272,796			
3020 機械設備費*	0	22,737,720			
3025 運輸設備費*	0	784,116			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,450,454			
3035 雜項設備費*	0	919,556			
40 獎補助費	0	156,000			
4085 獎勵及慰問	0	156,000			
合計	1,037,280	279,163,105			

農業部農業藥物試驗所  
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11月30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	47,194,605	0	0	0	0	0	0	0	47,194,605
本年度	47,194,605	0	0	0	0	0	0	0	47,194,605
0451090301 一般賠償收入	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
0551090101 審查費	46,160,010	0	0	0	0	0	0	0	46,160,010
0751090101 利息收入	8,972	0	0	0	0	0	0	0	8,972
0751090500 廢舊物資售價	168,880	0	0	0	0	0	0	0	168,880
1251090201 收回以前年度歲出	6,405	0	0	0	0	0	0	0	6,405
1251090210 其他雜項收入	833,238	0	0	0	0	0	0	0	833,238
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

農業部農業藥物試驗所  
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11月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

農業部農業藥物試驗所  
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11月30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	279,163,105	133,000	0	0	500,000	0	0	0	279,796,105	15,667,375
本年度	279,163,105	133,000	0	0	500,000	0	0	0	279,796,105	15,667,375
一、本年度經費	266,023,625	133,000	0	0	500,000	0	0	0	266,656,625	15,667,375
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	87,005,622	0	0	0	500,000	0	0	0	87,505,622	9,715,378
5651090100 一般行政	124,284,977	133,000	0	0	0	0	0	0	124,417,977	4,148,023
5651092000 農藥檢驗及登記管理	53,948,910	0	0	0	0	0	0	0	53,948,910	1,738,090
5651099011 交通及運輸設備	784,116	0	0	0	0	0	0	0	784,116	65,884
二、統籌科目	13,139,480	0	0	0	0	0	0	0	13,139,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,102,200	0	0	0	0	0	0	0	12,102,200	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,037,280	0	0	0	0	0	0	0	1,037,280	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部農業藥物試驗所

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	609,430,375	2 負債	31,440,220
11 流動資產	32,073,220	21 流動負債	22,440,988
110103 專戶存款	31,440,220	210302 應付代收款	22,440,988
110104 零用金	500,000	28 其他負債	8,999,232
110901 預付款	133,000	280301 存入保證金	4,740,618
14 固定資產	561,026,700	280401 應付保管款	4,258,614
140101 土地	87,284,324	3 淨資產	577,990,155
140201 土地改良物	14,093,186	31 資產負債淨額	577,990,155
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,954,583	310101 資產負債淨額	577,990,155
140401 房屋建築及設備	544,128,939		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-215,279,201		
140501 機械及設備	999,690,206		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-889,021,149		
140601 交通及運輸設備	26,779,005		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,444,074		
140701 雜項設備	181,727,228		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-165,249,977		
141101 購建中固定資產	13,272,796		
16 無形資產	16,330,455		
160101 權利	1,955,414		
160102 電腦軟體	13,985,041		
160104 發展中之無形資產	390,000		
合 計	609,430,375	合 計	609,430,375

附註：保證品(應付保證品) 3,261,960元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

農業部農業藥物試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,679,663	331,747,468
公庫撥入數	19,967,735	279,796,105
罰款及賠償收入	17,100	17,100
規費收入	3,681,260	46,160,010
財產收益	0	177,852
捐獻及贈與收入	0	177,400
其他收入	13,568	5,419,001
支出	26,159,744	340,466,884
繳付公庫數	3,711,928	47,194,605
人事支出	8,905,225	126,578,657
業務支出	8,865,613	112,279,146
獎補助支出	0	156,000
財產損失	66,050	1,653,784
折舊、折耗及攤銷	4,610,928	52,604,692
收支餘絀	-2,480,081	-8,719,416

農業部農業藥物試驗所

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11月30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	87,284,324	0	0	0	0	87,284,324
土地改良物	14,093,186	-13,893,671	0	0	-60,912	138,603
房屋建築及設備	545,457,628	-204,287,814	0	1,328,689	-10,991,387	328,849,738
機械及設備	972,610,727	-857,676,970	27,305,005	225,526	-31,344,179	110,669,057
交通及運輸設備	25,036,028	-21,921,341	1,760,772	17,795	-522,733	4,334,931
雜項設備	180,809,308	-161,095,108	945,395	27,475	-4,154,869	16,477,251
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,782,872	0	382,957	210,415	0	1,955,414
小計	1,827,074,073	-1,258,874,904	30,394,129	1,809,900	-47,074,080	549,709,318
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	13,272,796	0	0	13,272,796
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,127,445	0	1,232,092	5,374,496	0	13,985,041
發展中之無形資產	0	0	390,000	0	0	390,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,127,445	0	14,894,888	5,374,496	0	27,647,837
合計	1,845,201,518	-1,258,874,904	45,289,017	7,184,396	-47,074,080	577,357,155

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數45,289,017元=預算採購增加金額40,532,259元+委辦機關財產移入金額4,579,358元+捐贈收入金額177,400元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額40,164,642元=本年度預算執行金額40,164,642元+以前年度保留預算執行0元。
- 3.差異367,617元係:(1)專利權財產補列-帳列無形資產382,957元。(2)以設備及投資項目購置未達登載財產標準之物品15,340元

農業部農業藥物試驗所  
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11月30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	47,194,605	284,552,863	331,747,468	收入
	0	279,796,105	279,796,105	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,100	0	17,100	罰款及賠償收入
規費收入	46,160,010	0	46,160,010	規費收入
財產收入	177,852	0	177,852	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	177,400	177,400	捐獻及贈與收入
其他收入	839,643	4,579,358	5,419,001	其他收入
歲出	279,163,105	61,303,779	340,466,884	支出
	0	47,194,605	47,194,605	繳付公庫數
人事費	126,578,657	0	126,578,657	人事支出
業務費	112,263,806	15,340	112,279,146	業務支出
獎補助費	156,000	0	156,000	獎補助支出
設備及投資	40,164,642	-40,164,642	0	
	0	1,653,784	1,653,784	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	52,604,692	52,604,692	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-231,968,500	223,249,084	-8,719,416	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數223,249,084元=公庫撥入數調整數279,796,105元+捐獻及贈與收入調整數177,400元+其他收入調整數4,579,358元(委辦經費購置財產)-繳付公庫數調整數47,194,605元-業務支出調整數15,340元(以設備及投資項目購置未達登載財產標準之物品)+設備及投資調整數40,164,642元-財產報廢損失調整數1,653,784元-折舊、折耗及攤銷調整數52,604,692元(包括資產折舊47,284,495元+電腦軟體攤銷5,320,197元)。