

農業部農業藥物試驗所

會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 陳麗仔

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
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.....	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

農業部農業藥物試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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)		
03	135	01	01	050000000-8	49,096,000	49,096,000	12,600,000	1,250,660	0	-1,683,398
				規費收入	0			10,916,602		
				055109000-1	49,096,000	49,096,000	12,600,000	1,250,660	0	-1,683,398
				農業藥物試驗所	0			10,916,602		
04	178	02	01	055109010-6	49,096,000	49,096,000	12,600,000	1,250,660	0	-1,683,398
				行政規費收入	0			10,916,602		
				055109010-9	49,096,000	49,096,000	12,600,000	1,250,660	0	-1,683,398
				審查費	0			10,916,602		
07	175	01	01	070000000-9	200,000	200,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				075109000-2	200,000	200,000	0	0	0	0
				農業藥物試驗所	0			0		
07	175	01	01	075109050-5	200,000	200,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				120000000-8	1,675,000	1,675,000	408,000	23,573	0	82,009
				其他收入	0			490,009		
07	175	01	01	125109000-1	1,675,000	1,675,000	408,000	23,573	0	82,009
				農業藥物試驗所	0			490,009		
				125109020-0	1,675,000	1,675,000	408,000	23,573	0	82,009
				雜項收入	0			490,009		

農業部農業藥物試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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)		
			01	1251090201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	29,314	
					0		29,314			
			02	1251090210-4 其他雜項收入	1,675,000	1,675,000	408,000	23,573	0	52,695
					0			460,695		
				合計	50,971,000	50,971,000	13,008,000	1,274,233	0	-1,601,389
					0			11,406,611		

農業部農業藥物試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	09			0051090000-4 農業藥物試驗所	745,925,000	0	745,925,000	114,412,000	26,567,419	6,482,456
					0	0			107,929,544	30,000
					0	0			0	
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	117,172,000	0	117,172,000	27,500,000	7,398,642	-10,362
					0	0			27,510,362	0
					0	0			0	
			20	業務費	117,172,000	0	117,172,000	27,500,000	7,398,642	-10,362
					0	0			27,510,362	0
					0	0			0	
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	15,015,000	0	15,015,000	9,390,000	5,428,478	519,908
					0	0			8,870,092	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	15,015,000	0	15,015,000	9,390,000	5,428,478	519,908
					0	0			8,870,092	0
					0	0			0	
		02		5651090100-3 一般行政	153,091,000	0	153,091,000	67,809,000	11,132,862	5,860,554
					0	0			61,948,446	0
					0	0			0	
			10	人事費	134,348,000	0	134,348,000	63,841,000	8,880,862	7,170,530
					0	0			56,670,470	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115年01月01日至115年04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)=(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					
				20 業務費	18,539,000	0	18,539,000	3,900,000	2,252,000	-1,309,976	
					0	0			5,209,976	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	204,000	0	204,000	68,000	0	0	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		5651090100-3* 一般行政	300,000	0	300,000	25,000	0	25,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	300,000	0	300,000	25,000	0	25,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651092000-0 農藥試驗及登記管理	71,837,000	0	71,837,000	9,500,000	2,525,253	-18,460	
					0	0			9,518,460	30,000	
					0	0			0		
				20 業務費	71,837,000	0	71,837,000	9,500,000	2,525,253	-18,460	
					0	0			9,518,460	30,000	
					0	0			0		
		03		5651092000-0* 農藥試驗及登記管理	388,410,000	0	388,410,000	188,000	82,184	105,816	
					0	0			82,184	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	388,410,000	0	388,410,000	188,000	82,184	105,816	
					0	0			82,184	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115年01月01日至115年04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)=(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		應付數(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					
		05		5651099800-4 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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,700	0	98,700	98,700	0	0	
					0	0			98,700	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	98,700	0	98,700	98,700	0	0	
					0	0			98,700	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,570,245	0	4,570,245	4,570,245	914,049	0	
					0	0			4,570,245	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,570,245	0	4,570,245	4,570,245	914,049	0	
					0	0			4,570,245	0	
					0	0			0	0	
				統籌科目小計	4,668,945	0	4,668,945	4,668,945	914,049	0	
					0	0			4,668,945	0	
					0	0			0	0	
				合計	750,593,945	0	750,593,945	119,080,945	27,481,468	6,482,456	
					0	0			112,598,489	30,000	
					0	0			0	0	

農業部農業藥物試驗所
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04月30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
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		09			0051090000-4 農業藥物試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5651092000-0* 農藥試驗及登記管理	46,302,932	0	13,180,940	46,302,932	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	46,302,932	0	13,180,940	46,302,932	0	0
114	16				0051000000-7 農業部主管						
		09			0051090000-4 農業藥物試驗所	0	0	0	0	0	0
			03		5651092000-0* 農藥試驗及登記管理	220,624,850	0	13,658,256	13,658,256	0	206,966,594
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	220,624,850	0	13,658,256	13,658,256	0	206,966,594
					小計	0	0	0	0	0	0
						220,624,850	0	13,658,256	13,658,256	0	206,966,594

農業部農業藥物試驗所

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04月30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
					266,927,782	0	26,839,196	59,961,188	0	206,966,594	0
				合計							

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115年01月01日至115年04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	農藥試驗及登記管理	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	56,670,470	0	4,570,245	98,700
1015 法定編制人員待遇	0	23,996,201	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,813,260	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,356,952	0	0	0
1030 獎金	0	18,821,528	0	0	0
1035 其他給與	0	172,000	0	0	98,700
1040 加班費	0	127,630	0	0	0
1045 退休退職給付	0	86,772	0	4,570,245	0
1050 退休離職儲金	0	2,211,808	0	0	0
1055 保險	0	2,084,319	0	0	0
20 業務費	27,510,362	5,209,976	9,518,460	0	0
2003 教育訓練費	33,356	25,100	7,700	0	0
2006 水電費	1,095,598	1,430,411	1,363,122	0	0
2009 通訊費	337,786	0	79,245	0	0
2018 資訊服務費	261,440	0	0	0	0
2021 其他業務租金	113,375	27,000	48,300	0	0
2024 稅捐及規費	0	41,260	15,300	0	0
2027 保險費	21,060	128,741	693	0	0
2033 約用人員酬金	15,702,927	1,905,616	5,023,690	0	0
2036 按日按件計資酬金	34,253	4,163	98,338	0	0
2039 委辦費	2,461,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	108,000	0	0	0	0
2051 物品	3,354,012	240,181	843,369	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115年01月01日至115年04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				
	合計				
10 人事費	61,339,415				
1015 法定編制人員待遇	23,996,201				
1020 約聘僱人員待遇	5,813,260				
1025 技工及工友待遇	3,356,952				
1030 獎金	18,821,528				
1035 其他給與	270,700				
1040 加班費	127,630				
1045 退休退職給付	4,657,017				
1050 退休離職儲金	2,211,808				
1055 保險	2,084,319				
20 業務費	42,238,798				
2003 教育訓練費	66,156				
2006 水電費	3,889,131				
2009 通訊費	417,031				
2018 資訊服務費	261,440				
2021 其他業務租金	188,675				
2024 稅捐及規費	56,560				
2027 保險費	150,494				
2033 約用人員酬金	22,632,233				
2036 按日按件計資酬金	136,754				
2039 委辦費	2,461,000				
2045 國內組織會費	108,000				
2051 物品	4,437,562				

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115年01月01日至115年04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	農藥試驗及登記管理	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	2,371,286	1,239,904	785,036	0	0
2063 房屋建築養護費	26,820	39,010	75,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	42,262	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,450,133	54,880	1,174,357	0	0
2072 國內旅費	91,571	4,827	4,310	0	0
2081 運費	47,745	60	0	0	0
2093 特別費	0	26,561	0	0	0
30 設備及投資*	8,870,092	0	82,184	0	0
3020 機械設備費*	8,764,075	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	106,017	0	82,184	0	0
40 獎補助費	0	68,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	68,000	0	0	0
合計	36,380,454	61,948,446	9,600,644	4,570,245	98,700

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115年01月01日至115年04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				
	合計				
2054 一般事務費	4,396,226				
2063 房屋建築養護費	140,830				
2066 車輛及辦公器具養護費	42,262				
2069 設施及機械設備養護費	2,679,370				
2072 國內旅費	100,708				
2081 運費	47,805				
2093 特別費	26,561				
30 設備及投資*	8,952,276				
3020 機械設備費*	8,764,075				
3030 資訊軟硬體設備費*	188,201				
40 獎補助費	68,000				
4085 獎勵及慰問	68,000				
合計	112,598,489				

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115年01月01日至115年04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	11,406,611	0	0	0	0	0	0	0	11,406,611
本年度	11,406,611	0	0	0	0	0	0	0	11,406,611
0551090101 審查費	10,916,602	0	0	0	0	0	0	0	10,916,602
1251090201 收回以前年度歲出	29,314	0	0	0	0	0	0	0	29,314
1251090210 其他雜項收入	460,695	0	0	0	0	0	0	0	460,695
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

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115年01月01日至115年04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)			
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

農業部農業藥物試驗所
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04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	172,559,677	30,000	0	0	500,000	0	0	0	173,089,677	212,919,050
本年度	112,598,489	30,000	0	0	500,000	0	0	0	113,128,489	5,952,456
一、本年度經費	107,929,544	30,000	0	0	500,000	0	0	0	108,459,544	5,952,456
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	36,380,454	0	0	0	500,000	0	0	0	36,880,454	9,546
5651090100 一般行政	61,948,446	0	0	0	0	0	0	0	61,948,446	5,885,554
5651092000 農藥試驗及登記管理	9,600,644	30,000	0	0	0	0	0	0	9,630,644	57,356
二、統籌科目	4,668,945	0	0	0	0	0	0	0	4,668,945	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,570,245	0	0	0	0	0	0	0	4,570,245	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,700	0	0	0	0	0	0	0	98,700	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	59,961,188	0	0	0	0	0	0	0	59,961,188	206,966,594
一、以前年度應付(保留)數	59,961,188	0	0	0	0	0	0	0	59,961,188	206,966,594
113年度 5651092000 農藥試驗及登記管理	46,302,932	0	0	0	0	0	0	0	46,302,932	0
114年度 5651092000 農藥試驗及登記管理	13,658,256	0	0	0	0	0	0	0	13,658,256	206,966,594

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115年01月01日至115年04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)			
二、退還以前年度收入數	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115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	900,267,790	2 負債	31,217,965
11 流動資產	31,747,965	21 流動負債	17,937,661
110103 專戶存款	31,217,965	210302 應付代收款	17,937,661
110104 零用金	500,000	28 其他負債	13,280,304
110901 預付款	30,000	280301 存入保證金	9,286,861
14 固定資產	856,118,048	280401 應付保管款	3,993,443
140101 土地	89,379,196	3 淨資產	869,049,825
140201 土地改良物	14,093,186	31 資產負債淨額	869,049,825
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,959,047	310101 資產負債淨額	869,049,825
140401 房屋建築及設備	539,284,087		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-241,062,302		
140501 機械及設備	898,695,556		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-725,914,744		
140601 交通及運輸設備	31,981,802		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,835,902		
140701 雜項設備	156,829,510		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-142,013,257		
141101 購建中固定資產	264,639,963		
16 無形資產	12,401,777		
160101 權利	1,731,851		
160102 電腦軟體	10,669,926		
合 計	900,267,790	合 計	900,267,790

附註：保證品(應付保證品) 5,843,171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115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	55,532,857	184,496,288
公庫撥入數	54,258,624	173,089,677
規費收入	1,250,660	10,916,602
其他收入	23,573	490,009
支出	28,384,774	135,671,578
繳付公庫數	1,274,233	11,406,611
人事支出	9,794,911	61,339,415
業務支出	12,175,895	42,238,798
獎補助支出	0	68,000
財產損失	9,345	59,459
折舊、折耗及攤銷	5,130,390	20,559,295
收支餘絀	27,148,083	48,824,710

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115年01月01日至115年04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	88,065,932	0	1,313,264	0	0	89,379,196
土地改良物	14,093,186	-13,959,047	0	0	0	134,139
房屋建築及設備	543,224,589	-241,060,240	0	3,940,502	-2,062	298,221,785
機械及設備	1,132,745,544	-961,616,518	14,938,976	248,988,964	235,701,774	172,780,812
交通及運輸設備	41,934,703	-25,185,706	0	9,952,901	9,349,804	16,145,900
雜項設備	190,387,835	-174,355,333	35,000	33,593,325	32,342,076	14,816,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,721,601	0	88,500	78,250	0	1,731,851
小計	2,012,173,390	-1,416,176,844	16,375,740	296,553,942	277,391,592	593,209,936
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	209,378,775	0	59,961,188	4,700,000	0	264,639,963
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,126,330	0	0	1,456,404	0	10,669,926
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	221,505,105	0	59,961,188	6,156,404	0	275,309,889
合計	2,233,678,495	-1,416,176,844	76,336,928	302,710,346	277,391,592	868,519,825
備註：						
1.本期資本資產變動增加數76,336,928元=預算採購增加金額68,913,464元+其他依財產規制移入等增加金額7,423,464元(土地地價調整增值1,313,264元+專利權無形資產增列88,500元+財產產籍更正補列等1,321,700元+上年度購建中固定資產轉列財產4,700,000元)。						
2.設備及投資預算執行增加金額68,913,464元=本年度預算執行金額8,952,276元+以前年度保留預算執行金額59,961,188元。						
3.預算採購增加金額68,913,464元與設備及投資預算執行增加金額68,913,464元相同，無差異。						

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115年01月01日至115年04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	11,406,611	173,089,677	184,496,288	收入
	0	173,089,677	173,089,677	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	10,916,602	0	10,916,602	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	490,009	0	490,009	其他收入
歲出	112,598,489	23,073,089	135,671,578	支出
	0	11,406,611	11,406,611	繳付公庫數
人事費	61,339,415	0	61,339,415	人事支出
業務費	42,238,798	0	42,238,798	業務支出
獎補助費	68,000	0	68,000	獎補助支出
設備及投資	8,952,276	-8,952,276	0	
	0	59,459	59,459	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	20,559,295	20,559,295	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-101,191,878	150,016,588	48,824,710	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數150,016,588元=公庫撥入數調整數173,089,677元-繳付公庫數調整數11,406,611元+設備及投資調整數8,952,276元-財產報廢損失調整數59,459元-折舊、折耗及攤銷調整數20,559,295元(資產折舊19,102,891元+電腦軟體攤銷1,456,404元)。