

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 12 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12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		保留數 (4)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					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	100,000	0	0	0			
				罰款及賠償收入	0			17,100		-82,900			
				0451090000-6	100,000	100,000	100,000	0	0	0			
				農業藥物毒物試驗所	0			17,100		-82,900			
				0451090300-0	100,000	100,000	100,000	0	0	0			
				賠償收入	0				17,100		-82,900		
			01	0451090301-2	100,000	100,000	100,000	0	0	0			
				一般賠償收入	0						17,100		-82,900
03	136	01	01	0500000000-8	46,871,000	46,871,000	46,871,000	3,293,540	0	0			
				規費收入	0			49,453,550		2,582,550			
				0551090000-1	46,871,000	46,871,000	46,871,000	3,293,540	0	0			
				農業藥物毒物試驗所	0			49,453,550		2,582,550			
				0551090100-6	46,871,000	46,871,000	46,871,000	3,293,540	0	0			
				行政規費收入	0				49,453,550		2,582,550		
			01	0551090101-9	46,871,000	46,871,000	46,871,000	3,293,540	0	0			
				審查費	0						49,453,550		2,582,550
04	182			0700000000-9	100,000	100,000	100,000	10,090	0	0			
				財產收入	0			187,942		87,942			
				0751090000-2	100,000	100,000	100,000	10,090	0	0			
				農業藥物毒物試驗所	0					187,942		87,942	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	179		01	0751090100-7	0	0	0	10,090	0	0
				財產孳息	0			19,062		19,062
			01	0751090101-0	0	0	0	10,090	0	0
				利息收入	0			19,062		19,062
			02	0751090500-5	100,000	100,000	100,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			168,880		68,880
				1200000000-8	1,675,000	1,675,000	1,675,000	22,146	0	0
				其他收入	0			861,789		-813,211
				1251090000-1	1,675,000	1,675,000	1,675,000	22,146	0	0
				農業藥物毒物試驗所	0			861,789		-813,211
			01	1251090200-0	1,675,000	1,675,000	1,675,000	22,146	0	0
				雜項收入	0			861,789		-813,211
			01	1251090201-3	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			6,405		6,405
02	1251090210-4	1,675,000	1,675,000	1,675,000	22,146	0	0			
	其他雜項收入	0			855,384		-819,616			
合計				48,746,000	48,746,000	48,746,000	3,325,776	0	0	
				0			50,520,381		1,774,381	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	315,269,000	315,269,000	49,213,621	0
					0	0			315,237,246	31,754
					0	-165,000			0	0
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗研究	89,283,000	0	87,626,985	87,626,985	18,519,362	0
					0	-1,656,015			87,598,173	28,812
					0	0			0	0
				20 業務費	89,283,000	0	87,626,985	87,626,985	18,519,362	0
					0	-1,656,015			87,598,173	28,812
					0	0			0	0
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗研究	22,094,000	0	23,750,015	23,750,015	5,823,204	0
					0	1,656,015			23,750,015	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	22,094,000	0	23,750,015	23,750,015	5,823,204	0
					0	1,656,015			23,750,015	0
					0	0			0	0
		02		5651090100-3 一般行政	131,893,000	0	131,893,000	131,893,000	7,775,006	0
					0	0			131,892,983	17
					0	0			0	0
				10 人事費	118,433,000	0	118,433,000	118,433,000	4,993,823	0
					0	0			118,433,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	13,302,000	0	13,303,983	2,781,183	0	
					0	1,983		13,303,983	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	158,000	0	156,017	0	0	
					0	-1,983		156,000	17	
					0	0		0	0	
		02		5651090100-3* 一般行政	167,000	0	167,000	0	0	
					0	0		167,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	167,000	0	167,000	0	0	
					0	0		167,000	0	
					0	0		0	0	
		03		5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	43,948,000	0	41,648,312	8,984,076	0	
					0	-2,299,688		41,646,271	2,041	
					0	0		0	0	
				20 業務費	43,948,000	0	41,648,312	8,984,076	0	
					0	-2,299,688		41,646,271	2,041	
					0	0		0	0	
		03		5651092000-0* 農藥檢驗及登記管理	27,099,000	0	29,398,688	8,111,973	0	
					0	2,299,688		29,398,688	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	27,099,000	0	29,398,688	8,111,973	0	
					0	2,299,688		29,398,688	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		5651099000-8 一般建築及設備	850,000	0	785,000	0	0	
					0	0		784,116	884	
					0	-65,000		0	0	
		01		5651099011-4* 交通及運輸設備	850,000	0	785,000	0	0	
					0	0		784,116	884	
					0	-65,000		0	0	
			30	設備及投資	850,000	0	785,000	0	0	
					0	0		784,116	884	
					0	-65,000		0	0	
		05		5651099800-4 第一預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		0	0	
			60	預備金	100,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-100,000		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		1,037,280	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,037,280	0	1,037,280	0	0	
					0	0		1,037,280	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	0	0	
					0	0		12,102,200	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	12,102,200	0	12,102,200	0	0	
					0	0		12,102,200	0	
					0	0		0	0	
				合計	328,573,480	0	328,408,480	49,213,621	0	
					0	0		328,376,726	31,754	
					0	-165,000		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12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	118,433,000	0	0	12,102,200
1015 法定編制人員待遇	0	58,108,131	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	1,913,698	0	0	0
1040 加班值班費	0	3,653,213	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	7,268,250	0	0	0
1055 保險	0	8,192,792	0	0	0
20 業務費	87,598,173	13,303,983	41,646,271	0	0
2003 教育訓練費	437,130	35,115	47,812	0	0
2006 水電費	9,086,140	866	7,856,775	0	0
2009 通訊費	539,571	0	1,193,396	0	0
2018 資訊服務費	2,582,156	166,413	2,712,816	0	0
2021 其他業務租金	968,876	71,700	104,539	0	0
2024 稅捐及規費	0	94,026	900	0	0
2027 保險費	1,748	119,766	26,143	0	0
2033 臨時人員酬金	42,279,439	6,126,193	14,693,646	0	0
2036 按日按件計資酬金	534,616	29,984	709,456	0	0
2039 委辦費	4,130,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	10,598	0	0	0	0
2045 國內組織會費	95,000	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,037,280	131,572,480			
1015 法定編制人員待遇	0	58,108,131			
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	2,950,978			
1040 加班值班費	0	3,653,213			
1045 退休退職給付	0	12,360,577			
1050 退休離職儲金	0	7,268,250			
1055 保險	0	8,192,792			
20 業務費	0	142,548,427			
2003 教育訓練費	0	520,057			
2006 水電費	0	16,943,781			
2009 通訊費	0	1,732,967			
2018 資訊服務費	0	5,461,385			
2021 其他業務租金	0	1,145,115			
2024 稅捐及規費	0	94,926			
2027 保險費	0	147,657			
2033 臨時人員酬金	0	63,099,278			
2036 按日按件計資酬金	0	1,274,056			
2039 委辦費	0	4,130,000			
2042 國際組織會費	0	10,598			
2045 國內組織會費	0	134,000			

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12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	6,092,781	1,245,002	3,569,901	0	0
2054 一般事務費	10,008,911	2,128,069	8,566,519	0	0
2063 房屋建築養護費	878,000	1,452,928	37,644	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	128,494	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,842,205	1,600,277	1,921,031	0	0
2072 國內旅費	1,383,662	54,140	144,573	0	0
2078 國外旅費	431,000	0	0	0	0
2081 運費	296,340	510	22,120	0	0
2093 特別費	0	50,500	0	0	0
30 設備及投資*	23,750,015	167,000	29,398,688	784,116	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	13,665,796	0	0
3020 機械設備費*	19,647,015	0	12,799,370	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	784,116	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,508,472	152,744	1,601,838	0	0
3035 雜項設備費*	1,594,528	14,256	1,331,684	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
小計	111,348,188	132,059,983	71,044,959	784,116	12,102,200
合計	111,348,188	132,059,983	71,044,959	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	10,907,684			
2054 一般事務費	0	20,703,499			
2063 房屋建築養護費	0	2,368,572			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	128,494			
2069 設施及機械設備養護費	0	11,363,513			
2072 國內旅費	0	1,582,375			
2078 國外旅費	0	431,000			
2081 運費	0	318,970			
2093 特別費	0	50,500			
30 設備及投資*	0	54,099,819			
3010 房屋建築及設備費*	0	13,665,796			
3020 機械設備費*	0	32,446,385			
3025 運輸設備費*	0	784,116			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,263,054			
3035 雜項設備費*	0	2,940,468			
40 獎補助費	0	156,000			
4085 獎勵及慰問	0	156,000			
小計	1,037,280	328,376,726			
合計	1,037,280	328,376,726			

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12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	50,520,381	0	0	0	0	0	0	0	50,520,381
本年度	50,520,381	0	0	0	0	0	0	0	50,520,381
0451090301 一般賠償收入	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
0551090101 審查費	49,453,550	0	0	0	0	0	0	0	49,453,550
0751090101 利息收入	19,062	0	0	0	0	0	0	0	19,062
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	855,384	0	0	0	0	0	0	0	855,384
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12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)			
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12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	328,376,726	0	0	0	0	0	0	0	328,376,726	31,754
本年度	328,376,726	0	0	0	0	0	0	0	328,376,726	31,754
一、本年度經費	315,237,246	0	0	0	0	0	0	0	315,237,246	31,754
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	111,348,188	0	0	0	0	0	0	0	111,348,188	28,812
5651090100 一般行政	132,059,983	0	0	0	0	0	0	0	132,059,983	17
5651092000 農藥檢驗及登記管理	71,044,959	0	0	0	0	0	0	0	71,044,959	2,041
5651099011 交通及運輸設備	784,116	0	0	0	0	0	0	0	784,116	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	600,755,802	2 負債	14,169,637
11 流動資產	14,169,637	21 流動負債	2,555,610
110103 專戶存款	14,169,637	210302 應付代收款	2,555,610
14 固定資產	569,207,082	28 其他負債	11,614,027
140101 土地	87,284,324	280301 存入保證金	7,349,860
140201 土地改良物	14,093,186	280401 應付保管款	4,264,167
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,959,047	3 淨資產	586,586,165
140401 房屋建築及設備	544,128,939	31 資產負債淨額	586,586,165
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-216,277,399	310101 資產負債淨額	586,586,165
140501 機械及設備	1,008,125,497		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-891,725,397		
140601 交通及運輸設備	26,846,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,515,176		
140701 雜項設備	185,160,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-165,621,419		
141101 購建中固定資產	13,665,796		
16 無形資產	17,379,083		
160101 權利	1,934,852		
160102 電腦軟體	15,444,231		
合 計	600,755,802	合 計	600,755,802

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,906,397	383,653,865
公庫撥入數	48,580,621	328,376,726
罰款及賠償收入	0	17,100
規費收入	3,293,540	49,453,550
財產收益	10,090	187,942
捐獻及贈與收入	0	177,400
其他收入	22,146	5,441,147
支出	43,310,387	383,777,271
繳付公庫數	3,325,776	50,520,381
人事支出	4,993,823	131,572,480
業務支出	30,327,791	142,606,937
獎補助支出	0	156,000
財產損失	17,072	1,670,856
折舊、折耗及攤銷	4,645,925	57,250,617
收支餘絀	8,596,010	-123,406

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12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	87,284,324	0	0	0	0	87,284,324
土地改良物	14,093,186	-13,893,671	0	0	-65,376	134,139
房屋建築及設備	545,457,628	-204,287,814	0	1,328,689	-11,989,585	327,851,540
機械及設備	972,610,727	-857,676,970	35,757,038	242,268	-34,048,427	116,400,100
交通及運輸設備	25,036,028	-21,921,341	1,828,572	17,795	-593,835	4,331,629
雜項設備	180,809,308	-161,095,108	4,379,470	27,805	-4,526,311	19,539,554
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,782,872	0	382,957	230,977	0	1,934,852
小計	1,827,074,073	-1,258,874,904	42,348,037	1,847,534	-51,223,534	557,476,138
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	13,665,796	0	0	13,665,796
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,127,445	0	3,167,191	5,850,405	0	15,444,231
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	18,127,445	0	16,832,987	5,850,405	0	29,110,027
合計	1,845,201,518	-1,258,874,904	59,181,024	7,697,939	-51,223,534	586,586,165

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數59,181,024元=預算採購增加金額54,424,266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54,099,819元=本年度預算執行金額54,099,819元+以前年度保留預算執行0元。
- 3.差異324,447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58,510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12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	50,520,381	333,133,484	383,653,865	收入
	0	328,376,726	328,376,726	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	49,453,550	0	49,453,550	規費收入
財產收入	187,942	0	187,942	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	861,789	4,579,358	5,441,147	其他收入
歲出	328,376,726	55,400,545	383,777,271	支出
	0	50,520,381	50,520,381	繳付公庫數
人事費	131,572,480	0	131,572,480	人事支出
業務費	142,548,427	58,510	142,606,937	業務支出
獎補助費	156,000	0	156,000	獎補助支出
設備及投資	54,099,819	-54,099,819	0	
	0	1,670,856	1,670,856	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	57,250,617	57,250,617	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-277,856,345	277,732,939	-123,406	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數277,732,939元=公庫撥入數調整數328,376,726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50,520,381元-業務支出調整數58,510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54,099,819元-財產報廢損失調整數1,670,856元-折舊、折耗及攤銷調整數57,250,617元(包括資產折舊51,454,511元+電腦軟體攤銷5,796,106元)。