

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	164	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	7,200	0	160,936
				罰款及賠償收入	0			160,936		
				0451090000-6	100,000	100,000	0	7,200	0	160,936
				農業藥物毒物試驗所	0			160,936		
03	136	01	01	0451090300-0	100,000	100,000	0	7,200	0	160,936
				賠償收入	0			160,936		
				0451090301-2	100,000	100,000	0	7,200	0	160,936
				一般賠償收入	0			160,936		
03	136	01	01	0500000000-8	71,431,000	71,431,000	39,500,000	1,832,791	0	-11,253,286
				規費收入	0			28,246,714		
				0551090000-1	71,431,000	71,431,000	39,500,000	1,832,791	0	-11,253,286
				農業藥物毒物試驗所	0			28,246,714		
04	180	01	01	0551090100-6	71,431,000	71,431,000	39,500,000	1,832,791	0	-11,253,286
				行政規費收入	0			28,246,714		
				0551090101-9	71,431,000	71,431,000	39,500,000	1,832,791	0	-11,253,286
				審查費	0			28,246,714		
04	180	01	01	0700000000-9	100,000	100,000	50,000	0	0	160,224
				財產收入	0			210,224		
04	180	01	01	0751090000-2	100,000	100,000	50,000	0	0	160,224
				農業藥物毒物試驗所	0			210,224		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	179			0751090100-7	0	0	0	0	0	1,324	
				財產孳息	0			1,324			
				0751090101-0	0	0	0	0	0	0	1,324
				利息收入	0			1,324			
				0751090500-5	100,000	100,000	50,000	0	0	158,900	
				廢舊物資售價	0			208,900			
				1200000000-8	1,675,000	1,675,000	973,000	326,669	0	465,600	
				其他收入	0			1,438,600			
				1251090000-1	1,675,000	1,675,000	973,000	326,669	0	465,600	
				農業藥物毒物試驗所	0			1,438,600			
				1251090200-0	1,675,000	1,675,000	973,000	326,669	0	465,600	
				雜項收入	0			1,438,600			
				1251090201-3	0	0	0	0	0	732,650	
收回以前年度歲出	0			732,650							
1251090210-4	1,675,000	1,675,000	973,000	326,669	0	-267,050					
其他雜項收入	0			705,950							
合計	73,306,000	73,306,000	40,523,000	2,166,660	0	-10,466,526					
				0		30,056,474					

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	363,938,000	0	363,938,000	238,891,000	32,336,856	43,150,629	
					0	0			195,740,371	1,790,619	
					0	0			0		
		01		5251091000-2 農業藥物及植物保護試驗 研究	141,315,000	0	141,315,000	83,310,000	12,102,846	15,072,124	
					0	0			68,237,876	1,754,375	
					0	0			0		
				10 人事費	550,000	0	550,000	382,000	47,562	800	
					0	0			381,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	140,765,000	0	140,765,000	82,928,000	12,055,284	15,071,324	
					0	0			67,856,676	1,754,375	
					0	0			0		
		01		5251091000-2* 農業藥物及植物保護試驗 研究	26,441,000	0	26,441,000	16,826,000	6,153,813	39,507	
					0	0			16,786,493	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	26,441,000	0	26,441,000	16,826,000	6,153,813	39,507	
					0	0			16,786,493	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		02		5651090100-3 一般行政	134,369,000	0	134,369,000	100,864,000	8,236,902	8,374,682	
					0	0			92,489,318	36,244	
					0	0			0		
				10 人事費	120,823,000	0	120,823,000	91,491,000	7,409,693	7,642,958	
					0	0			83,848,042	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,426,000	0	13,426,000	9,293,000	827,209	731,224	
					0	0			8,561,776	36,244	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	0	500	
					0	0			79,500	0	
					0	0			0		
		02		5651090100-3* 一般行政	309,000	0	309,000	309,000	106,256	48,564	
					0	0			260,436	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	309,000	0	309,000	309,000	106,256	48,564	
					0	0			260,436	0	
					0	0			0		
		03		5651092000-0 農藥檢驗及登記管理	45,564,000	0	45,564,000	24,681,000	2,090,803	16,562,579	
					0	0			8,118,421	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				備註 (預付款)	
				20 業務費	45,564,000	0	45,564,000	24,681,000	2,090,803	16,562,579	
					0	0			8,118,421	0	
					0	0			0		
		03		5651092000-0* 農藥檢驗及登記管理	15,840,000	0	15,840,000	12,901,000	3,646,236	3,053,173	
					0	0			9,847,827	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,840,000	0	15,840,000	12,901,000	3,646,236	3,053,173	
					0	0			9,847,827	0	
					0	0			0		
		04		5651099800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	895,140	0	895,140	895,140	92,575	0	
					0	0			895,140	0	
					0	0			0		
				10 人事費	895,140	0	895,140	895,140	92,575	0	
					0	0			895,140	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,885,052	0	9,885,052	9,885,052	1,095,006	0	
					0	0		9,885,052		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,885,052	0	9,885,052	9,885,052	1,095,006	0	
					0	0		9,885,052		0	
					0	0		0			
				合計	374,718,192	0	374,718,192	249,671,192	33,524,437	43,150,629	
					0	0		206,520,563		1,790,619	
					0	0		0			

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門分列

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

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	381,200	83,848,042	0	9,885,052	895,140
1015 法定編制人員待遇	381,200	40,649,883	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,654,569	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,017,473	0	0	0
1030 獎金	0	17,363,289	0	0	0
1035 其他給與	0	877,065	0	0	895,140
1040 加班值班費	0	511,476	0	0	0
1045 退休退職給付	0	406,093	0	9,885,052	0
1050 退休離職儲金	0	4,096,413	0	0	0
1055 保險	0	4,271,781	0	0	0
20 業務費	67,856,676	8,561,776	8,118,421	0	0
2003 教育訓練費	72,988	5,000	0	0	0
2006 水電費	3,263,706	2,747,549	0	0	0
2009 通訊費	530,192	446,779	46,264	0	0
2018 資訊服務費	1,163,741	85,900	451,623	0	0
2021 其他業務租金	303,675	0	17,290	0	0
2024 稅捐及規費	0	122,273	0	0	0
2027 保險費	0	98,311	7,844	0	0
2033 臨時人員酬金	27,027,325	2,554,634	3,775,100	0	0
2036 按日按件計資酬金	240,645	0	86,732	0	0

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	95,009,434				
1015 法定編制人員待遇	41,031,083				
1020 約聘僱人員待遇	3,654,569				
1025 技工及工友待遇	12,017,473				
1030 獎金	17,363,289				
1035 其他給與	1,772,205				
1040 加班值班費	511,476				
1045 退休退職給付	10,291,145				
1050 退休離職儲金	4,096,413				
1055 保險	4,271,781				
20 業務費	84,536,873				
2003 教育訓練費	77,988				
2006 水電費	6,011,255				
2009 通訊費	1,023,235				
2018 資訊服務費	1,701,264				
2021 其他業務租金	320,965				
2024 稅捐及規費	122,273				
2027 保險費	106,155				
2033 臨時人員酬金	33,357,059				
2036 按日按件計資酬金	327,377				

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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
2039 委辦費	10,035,300	0	0	0	0
2045 國內組織會費	68,000	0	34,000	0	0
2051 物品	9,849,804	300,658	1,916,613	0	0
2054 一般事務費	8,330,542	1,335,292	1,292,368	0	0
2063 房屋建築養護費	85,921	218,685	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	174,219	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,593,697	422,815	451,666	0	0
2072 國內旅費	990,101	49,531	34,921	0	0
2081 運費	301,039	130	4,000	0	0
30 設備及投資*	16,786,493	260,436	9,847,827	0	0
3020 機械設備費*	8,263,472	0	8,955,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,837,014	94,044	308,437	0	0
3035 雜項設備費*	2,686,007	166,392	584,390	0	0
40 獎補助費	0	79,500	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	79,500	0	0	0
合計	85,024,369	92,749,754	17,966,248	9,885,052	895,140

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
2039 委辦費	10,035,300				
2045 國內組織會費	102,000				
2051 物品	12,067,075				
2054 一般事務費	10,958,202				
2063 房屋建築養護費	304,606				
2066 車輛及辦公器具養護費	174,219				
2069 設施及機械設備養護費	6,468,178				
2072 國內旅費	1,074,553				
2081 運費	305,169				
30 設備及投資*	26,894,756				
3020 機械設備費*	17,218,472				
3030 資訊軟硬體設備費*	6,239,495				
3035 雜項設備費*	3,436,789				
40 獎補助費	79,500				
4085 獎勵及慰問	79,500				
合計	206,520,563				

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	30,056,474	0	0	0	0	0	0	0	30,056,474
本年度	30,056,474	0	0	0	0	0	0	0	30,056,474
0451090301 一般賠償收入	160,936	0	0	0	0	0	0	0	160,936
0551090101 審查費	28,246,714	0	0	0	0	0	0	0	28,246,714
0751090101 利息收入	1,324	0	0	0	0	0	0	0	1,324
0751090500 廢舊物資售價	208,900	0	0	0	0	0	0	0	208,900
1251090201 收回以前年度歲出	732,650	0	0	0	0	0	0	0	732,650
1251090210 其他雜項收入	705,950	0	0	0	0	0	0	0	705,950
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

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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	

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	206,520,563	1,790,619	0	0	500,000	0	0	0	208,811,182	40,860,010
本年度	206,520,563	1,790,619	0	0	500,000	0	0	0	208,811,182	40,860,010
一、本年度經費	195,740,371	1,790,619	0	0	500,000	0	0	0	198,030,990	40,860,010
5251091000 農業藥物及植物保護試驗研究	85,024,369	1,754,375	0	0	500,000	0	0	0	87,278,744	12,857,256
5651090100 一般行政	92,749,754	36,244	0	0	0	0	0	0	92,785,998	8,387,002
5651092000 農藥檢驗及登記管理	17,966,248	0	0	0	0	0	0	0	17,966,248	19,615,752
二、統籌科目	10,780,192	0	0	0	0	0	0	0	10,780,192	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,885,052	0	0	0	0	0	0	0	9,885,052	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	895,140	0	0	0	0	0	0	0	895,140	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

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
平衡表

中華民國109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	649,854,589	2 負債	32,554,201
11 流動資產	34,844,820	21 流動負債	24,190,560
110103 專戶存款	32,554,201	210302 應付代收款	24,190,560
110104 零用金	500,000	28 其他負債	8,363,641
110901 預付款	1,790,619	280301 存入保證金	5,079,800
14 固定資產	601,721,360	280401 應付保管款	3,283,841
140101 土地	86,960,324	3 淨資產	617,300,388
140201 土地改良物	14,093,186	31 資產負債淨額	617,300,388
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,624,222	310101 資產負債淨額	617,300,388
140401 房屋建築及設備	544,514,567		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,355,583		
140501 機械及設備	903,714,362		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-776,593,754		
140601 交通及運輸設備	22,670,077		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,797,089		
140701 雜項設備	167,276,646		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-151,137,154		
16 無形資產	13,288,409		
160101 權利	2,242,087		
160102 電腦軟體	11,046,322		
合 計	649,854,589	合 計	649,854,589

附註：

保證品(應付保證品) 3,989,960元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	37,342,417	238,867,656
公庫撥入數	35,175,757	208,811,182
罰款及賠償收入	7,200	160,936
規費收入	1,832,791	28,246,714
財產收益	0	210,224
其他收入	326,669	1,438,600
支出	37,155,081	273,178,125
繳付公庫數	2,166,660	30,056,474
人事支出	8,644,836	95,009,434
業務支出	20,701,692	97,200,925
獎補助支出	0	79,500
財產損失	1,086,765	15,125,017
折舊、折耗及攤銷	4,555,128	35,706,775
收支餘絀	187,336	-34,310,469

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	100,742,120	0	64,800	13,846,596	0	86,960,324
土地改良物	14,093,186	-12,249,846	0	0	-374,376	1,468,964
房屋建築及設備	544,374,159	-168,385,828	184,000	43,592	-7,969,755	368,158,984
機械及設備	883,944,789	-754,605,623	20,988,720	1,219,147	-21,988,131	127,120,608
交通及運輸設備	22,031,165	-20,595,747	639,937	1,025	-201,342	1,872,988
雜項設備	165,746,428	-148,522,613	1,544,875	14,657	-2,614,541	16,139,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,406,332	0	2,700	166,945	0	2,242,087
小計	1,733,338,179	-1,104,359,657	23,425,032	15,291,962	-33,148,145	603,963,447
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	12,743,322	0	694,685	2,391,685	0	11,046,322
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	12,743,322	0	694,685	2,391,685	0	11,046,322
合計	1,746,081,501	-1,104,359,657	24,119,717	17,683,647	-33,148,145	615,009,769

備註：1. 本期資本資產變動增加數24,119,717元=預算採購增加金額26,894,756元-其他依財產規制移入、受贈及系統開發未入帳等減少金額2,775,039元。

2. 設備及投資預算執行增加金額26,894,756元=本年度預算執行金額26,894,756元+以前年度保留預算執行0元。

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	30,056,474	208,811,182	238,867,656	收入
	-	208,811,182	208,811,182	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	160,936	-	160,936	罰款及賠償收入
規費收入	28,246,714	-	28,246,714	規費收入
財產收入	210,224	-	210,224	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,438,600	-	1,438,600	其他收入
歲出	206,520,563	66,657,562	273,178,125	支出
	-	30,056,474	30,056,474	繳付公庫數
人事費	95,009,434	-	95,009,434	人事支出
業務費	84,536,873	12,664,052	97,200,925	業務支出
獎補助費	79,500	-	79,500	獎補助支出
設備及投資	26,894,756	-26,894,756	-	
	-	15,125,017	15,125,017	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,706,775	35,706,775	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-176,464,089	142,153,620	-34,310,469	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數142,153,620元=公庫撥入數調整數208,811,182元-繳付公庫數調整數30,056,474元-業務支出調整數12,664,052元(資本門業務費)+設備及投資調整數26,894,756元-財產報廢損失15,125,017元-折舊、折耗及攤銷調整數35,706,775元(包括資產折舊33,315,090元+電腦軟體攤銷2,391,685元)。