

行政院農業委員會臺中區農業改良場(農業部臺中區農業改良場)

# 會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 張秀琪

機關長官 楊宏瑛

# 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 |

農業部臺中區農業改良場

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 保留數<br>(4) |   |
|----|-----|----|----|--------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數    |                       | 合計      | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0       | 0                     | 0       | 75,264            | 0          | 0                                       |
|    | 177 |    |    |                          | 0       |                       |         | 312,718           |            | 312,718                                 |
|    |     | 01 |    | 0451150000-3<br>臺中區農業改良場 | 0       | 0                     | 0       | 75,264            | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 312,718           |            | 312,718                                 |
|    |     |    |    | 0451150300-7<br>賠償收入     | 0       | 0                     | 0       | 75,264            | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 312,718           |            | 312,718                                 |
|    |     |    | 01 | 0451150301-0<br>一般賠償收入   | 0       | 0                     | 0       | 75,264            | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 312,718           |            | 312,718                                 |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入     | 700,000 | 700,000               | 700,000 | 0                 | 0          | 0                                       |
|    | 142 |    |    |                          | 0       |                       |         | 0                 |            | -700,000                                |
|    |     | 01 |    | 0551150000-9<br>臺中區農業改良場 | 700,000 | 700,000               | 700,000 | 0                 | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 0                 |            | -700,000                                |
|    |     |    |    | 0551150100-3<br>行政規費收入   | 700,000 | 700,000               | 700,000 | 0                 | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 0                 |            | -700,000                                |
|    |     |    | 01 | 0551150101-6<br>審查費      | 700,000 | 700,000               | 700,000 | 0                 | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 0                 |            | -700,000                                |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 161,000 | 161,000               | 161,000 | 81                | 0          | 0                                       |
|    | 188 |    |    |                          | 0       |                       |         | 164,376           |            | 3,376                                   |
|    |     |    |    | 0751150000-0<br>臺中區農業改良場 | 161,000 | 161,000               | 161,000 | 81                | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    |                          | 0       |                       |         | 164,376           |            | 3,376                                   |

農業部臺中區農業改良場

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 保留數<br>(4) |   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|---|
| 款            | 項         | 目         | 節         | 代號及名稱        | 原預算數      |                       | 合計        | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|              |           |           |           |              | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |
| 07           | 185       | 01        |           | 0751150100-4 | 4,000     | 4,000                 | 4,000     | 81                | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 財產孳息         | 0         |                       |           | 30,698            |            | 26,698                                  |
|              |           |           |           | 0751150103-2 | 4,000     | 4,000                 | 4,000     | 0                 | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 租金收入         | 0         |                       |           | 30,601            |            | 26,601                                  |
|              |           |           |           | 0751150101-7 | 0         | 0                     | 0         | 81                | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 利息收入         | 0         |                       |           | 97                |            | 97                                      |
|              |           |           |           | 0751150500-2 | 157,000   | 157,000               | 157,000   | 0                 | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 廢舊物資售價       | 0         |                       |           | 133,678           |            | -23,322                                 |
|              |           |           |           | 1200000000-8 | 4,295,000 | 4,295,000             | 4,295,000 | 1,517,151         | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 其他收入         | 0         |                       |           | 5,258,980         |            | 963,980                                 |
|              |           |           |           | 1251150000-9 | 4,295,000 | 4,295,000             | 4,295,000 | 1,517,151         | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 臺中區農業改良場     | 0         |                       |           | 5,258,980         |            | 963,980                                 |
|              |           |           |           | 1251150200-8 | 4,295,000 | 4,295,000             | 4,295,000 | 1,517,151         | 0          | 0                                       |
|              |           |           |           | 雜項收入         | 0         |                       |           | 5,258,980         |            | 963,980                                 |
|              |           |           |           | 1251150210-1 | 4,295,000 | 4,295,000             | 4,295,000 | 1,517,151         | 0          | 0                                       |
| 其他雜項收入       | 0         |           |           | 5,250,329    |           | 955,329               |           |                   |            |   |
| 1251150201-0 | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0                     |           |                   |            |   |
| 收回以前年度歲出     | 0         |           |           | 8,651        |           | 8,651                 |           |                   |            |   |
| 合計           | 5,156,000 | 5,156,000 | 5,156,000 | 1,592,496    | 0         | 0                     |           |                   |            |   |
|              |           |           |           | 5,736,074    |           | 580,074               |           |                   |            |   |

農業部臺中區農業改良場

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<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數      | 經費流用數      |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金       | 預算調整數      |                       |             |                   |                                     |
| 18 |    |    |    | 005100000-7<br>農業委員會主管  |             |            |                       |             |                   |                                     |
|    | 15 |    |    | 005115000-1<br>臺中區農業改良場 | 264,518,000 | 0          | 264,392,000           | 264,392,000 | 38,192,098        | 4,330,749                           |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0          |                       | 259,995,368 | 65,883            |                                     |
|    |    |    |    |                         | 0           | -126,000   |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |    | 01 |    | 5251151000-0<br>農作物改良   | 108,289,000 | 0          | 105,439,436           | 105,439,436 | 22,253,102        | 0                                   |
|    |    |    |    |                         | 0           | -2,849,564 |                       | 105,403,990 | 35,446            |                                     |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0          |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |    |    | 20 | 業務費                     | 108,289,000 | 0          | 105,439,436           | 105,439,436 | 22,253,102        | 0                                   |
|    |    |    |    |                         | 0           | -2,849,564 |                       | 105,403,990 | 35,446            |                                     |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0          |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |    | 01 |    | 5251151000-0*<br>農作物改良  | 18,022,000  | 0          | 20,871,564            | 20,871,564  | 5,147,550         | 0                                   |
|    |    |    |    |                         | 0           | 2,849,564  |                       | 20,871,564  | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0          |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |    |    | 30 | 設備及投資                   | 18,022,000  | 0          | 20,871,564            | 20,871,564  | 5,147,550         | 0                                   |
|    |    |    |    |                         | 0           | 2,849,564  |                       | 20,871,564  | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0          |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |    | 02 |    | 5651150100-0<br>一般行政    | 124,235,000 | 0          | 124,209,000           | 124,209,000 | 7,830,322         | 0                                   |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0          |                       | 124,188,690 | 20,310            |                                     |
|    |    |    |    |                         | 0           | -26,000    |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |    |    | 10 | 人事費                     | 113,647,000 | 0          | 113,647,000           | 113,647,000 | 5,620,764         | 0                                   |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0          |                       | 113,647,000 | 0                 |                                     |
|    |    |    |    |                         | 0           | 0          |                       | 0           | 0                 |                                     |

農業部臺中區農業改良場

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<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |    |   |                         | 追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |    |   |                         | 第一預備金      | 預算調整數   |                       |            |                   |                                     |
|    |   |    |   | 20<br>業務費               | 10,308,000 | 0       | 10,308,000            | 2,209,558  | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 10,287,690 | 20,310            |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費              | 280,000    | 0       | 254,000               | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 254,000    | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | -26,000 |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   | 02 |   | 5651150100-0*<br>一般行政   | 8,635,000  | 0       | 8,635,000             | 2,030,966  | 4,330,749         |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 4,304,251  | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 8,635,000  | 0       | 8,635,000             | 2,030,966  | 4,330,749         |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 4,304,251  | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   | 03 |   | 5651150200-5<br>農業試驗發展  | 4,560,000  | 0       | 4,560,000             | 930,158    | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 4,554,400  | 5,600             |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |    |   | 20<br>業務費               | 4,560,000  | 0       | 4,560,000             | 930,158    | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 4,554,400  | 5,600             |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   | 03 |   | 5651150200-5*<br>農業試驗發展 | 677,000    | 0       | 677,000               | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 672,473    | 4,527             |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 677,000    | 0       | 677,000               | 0          | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 672,473    | 4,527             |                                     |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |                       | 0          | 0                 |                                     |

農業部臺中區農業改良場

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<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |    |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數    |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |    |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數    |                       |             |                   |                                     |
|    |   | 04 |   | 5651159800-1<br>第一預備金           | 100,000     | 0        | 0                     | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | -100,000 |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |    |   | 60<br>預備金                       | 100,000     | 0        | 0                     | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | -100,000 |                       | 0           | 0                 |                                     |
| 02 |   |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 785,570     | 0        | 785,570               | 785,570     | 22,620            |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 785,570     | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 785,570     | 0        | 785,570               | 785,570     | 22,620            |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 785,570     | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 0           | 0                 |                                     |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 15,981,019  | 0        | 15,981,019            | 15,981,019  | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 15,981,019  | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 15,981,019  | 0        | 15,981,019            | 15,981,019  | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 15,981,019  | 0                 |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |    |   | 合計                              | 281,284,589 | 0        | 281,158,589           | 281,158,589 | 38,214,718        |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | 0        |                       | 276,761,957 | 65,883            |                                     |
|    |   |    |   |                                 | 0           | -126,000 |                       | 0           | 0                 |                                     |

農業部臺中區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 110 | 18 |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 15 |    |   | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 01 |   | 0051150000-1<br>臺中區農業改良場 |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 18,511,000               | 0                  | 2,682,079 | 17,430,450            | 0          | 1,080,550                        | 0           |
|     |    |    |    |   | 5251151000-0*<br>農作物改良   |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 18,511,000               |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資              |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 18,511,000               | 0                  | 2,682,079 | 17,430,450            | 0          | 1,080,550                        | 0           |
|     |    |    |    |   | 小計                       |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 18,511,000               |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
| 111 | 18 |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 15 |    |   | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 01 |   | 0051150000-1<br>臺中區農業改良場 |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 8,568,346                | 0                  | 0         | 8,568,346             | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 5251151000-0*<br>農作物改良   |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 2,541,145                |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資              |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 2,541,145                | 0                  | 0         | 2,541,145             | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |   | 5651150100-0*<br>一般行政    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 0                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 5,189,201                |                    |           |                       |            |                                  |             |



農業部臺中區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |                         | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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           |
|    |    |   |    | 30<br>設備及投資             | 5,189,201          | 0                  | 0         | 5,189,201             | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   | 03 | 5651150200-5*<br>農業試驗發展 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    | 30<br>設備及投資             | 838,000            | 0                  | 0         | 838,000               | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    | 小計                      | 838,000            | 0                  | 0         | 838,000               | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    | 合計                      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |                         | 8,568,346          | 0                  | 0         | 8,568,346             | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |                         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |                         | 27,079,346         | 0                  | 2,682,079 | 25,998,796            | 0          | 1,080,550                        | 0           |

農業部臺中區農業改良場

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           | 113,647,000 | 0         | 15,981,019 | 785,570         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 57,086,158  | 0         | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 6,702,896   | 0         | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 11,241,400  | 0         | 0          | 0               |
| 1030 獎金       | 0           | 18,246,003  | 0         | 0          | 0               |
| 1035 其他給與     | 0           | 1,724,836   | 0         | 0          | 785,570         |
| 1040 加班值班費    | 0           | 3,340,486   | 0         | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 0         | 15,981,019 | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 7,295,712   | 0         | 0          | 0               |
| 1055 保險       | 0           | 8,009,509   | 0         | 0          | 0               |
| 20 業務費        | 105,403,990 | 10,287,690  | 4,554,400 | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 492,064     | 32,356      | 12,238    | 0          | 0               |
| 2006 水電費      | 3,668,921   | 43,874      | 0         | 0          | 0               |
| 2009 通訊費      | 888,550     | 20,000      | 10,439    | 0          | 0               |
| 2012 土地租金     | 20,000      | 0           | 20,000    | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 407,804     | 1,064,800   | 1,968     | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 717,365     | 21,562      | 3,000     | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 390,475     | 22,100      | 0         | 0          | 0               |
| 2027 保險費      | 173,263     | 23,967      | 0         | 0          | 0               |
| 2033 臨時人員酬金   | 46,915,042  | 3,979,488   | 0         | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 810,062     | 72,000      | 46,197    | 0          | 0               |
| 2039 委辦費      | 7,140,000   | 0           | 0         | 0          | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 33,000      | 0           | 0         | 0          | 0               |

農業部臺中區農業改良場

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 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 130,413,589 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 57,086,158  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 6,702,896   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 11,241,400  |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 18,246,003  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 2,510,406   |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 3,340,486   |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 15,981,019  |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 7,295,712   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 8,009,509   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 120,246,080 |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 536,658     |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 3,712,795   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 918,989     |  |  |  |  |
| 2012 土地租金     | 40,000      |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 1,474,572   |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 741,927     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 412,575     |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 197,230     |  |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 50,894,530  |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 928,259     |  |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 7,140,000   |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 33,000      |  |  |  |  |

農業部臺中區農業改良場

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 |
| 2051 物品         | 12,431,716  | 457,557     | 2,038,041 | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費      | 23,232,862  | 3,564,199   | 1,888,820 | 0          | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,266,877   | 377,522     | 103,915   | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 451,653     | 1,800       | 3,820     | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,352,555   | 334,820     | 247,578   | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 2,937,117   | 178,155     | 177,474   | 0          | 0               |
| 2081 運費         | 74,664      | 0           | 910       | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 0           | 93,490      | 0         | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 20,871,564  | 4,304,251   | 672,473   | 0          | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 2,026,563   | 148,000     | 0         | 0          | 0               |
| 3015 公共建設及設施費*  | 935,000     | 0           | 0         | 0          | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 15,206,477  | 1,699,858   | 269,600   | 0          | 0               |
| 3025 運輸設備費*     | 266,295     | 38,964      | 0         | 0          | 0               |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 1,303,921   | 2,051,009   | 402,873   | 0          | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 1,133,308   | 366,420     | 0         | 0          | 0               |
| 40 獎補助費         | 0           | 254,000     | 0         | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 254,000     | 0         | 0          | 0               |
| 小計              | 126,275,554 | 128,492,941 | 5,226,873 | 15,981,019 | 785,570         |
| 30 設備及投資*       | 0           | 4,330,749   | 0         | 0          | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 3,380,749   | 0         | 0          | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 950,000     | 0         | 0          | 0               |
| 保留數小計           | 0           | 4,330,749   | 0         | 0          | 0               |
| 合計              | 126,275,554 | 132,823,690 | 5,226,873 | 15,981,019 | 785,570         |

農業部臺中區農業改良場

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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 14,927,314  |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 28,685,881  |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,748,314   |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 457,273     |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,934,953   |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 3,292,746   |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 75,574      |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 93,490      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 25,848,288  |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 2,174,563   |  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 935,000     |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 17,175,935  |  |  |  |  |
| 3025 運輸設備費*     | 305,259     |  |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 3,757,803   |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 1,499,728   |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 254,000     |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 254,000     |  |  |  |  |
| 小計              | 276,761,957 |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 4,330,749   |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 3,380,749   |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 950,000     |  |  |  |  |
| 保留數小計           | 4,330,749   |  |  |  |  |
| 合計              | 281,092,706 |  |  |  |  |

農業部臺中區農業改良場

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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 5,736,074    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,736,074   |
| 本年度                    | 5,736,074    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,736,074   |
| 0451150301<br>一般賠償收入   | 312,718      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 312,718     |
| 0751150101<br>利息收入     | 97           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 97          |
| 0751150103<br>租金收入     | 30,601       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 30,601      |
| 0751150500<br>廢舊物資售價   | 133,678      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 133,678     |
| 1251150201<br>收回以前年度歲出 | 8,651        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,651       |
| 1251150210<br>其他雜項收入   | 5,250,329    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,250,329   |
| 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           |

農業部臺中區農業改良場

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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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           |
| 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           |

農業部臺中區農業改良場  
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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 302,760,753  | 0          | 0         | 10,000       | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 302,770,753  | 5,467,182       |
| 本年度                           | 276,761,957  | 0          | 0         | 10,000       | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 276,771,957  | 4,386,632       |
| 一、本年度經費                       | 259,995,368  | 0          | 0         | 10,000       | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 260,005,368  | 4,386,632       |
| 5251151000<br>農作物改良           | 126,275,554  | 0          | 0         | 10,000       | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 126,285,554  | 25,446          |
| 5651150100<br>一般行政            | 128,492,941  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 128,492,941  | 4,351,059       |
| 5651150200<br>農業試驗發展          | 5,226,873    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,226,873  | 10,127          |
| 二、統籌科目                        | 16,766,589   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,766,589   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 15,981,019   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,981,019   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 785,570      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 785,570  | 0               |
| 以前年度                          | 25,998,796   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 25,998,796   | 1,080,550       |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 25,998,796   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 25,998,796   | 1,080,550       |
| 110年度 5251151000<br>農作物改良     | 17,430,450   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,430,450   | 1,080,550       |
| 111年度 5251151000<br>農作物改良     | 2,541,145    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,541,145  | 0               |
| 111年度 5651150100<br>一般行政      | 5,189,201    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,189,201  | 0               |



農業部臺中區農業改良場

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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 111年度 5651150200<br>農業試驗發展 | 838,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 838,000  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |

農業部臺中區農業改良場

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                  | 654,935,496  | 2 負債          | 3,747,575   |
| 11 流動資產               | 3,747,575    | 21 流動負債       | 577,075     |
| 110103 專戶存款           | 3,747,575    | 210302 應付代收款  | 577,075     |
| 14 固定資產               | 649,836,211  | 28 其他負債       | 3,170,500   |
| 140101 土地             | 430,206,401  | 280301 存入保證金  | 3,170,500   |
| 140201 土地改良物          | 14,288,503   | 3 淨資產         | 651,187,921 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -13,783,064  | 31 資產負債淨額     | 651,187,921 |
| 140401 房屋建築及設備        | 288,844,505  | 310101 資產負債淨額 | 651,187,921 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -155,447,195 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 287,509,908  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -229,229,006 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 21,251,981   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -18,074,235  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 37,931,843   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -31,093,880  |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 17,430,450   |               |             |
| 16 無形資產               | 1,341,710    |               |             |
| 160101 權利             | 340,847      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 1,000,863    |               |             |
| 18 其他資產               | 10,000       |               |             |
| 180201 存出保證金          | 10,000       |               |             |
| 合 計                   | 654,935,496  | 合 計           | 654,935,496 |

附註：保證品(應付保證品) 2,967,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部臺中區農業改良場

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       | 40,917,337 | 308,506,827 |
| 公庫撥入數    | 39,324,841 | 302,770,753 |
| 罰款及賠償收入  | 75,264     | 312,718     |
| 財產收益     | 81         | 164,376     |
| 其他收入     | 1,517,151  | 5,258,980   |
| 支出       | 34,855,953 | 283,728,064 |
| 繳付公庫數    | 1,592,496  | 5,736,074   |
| 人事支出     | 5,643,384  | 130,413,589 |
| 業務支出     | 25,392,818 | 120,246,080 |
| 獎補助支出    | 0          | 254,000     |
| 財產損失     | 3,891      | 178,757     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,223,364  | 26,899,564  |
| 收支餘絀     | 6,061,384  | 24,778,763  |

農業部臺中區農業改良場  
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<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 430,218,217   | 0                             | 20         | 11,836     | 0                               | 430,206,401                           |
| 土地改良物    | 14,288,503    | -13,729,508                   | 0          | 0          | -53,556                         | 505,439                               |
| 房屋建築及設備  | 276,776,768   | -148,646,326                  | 12,067,737 | 0          | -6,800,869                      | 133,397,310                           |
| 機械及設備    | 270,756,422   | -217,469,370                  | 20,826,597 | 4,073,111  | -11,759,636                     | 58,280,902                            |
| 交通及運輸設備  | 21,076,113    | -17,012,530                   | 305,259    | 129,391    | -1,061,705                      | 3,177,746                             |
| 雜項設備     | 37,550,329    | -29,879,761                   | 1,547,176  | 1,165,662  | -1,214,119                      | 6,837,963                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 402,873       | 0                             | 9,000      | 71,026     | 0                               | 340,847                               |
| 小計       | 1,051,069,225 | -426,737,495                  | 34,755,789 | 5,451,026  | -20,889,885                     | 632,746,608                           |
| 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  | 383,328       | 0                             | 17,430,450 | 383,328    | 0                               | 17,430,450                            |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 1,116,255     | 0                             | 633,854    | 749,246    | 0                               | 1,000,863                             |
| 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       | 1,499,583     | 0                             | 18,064,304 | 1,132,574  | 0                               | 18,431,313                            |
| 合計       | 1,052,568,808 | -426,737,495                  | 52,820,093 | 6,583,600  | -20,889,885                     | 651,177,921                           |

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數52,820,093=預算採購增加金額51,847,084元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額973,009元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額51,847,084元=本年度預算執行金額25,848,288元+以前年度預算執行金額25,998,796元。

農業部臺中區農業改良場  
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        | 5,736,074    | 302,770,753 | 308,506,827 | 收入       |
|           | 0            | 302,770,753 | 302,770,753 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 312,718      | 0           | 312,718     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 164,376      | 0           | 164,376     | 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      | 5,258,980    | 0           | 5,258,980   | 其他收入     |
| 歲出        | 281,092,706  | 2,635,358   | 283,728,064 | 支出       |
|           | 0            | 5,736,074   | 5,736,074   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 130,413,589  | 0           | 130,413,589 | 人事支出     |
| 業務費       | 120,246,080  | 0           | 120,246,080 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 254,000      | 0           | 254,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 30,179,037   | -30,179,037 | 0           |          |
|           | 0            | 178,757     | 178,757     | 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            | 26,899,564  | 26,899,564  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -275,356,632 | 300,135,395 | 24,778,763  | 收支餘絀     |

備註：  
歲計餘絀調整數300,135,395元=公庫撥入數調整數302,770,753元-繳付公庫數調整數5,736,074元+設備及投資30,179,037元-財產報廢損失178,757元-折舊、折耗及攤銷26,899,564元(包括資產折舊26,079,292元+無形資產攤銷820,272元)