

農業部生物多樣性研究所

會計月報

中華民國 115 年 6 月份

主辦會計人員 張修誠

機關長官 楊嘉棟

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.....	7
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.....	15
二、收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

農業部生物多樣性研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	166		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0451100000-1 生物多樣性研究所	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0451100300-5 賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
				0451100301-8 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
03	136		01	0500000000-8 規費收入	900,000 0	900,000	450,000	73,080 518,580	0	68,580
				0551100000-7 生物多樣性研究所	900,000 0	900,000	450,000	73,080 518,580	0	68,580
				0551100300-0 使用規費收入	900,000 0	900,000	450,000	73,080 518,580	0	68,580
				0551100306-7 場地設施使用費	900,000 0	900,000	450,000	73,080 518,580	0	68,580
04	179			0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	17,000	0 1,350	0	-15,650
				0751100000-8 生物多樣性研究所	42,000 0	42,000	17,000	0 1,350	0	-15,650

農業部生物多樣性研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	176		01	0751100100-2 財產孳息	42,000 0	42,000	17,000	0 0	0	-17,000		
				02	0751100103-0 租金收入	42,000 0	42,000	17,000	0 0	0	-17,000	
			02		0751100500-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 1,350	0	1,350	
					1200000000-8 其他收入	1,076,000 0	1,076,000	446,000	52,987 466,164	0	20,164	
					1251100000-7 生物多樣性研究所	1,076,000 0	1,076,000	446,000	52,987 466,164	0	20,164	
				01	1251100200-6 雜項收入	1,076,000 0	1,076,000	446,000	52,987 466,164	0	20,164	
			02		1251100210-0 其他雜項收入	1,076,000 0	1,076,000	446,000	52,987 466,164	0	20,164	
				合計				2,022,000 0	2,022,000	913,000	126,067 986,094	0

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	10			0051100000-0 生物多樣性研究所	288,515,000	0	288,515,000	135,897,000	18,146,759	6,163,428	
					0	0			129,733,572	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 生物多樣性研究	63,997,000	0	63,997,000	22,330,000	3,236,227	1,140,739	
					0	0			21,189,261	0	
					0	0			0		
			10	人事費	258,000	0	258,000	230,000	36,352	42,678	
					0	0			187,322	0	
					0	0			0		
			20	業務費	63,739,000	0	63,739,000	22,100,000	3,199,875	1,098,061	
					0	0			21,001,939	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 生物多樣性研究	3,625,000	0	3,625,000	1,715,000	460,827	682,850	
					0	0			1,032,150	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	3,625,000	0	3,625,000	1,715,000	460,827	682,850	
					0	0			1,032,150	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9 一般行政	183,513,000	0	183,513,000	102,865,000	11,816,950	2,427,863	
					0	0			100,437,137	0	
					0	0			0		

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				10	161,415,000	0	161,415,000	93,237,000	9,711,432	1,613,591	
				人事費	0	0		91,623,409	0		
					0	0		0			
				20	22,014,000	0	22,014,000	9,580,000	2,081,518	814,272	
				業務費	0	0		8,765,728	0		
					0	0		0			
				40	84,000	0	84,000	48,000	24,000	0	
				獎補助費	0	0		48,000	0		
					0	0		0			
				5651100100-9*	370,000	0	370,000	250,000	0	125,000	
				一般行政	0	0		125,000	0		
					0	0		0			
				30	370,000	0	370,000	250,000	0	125,000	
				設備及投資	0	0		125,000	0		
					0	0		0			
				5651102000-5	28,271,000	0	28,271,000	7,000,000	1,582,755	1,399,976	
				農業試驗發展	0	0		5,600,024	0		
					0	0		0			
				20	28,271,000	0	28,271,000	7,000,000	1,582,755	1,399,976	
				業務費	0	0		5,600,024	0		
					0	0		0			
				5651102000-5*	7,729,000	0	7,729,000	1,737,000	1,050,000	387,000	
				農業試驗發展	0	0		1,350,000	0		
					0	0		0			

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)
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			備註 (預付款)		
02			04	30	7,729,000	0	7,729,000	1,737,000	1,050,000	387,000	
				設備及投資	0	0		1,350,000	0		
					0	0		0			
				5651109000-3	930,000	0	930,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651109011-0*	930,000	0	930,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	930,000	0	930,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651109800-0	80,000	0	80,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	80,000	0	80,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	574,700	0	574,700	574,700	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		574,700	0		
					0	0		0			
				10	574,700	0	574,700	574,700	0	0	
				人事費	0	0		574,700	0		
					0	0		0			

農業部生物多樣性研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,190,142	0	6,190,142	6,190,142	863,714	0
					0	0			6,190,142	0
					0	0			0	
				10	6,190,142	0	6,190,142	6,190,142	863,714	0
				人事費	0	0			6,190,142	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	6,764,842	0	6,764,842	6,764,842	863,714	0
					0	0			6,764,842	0
					0	0			0	
				合計	295,279,842	0	295,279,842	142,661,842	19,010,473	6,163,428
					0	0			136,498,414	0
					0	0			0	

農業部生物多樣性研究所
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06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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	16				0051000000-7 農業部主管						
		10			0051100000-0 生物多樣性研究所	125,000	0	0	125,000	0	0
			02		5651100100-9 一般行政	60,895,000	0	0	540,000	0	60,355,000
					20 業務費	125,000	0	0	125,000	0	0
						56,895,000	0	0	540,000	0	56,355,000
			02		5651100100-9* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
					小 計	125,000	0	0	125,000	0	0
						60,895,000	0	0	540,000	0	60,355,000
					合 計	125,000	0	0	125,000	0	0
						60,895,000	0	0	540,000	0	60,355,000

農業部生物多樣性研究所

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06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				
	生物多樣性研究	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	187,322	91,623,409	0	6,190,142	574,700
1015 法定編制人員待遇	0	39,635,100	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,814,259	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	13,520,040	0	0	0
1030 獎金	0	24,657,961	0	0	0
1035 其他給與	0	215,969	0	0	574,700
1040 加班費	187,322	465,278	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,190,142	0
1050 退休離職儲金	0	5,090,791	0	0	0
1055 保險	0	5,224,011	0	0	0
20 業務費	21,001,939	8,765,728	5,600,024	0	0
2003 教育訓練費	1,156	19,045	0	0	0
2006 水電費	1,535,270	491,983	854,737	0	0
2009 通訊費	401,005	65,280	0	0	0
2012 土地租金	0	373	0	0	0
2018 資訊服務費	221,111	82,840	248,083	0	0
2021 其他業務租金	87,752	137,874	20,200	0	0
2024 稅捐及規費	0	135,667	0	0	0
2027 保險費	3,226	283,693	1,026	0	0
2030 兼職費	0	7,000	0	0	0
2033 約用人員酬金	10,783,160	2,254,932	3,400,703	0	0
2036 按日按件計資酬金	218,388	63,000	36,500	0	0
2045 國內組織會費	32,500	3,000	0	0	0

農業部生物多樣性研究所

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06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	98,575,573				
1015 法定編制人員待遇	39,635,100				
1020 約聘僱人員待遇	2,814,259				
1025 技工及工友待遇	13,520,040				
1030 獎金	24,657,961				
1035 其他給與	790,669				
1040 加班費	652,600				
1045 退休退職給付	6,190,142				
1050 退休離職儲金	5,090,791				
1055 保險	5,224,011				
20 業務費	35,367,691				
2003 教育訓練費	20,201				
2006 水電費	2,881,990				
2009 通訊費	466,285				
2012 土地租金	373				
2018 資訊服務費	552,034				
2021 其他業務租金	245,826				
2024 稅捐及規費	135,667				
2027 保險費	287,945				
2030 兼職費	7,000				
2033 約用人員酬金	16,438,795				
2036 按日按件計資酬金	317,888				
2045 國內組織會費	35,500				

農業部生物多樣性研究所

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06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				
	生物多樣性研究	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	1,070,456	747,618	103,836	0	0
2054 一般事務費	4,806,224	2,356,635	586,513	0	0
2063 房屋建築養護費	108,400	281,045	29,085	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,900	371,710	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	293,058	1,267,383	8,650	0	0
2072 國內旅費	1,418,113	142,520	308,311	0	0
2081 運費	12,220	14,850	2,380	0	0
2093 特別費	0	39,280	0	0	0
30 設備及投資*	1,032,150	125,000	1,350,000	0	0
3020 機械設備費*	49,560	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	940,590	0	1,350,000	0	0
3035 雜項設備費*	42,000	125,000	0	0	0
40 獎補助費	0	48,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	0
合計	22,221,411	100,562,137	6,950,024	6,190,142	574,700

農業部生物多樣性研究所

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06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				
2051 物品	1,921,910				
2054 一般事務費	7,749,372				
2063 房屋建築養護費	418,530				
2066 車輛及辦公器具養護費	381,610				
2069 設施及機械設備養護費	1,569,091				
2072 國內旅費	1,868,944				
2081 運費	29,450				
2093 特別費	39,280				
30 設備及投資*	2,507,150				
3020 機械設備費*	49,560				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,290,590				
3035 雜項設備費*	167,000				
40 獎補助費	48,000				
4085 獎勵及慰問	48,000				
合計	136,498,414				

農業部生物多樣性研究所

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06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	986,094	0	0	0	0	0	0	0	986,094
本年度	986,094	0	0	0	0	0	0	0	986,094
0551100306 場地設施使用費	518,580	0	0	0	0	0	0	0	518,580
0751100500 廢舊物資售價	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
1251100210 其他雜項收入	466,164	0	0	0	0	0	0	0	466,164
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

農業部生物多樣性研究所

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06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

農業部生物多樣性研究所

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06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	137,163,414	0	0	0	400,000	0	0	0	137,563,414	66,118,428
本年度	136,498,414	0	0	0	400,000	0	0	0	136,898,414	5,763,428
一、本年度經費	129,733,572	0	0	0	400,000	0	0	0	130,133,572	5,763,428
5251101000 生物多樣性研究	22,221,411	0	0	0	0	0	0	0	22,221,411	1,823,589
5651100100 一般行政	100,562,137	0	0	0	400,000	0	0	0	100,962,137	2,152,863
5651102000 農業試驗發展	6,950,024	0	0	0	0	0	0	0	6,950,024	1,786,976
二、統籌科目	6,764,842	0	0	0	0	0	0	0	6,764,842	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,190,142	0	0	0	0	0	0	0	6,190,142	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	574,700	0	0	0	0	0	0	0	574,700	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000	60,355,000
一、以前年度應付(保留)數	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000	60,355,000
114年度 5651100100 一般行政	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000	60,355,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部生物多樣性研究所

平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	592,421,696	2 負債	47,503,080
11 流動資產	44,751,650	21 流動負債	39,705,059
110103 專戶存款	44,351,650	210302 應付代收款	39,705,059
110104 零用金	400,000	28 其他負債	7,798,021
14 固定資產	528,468,859	280301 存入保證金	7,798,021
140101 土地	218,803,900	3 淨資產	544,918,616
140201 土地改良物	36,833,311	31 資產負債淨額	544,918,616
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,317,831	310101 資產負債淨額	544,918,616
140401 房屋建築及設備	480,524,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,301,261		
140501 機械及設備	253,669,792		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-234,190,301		
140601 交通及運輸設備	39,436,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,796,615		
140701 雜項設備	111,317,869		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,511,519		
16 無形資產	16,049,757		
160101 權利	54,739		
160102 電腦軟體	14,585,018		
160104 發展中之無形資產	1,410,000		
18 其他資產	3,151,430		
180101 暫付款	3,151,430		
合 計	592,421,696	合 計	592,421,696

附註：

農業部生物多樣性研究所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,196,540	138,862,808
公庫撥入數	19,010,473	137,563,414
規費收入	73,080	518,580
財產收益	0	1,350
其他收入	112,987	779,464
支出	19,725,077	148,385,895
繳付公庫數	126,067	986,094
人事支出	10,611,498	98,575,573
業務支出	6,864,148	35,907,691
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	18,159	56,886
折舊、折耗及攤銷	2,081,205	12,811,651
收支餘絀	-528,537	-9,523,087

農業部生物多樣性研究所

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06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	213,346,290	0	5,457,610	0	0	218,803,900
土地改良物	36,833,311	-34,205,997	0	0	-111,834	2,515,480
房屋建築及設備	480,524,873	-201,032,618	0	0	-4,268,643	275,223,612
機械及設備	257,559,884	-234,238,509	714,567	4,604,659	48,208	19,479,491
交通及運輸設備	39,954,911	-30,775,871	174,560	692,830	-20,744	8,640,026
雜項設備	111,683,662	-107,392,794	42,000	407,793	-118,725	3,806,350
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	56,611	0	0	1,872	0	54,739
小 計	1,139,959,542	-607,645,789	6,388,737	5,707,154	-4,471,738	528,523,598
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	16,795,340	0	479,323	2,689,645	0	14,585,018
發展中之無形資產	0	0	1,410,000	0	0	1,410,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,795,340	0	1,889,323	2,689,645	0	15,995,018
合 計	1,156,754,882	-607,645,789	8,278,060	8,396,799	-4,471,738	544,518,616
備註： 1.本期資本資產變動增加數8,278,060元=重新規定地價增加金額5,457,610元+預算採購增加金額2,507,150元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額313,300元。。 2.設備及投資預算執行增加金額2,507,150元=本年度預算執行金額2,507,150元+以前年度保留預算執行0。 3.財產帳與會計入帳時間落差1,810,827元。						

農業部生物多樣性研究所
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06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	986,094	137,876,714	138,862,808	收入
	0	137,563,414	137,563,414	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	518,580	0	518,580	規費收入
財產收入	1,350	0	1,350	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	466,164	313,300	779,464	其他收入
歲出	136,498,414	11,887,481	148,385,895	支出
	0	986,094	986,094	繳付公庫數
人事費	98,575,573	0	98,575,573	人事支出
業務費	35,367,691	540,000	35,907,691	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	2,507,150	-2,507,150	0	
	0	56,886	56,886	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	12,811,651	12,811,651	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-135,512,320	125,989,233	-9,523,087	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數125,989,233=公庫撥入數調整數137,563,414元+其他收入313,300元-繳付公庫數調整數986,094元-業務支出540,000元+設備及投資2,507,150元-財產損失56,886元-折舊、耗及攤銷12,811,651(包括資產折舊10,120,134元+電腦軟體及權利攤銷2,691,517元)。