

農業部生物多樣性研究所

會計月報

中華民國 115 年 7 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07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	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	560,000	160,750 679,330	0	119,330
				0551100000-7 生物多樣性研究所	900,000 0	900,000	560,000	160,750 679,330	0	119,330
				0551100300-0 使用規費收入	900,000 0	900,000	560,000	160,750 679,330	0	119,330
				0551100306-7 場地設施使用費	900,000 0	900,000	560,000	160,750 679,330	0	119,330
04	179			0700000000-9 財產收入	42,000 0	42,000	17,000	47,173 48,523	0	31,523
				0751100000-8 生物多樣性研究所	42,000 0	42,000	17,000	47,173 48,523	0	31,523

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07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	176	01	01	0751100100-2 財產孳息	42,000	42,000	17,000	47,173	0	30,173
				0		47,173				
			01	0751100101-5 利息收入	0	0	0	47,173	0	47,173
				0		47,173				
			02	0751100103-0 租金收入	42,000	42,000	17,000	0	0	-17,000
				0		0				
			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	1,076,000	544,000	75,160	0	-2,676
				0		541,324				
				1251100000-7 生物多樣性研究所	1,076,000	1,076,000	544,000	75,160	0	-2,676
				0		541,324				
			01	1251100200-6 雜項收入	1,076,000	1,076,000	544,000	75,160	0	-2,676
				0		541,324				
			02	1251100210-0 其他雜項收入	1,076,000	1,076,000	544,000	75,160	0	-2,676
				0		541,324				
				合計	2,022,000	2,022,000	1,121,000	283,083	0	148,177
				0		1,269,177				

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07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)=(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	155,916,000	19,744,302	6,438,126	
					0	0			149,477,874	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8 生物多樣性研究	63,997,000	0	63,997,000	27,788,000	4,444,278	2,154,461	
					0	0			25,633,539	0	
					0	0			0		
			10	人事費	258,000	0	258,000	230,000	5,736	36,942	
					0	0			193,058	0	
					0	0			0		
			20	業務費	63,739,000	0	63,739,000	27,558,000	4,438,542	2,117,519	
					0	0			25,440,481	0	
					0	0			0		
		01		5251101000-8* 生物多樣性研究	3,625,000	0	3,625,000	1,715,000	666,106	16,744	
					0	0			1,698,256	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	3,625,000	0	3,625,000	1,715,000	666,106	16,744	
					0	0			1,698,256	0	
					0	0			0		
		02		5651100100-9 一般行政	183,513,000	0	183,513,000	114,544,000	11,819,072	2,287,791	
					0	0			112,256,209	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07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)=(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	103,137,000	10,018,756	1,494,835	
				人事費	0	0		101,642,165	0		
					0	0		0			
				20	22,014,000	0	22,014,000	11,359,000	1,800,316	792,956	
				業務費	0	0		10,566,044	0		
					0	0		0			
				40	84,000	0	84,000	48,000	0	0	
				獎補助費	0	0		48,000	0		
					0	0		0			
				5651100100-9*	370,000	0	370,000	340,000	147,000	68,000	
				一般行政	0	0		272,000	0		
					0	0		0			
				30	370,000	0	370,000	340,000	147,000	68,000	
				設備及投資	0	0		272,000	0		
					0	0		0			
				5651102000-5	28,271,000	0	28,271,000	9,792,000	2,297,450	1,894,526	
				農業試驗發展	0	0		7,897,474	0		
					0	0		0			
				20	28,271,000	0	28,271,000	9,792,000	2,297,450	1,894,526	
				業務費	0	0		7,897,474	0		
					0	0		0			
				5651102000-5*	7,729,000	0	7,729,000	1,737,000	370,396	16,604	
				農業試驗發展	0	0		1,720,396	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07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)=(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)	
02			04	30	7,729,000	0	7,729,000	1,737,000	370,396	16,604	
				設備及投資	0	0			1,720,396	0	
				01	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		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		0		
					30	930,000	0	930,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0	0	
					0	0	0		0		
			05		5651109800-0	80,000	0	80,000	0	0	0
					第一預備金	0	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		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		0			
				10	574,700	0	574,700	574,700	0	0	
				人事費	0	0		574,700	0		
				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07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)=(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)	
05				7606205300-6	8,374,664	0	8,374,664	8,374,664	2,184,522	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,374,664	0		
					0	0		0			
				10	8,374,664	0	8,374,664	8,374,664	2,184,522	0	
				人事費	0	0		8,374,664	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	8,949,364	0	8,949,364	8,949,364	2,184,522	0	
					0	0		8,949,364	0		
					0	0		0			
				合計	297,464,364	0	297,464,364	164,865,364	21,928,824	6,438,126	
					0	0		158,427,238	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07月31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 60,895,000	0 0	0 20,340	125,000 560,340	0 0	0 60,334,660
			02		5651100100-9 一般行政	125,000 56,895,000	0 0	0 20,340	125,000 560,340	0 0	0 56,334,660
					20 業務費	125,000 56,895,000	0 0	0 20,340	125,000 560,340	0 0	0 56,334,660
			02		5651100100-9* 一般行政	0 4,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,000,000
					30 設備及投資	0 4,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,000,000
					小 計	125,000 60,895,000	0 0	0 20,340	125,000 560,340	0 0	0 60,334,660
					合 計	125,000 60,895,000	0 0	0 20,340	125,000 560,340	0 0	0 60,334,660

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07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				
	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	193,058	101,642,165	0	8,374,664	574,700
1015 法定編制人員待遇	0	45,578,790	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,187,976	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	15,290,123	0	0	0
1030 獎金	0	24,735,361	0	0	0
1035 其他給與	0	242,709	0	0	574,700
1040 加班費	193,058	685,322	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,374,664	0
1050 退休離職儲金	0	5,872,715	0	0	0
1055 保險	0	6,049,169	0	0	0
20 業務費	25,440,481	10,566,044	7,897,474	0	0
2003 教育訓練費	3,023	37,931	0	0	0
2006 水電費	1,535,270	621,490	1,269,543	0	0
2009 通訊費	504,002	68,398	0	0	0
2012 土地租金	0	373	0	0	0
2018 資訊服務費	241,528	344,790	863,328	0	0
2021 其他業務租金	151,559	161,148	22,400	0	0
2024 稅捐及規費	0	223,885	0	0	0
2027 保險費	3,226	311,676	1,026	0	0
2030 兼職費	0	10,383	0	0	0
2033 約用人員酬金	12,813,704	2,347,474	4,097,447	0	0
2036 按日按件計資酬金	230,888	75,000	36,500	0	0
2039 委辦費	138,000	0	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07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	110,784,587				
1015 法定編制人員待遇	45,578,790				
1020 約聘僱人員待遇	3,187,976				
1025 技工及工友待遇	15,290,123				
1030 獎金	24,735,361				
1035 其他給與	817,409				
1040 加班費	878,380				
1045 退休退職給付	8,374,664				
1050 退休離職儲金	5,872,715				
1055 保險	6,049,169				
20 業務費	43,903,999				
2003 教育訓練費	40,954				
2006 水電費	3,426,303				
2009 通訊費	572,400				
2012 土地租金	373				
2018 資訊服務費	1,449,646				
2021 其他業務租金	335,107				
2024 稅捐及規費	223,885				
2027 保險費	315,928				
2030 兼職費	10,383				
2033 約用人員酬金	19,258,625				
2036 按日按件計資酬金	342,388				
2039 委辦費	138,000				

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07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				
	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
2045 國內組織會費	52,500	3,000	0	0	0
2051 物品	1,287,034	836,191	219,947	0	0
2054 一般事務費	6,164,120	2,894,258	743,202	0	0
2063 房屋建築養護費	108,400	400,785	29,085	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,900	416,592	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	360,208	1,547,667	154,500	0	0
2072 國內旅費	1,824,899	200,113	456,576	0	0
2081 運費	12,220	22,610	3,920	0	0
2093 特別費	0	42,280	0	0	0
30 設備及投資*	1,698,256	272,000	1,720,396	0	0
3020 機械設備費*	149,560	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,506,696	95,846	1,720,396	0	0
3035 雜項設備費*	42,000	176,154	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	27,331,795	112,528,209	9,617,870	8,374,664	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07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				
2045 國內組織會費	55,500				
2051 物品	2,343,172				
2054 一般事務費	9,801,580				
2063 房屋建築養護費	538,270				
2066 車輛及辦公器具養護費	426,492				
2069 設施及機械設備養護費	2,062,375				
2072 國內旅費	2,481,588				
2081 運費	38,750				
2093 特別費	42,280				
30 設備及投資*	3,690,652				
3020 機械設備費*	149,560				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,322,938				
3035 雜項設備費*	218,154				
40 獎補助費	48,000				
4085 獎勵及慰問	48,000				
合計	158,427,238				

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07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	1,269,177	0	0	0	0	0	0	0	1,269,177
本年度	1,269,177	0	0	0	0	0	0	0	1,269,177
0551100306 場地設施使用費	679,330	0	0	0	0	0	0	0	679,330
0751100101 利息收入	47,173	0	0	0	0	0	0	0	47,173
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	541,324	0	0	0	0	0	0	0	541,324
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

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07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)			
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07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	159,112,578	0	0	0	400,000	0	0	0	159,512,578	66,372,786
本年度	158,427,238	0	0	0	400,000	0	0	0	158,827,238	6,038,126
一、本年度經費	149,477,874	0	0	0	400,000	0	0	0	149,877,874	6,038,126
5251101000 生物多樣性研究	27,331,795	0	0	0	0	0	0	0	27,331,795	2,171,205
5651100100 一般行政	112,528,209	0	0	0	400,000	0	0	0	112,928,209	1,955,791
5651102000 農業試驗發展	9,617,870	0	0	0	0	0	0	0	9,617,870	1,911,130
二、統籌科目	8,949,364	0	0	0	0	0	0	0	8,949,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,374,664	0	0	0	0	0	0	0	8,374,664	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	685,340	0	0	0	0	0	0	0	685,340	60,334,660
一、以前年度應付(保留)數	685,340	0	0	0	0	0	0	0	685,340	60,334,660
114年度 5651100100 一般行政	685,340	0	0	0	0	0	0	0	685,340	60,334,660
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	600,584,367	2 負債	56,489,551
11 流動資產	54,554,342	21 流動負債	48,632,650
110103 專戶存款	54,154,342	210302 應付代收款	48,632,650
110104 零用金	400,000	28 其他負債	7,856,901
14 固定資產	528,088,739	280301 存入保證金	7,856,901
140101 土地	218,803,900	3 淨資產	544,094,816
140201 土地改良物	36,833,311	31 資產負債淨額	544,094,816
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,336,471	310101 資產負債淨額	544,094,816
140401 房屋建築及設備	480,524,873		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,012,701		
140501 機械及設備	254,345,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-234,368,760		
140601 交通及運輸設備	39,436,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,912,398		
140701 雜項設備	111,350,952		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,575,946		
16 無形資產	15,606,077		
160101 權利	54,427		
160102 電腦軟體	14,141,650		
160104 發展中之無形資產	1,410,000		
18 其他資產	2,335,209		
180101 暫付款	2,335,209		
合 計	600,584,367	合 計	600,584,367

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,303,997	161,166,805
公庫撥入數	21,949,164	159,512,578
規費收入	160,750	679,330
財產收益	47,173	48,523
其他收入	146,910	926,374
支出	23,127,797	171,513,692
繳付公庫數	283,083	1,269,177
人事支出	12,209,014	110,784,587
業務支出	8,556,648	44,464,339
獎補助支出	0	48,000
財產損失	5,467	62,353
折舊、折耗及攤銷	2,073,585	14,885,236
收支餘絀	-823,800	-10,346,887

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07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	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	-130,474	2,496,840
房屋建築及設備	480,524,873	-201,032,618	0	0	-4,980,083	274,512,172
機械及設備	257,559,884	-234,238,509	1,918,665	5,133,211	-130,251	19,976,578
交通及運輸設備	39,954,911	-30,775,871	174,560	692,830	-136,527	8,524,243
雜項設備	111,683,662	-107,392,794	93,154	425,864	-183,152	3,775,006
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	56,611	0	0	2,184	0	54,427
小 計	1,139,959,542	-607,645,789	7,643,989	6,254,089	-5,560,487	528,143,166
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	3,133,013	0	14,141,650
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	3,133,013	0	15,551,650
合 計	1,156,754,882	-607,645,789	9,533,312	9,387,102	-5,560,487	543,694,816
備註： 1.本期資本資產變動增加數9,533,312元=重新規定地價增加金額5,457,610元+預算採購增加金額3,690,652元+其他依財產規劃移入、受贈等增加金額385,050元。。 2.設備及投資預算執行增加金額3,690,652元=本年度預算執行金額3,690,652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1,710,000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07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	1,269,177	159,897,628	161,166,805	收入
	0	159,512,578	159,512,578	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	679,330	0	679,330	規費收入
財產收入	48,523	0	48,523	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	541,324	385,050	926,374	其他收入
歲出	158,427,238	13,086,454	171,513,692	支出
	0	1,269,177	1,269,177	繳付公庫數
人事費	110,784,587	0	110,784,587	人事支出
業務費	43,903,999	560,340	44,464,339	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	3,690,652	-3,690,652	0	
	0	62,353	62,353	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	14,885,236	14,885,236	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-157,158,061	146,811,174	-10,346,887	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數146,811,174=公庫撥入數調整數159,512,578元+其他收入385,050元-繳付公庫數調整數1,269,177元-業務支出560,340元+設備及投資3,690,652元-財產損失62,353元-折舊、耗及攤銷14,885,236(包括資產折舊11,752,223元+電腦軟體及權利攤銷3,133,013元)。