

行政院農業委員會農業試驗所(農業部農業試驗所)

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 周文彩

機關長官 林學詩

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..... | 9 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 15 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 17 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 19 |
| 二、 收入支出表..... | 21 |
| 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..... | 22 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 23 |

農業部農業試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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 | 01 | 0400000000-2 | 400,000 | 400,000 | 320,000 | 1,497,101 | 0 | 1,389,107 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 1,709,107 | | |
| | | | | 0451040000-4 | 400,000 | 400,000 | 320,000 | 1,497,101 | 0 | 1,389,107 |
| | | | | 農業試驗所 | 0 | | | 1,709,107 | | |
| 03 | 132 | 01 | 01 | 0451040300-8 | 400,000 | 400,000 | 320,000 | 1,497,101 | 0 | 1,389,107 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 1,709,107 | | |
| | | | | 0451040301-0 | 400,000 | 400,000 | 320,000 | 1,497,101 | 0 | 1,389,107 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 1,709,107 | | |
| 04 | 177 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,490,000 | 302,065 | 0 | -50,641 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 5,439,359 | | |
| | | | | 0551040000-0 | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,490,000 | 302,065 | 0 | -50,641 |
| | | | | 農業試驗所 | 0 | | | 5,439,359 | | |
| 04 | 177 | 01 | 01 | 0551040100-4 | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,490,000 | 302,065 | 0 | -50,641 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 5,439,359 | | |
| | | | | 0551040101-7 | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,490,000 | 302,065 | 0 | -50,641 |
| | | | | 審查費 | 0 | | | 5,439,359 | | |
| 04 | 177 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 963,000 | 963,000 | 934,000 | 546,847 | 0 | 747,596 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 1,681,596 | | |
| 04 | 177 | 01 | 01 | 0751040000-0 | 963,000 | 963,000 | 934,000 | 546,847 | 0 | 747,596 |
| | | | | 農業試驗所 | 0 | | | 1,681,596 | | |

農業部農業試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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 | 174 | 01 | | 0751040100-5 財產孳息 | 213,000 0 | 213,000 | 184,000 | 9,475 349,991 | 0 | 165,991 |
| | | | | 0751040101-8 利息收入 | 4,000 0 | 4,000 | 4,000 | 0 7,916 | 0 | 3,916 |
| | | | | 0751040103-3 租金收入 | 209,000 0 | 209,000 | 180,000 | 9,475 342,075 | 0 | 162,075 |
| | | | | 0751040500-3 廢舊物資售價 | 750,000 0 | 750,000 | 750,000 | 537,372 1,331,605 | 0 | 581,605 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 9,042,000 0 | 9,042,000 | 7,830,000 | 1,207,650 9,448,328 | 0 | 1,618,328 |
| | | | | 1251040000-0 農業試驗所 | 9,042,000 0 | 9,042,000 | 7,830,000 | 1,207,650 9,448,328 | 0 | 1,618,328 |
| | | | | 1251040200-9 雜項收入 | 9,042,000 0 | 9,042,000 | 7,830,000 | 1,207,650 9,448,328 | 0 | 1,618,328 |
| | | | | 1251040201-1 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 8,000 104,665 | 0 | 104,665 |
| | | | | 1251040210-2 其他雜項收入 | 9,042,000 0 | 9,042,000 | 7,830,000 | 1,199,650 9,343,663 | 0 | 1,513,663 |
| | | | | 合計 | 16,355,000 0 | 16,355,000 | 14,574,000 | 3,553,663 18,278,390 | 0 | 3,704,390 |

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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) | |
| 18 | | | | 005100000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0051040000-2 農業試驗所 | 1,256,114,000 | 0 | 1,256,114,000 | 1,114,379,000 | 84,785,295 | 164,510,385 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 949,868,615 | 6,087,515 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251041000-0 農業試驗研究 | 554,501,000 | 0 | 554,501,000 | 463,376,000 | 41,891,334 | 55,009,638 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 408,366,362 | 3,580,656 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 325,000 | 10,102 | 178,941 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 146,059 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 554,101,000 | 0 | 554,101,000 | 463,051,000 | 41,881,232 | 54,830,697 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 408,220,303 | 3,580,656 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251041000-0* 農業試驗研究 | 83,114,000 | 0 | 83,114,000 | 76,449,000 | 5,309,943 | 29,612,054 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,836,946 | 2,000,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 950,000 | 0 | 950,000 | 950,000 | 201,000 | 749,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 201,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 82,164,000 | 0 | 82,164,000 | 75,499,000 | 5,108,943 | 28,863,054 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,635,946 | 2,000,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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) | |
| | | 02 | | 5651040100-1 一般行政 | 496,195,000 | 0 | 496,195,000 | 466,171,000 | 31,917,002 | 22,589,813 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 443,581,187 | 188,819 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 457,774,000 | 0 | 457,774,000 | 432,219,000 | 29,260,137 | 18,993,005 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 413,225,995 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 37,183,000 | 0 | 37,183,000 | 32,714,000 | 2,656,865 | 3,560,808 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,153,192 | 188,819 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,238,000 | 0 | 1,238,000 | 1,238,000 | 0 | 36,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,202,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651040100-1* 一般行政 | 15,191,000 | 0 | 15,191,000 | 14,691,000 | 73,026 | 6,517,981 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,173,019 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 15,191,000 | 0 | 15,191,000 | 14,691,000 | 73,026 | 6,517,981 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,173,019 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651041100-7 農業數位化發展 | 16,105,000 | 0 | 16,105,000 | 12,984,000 | 648,902 | 2,097,079 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,886,921 | 318,040 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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) | |
| | | | | 20 業務費 | 16,095,000 | 0 | 16,095,000 | 12,975,000 | 648,902 | 2,088,079 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,886,921 | 318,040 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651041100-7* 農業數位化發展 | 85,258,000 | 0 | 85,258,000 | 75,258,000 | 4,945,088 | 48,606,495 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,651,505 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 85,258,000 | 0 | 85,258,000 | 75,258,000 | 4,945,088 | 48,606,495 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,651,505 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 5651049000-6 一般建築及設備 | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 5,450,000 | 0 | 77,325 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,372,675 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 5651049011-2* 交通及運輸設備 | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 5,450,000 | 0 | 77,325 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,372,675 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 5,450,000 | 0 | 77,325 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,372,675 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 5651049800-2 第一預備金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 60 預備金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 4,280,766 | 0 | 4,280,766 | 294,550 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,280,766 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,280,766 | 0 | 4,280,766 | 294,550 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,280,766 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金 | 351,600 | 0 | 351,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 351,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 351,600 | 0 | 351,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 351,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 60,059,208 | 0 | 60,059,208 | 4,879,980 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 60,059,208 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 60,059,208 | 0 | 60,059,208 | 4,879,980 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 60,059,208 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,320,805,574 | 0 | 1,320,805,574 | 89,959,825 | 164,510,385 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,014,560,189 | 6,087,515 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

農業部農業試驗所及所屬
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11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 | 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 | 04 | 03 | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | | |
| | | | | 0051040000-2 農業試驗所 | 16,497,945 | 0 | 0 | 15,482,019 | 0 | 1,015,926 | 0 |
| | | | | | 27,495,203 | 0 | 0 | 2,892,057 | 0 | 24,603,146 | 0 |
| | | | | 5651041100-7* 農業數位化發展 | 16,497,945 | 0 | 0 | 15,482,019 | 0 | 1,015,926 | 0 |
| | | | | | 27,495,203 | 0 | 0 | 2,892,057 | 0 | 24,603,146 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 16,497,945 | 0 | 0 | 15,482,019 | 0 | 1,015,926 | 0 |
| | | | | | 27,495,203 | 0 | 0 | 2,892,057 | 0 | 24,603,146 | 0 |
| | | | | 小計 | 16,497,945 | 0 | 0 | 15,482,019 | 0 | 1,015,926 | 0 |
| | | | | 27,495,203 | 0 | 0 | 2,892,057 | 0 | 24,603,146 | 0 | |
| 111 | 18 | 04 | 03 | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | | |
| | | | | 0051040000-2 農業試驗所 | 1,631,274 | 0 | 0 | 1,631,274 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 60,974,421 | 0 | 33,938,643 | 59,379,261 | 0 | 1,595,160 | 0 |
| | | | | 5651041100-7* 農業數位化發展 | 860,764 | 0 | 0 | 860,764 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 22,143,531 | 0 | 20,222,005 | 21,072,879 | 0 | 1,070,652 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 860,764 | 0 | 0 | 860,764 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 22,143,531 | 0 | 20,222,005 | 21,072,879 | 0 | 1,070,652 | 0 |
| | | | | 5651049000-6 一般建築及設備 | 770,510 | 0 | 0 | 770,510 | 0 | 0 | 0 |
| | 38,830,890 | 0 | 13,716,638 | 38,306,382 | 0 | 524,508 | 0 | | | | |

農業部農業試驗所及所屬
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11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 | 應付數 |
| | | | | 01 | 770,510 | 0 | 0 | 770,510 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 38,830,890 | 0 | 13,716,638 | 38,306,382 | 0 | 524,508 | 0 |
| | | | | | 770,510 | 0 | 0 | 770,510 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 38,830,890 | 0 | 13,716,638 | 38,306,382 | 0 | 524,508 | 0 |
| | | | | | 1,631,274 | 0 | 0 | 1,631,274 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 60,974,421 | 0 | 33,938,643 | 59,379,261 | 0 | 1,595,160 | 0 |
| | | | | | 18,129,219 | 0 | 0 | 17,113,293 | 0 | 1,015,926 | 0 |
| | | | | | 88,469,624 | 0 | 33,938,643 | 62,271,318 | 0 | 26,198,306 | 0 |

農業部農業試驗所及所屬

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11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 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------------|
| | 農業試驗研究 | 一般行政 | 農業數位化發展 | 交通及運輸設備 | 早期退休公教人員生活困難照護金 |
| 10 人事費 | 146,059 | 413,225,995 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 196,300,457 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 46,090,692 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 45,922,248 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 68,500,913 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 3,737,863 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 146,059 | 704,340 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 3,615,632 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 22,945,454 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 25,408,396 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 408,220,303 | 29,153,192 | 10,886,921 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 1,142,267 | 196,400 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 37,193,642 | 5,180,985 | 170,000 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 3,547,346 | 882,521 | 108,125 | 0 | 0 |
| 2012 土地租金 | 5,373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 權利使用費 | 1,309,670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 13,249,295 | 1,960,337 | 442,100 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 3,897,628 | 533,600 | 154,860 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 700,716 | 582,255 | 18,300 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 165,882 | 686,999 | 45,522 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 141,420,054 | 2,490,911 | 4,136,086 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,373,298 | 241,500 | 8,000 | 0 | 0 |

農業部農業試驗所及所屬

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11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 | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| | 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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 60,059,208 | 4,280,766 | 477,712,028 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 196,300,457 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 46,090,692 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 45,922,248 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 68,500,913 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 4,280,766 | 8,018,629 | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 0 | 850,399 | |
| 1045 退休退職給付 | 60,059,208 | 0 | 63,674,840 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 22,945,454 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 25,408,396 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 448,260,416 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 1,338,667 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 42,544,627 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 4,537,992 | |
| 2012 土地租金 | 0 | 0 | 5,373 | |
| 2015 權利使用費 | 0 | 0 | 1,309,670 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 15,651,732 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 4,586,088 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 1,301,271 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 898,403 | |
| 2030 兼職費 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 0 | 148,047,051 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 1,622,798 | |

農業部農業試驗所及所屬

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11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 | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| | 農業試驗研究 | 一般行政 | 農業數位化發展 | 交通及運輸設備 | 早期退休公教人員生活困難照護金 |
| 2039 委辦費 | 28,265,169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 國際組織會費 | 9,351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 114,500 | 44,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 53,085,854 | 3,843,298 | 1,072,082 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 83,231,709 | 5,332,170 | 3,944,163 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 13,792,676 | 3,877,330 | 263,466 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 400,914 | 389,844 | 48,499 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 15,519,740 | 1,871,648 | 359,132 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 6,755,576 | 864,990 | 64,400 | 0 | 0 |
| 2078 國外旅費 | 123,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 2,916,643 | 140,074 | 52,186 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 32,530 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費* | 201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費* | 201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 46,635,946 | 8,173,019 | 26,651,505 | 5,372,675 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 278,425 | 0 | 24,357,373 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 1,603,722 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 34,663,433 | 734,859 | 647,965 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 75,999 | 305,000 | 0 | 5,372,675 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 8,590,537 | 4,558,465 | 1,646,167 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 3,027,552 | 970,973 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 1,202,000 | 0 | 0 | 351,600 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 1,202,000 | 0 | 0 | 351,600 |

農業部農業試驗所及所屬

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11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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|--|
| | 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 | 合計 | |
| 2039 委辦費 | 0 | 0 | 28,265,169 | |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 0 | 9,351 | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 159,300 | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 58,001,234 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 92,508,042 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 17,933,472 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 839,257 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 17,750,520 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 7,684,966 | |
| 2078 國外旅費 | 0 | 0 | 123,000 | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 3,108,903 | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 32,530 | |
| 20 業務費* | 0 | 0 | 201,000 | |
| 2039 委辦費* | 0 | 0 | 201,000 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 86,833,145 | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 24,635,798 | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 0 | 1,603,722 | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 36,046,257 | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 5,753,674 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 14,795,169 | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 3,998,525 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 1,553,600 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 1,553,600 | |

農業部農業試驗所及所屬

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11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 | | | | |
|-------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| | 農業試驗研究 | 一般行政 | 農業數位化發展 | 交通及運輸設備 | 早期退休公教人員生活困難照護金 |
| 合計 | 455,203,308 | 451,754,206 | 37,538,426 | 5,372,675 | 351,600 |

農業部農業試驗所及所屬

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11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 | | | | |
|-------|-------------|-----------------|---------------|--|--|
| | 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 | 合計 | | |
| 合計 | 60,059,208 | 4,280,766 | 1,014,560,189 | | |

農業部農業試驗所及所屬
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11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 | 18,278,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,278,390 |
| 本年度 | 18,278,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,278,390 |
| 0451040301 一般賠償收入 | 1,709,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709,107 |
| 0551040101 審查費 | 5,439,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,439,359 |
| 0751040101 利息收入 | 7,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,916 |
| 0751040103 租金收入 | 342,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,075 |
| 0751040500 廢舊物資售價 | 1,331,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,331,605 |
| 1251040201 收回以前年度歲出 | 104,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,665 |
| 1251040210 其他雜項收入 | 9,343,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,343,663 |
| 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、收回以前年度支出贖餘款 | 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 |

農業部農業試驗所及所屬
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11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) | | | |
| 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 |
| 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 |

農業部農業試驗所及所屬
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11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 | 1,093,944,800 | 6,087,515 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,101,032,315 | 184,637,102 |
| 本年度 | 1,014,560,189 | 6,087,515 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,021,647,704 | 157,422,870 |
| 一、本年度經費 | 949,868,615 | 6,087,515 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 956,956,130 | 157,422,870 |
| 5251041000 農業試驗研究 | 455,203,308 | 5,580,656 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 461,183,964 | 78,641,036 |
| 5651040100 一般行政 | 451,754,206 | 188,819 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 452,543,025 | 28,318,975 |
| 5651041100 農業數位化發展 | 37,538,426 | 318,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,856,466 | 50,385,534 |
| 5651049011 交通及運輸設備 | 5,372,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,372,675 | 77,325 |
| 二、統籌科目 | 64,691,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,691,574 | 0 |
| 6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金 | 351,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,600 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 60,059,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,059,208 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 4,280,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,280,766 | 0 |
| 以前年度 | 79,384,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,384,611 | 27,214,232 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 79,384,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,384,611 | 27,214,232 |
| 110年度 5651041100 農業數位化發展 | 18,374,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,374,076 | 25,619,072 |

農業部農業試驗所及所屬
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11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) | | | |
| 111年度 5651041100 農業數位化發展 | 21,933,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,933,643 | 1,070,652 |
| 111年度 5651049002 營建工程 | 39,076,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,076,892 | 524,508 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

農業部農業試驗所及所屬

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 7,223,559,441 | 2 負債 | 92,794,093 |
| 11 流動資產 | 97,653,307 | 21 流動負債 | 63,642,236 |
| 110103 專戶存款 | 90,565,792 | 210301 應付帳款 | 1,015,926 |
| 110104 零用金 | 1,000,000 | 210302 應付代收款 | 62,626,310 |
| 110901 預付款 | 6,087,515 | 28 其他負債 | 29,151,857 |
| 14 固定資產 | 7,057,153,998 | 280301 存入保證金 | 26,534,345 |
| 140101 土地 | 6,150,110,289 | 280401 應付保管款 | 2,617,512 |
| 140201 土地改良物 | 188,389,443 | 3 淨資產 | 7,130,765,348 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -170,458,594 | 31 資產負債淨額 | 7,130,765,348 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,327,338,209 | 310101 資產負債淨額 | 7,130,765,348 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -838,404,991 | | |
| 140501 機械及設備 | 1,987,964,094 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,724,889,205 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 100,755,538 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -82,803,230 | | |
| 140701 雜項設備 | 569,529,157 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -535,823,579 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 4,176,425 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 81,270,442 | | |
| 16 無形資產 | 67,539,361 | | |
| 160101 權利 | 1,225,302 | | |
| 160102 電腦軟體 | 58,940,659 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 7,373,400 | | |

農業部農業試驗所及所屬

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 18 其他資產 | 1,212,775 | | |
| 180101 暫付款 | 1,212,375 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 7,223,559,441 | 合 計 | 7,223,559,441 |

附註：保證品(應付保證品) 31,107,860元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

農業部農業試驗所及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 127,979,326 | 1,122,318,032 |
| 公庫撥入數 | 124,178,927 | 1,101,032,315 |
| 罰款及賠償收入 | 1,497,101 | 1,709,107 |
| 規費收入 | 302,065 | 5,439,359 |
| 財產收益 | 546,847 | 1,681,596 |
| 其他收入 | 1,454,386 | 12,455,655 |
| 支出 | 95,366,052 | 1,077,441,540 |
| 繳付公庫數 | 3,553,663 | 18,278,390 |
| 人事支出 | 34,444,769 | 477,712,028 |
| 業務支出 | 45,186,999 | 448,260,416 |
| 獎補助支出 | 0 | 1,553,600 |
| 財產損失 | 66,006 | 668,840 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,114,615 | 130,968,266 |
| 收支餘絀 | 32,613,274 | 44,876,492 |

農業部農業試驗所及所屬
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11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 | 6,144,515,714 | 0 | 12,695,863 | 7,101,288 | 0 | 6,150,110,289 |
| 土地改良物 | 188,389,443 | -167,342,811 | 0 | 0 | -3,115,783 | 17,930,849 |
| 房屋建築及設備 | 1,248,109,027 | -817,895,764 | 132,193,742 | 52,964,560 | -20,509,227 | 488,933,218 |
| 機械及設備 | 1,968,908,683 | -1,692,350,724 | 63,061,771 | 44,006,360 | -32,538,481 | 263,074,889 |
| 交通及運輸設備 | 100,496,772 | -84,794,136 | 5,928,599 | 5,669,833 | 1,990,906 | 17,952,308 |
| 雜項設備 | 572,180,410 | -534,891,649 | 4,457,225 | 7,108,478 | -931,930 | 33,705,578 |
| 收藏品及傳承資產 | 4,176,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,176,425 |
| 權利 | 1,223,171 | 0 | 152,100 | 149,969 | 0 | 1,225,302 |
| 小計 | 10,227,999,645 | -3,297,275,084 | 218,489,300 | 117,000,488 | -55,104,515 | 6,977,108,858 |
| 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 | 74,039,698 | 0 | 43,568,524 | 36,337,780 | 0 | 81,270,442 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 72,586,213 | 0 | 5,509,697 | 19,155,251 | 0 | 58,940,659 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 9,333,400 | 1,960,000 | 0 | 7,373,400 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 146,625,911 | 0 | 58,411,621 | 57,453,031 | 0 | 147,584,501 |
| 合計 | 10,374,625,556 | -3,297,275,084 | 276,900,921 | 174,453,519 | -55,104,515 | 7,124,693,359 |

備註：
 1.本年度固定成本增加數276,900,921元=預算採購增加金額262,845,916元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,055,005元(防檢局及國有財產署無償撥入財產6,953,716元、申報地價調整185,989元、土地分割6,915,300元)。
 2.設備及投資預算執行增加金額168,866,849元=公務預算本年度資本門支出87,034,145元+公務預算以前年度保留資本門累計實現數62,271,318元+特別預算本年度資本門支出19,561,386元。
 3.預算採購增加金額262,845,916元與設備及投資預算執行增加金額168,866,849元差額93,979,067元：(1)以農糧署及國科會等代辦經費購置財產3,007,327元、(2)以業務費支應各項行政規費而奉准取得之專利權及品種權152,100元、(3)以前年度購建中固定資產轉列房屋建築及設備38,297,780元、(4)宿舍地政登記分戶釐正及財產編號變更52,521,860元。

農業部農業試驗所及所屬
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11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 | 18,278,390 | 1,104,039,642 | 1,122,318,032 | 收入 |
| | 0 | 1,101,032,315 | 1,101,032,315 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,709,107 | 0 | 1,709,107 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 5,439,359 | 0 | 5,439,359 | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,681,596 | 0 | 1,681,596 | 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 | 9,448,328 | 3,007,327 | 12,455,655 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,014,560,189 | 62,881,351 | 1,077,441,540 | 支出 |
| | 0 | 18,278,390 | 18,278,390 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 477,712,028 | 0 | 477,712,028 | 人事支出 |
| 業務費 | 448,461,416 | -201,000 | 448,260,416 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,553,600 | 0 | 1,553,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 86,833,145 | -86,833,145 | 0 | |
| | 0 | 668,840 | 668,840 | 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 | 130,968,266 | 130,968,266 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -996,281,799 | 1,041,158,291 | 44,876,492 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數1,041,158,291元＝公庫撥入數調整數1,101,032,315元＋其他收入調整數3,007,327元（係代辦經費購置財產增加數）－繳付公庫數調整數18,278,390元＋業務支出調整數201,000(委辦費資本門實現數)+設備及投資調整數86,833,145元－財產損失調整數668,840元（係固定資產報廢殘值）－折舊、折耗及攤銷調整數130,968,266元（包含固定資產折舊111,683,256元、權利攤銷129,759元及電腦軟體攤銷19,155,251元）。