

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	01
二、經費累計表	03

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	07
二、繳付公庫數分析表	13
三、公庫撥入數分析表	15

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
----------------	----

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	170			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	43,094	0	43,094	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	43,094	0	0	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	43,094	0	43,094	
					0	0	43,094	0	43,094	
03				0500000000-8 規費收入	445,000	445,000	445,000	7,260	0	
	141			0551140000-2 苗栗區農業改良場	0	0	407,050	0	-37,950	
		01		0551140100-7 行政規費收入	205,000	205,000	286,000	0	81,000	
			01	0551140101-0 審查費	205,000	205,000	286,000	0	0	
					0	0	286,000	0	81,000	
		02		0551140300-6 使用規費收入	240,000	240,000	121,050	0	-118,950	
			01	0551140306-2 場地設施使用費	240,000	240,000	121,050	0	0	
					0	0	121,050	0	-118,950	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	185	01	01	0700000000-9	180,000	180,000	180,000	42,803	0	0
				財產收入	0			154,492		-25,508
				0751140000-3	180,000	180,000	180,000	42,803	0	0
				苗栗區農業改良場	0			154,492		-25,508
				0751140100-8	0	0	0	3	0	0
				財產孳息	0			4		4
				0751140101-0	0	0	0	3	0	0
				利息收入	0			4		4
				0751140500-6	180,000	180,000	180,000	42,800	0	0
				廢舊物資售價	0			154,488		-25,512
07	184	01	02	1200000000-8	938,000	938,000	938,000	101,739	0	0
				其他收入	0			1,152,998		214,998
				1251140000-2	938,000	938,000	938,000	101,739	0	0
				苗栗區農業改良場	0			1,152,998		214,998
				1251140200-1	938,000	938,000	938,000	101,739	0	0
				雜項收入	0			1,152,998		214,998
				1251140210-5	938,000	938,000	938,000	101,739	0	0
				其他雜項收入	0			1,152,998		214,998
				合計	1,563,000	1,563,000	1,563,000	151,802	0	0
					0			1,757,634		194,634

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管						
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	157,381,000	0	157,381,000	157,281,000	31,336,595	0
					0	0		157,257,756		23,244
					0	0		0		0
		01		5251141000-3 農作物改良	43,283,000	0	42,470,003	42,470,003	16,348,943	0
					0	-812,997		42,467,301		2,702
					0	0		0		0
			20	業務費	43,283,000	0	42,470,003	42,470,003	16,348,943	0
					0	-812,997		42,467,301		2,702
					0	0		0		0
		01		5251141000-3* 農作物改良	4,119,000	0	4,931,997	4,931,997	489,500	0
					0	812,997		4,931,997		0
					0	0		0		0
			30	設備及投資	4,119,000	0	4,931,997	4,931,997	489,500	0
					0	812,997		4,931,997		0
					0	0		0		0
		02		5651140100-4 一般行政	93,329,000	0	92,554,438	92,554,438	10,996,751	0
					0	-774,562		92,533,896		20,542
					0	0		0		0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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)	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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	81,848,000	0	81,848,000	8,193,112	0	
					0	0		81,848,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	11,229,000	0	10,504,438	10,504,438	2,803,639	0
					0	-724,562		10,503,896	542	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	252,000	0	202,000	202,000	0	0
					0	-50,000		182,000	20,000	
					0	0		0	0	
		02		5651140100-4* 一般行政	3,958,000	0	4,732,562	4,732,562	1,247,507	0
					0	774,562		4,732,562	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,958,000	0	4,732,562	4,732,562	1,247,507	0
					0	774,562		4,732,562	0	
					0	0		0	0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	7,324,000	0	7,324,000	7,324,000	2,253,894	0
					0	0		7,324,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	7,324,000	0	7,324,000	7,324,000	2,253,894	0
					0	0		7,324,000	0	
					0	0		0	0	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5651141000-5* 農業試驗發展	5,268,000	0	5,268,000	5,268,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	5,268,000	0	5,268,000	0	0	
					0	0		5,268,000	0	
					0	0		0	0	
		04		5651149800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,411,615	0	2,411,615	0	0	
					0	0		2,411,615	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,411,615	0	2,411,615	0	0	
					0	0		2,411,615	0	
					0	0		0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	86,400	0	86,400	0	0	
					0	0		86,400	0	
					0	0		0	0	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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)	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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	86,400	0	86,400	0	0	
					0	0		86,400	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,758,144	0	13,758,144	0	0	
					0	0		13,758,144	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	13,758,144	0	13,758,144	0	0	
					0	0		13,758,144	0	
					0	0		0	0	
				合計	173,637,159	0	173,637,159	173,537,159	31,336,595	
					0	0		173,513,915	23,244	
					0	0		0	0	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	81,848,000	0	0	13,758,144
1015 法定編制人員待遇	0	34,111,936	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	450,416	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	16,445,767	0	0	0
1030 獎金	0	12,304,269	0	0	0
1035 其他給與	0	1,040,715	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,768,615	0	0	0
1045 退休退職給付	0	131,544	0	0	13,758,144
1050 退休離職儲金	0	9,267,439	0	0	0
1055 保險	0	5,327,299	0	0	0
20 業務費	42,467,301	10,503,896	7,324,000	0	0
2003 教育訓練費	10,200	64,024	7,000	0	0
2006 水電費	2,170,033	1,893,477	1,125,327	0	0
2009 通訊費	506,415	479,585	27,354	0	0
2018 資訊服務費	651,580	533,730	483,750	0	0
2021 其他業務租金	310,059	51,600	92,300	0	0
2024 稅捐及規費	49,787	86,100	600	0	0
2027 保險費	0	131,287	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,871,928	0	790,195	0	0
2036 按日按件計資酬金	152,198	6,000	4,000	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,411,615	98,017,759			
1015 法定編制人員待遇	0	34,111,936			
1020 約聘僱人員待遇	0	450,416			
1025 技工及工友待遇	0	16,445,767			
1030 獎金	0	12,304,269			
1035 其他給與	2,411,615	3,452,330			
1040 加班值班費	0	2,768,615			
1045 退休退職給付	0	13,889,688			
1050 退休離職儲金	0	9,267,439			
1055 保險	0	5,327,299			
20 業務費	0	60,295,197			
2003 教育訓練費	0	81,224			
2006 水電費	0	5,188,837			
2009 通訊費	0	1,013,354			
2018 資訊服務費	0	1,669,060			
2021 其他業務租金	0	453,959			
2024 稅捐及規費	0	136,487			
2027 保險費	0	131,287			
2033 臨時人員酬金	0	10,662,123			
2036 按日按件計資酬金	0	162,198			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	2,225,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,800	0	3,000	0	0
2051 物品	6,704,275	1,411,795	2,425,798	0	0
2054 一般事務費	7,770,052	2,213,290	1,413,543	0	0
2063 房屋建築養護費	6,744,268	1,287,537	27,602	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	32,544	252,640	8,700	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,529,367	1,560,204	462,139	0	0
2072 國內旅費	1,661,381	391,979	293,191	0	0
2081 運費	37,414	29,048	159,501	0	0
2084 短程車資	30,000	0	0	0	0
2093 特別費	0	111,600	0	0	0
30 設備及投資*	4,931,997	4,732,562	5,268,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	933,400	0	0	0
3020 機械設備費*	3,300,120	1,718,891	5,268,000	0	0
3025 運輸設備費*	514,300	192,400	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,265,363	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,117,577	622,508	0	0	0
40 獎補助費	0	182,000	0	86,400	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	86,400	0
4085 獎勵及慰問	0	182,000	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2039 委辦費	0	2,225,000			
2045 國內組織會費	0	13,800			
2051 物品	0	10,541,868			
2054 一般事務費	0	11,396,885			
2063 房屋建築養護費	0	8,059,407			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	293,884			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,551,710			
2072 國內旅費	0	2,346,551			
2081 運費	0	225,963			
2084 短程車資	0	30,000			
2093 特別費	0	111,600			
30 設備及投資*	0	14,932,559			
3010 房屋建築及設備費*	0	933,400			
3020 機械設備費*	0	10,287,011			
3025 運輸設備費*	0	706,700			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,265,363			
3035 雜項設備費*	0	1,740,085			
40 獎補助費	0	268,400			
4065 社會福利津貼及濟助	0	86,400			
4085 獎勵及慰問	0	182,000			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
小計	47,399,298	97,266,458	12,592,000	86,400	13,758,144
合計	47,399,298	97,266,458	12,592,000	86,400	13,758,144

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
小計	2,411,615	173,513,915			
合計	2,411,615	173,513,915			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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	1,757,634	0	0	0	0	0	0	0	1,757,634
本年度	1,757,634	0	0	0	0	0	0	0	1,757,634
0451140301 一般賠償收入	43,094	0	0	0	0	0	0	0	43,094
0551140101 審查費	286,000	0	0	0	0	0	0	0	286,000
0551140306 場地設施使用費	121,050	0	0	0	0	0	0	0	121,050
0751140101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0751140500 廢舊物資售價	154,488	0	0	0	0	0	0	0	154,488
1251140210 其他雜項收入	1,152,998	0	0	0	0	0	0	0	1,152,998
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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	173,513,915	0	0	0	0	0	0	0	173,513,915	23,244
本年度	173,513,915	0	0	0	0	0	0	0	173,513,915	23,244
一、本年度經費	157,257,756	0	0	0	0	0	0	0	157,257,756	23,244
5251141000 農作物改良	47,399,298	0	0	0	0	0	0	0	47,399,298	2,702
5651140100 一般行政	97,266,458	0	0	0	0	0	0	0	97,266,458	20,542
5651141000 農業試驗發展	12,592,000	0	0	0	0	0	0	0	12,592,000	0
二、統籌科目	16,256,159	0	0	0	0	0	0	0	16,256,159	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,758,144	0	0	0	0	0	0	0	13,758,144	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,411,615	0	0	0	0	0	0	0	2,411,615	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
平衡表

中華民國109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	503,313,021	2 負債	2,583,607
11 流動資產	2,583,607	21 流動負債	1,146,308
110103 專戶存款	2,583,607	210302 應付代收款	1,146,308
14 固定資產	499,114,620	28 其他負債	1,437,299
140101 土地	359,516,887	280301 存入保證金	1,437,299
140201 土地改良物	8,209,931	3 淨資產	500,729,414
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,794,975	31 資產負債淨額	500,729,414
140401 房屋建築及設備	177,073,821	310101 資產負債淨額	500,729,414
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,584,401		
140501 機械及設備	157,242,433		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-118,591,853		
140601 交通及運輸設備	10,018,597		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,076,882		
140701 雜項設備	53,753,063		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,633,381		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
16 無形資產	1,614,794		
160101 權利	64,988		
160102 電腦軟體	1,549,806		
合 計	503,313,021	合 計	503,313,021

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	30,537,098	175,426,507
公庫撥入數	30,345,788	173,513,915
罰款及賠償收入	0	43,094
規費收入	7,260	407,050
財產收益	42,803	154,492
其他收入	141,247	1,307,956
支出	31,620,898	181,490,596
繳付公庫數	151,802	1,757,634
人事支出	8,193,112	98,017,759
業務支出	21,406,476	60,295,197
獎補助支出	0	268,400
財產損失	6,047	155,333
折舊、折耗及攤銷	1,863,461	20,996,273
收支餘絀	-1,083,800	-6,064,089

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年12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	349,800,088	0	11,261,455	1,544,656	0	359,516,887
土地改良物	8,293,009	-5,321,662	0	83,078	-473,313	2,414,956
房屋建築及設備	176,140,421	-90,474,478	933,400	0	-5,109,923	81,489,420
機械及設備	158,990,859	-121,117,223	11,391,932	13,140,358	2,525,370	38,650,580
交通及運輸設備	10,039,903	-7,230,946	706,700	728,006	154,064	2,941,715
雜項設備	53,703,452	-39,076,562	1,888,313	1,838,702	-1,556,819	13,119,682
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	37,709	0	40,000	12,721	0	64,988
小計	757,986,821	-263,220,871	26,221,800	17,347,521	-4,460,621	499,179,608
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,840,704	0	597,222	888,120	0	1,549,806
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	1,840,704	0	597,222	888,120	0	1,549,806
合計	759,827,525	-263,220,871	26,819,022	18,235,641	-4,460,621	500,729,414

備註 1. 資本資產成本增加數26,819,022元=屬預算執行增加數25,564,575元+其他依財產規畫移入之增加數1,254,447元。

2. 設備及投資預算執行數14,932,559元=本年度預算執行數14,932,559元。3. 預算採購增加數25,564,575元較設備及投資預算執行數14,932,559元，增加10,632,016元。

主要係:(1)權利列財產計增加40,000元。(2)委辦計畫支出列財產計增加154,958元。(3)本場申報地價調整10,437,058元。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年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	1,757,634	173,668,873	175,426,507	收入
	-	173,513,915	173,513,915	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	43,094	-	43,094	罰款及賠償收入
規費收入	407,050	-	407,050	規費收入
財產收入	154,492	-	154,492	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,152,998	154,958	1,307,956	其他收入
歲出	173,513,915	7,976,681	181,490,596	支出
	-	1,757,634	1,757,634	繳付公庫數
人事費	98,017,759	-	98,017,759	人事支出
業務費	60,295,197	-	60,295,197	業務支出
獎補助費	268,400	-	268,400	獎補助支出
設備及投資	14,932,559	-14,932,559	-	
	-	155,333	155,333	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,996,273	20,996,273	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-171,756,281	165,692,192	-6,064,089	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數165,692,192元=公庫撥入數調整數173,668,873元-繳付公庫數調整數1,757,634元-業務支出調整數0元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數14,932,559元-財產報廢損失155,333元-折舊、折耗及攤銷調整數20,996,273元(包括資產折舊20,095,432元+電腦軟體攤銷888,120元+權利攤銷12,721元)。