

農業部獸醫研究所

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 陳惠珠

機關長官 鄧明中

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.....	10
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.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

農業部獸醫研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
03	130	01	01	0500000000-8 規費收入	30,564,000 0	30,564,000	1,600,000	1,065,900 1,065,900	0	-534,100
0551080000-5 獸醫研究所				30,564,000 0	30,564,000	1,600,000	1,065,900 1,065,900	0	-534,100	
0551080100-0 行政規費收入				30,564,000 0	30,564,000	1,600,000	1,065,900 1,065,900	0	-534,100	
0551080101-2 審查費				30,564,000 0	30,564,000	1,600,000	1,065,900 1,065,900	0	-534,100	
0700000000-9 財產收入				354,000 0	354,000	4,000	3,961 3,961	0	-39	
0751080000-6 獸醫研究所				354,000 0	354,000	4,000	3,961 3,961	0	-39	
04	178	01	01	0751080100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	4,000	3,961 3,961	0	-39
0751080103-9 租金收入				254,000 0	254,000	4,000	3,961 3,961	0	-39	
0751080500-9 廢舊物資售價				100,000 0	100,000	0	0 0	0	0	
1200000000-8 其他收入				14,516,000 0	14,516,000	377,000	844,729 844,729	0	467,729	

農業部獸醫研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
	177		01	1251080000-5 獸醫研究所	14,516,000	14,516,000	377,000	844,729	0	467,729
					0		844,729			
				1251080200-4 雜項收入	14,516,000	14,516,000	377,000	844,729	0	467,729
					0		844,729			
				1251080210-8 其他雜項收入	14,516,000	14,516,000	377,000	844,729	0	467,729
					0		844,729			
				合計	45,434,000	45,434,000	1,981,000	1,914,590	0	-66,410
					0		1,914,590			

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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							
	08			0051080000-8 獸醫研究所	708,686,000	0	708,686,000	44,512,000	24,657,750	19,854,250	
					0	0			24,657,750	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5 動物衛生試驗研究	120,064,000	0	120,064,000	6,180,000	1,156,236	5,023,764	
					0	0			1,156,236	0	
					0	0			0		
				10 人事費	602,000	0	602,000	18,000	0	18,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	119,462,000	0	119,462,000	6,162,000	1,156,236	5,005,764	
					0	0			1,156,236	0	
					0	0			0		
		01		5251081200-5* 動物衛生試驗研究	16,043,000	0	16,043,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,043,000	0	16,043,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7 一般行政	164,126,000	0	164,126,000	36,279,000	22,460,596	13,818,404	
					0	0			22,460,596	0	
					0	0			0		

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	備註 (預付款)	
					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)		
				10 人事費	130,829,000	0	130,829,000	34,341,000	22,211,357	12,129,643	
					0	0			22,211,357	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,057,000	0	33,057,000	1,856,000	171,239	1,684,761	
					0	0			171,239	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	82,000	78,000	4,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		5651080100-7* 一般行政	8,612,000	0	8,612,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,612,000	0	8,612,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9 農業試驗發展	65,568,000	0	65,568,000	2,050,000	1,040,918	1,009,082	
					0	0			1,040,918	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,568,000	0	65,568,000	2,050,000	1,040,918	1,009,082	
					0	0			1,040,918	0	
					0	0			0		
		03		5651083000-9* 農業試驗發展	330,618,000	0	330,618,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	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)		
05			04	30	330,618,000	0	330,618,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				5651089000-1	3,555,000	0	3,555,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				5651089002-7*	3,555,000	0	3,555,000	0	0	0	
				營建工程	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	3,555,000	0	3,555,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				5651089800-8	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6	1,848,437	0	1,848,437	1,848,437	1,848,437	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,848,437	1,848,437		
					0	0		0	0		
				10	1,848,437	0	1,848,437	1,848,437	1,848,437	0	
				人事費	0	0		1,848,437	1,848,437		
					0	0		0	0		

農業部獸醫研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
				合計	710,534,437	0	710,534,437	46,360,437	26,506,187	19,854,250	
					0	0			26,506,187	0	
					0	0			0		

農業部獸醫研究所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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
109	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 133,745	0 0	0 0	0 0	0 0	0 133,745
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 133,745	0 0	0 0	0 0	0 0	0 133,745
					30 設備及投資	0 133,745	0 0	0 0	0 0	0 0	0 133,745
					小 計	0 133,745	0 0	0 0	0 0	0 0	0 133,745
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 23,029,293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 23,029,293
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 23,029,293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 23,029,293
					30 設備及投資	0 23,029,293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 23,029,293
					小 計	0 23,029,293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 23,029,293

農業部獸醫研究所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 12,312,023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12,312,023
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 12,312,023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12,312,023
					30 設備及投資	0 12,312,023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12,312,023
					小 計	0 12,312,023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12,312,023
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		08			0051080000-8 家畜衛生試驗所	0 192,200,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,200,146
			03		5651083000-9* 農業試驗發展	0 192,200,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,200,146
					30 設備及投資	0 192,200,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,200,146
					小 計	0 192,200,146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 192,200,146

農業部獸醫研究所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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
					合 計	0 227,675,207	0 0	0 0	0 0	0 227,675,207	0 35,475,061

農業部獸醫研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	22,211,357	0	1,848,437	24,059,794
1015 法定編制人員待遇	0	8,803,452	0	0	8,803,452
1020 約聘僱人員待遇	0	1,163,863	0	0	1,163,863
1025 技工及工友待遇	0	2,184,548	0	0	2,184,548
1030 獎金	0	9,290,468	0	0	9,290,468
1035 其他給與	0	140,000	0	0	140,000
1045 退休退職給付	0	0	0	1,848,437	1,848,437
1050 退休離職儲金	0	499,331	0	0	499,331
1055 保險	0	129,695	0	0	129,695
20 業務費	1,156,236	171,239	1,040,918	0	2,368,393
2006 水電費	796,484	33,329	899,000	0	1,728,813
2009 通訊費	0	47,995	0	0	47,995
2024 稅捐及規費	7,400	0	0	0	7,400
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	7,500
2045 國內組織會費	36,000	0	0	0	36,000
2051 物品	157,637	26,634	61,758	0	246,029
2054 一般事務費	47,440	52,329	12,860	0	112,629
2063 房屋建築養護費	0	0	11,000	0	11,000
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,072	0	0	2,072
2069 設施及機械設備養護費	105,500	0	56,300	0	161,800
2072 國內旅費	0	260	0	0	260
2081 運費	5,775	0	0	0	5,775
2093 特別費	0	1,120	0	0	1,120

農業部獸醫研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				
	動物衛生試驗研究	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	合計
40 獎補助費	0	78,000	0	0	78,000
4085 獎勵及慰問	0	78,000	0	0	78,000
合計	1,156,236	22,460,596	1,040,918	1,848,437	26,506,187

農業部獸醫研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	1,914,590	0	0	0	0	0	0	0	1,914,590
本年度	1,914,590	0	0	0	0	0	0	0	1,914,590
0551080101 審查費	1,065,900	0	0	0	0	0	0	0	1,065,900
0751080103 租金收入	3,961	0	0	0	0	0	0	0	3,961
1251080210 其他雜項收入	844,729	0	0	0	0	0	0	0	844,729
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

農業部獸醫研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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
		</							

農業部獸醫研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	26,506,187	0	0	0	300,000	0	0	0	26,806,187	211,754,396
本年度	26,506,187	0	0	0	300,000	0	0	0	26,806,187	19,554,250
一、本年度經費	24,657,750	0	0	0	300,000	0	0	0	24,957,750	19,554,250
5251081200 動物衛生試驗研究	1,156,236	0	0	0	0	0	0	0	1,156,236	5,026,764
5651080100 一般行政	22,460,596	0	0	0	300,000	0	0	0	22,760,596	13,518,404
5651083000 農業試驗發展	1,040,918	0	0	0	0	0	0	0	1,040,918	1,009,082
二、統籌科目	1,848,437	0	0	0	0	0	0	0	1,848,437	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,848,437	0	0	0	0	0	0	0	1,848,437	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,200,146
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,200,146
109年度 5651083000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 5651083000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 5651083000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 5651083000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,200,146

農業部獸醫研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,701,613,377	2 負債	15,618,455
11 流動資產	51,393,516	21 流動負債	568,498
110103 專戶存款	15,618,455	210302 應付代收款	568,498
110104 零用金	300,000	28 其他負債	15,049,957
110901 預付款	35,475,061	280301 存入保證金	13,798,532
14 固定資產	1,639,399,313	280401 應付保管款	333,017
140101 土地	510,028,671	280501 暫收款	918,408
140201 土地改良物	29,540,149	3 淨資產	1,685,994,922
減：140202 累計折舊—土地改良物	-26,099,621	31 資產負債淨額	1,685,994,922
140401 房屋建築及設備	1,795,855,499	310101 資產負債淨額	1,685,994,922
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-880,068,501		
140501 機械及設備	1,034,207,693		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-884,109,444		
140601 交通及運輸設備	20,795,815		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,739,694		
140701 雜項設備	228,910,151		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,493,176		
141001 收藏品及傳承資產	5,657,090		
141101 購建中固定資產	37,914,681		
16 無形資產	10,820,548		
160101 權利	398,395		
160102 電腦軟體	2,710,571		
160199 其他無形資產	7,711,582		

農業部獸醫研究所

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,701,613,377	合 計	1,701,613,377

附註：保證品(應付保證品) 717,070元

農業部獸醫研究所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,720,777	28,720,777
公庫撥入數	26,806,187	26,806,187
規費收入	1,065,900	1,065,900
財產收益	3,961	3,961
其他收入	844,729	844,729
支出	36,242,571	36,242,571
繳付公庫數	1,914,590	1,914,590
人事支出	24,059,794	24,059,794
業務支出	2,368,393	2,368,393
獎補助支出	78,000	78,000
財產損失	4,217	4,217
折舊、折耗及攤銷	7,817,577	7,817,577
收支餘絀	-7,521,794	-7,521,794

農業部獸醫研究所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01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	504,218,834	0	5,809,837	0	0	510,028,671
土地改良物	19,151,696	-15,812,580	10,388,453	0	-10,287,041	3,440,528
房屋建築及設備	1,062,808,908	-477,125,561	733,046,591	0	-402,942,940	915,786,998
機械及設備	760,294,888	-637,437,121	274,304,457	391,652	-246,672,323	150,098,249
交通及運輸設備	11,842,024	-9,049,010	8,953,791	0	-8,690,684	3,056,121
雜項設備	181,077,279	-168,777,469	47,862,872	30,000	-46,715,707	13,416,975
收藏品及傳承資產	0	0	5,657,090	0	0	5,657,090
權利	406,068	0	0	7,673	0	398,395
小計	2,539,799,697	-1,308,201,741	1,086,023,091	429,325	-715,308,695	1,601,883,027
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	37,914,681	0	0	0	0	37,914,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,563,933	0	227,888	81,250	0	2,710,571
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	6,922,054	0	1,039,033	249,505	0	7,711,582
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	47,400,668	0	1,266,921	330,755	0	48,336,834
合計	2,587,200,365	-1,308,201,741	1,087,290,012	760,080	-715,308,695	1,650,219,861
備註： 1.資本資產成本變動「增加數」1,087,290,012元＝預算採購增加金額1,087,290,012元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加金額1,087,290,012元，較設備及投資預算執行增加金額0元，增加1,087,290,012元，係因應組織改造，原動物用藥品檢定分所改制為本所派出單位(動物用藥品檢定中心)，原帳列之財產轉列總所。						

農業部獸醫研究所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	1,914,590	26,806,187	28,720,777	收入
	0	26,806,187	26,806,187	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	1,065,900	0	1,065,900	規費收入
財產收入	3,961	0	3,961	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	844,729	0	844,729	其他收入
歲出	26,506,187	9,736,384	36,242,571	支出
	0	1,914,590	1,914,590	繳付公庫數
人事費	24,059,794	0	24,059,794	人事支出
業務費	2,368,393	0	2,368,393	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	4,217	4,217	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	7,817,577	7,817,577	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,591,597	17,069,803	-7,521,794	收支餘絀

備註：
財產損失調整數4,217元，主要係報廢資產之殘值；折舊、折耗及攤銷調整數7,817,577元，其中固定資產7,479,149元，無形資產338,428元。