

保安警察第五總隊

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 林政衛

機關長官 趙瑞華

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、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.....	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
---------------------	----

保安警察第五總隊

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	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	50,268			
0				0	50,268								
0408210000-3 警政署及所屬				0	0	0	0	50,268					
0				0	50,268								
0408210300-7 賠償收入				0	0	0	0	50,268					
0				0	50,268								
0408210301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	50,268					
0				0	50,268								
04				78	01	02	0700000000-9 財產收入	546,000	546,000	540,000	681,024	0	525,168
0								1,065,168					
0708210000-0 警政署及所屬	546,000	546,000	540,000				681,024	0	525,168				
0		1,065,168											
0708210100-4 財產孳息	50,000	50,000	50,000				11,174	0	41,189				
0		91,189											
0708210103-2 租金收入	50,000	50,000	50,000				11,174	0	41,189				
0		91,189											
0708210500-2 廢舊物資售價	496,000	496,000	490,000				669,850	0	483,979				
0		973,979											
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	78,417			
					0			78,417					

保安警察第五總隊

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)		
	77			1208210000-9 警政署及所屬	0	0	0	0	0	78,417
		01			0			78,417		
				1208210200-8 雜項收入	0	0	0	0	0	78,417
			01		0			78,417		
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,634
					0			4,634		
			02		0	0	0	0	0	73,783
				1208210210-1 其他雜項收入	0			0		
					0			73,783		
				合計	546,000	546,000	540,000	681,024	0	653,853
					0			1,193,853		

保安警察第五總隊

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		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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,753,758,000	0	1,755,673,000	1,661,400,000	122,734,637	2,245,449	
					0	0			1,659,154,551	191,284	
					1,915,000	0			0		
	01			3808210100-9 一般行政	1,704,594,000	0	1,704,594,000	1,613,905,000	119,062,598	89,413	
					0	0			1,613,815,587	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,704,594,000	0	1,704,594,000	1,613,905,000	119,062,598	89,413	
					0	0			1,613,815,587	0	
					0	0			0		
	04			3808211300-3 保安警察業務	26,454,000	0	28,369,000	24,785,000	2,297,254	1,496,340	
					0	0			23,288,660	191,284	
					1,915,000	0			0		
				10 人事費	1,397,000	0	1,397,000	1,190,000	128,000	31,000	
					0	0			1,159,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,969,000	0	25,884,000	22,507,000	2,169,254	1,430,494	
					0	0			21,076,506	191,284	
					1,915,000	0			0		
				40 獎補助費	1,088,000	0	1,088,000	1,088,000	0	34,846	
					0	0			1,053,154	0	
					0	0			0		

保安警察第五總隊

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)	備註 (預付款)		
02			04	3808211300-3*	17,760,000	0	17,760,000	17,760,000	1,374,785	151,844		
				保安警察業務	0	0		17,608,156	0			
					0	0		0				
				30	17,760,000	0	17,760,000	17,760,000	1,374,785	151,844		
				設備及投資	0	0		17,608,156	0			
					0	0		0				
				08	3808219000-3	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	0	507,852	
					一般建築及設備	0	0		4,442,148	0		
						0	0		0			
					02	3808219011-0*	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	0	507,852
						交通及運輸設備	0	0		4,442,148	0	
							0	0		0		
				30		4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	0	507,852	
				設備及投資	0	0		4,442,148	0			
					0	0		0				
					8903304500-4	17,953,107	0	17,953,107	17,953,107	223,850	0	
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		17,953,107	0		
						0	0		0			
					10	17,953,107	0	17,953,107	17,953,107	223,850	0	
					人事費	0	0		17,953,107	0		
						0	0		0			
				05	7606205300-6	159,000,079	0	159,000,079	159,000,079	13,031,632	0	
					公務人員退休撫卹給付	0	0		159,000,079	0		
						0	0					
						0	0		0			

保安警察第五總隊

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)	備註 (預付款)
				10	159,000,079	0	159,000,079	159,000,079	13,031,632	0
				人事費	0	0			159,000,079	0
					0	0			0	
				合計	1,930,711,186	0	1,932,626,186	1,838,353,186	135,990,119	2,245,449
					0	0			1,836,107,737	191,284
					1,915,000	0			0	

保安警察第五總隊
以前年度歲入轉入數累計表

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	77	01	02	1200000000-8	14,880	0	0	0	14,880
					其他收入	0	0	0	0	0
					1208210000-9	14,880	0	0	0	14,880
					警政署及所屬	0	0	0	0	0
					1208210200-8	14,880	0	0	0	14,880
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1208210210-1	14,880	0	0	0	14,880
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	14,880	0	0	0	14,880
						0	0	0	0	0
111	07	78	01	02	1200000000-8	15,500	0	0	0	15,500
					其他收入	0	0	0	0	0
					1208210000-9	15,500	0	0	0	15,500
					警政署及所屬	0	0	0	0	0
					1208210200-8	15,500	0	0	0	15,500
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1208210210-1	15,500	0	0	0	15,500
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	15,500	0	0	0	15,500
						0	0	0	0	0
					合 計	30,380	0	0	0	30,380
						0	0	0	0	0

保安警察第五總隊
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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 13,178,105	0 0	0 0	0 13,178,105	0 0	0 0
			04		3808211300-3 保安警察業務	0 4,158,105	0 0	0 0	0 4,158,105	0 0	0 0
					20 業務費	0 4,158,105	0 0	0 0	0 4,158,105	0 0	0 0
			08		3808219000-3 一般建築及設備	0 9,020,000	0 0	0 0	0 9,020,000	0 0	0 0
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	0 9,020,000	0 0	0 0	0 9,020,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 9,020,000	0 0	0 0	0 9,020,000	0 0	0 0
					小 計	0 13,178,105	0 0	0 0	0 13,178,105	0 0	0 0
					合 計	0 13,178,105	0 0	0 0	0 13,178,105	0 0	0 0

保安警察第五總隊

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				
	一般行政	保安警察業務	交通及運輸設備	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	1,613,815,587	1,159,000	0	159,000,079	17,953,107
1015 法定編制人員待遇	1,028,540,323	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,628,400	0	0	0	0
1030 獎金	247,905,755	1,159,000	0	0	0
1035 其他給與	16,336,698	0	0	0	17,953,107
1040 加班值班費	133,134,216	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,061,054	0	0	159,000,079	0
1050 退休離職儲金	97,367,621	0	0	0	0
1055 保險	80,841,520	0	0	0	0
20 業務費	0	21,076,506	0	0	0
2003 教育訓練費	0	324,169	0	0	0
2006 水電費	0	6,343,736	0	0	0
2009 通訊費	0	437,355	0	0	0
2018 資訊服務費	0	634,776	0	0	0
2021 其他業務租金	0	228,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	349,052	0	0	0
2027 保險費	0	559,295	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	240,200	0	0	0
2051 物品	0	2,352,062	0	0	0
2054 一般事務費	0	6,432,655	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	792,386	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	839,464	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,273,112	0	0	0

保安警察第五總隊

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				
	合計				
10 人事費	1,791,927,773				
1015 法定編制人員待遇	1,028,540,323				
1025 技工及工友待遇	4,628,400				
1030 獎金	249,064,755				
1035 其他給與	34,289,805				
1040 加班值班費	133,134,216				
1045 退休退職給付	164,061,133				
1050 退休離職儲金	97,367,621				
1055 保險	80,841,520				
20 業務費	21,076,506				
2003 教育訓練費	324,169				
2006 水電費	6,343,736				
2009 通訊費	437,355				
2018 資訊服務費	634,776				
2021 其他業務租金	228,500				
2024 稅捐及規費	349,052				
2027 保險費	559,295				
2036 按日按件計資酬金	240,200				
2051 物品	2,352,062				
2054 一般事務費	6,432,655				
2063 房屋建築養護費	792,386				
2066 車輛及辦公器具養護費	839,464				
2069 設施及機械設備養護費	1,273,112				

保安警察第五總隊

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				
	一般行政	保安警察業務	交通及運輸設備	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
2072 國內旅費	0	153,530	0	0	0
2093 特別費	0	116,214	0	0	0
30 設備及投資*	0	17,608,156	4,442,148	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	6,199,717	0	0	0
3020 機械設備費*	0	1,513,781	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	4,442,148	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,178,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	4,716,158	0	0	0
40 獎補助費	0	1,053,154	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	626,244	0	0	0
4075 差額補貼	0	90,910	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	336,000	0	0	0
合計	1,613,815,587	40,896,816	4,442,148	159,000,079	17,953,107

保安警察第五總隊
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				
	合計				
2072 國內旅費	153,530				
2093 特別費	116,214				
30 設備及投資*	22,050,304				
3010 房屋建築及設備費*	6,199,717				
3020 機械設備費*	1,513,781				
3025 運輸設備費*	4,442,148				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,178,500				
3035 雜項設備費*	4,716,158				
40 獎補助費	1,053,154				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	626,244				
4075 差額補貼	90,910				
4085 獎勵及慰問	336,000				
合計	1,836,107,737				

保安警察第五總隊

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	1,193,853	0	0	0	0	0	0	0	1,193,853
本年度	1,193,853	0	0	0	0	0	0	0	1,193,853
0408210301 一般賠償收入	50,268	0	0	0	0	0	0	0	50,268
0708210103 租金收入	91,189	0	0	0	0	0	0	0	91,189
0708210500 廢舊物資售價	973,979	0	0	0	0	0	0	0	973,979
1208210201 收回以前年度歲出	4,634	0	0	0	0	0	0	0	4,634
1208210210 其他雜項收入	73,783	0	0	0	0	0	0	0	73,783
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

保安警察第五總隊
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)			
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

保安警察第五總隊 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	1,849,285,842	191,284	0	0	250,000	39,249	0	0	1,849,766,375	1,804,165
本年度	1,836,107,737	191,284	0	0	250,000	0	0	0	1,836,549,021	1,804,165
一、本年度經費	1,659,154,551	191,284	0	0	250,000	0	0	0	1,659,595,835	1,804,165
3808210100 一般行政	1,613,815,587	0	0	0	0	0	0	0	1,613,815,587	89,413
3808211300 保安警察業務	40,896,816	191,284	0	0	250,000	0	0	0	41,338,100	1,206,900
3808219011 交通及運輸設備	4,442,148	0	0	0	0	0	0	0	4,442,148	507,852
二、統籌科目	176,953,186	0	0	0	0	0	0	0	176,953,186	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	159,000,079	0	0	0	0	0	0	0	159,000,079	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	17,953,107	0	0	0	0	0	0	0	17,953,107	0
以前年度	13,178,105	0	0	0	0	39,249	0	0	13,217,354	0
一、以前年度應付(保留)數	13,178,105	0	0	0	0	0	0	0	13,178,105	0
111年度 3808211300 保安警察業務	4,158,105	0	0	0	0	0	0	0	4,158,105	0
111年度 3808219011 交通及運輸設備	9,020,000	0	0	0	0	0	0	0	9,020,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	39,249	0	0	39,249	0

保安警察第五總隊
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)			
099年度 1108210909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	39,249	0	0	39,249	0

保安警察第五總隊

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	772,618,445	2 負債	5,586,711
11 流動資產	6,058,375	21 流動負債	4,293,274
110103 專戶存款	5,586,711	210302 應付代收款	4,293,274
110104 零用金	250,000	28 其他負債	1,293,437
110303 應收帳款	30,380	280301 存入保證金	1,293,437
110901 預付款	191,284	3 淨資產	767,031,734
14 固定資產	761,871,413	31 資產負債淨額	767,031,734
140101 土地	334,530,197	310101 資產負債淨額	767,031,734
140201 土地改良物	4,938,378		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,760,137		
140401 房屋建築及設備	607,138,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-281,893,017		
140501 機械及設備	71,374,641		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,214,281		
140601 交通及運輸設備	281,994,838		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-213,581,733		
140701 雜項設備	62,181,887		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,838,125		
16 無形資產	4,688,657		
160102 電腦軟體	4,688,657		
合 計	772,618,445	合 計	772,618,445

附註：保證品(應付保證品) 270,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

保安警察第五總隊

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	136,661,783	1,850,960,228
公庫撥入數	135,980,759	1,849,766,375
罰款及賠償收入	0	50,268
財產收益	681,024	1,065,168
其他收入	0	78,417
支出	138,353,990	1,851,859,171
繳付公庫數	681,024	1,193,853
人事支出	132,446,080	1,791,927,773
業務支出	2,169,254	25,234,611
獎補助支出	0	1,053,154
財產損失	8,775	119,565
折舊、折耗及攤銷	3,048,857	32,330,215
收支餘絀	-1,692,207	-898,943

保安警察第五總隊

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	334,530,197	0	0	0	0	334,530,197
土地改良物	4,938,378	-1,532,283	0	0	-227,854	3,178,241
房屋建築及設備	600,939,048	-270,357,590	6,199,717	0	-11,535,427	325,245,748
機械及設備	66,607,042	-57,917,958	6,533,002	1,765,403	-296,323	13,160,360
交通及運輸設備	271,642,143	-203,412,615	13,630,523	3,277,828	-10,169,118	68,413,105
雜項設備	64,168,212	-48,404,931	4,926,697	6,913,022	3,566,806	17,343,762
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,342,825,020	-581,625,377	31,289,939	11,956,253	-18,661,916	761,871,413
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	6,520,268	0	0	1,831,611	0	4,688,657
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	6,520,268	0	0	1,831,611	0	4,688,657
合計	1,349,345,288	-581,625,377	31,289,939	13,787,864	-18,661,916	766,560,070
備註： 一、資本資產成本增加數31,289,939元=屬預算執行增加數31,070,304元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數219,635元。 二、設備及投資預算執行數31,070,304元=本年度預算執行數22,050,304元+以前年度保留預算執行數9,020,000元。 三、預算採購增加數31,070,304元=設備及投資預算執行數31,070,304元。						

保安警察第五總隊
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	1,193,853	1,849,766,375	1,850,960,228	收入
	0	1,849,766,375	1,849,766,375	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50,268	0	50,268	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,065,168	0	1,065,168	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	78,417	0	78,417	其他收入
歲出	1,836,107,737	15,751,434	1,851,859,171	支出
	0	1,193,853	1,193,853	繳付公庫數
人事費	1,791,927,773	0	1,791,927,773	人事支出
業務費	21,076,506	4,158,105	25,234,611	業務支出
獎補助費	1,053,154	0	1,053,154	獎補助支出
設備及投資	22,050,304	-22,050,304	0	
	0	119,565	119,565	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	32,330,215	32,330,215	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,834,913,884	1,834,014,941	-898,943	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數1,849,766,375元=本年度歲出實現數1,836,107,737元+預付款191,284元+零用金250,000元+退還收入(預收)款39,249元+以前度歲出實現數13,178,105元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,193,853元=本年度歲入實現數1,193,853元。

(二)業務支出4,158,105元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數4,158,105元

(三)設備及投資22,050,304元=本年度設備及投資歲出實現數22,050,304元。

