

保安警察第一總隊
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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	65	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	41	0	3,410
				罰款及賠償收入	0			3,410		
				0408210000-3	100,000	100,000	0	41	0	3,410
				警政署及所屬	0			3,410		
				0408210100-8	0	0	0	41	0	41
				罰金罰鍰及息金	0			41		
				0408210101-0	0	0	0	41	0	41
				罰金罰鍰	0			41		
				0408210300-7	100,000	100,000	0	0	0	3,369
				賠償收入	0			3,369		
04	78	01	01	0408210301-0	100,000	100,000	0	0	0	3,369
				一般賠償收入	0			3,369		
				0700000000-9	158,000	158,000	9,000	0	0	74,504
				財產收入	0			83,504		
				0708210000-0	158,000	158,000	9,000	0	0	74,504
				警政署及所屬	0			83,504		
				0708210100-4	126,000	126,000	9,000	0	0	74,504
				財產孳息	0			83,504		
				0708210103-2	126,000	126,000	9,000	0	0	74,504
				租金收入	0			83,504		

保安警察第一總隊
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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	78	02		0708210500-2	32,000	32,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	36,000	36,000	15,000	12,856	0	18,439	
				其他收入	0			33,439			
				1208210000-9	36,000	36,000	15,000	12,856	0	18,439	
				警政署及所屬	0			33,439			
				1208210200-8	36,000	36,000	15,000	12,856	0	18,439	
				雜項收入	0			33,439			
				01	1208210201-0	0	0	0	9,918	0	10,264
				收回以前年度歲出	0			10,264			
				02	1208210210-1	36,000	36,000	15,000	2,938	0	8,175
				其他雜項收入	0			23,175			
合計	294,000	294,000	24,000	12,897	0	96,353					
				0			120,353				

保安警察第一總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,436,516,000	0	2,441,476,000	1,274,491,000	155,465,248	281,820,090	
					0	0		992,670,910		160,034,688	
					4,960,000	0		0			
		01		3808210100-9 一般行政	2,275,882,000	0	2,275,882,000	1,244,733,000	152,210,788	272,638,842	
					0	0		972,094,158		158,595,938	
					0	0		0			
				10 人事費	2,275,882,000	0	2,275,882,000	1,244,733,000	152,210,788	272,638,842	
					0	0		972,094,158		158,595,938	
					0	0		0			
		04		3808211300-3 保安警察業務	138,147,000	0	143,107,000	28,790,000	2,958,380	9,173,279	
					0	0		19,616,721		1,438,750	
					4,960,000	0		0			
				10 人事費	2,751,000	0	2,751,000	1,755,000	0	904,600	
					0	0		850,400		852,700	
					0	0		0			
				20 業務費	128,479,000	0	133,439,000	20,394,000	2,704,380	7,658,558	
					0	0		12,735,442		586,050	
					4,960,000	0		0			

保安警察第一總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		
				40 獎補助費	6,917,000	0	6,917,000	6,641,000	254,000	610,121	
					0	0			6,030,879	0	
					0	0			0		
		04		3808211300-3* 保安警察業務	13,097,000	0	13,097,000	968,000	296,080	7,969	
					0	0			960,031	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,097,000	0	13,097,000	968,000	296,080	7,969	
					0	0			960,031	0	
					0	0			0		
		08		3808219000-3 一般建築及設備	9,390,000	0	9,390,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	9,390,000	0	9,390,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,390,000	0	9,390,000	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	9,681,712	0	9,681,712	9,681,712	458,230	0	
					0	0			9,681,712	0	
					0	0			0		

保安警察第一總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	9,681,712	0	9,681,712	9,681,712	458,230	0	
					0	0			9,681,712	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	117,200	0	117,200	117,200	58,600	0	
					0	0			117,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	117,200	0	117,200	117,200	58,600	0	
					0	0			117,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	105,132,657	0	105,132,657	105,132,657	17,474,325	0	
					0	0			105,132,657	0	
					0	0			0		
				10 人事費	105,132,657	0	105,132,657	105,132,657	17,474,325	0	
					0	0			105,132,657	0	
					0	0			0		
29				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	26,169,036	0	26,169,036	26,169,036	4,662,735	0	
					0	0			26,169,036	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,169,036	0	26,169,036	26,169,036	4,662,735	0	
					0	0			26,169,036	0	
					0	0			0		

保安警察第一總隊

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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		
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)
				合計	2,577,616,605	0	2,582,576,605	178,119,138	281,820,090	
					0	0		1,133,771,515	160,034,688	
					4,960,000	0		0		

保安警察第一總隊
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	4,386,805	0	0	4,386,805	0	0
			04		3808211300-3 保安警察業務	66,972,275	0	47,734,500	49,364,179	0	17,608,096 6,998,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3808211300-3* 保安警察業務	103,175	0	0	103,079	0	96
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3808211300-3* 保安警察業務	103,175	0	0	103,079	0	96
			04		3808211300-3* 保安警察業務	4,386,805	0	0	4,386,805	0	0
					30 設備及投資	66,869,100	0	47,734,500	49,261,100	0	17,608,000 6,998,000
					小計	4,386,805	0	0	4,386,805	0	0
					合計	66,972,275	0	47,734,500	49,364,179	0	17,608,096 6,998,000
					合計	4,386,805	0	0	4,386,805	0	0
					合計	66,972,275	0	47,734,500	49,364,179	0	17,608,096 6,998,000

保安警察第一總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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				
	一般行政	保安警察業務	調整軍公教人員待遇準備	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	972,094,158	850,400	26,169,036	0	105,132,657
1015 法定編制人員待遇	658,387,750	0	23,009,936	0	0
1025 技工及工友待遇	5,051,350	0	205,022	0	0
1030 獎金	145,427,225	850,400	0	0	0
1035 其他給與	4,536,092	0	0	0	0
1040 加班值班費	57,426,759	0	0	0	0
1045 退休退職給付	8,578,116	0	1,356	0	105,132,657
1050 退休離職儲金	51,751,941	0	2,075,358	0	0
1055 保險	40,934,925	0	877,364	0	0
20 業務費	0	12,735,442	0	0	0
2006 水電費	0	3,856,834	0	0	0
2009 通訊費	0	478,721	0	0	0
2012 土地租金	0	107,371	0	0	0
2018 資訊服務費	0	564,450	0	0	0
2021 其他業務租金	0	169,423	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	277,194	0	0	0
2027 保險費	0	1,204,903	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	66,800	0	0	0
2042 國際組織會費	0	5,344	0	0	0
2051 物品	0	1,074,723	0	0	0

保安警察第一總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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	9,681,712	1,113,927,963		
1015 法定編制人員待遇	0	681,397,686		
1025 技工及工友待遇	0	5,256,372		
1030 獎金	0	146,277,625		
1035 其他給與	9,681,712	14,217,804		
1040 加班值班費	0	57,426,759		
1045 退休退職給付	0	113,712,129		
1050 退休離職儲金	0	53,827,299		
1055 保險	0	41,812,289		
20 業務費	0	12,735,442		
2006 水電費	0	3,856,834		
2009 通訊費	0	478,721		
2012 土地租金	0	107,371		
2018 資訊服務費	0	564,450		
2021 其他業務租金	0	169,423		
2024 稅捐及規費	0	277,194		
2027 保險費	0	1,204,903		
2036 按日按件計資酬金	0	66,800		
2042 國際組織會費	0	5,344		
2051 物品	0	1,074,723		

保安警察第一總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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				
	一般行政	保安警察業務	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	0	2,991,035	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	350,044	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	520,939	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	972,855	0	0	0
2072 國內旅費	0	47,580	0	0	0
2081 運費	0	6,626	0	0	0
2093 特別費	0	40,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	960,031	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	960,031	0	0	0
40 獎補助費	0	6,030,879	0	117,200	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	4,205,209	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	117,200	0
4075 差額補貼	0	1,315,670	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	510,000	0	0	0
合計	972,094,158	20,576,752	26,169,036	117,200	105,132,657

保安警察第一總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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		
2054 一般事務費	0	2,991,035		
2063 房屋建築養護費	0	350,044		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	520,939		
2069 設施及機械設備養護費	0	972,855		
2072 國內旅費	0	47,580		
2081 運費	0	6,626		
2093 特別費	0	40,600		
30 設備及投資*	0	960,031		
3035 雜項設備費*	0	960,031		
40 獎補助費	0	6,148,079		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	4,205,209		
4065 社會福利津貼及濟助	0	117,200		
4075 差額補貼	0	1,315,670		
4085 獎勵及慰問	0	510,000		
合計	9,681,712	1,133,771,515		

保安警察第一總隊
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	120,353	0	0	0	0	0	0	0	120,353	
本年度	120,353	0	0	0	0	0	0	0	120,353	
0408210101 罰金罰鍰	41	0	0	0	0	0	0	0	41	
0408210301 一般賠償收入	3,369	0	0	0	0	0	0	0	3,369	
0708210103 租金收入	83,504	0	0	0	0	0	0	0	83,504	
1208210201 收回以前年度歲出	10,264	0	0	0	0	0	0	0	10,264	
1208210210 其他雜項收入	23,175	0	0	0	0	0	0	0	23,175	
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	

保安警察第一總隊
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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)			
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

保安警察第一總隊
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	1,187,522,499	160,034,688	0	0	240,000	0	0	47,734,500	1,300,062,687	132,155,498
本年度	1,133,771,515	160,034,688	0	0	240,000	0	0	0	1,294,046,203	121,545,402
一、本年度經費	992,670,910	160,034,688	0	0	240,000	0	0	0	1,152,945,598	121,545,402
3808210100 一般行政	972,094,158	158,595,938	0	0	0	0	0	0	1,130,690,096	114,042,904
3808211300 保安警察業務	20,576,752	1,438,750	0	0	240,000	0	0	0	22,255,502	7,502,498
二、統籌科目	141,100,605	0	0	0	0	0	0	0	141,100,605	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	26,169,036	0	0	0	0	0	0	0	26,169,036	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	117,200	0	0	0	0	0	0	0	117,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	105,132,657	0	0	0	0	0	0	0	105,132,657	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	9,681,712	0	0	0	0	0	0	0	9,681,712	0
以前年度	53,750,984	0	0	0	0	0	0	47,734,500	6,016,484	10,610,096
一、以前年度應付(保留)數	53,750,984	0	0	0	0	0	0	47,734,500	6,016,484	10,610,096
110年度 3808211300 保安警察業務	53,750,984	0	0	0	0	0	0	47,734,500	6,016,484	10,610,096
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保安警察第一總隊
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,146,572,255	2 負債	192,898,921
11 流動資產	359,932,277	21 流動負債	184,054,223
110103 專戶存款	192,659,589	210302 應付代收款	184,054,223
110104 零用金	240,000	28 其他負債	8,844,698
110901 預付款	167,032,688	280301 存入保證金	8,844,698
14 固定資產	3,785,054,673	3 淨資產	3,953,673,334
140101 土地	2,217,523,299	31 資產負債淨額	3,953,673,334
140201 土地改良物	207,458,765	310101 資產負債淨額	3,953,673,334
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-154,463,748		
140401 房屋建築及設備	1,837,872,804		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-650,823,956		
140501 機械及設備	175,952,749		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-139,884,792		
140601 交通及運輸設備	553,770,130		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-384,043,680		
140701 雜項設備	388,094,900		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-266,506,768		
141101 購建中固定資產	104,970		
16 無形資產	1,341,973		
160102 電腦軟體	1,341,973		
18 其他資產	243,332		
180101 暫付款	239,332		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	4,146,572,255	合 計	4,146,572,255

附註:

保證品(應付保證品) 4,840,052元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

保安警察第一總隊
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	178,829,227	1,303,182,040
公庫撥入數	178,816,330	1,300,062,687
罰款及賠償收入	41	3,410
財產收益	0	83,504
其他收入	12,856	3,032,439
支出	185,647,091	1,171,691,209
繳付公庫數	12,897	120,353
人事支出	174,806,078	1,113,927,963
業務支出	2,862,460	13,208,591
獎補助支出	312,600	6,148,079
財產損失	1,746	325,887
折舊、折耗及攤銷	7,651,310	37,960,336
收支餘絀	-6,817,864	131,490,831

保安警察第一總隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年05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	2,164,101,503	0	53,421,796	0	0	2,217,523,299
土地改良物	160,276,113	-154,201,847	47,182,652	0	-261,901	52,995,017
房屋建築及設備	1,837,872,804	-637,077,400	0	0	-13,746,556	1,187,048,848
機械及設備	178,937,454	-137,152,912	169,906	3,154,611	-2,731,880	36,067,957
交通及運輸設備	553,804,720	-373,549,358	0	34,590	-10,494,322	169,726,450
雜項設備	365,416,745	-288,255,266	54,026,030	31,347,875	21,748,498	121,588,132
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,260,409,339	-1,590,236,783	154,800,384	34,537,076	-5,486,161	3,784,949,703
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	46,420,203	0	0	46,315,233	0	104,970
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,584,483	0	0	242,510	0	1,341,973
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	48,004,686	0	0	46,557,743	0	1,446,943
合計	5,308,414,025	-1,590,236,783	154,800,384	81,094,819	-5,486,161	3,786,396,646

備註 一、資本資產成本增加數154,800,384元=屬預算執行增加數49,909,061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104,891,323元。

二、設備及投資預算執行數50,221,131元=本年度預算執行數960,031元+以前年度保留預算執行數49,261,100元。

三、預算採購增加數49,909,061元，較設備及投資預算執行數50,221,131元，減列312,070元，係1.由經常門先行預付58,000元、2.

保安警察第一總隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年05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)		
金額分別未達1萬元，列為物品370,070元(減項)。						

保安警察第一總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年05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	120,353	1,303,061,687	1,303,182,040	收入
	-	1,300,062,687	1,300,062,687	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,410	-	3,410	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	83,504	-	83,504	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	33,439	2,999,000	3,032,439	其他收入
歲出	1,133,771,515	37,919,694	1,171,691,209	支出
	-	120,353	120,353	繳付公庫數
人事費	1,113,927,963	-	1,113,927,963	人事支出
業務費	12,735,442	473,149	13,208,591	業務支出
獎補助費	6,148,079	-	6,148,079	獎補助支出
設備及投資	960,031	-960,031	-	
	-	325,887	325,887	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	37,960,336	37,960,336	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,133,651,162	1,265,141,993	131,490,831	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數1,300,062,687元=歲出實現數1,187,522,499元+預付款160,034,688元+零用金240,000元-以前年度撥款於本年度實現數47,734,500元。

(二)其他收入2,999,000元係太陽能發電廠商回饋冷氣機50台2,999,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數120,353元=歲入實現數120,353元。

(二)業務支出473,149元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數103,079元+本年度設備及投資370,070元,未達登載財產標準,改列支出。

(三)設備及投資960,031元=本年度設備及投資歲出實現數960,031元。

(四)財產損失325,887元=本年度資產報廢總值32,557,552元-該資產累計折舊32,231,665元。

(五)折舊、折耗及攤銷37,960,336元=本年度固定資產折舊37,717,826元+電腦軟體攤銷242,510元。