

中央警察大學

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 黃秀蘭

機關長官 楊源明

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.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	9

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	11
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.....	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
---------------------	----

中央警察大學

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)				
02	65		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,362,000 0	6,362,000	0	0 0	0	0		
03				57	01	0408410000-9 中央警察大學	6,362,000 0	6,362,000	0	0 0	0	0
						0408410300-2 賠償收入	6,362,000 0	6,362,000	0	0 0	0	0
						0408410301-5 一般賠償收入	6,362,000 0	6,362,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	4,538,000 0	4,538,000			1,206,000	1,773,005 1,773,005	0	567,005			
			01	0508410000-4 中央警察大學	4,538,000 0	4,538,000	1,206,000	1,773,005 1,773,005	0	567,005		
				0508410100-9 行政規費收入	4,178,000 0	4,178,000	1,176,000	1,773,005 1,773,005	0	597,005		
				0508410104-0 考試報名費	4,178,000 0	4,178,000	1,176,000	1,773,005 1,773,005	0	597,005		
				0508410300-8 使用規費收入	360,000 0	360,000	30,000	0 0	0	-30,000		
			01	0508410307-7 服務費	360,000 0	360,000	30,000	0 0	0	-30,000		

中央警察大學

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)					
04	79			0700000000-9 財產收入	1,793,000	1,793,000	223,000	626,782	0	403,782			
				0		626,782							
				0708410000-5 中央警察大學	1,793,000	1,793,000	223,000	626,782	0	403,782			
				0		626,782							
				0708410100-0 財產孳息	1,554,000	1,554,000	223,000	523,922	0	300,922			
				0		523,922							
				01	0708410101-2 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0		
				0		0							
				02	0708410103-8 租金收入	1,553,000	1,553,000	223,000	523,922	0	300,922		
				0		523,922							
				02	0708410500-8 廢舊物資售價	239,000	239,000	0	102,860	0	102,860		
				0		102,860							
				07	78		1200000000-8 其他收入	9,879,000	9,879,000	31,000	43,688	0	12,688
				0				43,688					
				1208410000-4 中央警察大學			9,879,000	9,879,000	31,000	43,688	0	12,688	
				0				43,688					
01	1208410100-9 學雜費收入	9,491,000	9,491,000	0			0	0	0				
0		0											
	01	1208410101-1 學雜費收入	9,491,000	9,491,000	0	0	0	0					
0		0											

中央警察大學

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)		
		02		1208410200-3 雜項收入	388,000 0	388,000	31,000	43,688 43,688	0	12,688
			02	1208410210-7 其他雜項收入	388,000 0	388,000	31,000	43,688 43,688	0	12,688
				合計	22,572,000 0	22,572,000	1,460,000	2,443,475 2,443,475	0	983,475

中央警察大學
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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,209,393,000	0	1,209,393,000	171,483,000	146,941,526	24,541,474	
					0	0			146,941,526	1,755,184	
					0	0			0		
		01		3808410100-4 一般行政	616,180,000	0	616,180,000	131,511,000	110,277,433	21,233,567	
					0	0			110,277,433	215,000	
					0	0			0		
				10 人事費	594,116,000	0	594,116,000	130,324,000	109,673,665	20,650,335	
					0	0			109,673,665	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,452,000	0	8,452,000	710,000	228,873	481,127	
					0	0			228,873	215,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	13,612,000	0	13,612,000	477,000	374,895	102,105	
					0	0			374,895	0	
					0	0			0		
		01		3808410100-4* 一般行政	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	250,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

中央警察大學 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)	
		02		3808410200-9 高級警察教育	404,097,000	0	404,097,000	39,972,000	36,664,093	3,307,907	
					0	0		36,664,093	1,540,184		
					0	0		0			
				10 人事費	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				20 業務費	131,012,000	0	131,012,000	5,084,000	2,278,804	2,805,196	
					0	0		2,278,804	1,425,544		
					0	0		0			
				40 獎補助費	272,845,000	0	272,845,000	34,888,000	34,385,289	502,711	
					0	0		34,385,289	114,640		
					0	0		0			
		02		3808410200-9* 高級警察教育	187,407,000	0	187,407,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	187,407,000	0	187,407,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		03		3808419800-5 第一預備金	1,459,000	0	1,459,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				60 預備金	1,459,000	0	1,459,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
	0			0		0	0				
	0			0		0	0				

中央警察大學 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)	
05 											

中央警察大學

以前年度歲入轉入數累計表

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)
	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	02	67	01	01	0400000000-2	1,979,960	0	128,000	128,000	1,851,960
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0408410000-9	1,979,960	0	128,000	128,000	1,851,960
					中央警察大學	0	0	0	0	0
					0408410300-2	1,979,960	0	128,000	128,000	1,851,960
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0408410301-5	1,979,960	0	128,000	128,000	1,851,960
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	1,979,960	0	128,000	128,000	1,851,960
						0	0	0	0	0
111	02	66	01	01	0400000000-2	7,689,021	0	355,000	355,000	7,334,021
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0408410000-9	7,689,021	0	355,000	355,000	7,334,021
					中央警察大學	0	0	0	0	0
					0408410300-2	7,689,021	0	355,000	355,000	7,334,021
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0408410301-5	7,689,021	0	355,000	355,000	7,334,021
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	7,689,021	0	355,000	355,000	7,334,021
						0	0	0	0	0
112	02	70			0400000000-2	12,917,221	0	1,183,300	1,183,300	11,733,921
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0408410000-9	12,917,221	0	1,183,300	1,183,300	11,733,921
					中央警察大學	0	0	0	0	0

中央警察大學

以前年度歲入轉入數累計表

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)
	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
			01		0408410300-2 賠償收入	12,917,221 0	0 0	1,183,300 0	1,183,300 0	0 0
				01	0408410301-5 一般賠償收入	12,917,221 0	0 0	1,183,300 0	1,183,300 0	0 0
					小 計	12,917,221 0	0 0	1,183,300 0	1,183,300 0	0 0
					合 計	22,586,202 0	0 0	1,666,300 0	1,666,300 0	0 0

中央警察大學
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	07				0008000000-0 內政部主管						
		04			0008410000-7 中央警察大學	0 1,793,000	0 0	0 0	0 0	0 1,793,000	0 1,793,000
			02		3808410200-9 高級警察教育	0 1,793,000	0 0	0 0	0 0	0 1,793,000	0 1,793,000
					20 業務費	0 1,793,000	0 0	0 0	0 0	0 1,793,000	0 1,793,000
					小 計	0 1,793,000	0 0	0 0	0 0	0 1,793,000	0 1,793,000
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		04			0008410000-7 中央警察大學	0 1,508,000	0 0	0 0	0 0	0 1,508,000	0 1,508,000
			02		3808410200-9 高級警察教育	0 1,508,000	0 0	0 0	0 0	0 1,508,000	0 1,508,000
					20 業務費	0 1,508,000	0 0	0 0	0 0	0 1,508,000	0 1,508,000
					小 計	0 1,508,000	0 0	0 0	0 0	0 1,508,000	0 1,508,000

中央警察大學
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 3,301,000	0 0	0 0	0 0	0 3,301,000	0 3,301,000

中央警察大學

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				
	一般行政	高級警察教育	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	109,673,665	0	3,635,747	7,144,507	120,453,919
1015 法定編制人員待遇	55,087,026	0	3,458,519	0	58,545,545
1020 約聘僱人員待遇	522,382	0	16,156	0	538,538
1025 技工及工友待遇	1,239,649	0	82,812	0	1,322,461
1030 獎金	44,485,619	0	78,260	0	44,563,879
1040 加班費	39,601	0	0	0	39,601
1045 退休退職給付	4,699,541	0	0	7,144,507	11,844,048
1050 退休離職儲金	2,795,242	0	0	0	2,795,242
1055 保險	804,605	0	0	0	804,605
20 業務費	228,873	2,278,804	0	0	2,507,677
2006 水電費	0	1,660,687	0	0	1,660,687
2009 通訊費	11,597	51,707	0	0	63,304
2021 其他業務租金	0	19,000	0	0	19,000
2027 保險費	143,082	0	0	0	143,082
2036 按日按件計資酬金	0	49,944	0	0	49,944
2051 物品	0	112,932	0	0	112,932
2054 一般事務費	74,194	38,570	0	0	112,764
2063 房屋建築養護費	0	130,800	0	0	130,800
2069 設施及機械設備養護費	0	178,300	0	0	178,300
2072 國內旅費	0	36,864	0	0	36,864
40 獎補助費	374,895	34,385,289	0	0	34,760,184
4050 對學生之獎助	0	34,385,289	0	0	34,385,289
4075 差額補貼	374,895	0	0	0	374,895

中央警察大學

歲出用途別累計表

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				
	一般行政	高級警察教育	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
合計	110,277,433	36,664,093	3,635,747	7,144,507	157,721,780

中央警察大學

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	4,109,775	0	0	0	0	0	0	0	4,109,775
本年度	2,443,475	0	0	0	0	0	0	0	2,443,475
0508410104 考試報名費	1,773,005	0	0	0	0	0	0	0	1,773,005
0708410103 租金收入	523,922	0	0	0	0	0	0	0	523,922
0708410500 廢舊物資售價	102,860	0	0	0	0	0	0	0	102,860
1208410210 其他雜項收入	43,688	0	0	0	0	0	0	0	43,688
以前年度	1,666,300	0	0	0	0	0	0	0	1,666,300
一、以前年度應收(保留)數	1,666,300	0	0	0	0	0	0	0	1,666,300
110年度 0408410301 一般賠償收入	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000
111年度 0408410301 一般賠償收入	355,000	0	0	0	0	0	0	0	355,000
112年度 0408410301 一般賠償收入	1,183,300	0	0	0	0	0	0	0	1,183,300
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

中央警察大學
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)			
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

中央警察大學

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	157,721,780	1,755,184	0	0	400,000	0	0	0	159,876,964	22,386,290
本年度	157,721,780	1,755,184	0	0	400,000	0	0	0	159,876,964	22,386,290
一、本年度經費	146,941,526	1,755,184	0	0	400,000	0	0	0	149,096,710	22,386,290
3808410100 一般行政	110,277,433	215,000	0	0	200,000	0	0	0	110,692,433	20,818,567
3808410200 高級警察教育	36,664,093	1,540,184	0	0	200,000	0	0	0	38,404,277	1,567,723
二、統籌科目	10,780,254	0	0	0	0	0	0	0	10,780,254	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,635,747	0	0	0	0	0	0	0	3,635,747	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,144,507	0	0	0	0	0	0	0	7,144,507	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
111年度 3808410200 高級警察教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 3808410200 高級警察教育	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

中央警察大學

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	2,481,495,380	2 負債	23,059,176
11 流動資產	49,416,262	21 流動負債	11,483,876
110103 專戶存款	23,040,176	210302 應付代收款	10,987,710
110104 零用金	400,000	210901 預收款	496,166
110303 應收帳款	20,919,902	28 其他負債	11,575,300
110901 預付款	5,056,184	280301 存入保證金	11,575,300
14 固定資產	2,415,430,677	3 淨資產	2,458,436,204
140101 土地	143,813,161	31 資產負債淨額	2,458,436,204
140201 土地改良物	2,439,704	310101 資產負債淨額	2,458,436,204
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,439,704		
140401 房屋建築及設備	2,511,714,030		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-518,548,678		
140501 機械及設備	714,062,270		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-540,581,676		
140601 交通及運輸設備	42,594,489		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,288,041		
140701 雜項設備	529,743,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-444,205,174		
141001 收藏品及傳承資產	13,910,000		
141101 購建中固定資產	216,824		
16 無形資產	16,629,441		
160102 電腦軟體	16,629,441		
18 其他資產	19,000		

中央警察大學

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
180101 暫付款	19,000		
合計	2,481,495,380	合計	2,481,495,380

附註：保證品(應付保證品) 10,040,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

中央警察大學

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	162,472,807	162,472,807
公庫撥入數	159,876,964	159,876,964
規費收入	1,773,005	1,773,005
財產收益	626,782	626,782
捐獻及贈與收入	136,000	136,000
其他收入	60,056	60,056
支出	173,031,633	173,031,633
繳付公庫數	4,109,775	4,109,775
人事支出	120,453,919	120,453,919
業務支出	2,507,677	2,507,677
獎補助支出	34,760,184	34,760,184
財產損失	2,105	2,105
折舊、折耗及攤銷	11,197,973	11,197,973
收支餘絀	-10,558,826	-10,558,826

中央警察大學

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	141,724,039	0	2,089,122	0	0	143,813,161
土地改良物	2,439,704	-2,439,704	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,511,714,030	-513,052,299	0	0	-5,496,379	1,993,165,352
機械及設備	713,909,902	-537,088,496	152,368	0	-3,493,180	173,480,594
交通及運輸設備	42,611,389	-37,166,217	0	16,900	-121,824	5,306,448
雜項設備	529,937,072	-442,748,342	0	193,600	-1,456,832	85,538,298
收藏品及傳承資產	13,910,000	0	0	0	0	13,910,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,956,246,136	-1,532,495,058	2,241,490	210,500	-10,568,215	2,415,213,853
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	216,824	0	0	0	0	216,824
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,050,804	0	0	421,363	0	16,629,441
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	17,267,628	0	0	421,363	0	16,846,265
合計	3,973,513,764	-1,532,495,058	2,241,490	631,863	-10,568,215	2,432,060,118
備註： 1.資本資產成本增加數2,241,490=屬預算執行增加數0+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2,241,490。 2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數0，較設備及投資預算執行數0，兩者金額相符。						

中央警察大學
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	2,443,475	160,029,332	162,472,807	收入
	0	159,876,964	159,876,964	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	1,773,005	0	1,773,005	規費收入
財產收入	626,782	0	626,782	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	136,000	136,000	捐獻及贈與收入
其他收入	43,688	16,368	60,056	其他收入
歲出	157,721,780	15,309,853	173,031,633	支出
	0	4,109,775	4,109,775	繳付公庫數
人事費	120,453,919	0	120,453,919	人事支出
業務費	2,507,677	0	2,507,677	業務支出
獎補助費	34,760,184	0	34,760,184	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,105	2,105	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	11,197,973	11,197,973	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-155,278,305	144,719,479	-10,558,826	收支餘絀

備註：

一、收入調整數160,029,332元說明：

(一)公庫撥入數159,876,964元＝歲出實現數157,721,780元＋預付款1,755,184元＋零用金400,000元。

(二)捐獻及贈與收入136,000元＝本年度因外界捐贈而取得之固定資產136,000元。

(三)其他收入16,368元＝本年度因代辦案經費而取得之固定資產16,368元。

二、支出調整數15,309,853元說明：

(一)繳付公庫數4,109,775元＝歲入實現數2,443,475元+以前年度歲入實現數1,666,300元。

