

國家教育研究院

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 董秋梅

機關長官 林崇熙

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	99	02	01	0400000000-2	0	0	0	3,780	0	5,155
				罰款及賠償收入	0		5,155			
				0421900000-0	0	0	0	3,780	0	5,155
				國家教育研究院	0		5,155			
03	81	01	01	0421900300-3	0	0	0	3,780	0	5,155
				賠償收入	0		5,155			
				0421900301-6	0	0	0	3,780	0	5,155
				一般賠償收入	0		5,155			
03	81	01	01	0500000000-8	6,212,000	6,212,000	1,557,000	30,809	0	122,647
				規費收入	0		1,679,647			
				0521900000-5	6,212,000	6,212,000	1,557,000	30,809	0	122,647
				國家教育研究院	0		1,679,647			
03	81	01	01	0521900100-0	6,150,000	6,150,000	1,550,000	25,000	0	115,000
				行政規費收入	0		1,665,000			
				0521900101-2	6,150,000	6,150,000	1,550,000	25,000	0	115,000
				審查費	0		1,665,000			
03	81	01	02	0521900300-9	62,000	62,000	7,000	5,809	0	7,647
				使用規費收入	0		14,647			
				0521900303-7	62,000	62,000	7,000	5,809	0	7,647
				資料使用費	0		14,647			

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	108	01	01	0700000000-9 財產收入	2,673,000	2,673,000	375,000	8,368	0	445,507
				0		820,507				
				0721900000-6 國家教育研究院	2,673,000	2,673,000	375,000	8,368	0	445,507
				0		820,507				
				0721900100-0 財產孳息	2,673,000	2,673,000	375,000	8,368	0	440,507
				0		815,507				
				0721900102-6 權利金	215,000	215,000	70,000	4,868	0	175,520
				0		245,520				
				0721900103-9 租金收入	2,458,000	2,458,000	305,000	3,500	0	264,987
				0		569,987				
07	107	01	01	0721900500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	5,000
				0		5,000				
				1200000000-8 其他收入	560,000	560,000	270,000	79,094	0	177,864
				0		447,864				
				1221900000-5 國家教育研究院	560,000	560,000	270,000	79,094	0	177,864
				0		447,864				
				1221900200-4 雜項收入	560,000	560,000	270,000	79,094	0	177,864
				0		447,864				
				1221900201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	4,155	0	81,513
				0		81,513				

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	1221900210-8 其他雜項收入	560,000	560,000	270,000	74,939	0	96,351
				合計	0			366,351		
					9,445,000	9,445,000	2,202,000	122,051	0	751,173
					0			2,953,173		

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
11			002000000-0 教育部主管							
	08		0021900000-8 國家教育研究院	552,370,000	0	552,370,000	223,698,000	44,151,024	27,108,150	
				0	0			196,589,850	3,316,851	
				0	0			0		
		01	5121900100-0 一般行政	286,470,000	0	286,470,000	135,218,000	24,520,203	7,109,872	
				0	0			128,108,128	112,906	
				0	0			0		
			10 人事費	196,804,000	0	196,804,000	105,057,000	18,076,727	5,537,861	
				0	0			99,519,139	31,806	
				0	0			0		
			20 業務費	89,360,000	0	89,360,000	30,059,000	6,443,476	1,568,011	
				0	0			28,490,989	81,100	
				0	0			0		
			40 獎補助費	306,000	0	306,000	102,000	0	4,000	
				0	0			98,000	0	
				0	0			0		
		01	5121900100-0* 一般行政	19,071,000	0	19,071,000	1,029,000	156,763	583,861	
				0	0			445,139	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	19,071,000	0	19,071,000	1,029,000	156,763	583,861	
				0	0			445,139	0	
				0	0			0		

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
		02		5121900200-4 院務業務活動	244,947,000	0	244,947,000	87,451,000	19,474,058	19,414,417
					0	0			68,036,583	3,203,945
					0	0			0	
			01	5121900201-7 教育研究研習與推廣	235,872,000	0	235,872,000	85,292,000	19,062,495	18,976,925
					0	0			66,315,075	3,003,945
					0	0			0	
				20 業務費	235,872,000	0	235,872,000	85,292,000	19,062,495	18,976,925
					0	0			66,315,075	3,003,945
					0	0			0	
			01	5121900201-7* 教育研究研習與推廣	9,075,000	0	9,075,000	2,159,000	411,563	437,492
					0	0			1,721,508	200,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,075,000	0	9,075,000	2,159,000	411,563	437,492
					0	0			1,721,508	200,000
					0	0			0	
		03		5121909000-4 一般建築及設備	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5121909011-0* 交通及運輸設備	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		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					
		04		5121909800-0 第一預備金	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0	
					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	1,137,910	0	1,137,910	1,137,910	0	0	
					0	0			1,137,910	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,137,910	0	1,137,910	1,137,910	0	0	
					0	0			1,137,910	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,519,360	0	10,519,360	10,519,360	1,690,478	0	
					0	0			10,519,360	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	10,519,360	0	10,519,360	10,519,360	1,690,478	0	
					0	0			10,519,360	0	
					0	0			0	0	
				合計	564,027,270	0	564,027,270	235,355,270	45,841,502	27,108,150	
					0	0			208,247,120	3,316,851	
					0	0			0	0	

國家教育研究院
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05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	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	11				0020000000-0 教育部主管						
		08			0021900000-8 國家教育研究院	0	0	0	0	0	0
			01		5121900100-0* 一般行政	528,036	0	0	452,619	0	75,417
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	528,036	0	0	452,619	0	75,417
111	11				0020000000-0 教育部主管						
		08			0021900000-8 國家教育研究院	0	0	0	0	0	0
			01		5121900100-0 一般行政	23,779,607	0	1,775,895	11,466,572	0	12,313,035
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5121900100-0* 一般行政	2,674,621	0	73,978	1,955,586	0	719,035
			01		5121900100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					5121900100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					5121900100-0* 一般行政	2,674,621	0	73,978	1,955,586	0	719,035
					5121900100-0* 一般行政	3,604,897	0	149,616	3,400,549	0	204,348

國家教育研究院
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05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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,604,897	0	149,616	3,400,549	0	204,348	0
			02	5121900200-4 院務業務活動	0	0	0	0	0	0	0
			01	5121900201-7 教育研究研習與推廣	17,500,089	0	1,552,301	6,110,437	0	11,389,652	0
				5121900201-7 教育研究研習與推廣	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	12,884,459	0	1,339,335	5,841,347	0	7,043,112	0
			01	5121900201-7* 教育研究研習與推廣	0	0	0	0	0	0	0
				5121900201-7* 教育研究研習與推廣	4,615,630	0	212,966	269,090	0	4,346,540	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	4,615,630	0	212,966	269,090	0	4,346,540	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					23,779,607	0	1,775,895	11,466,572	0	12,313,035	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					24,307,643	0	1,775,895	11,919,191	0	12,388,452	0

國家教育研究院
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	教育研究研習與推廣	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	合計
10 人事費	99,519,139	0	10,519,360	1,137,910	111,176,409
1015 法定編制人員待遇	58,986,413	0	0	0	58,986,413
1020 約聘僱人員待遇	6,570,162	0	0	0	6,570,162
1025 技工及工友待遇	1,903,025	0	0	0	1,903,025
1030 獎金	22,185,958	0	0	0	22,185,958
1035 其他給與	632,374	0	0	1,137,910	1,770,284
1040 加班值班費	209,514	0	0	0	209,514
1045 退休退職給付	104,734	0	10,519,360	0	10,624,094
1050 退休離職儲金	5,344,587	0	0	0	5,344,587
1055 保險	3,582,372	0	0	0	3,582,372
20 業務費	28,490,989	66,315,075	0	0	94,806,064
2003 教育訓練費	15,000	15,540	0	0	30,540
2006 水電費	2,486,220	0	0	0	2,486,220
2009 通訊費	168,733	17,835	0	0	186,568
2015 權利使用費	19,800	1,139,704	0	0	1,159,504
2018 資訊服務費	4,299,329	705,860	0	0	5,005,189
2021 其他業務租金	531,852	1,554,520	0	0	2,086,372
2024 稅捐及規費	50,691	0	0	0	50,691
2027 保險費	177,356	6,390	0	0	183,746
2033 臨時人員酬金	6,380,192	31,437,518	0	0	37,817,710
2036 按日按件計資酬金	198,000	16,927,278	0	0	17,125,278
2045 國內組織會費	0	26,000	0	0	26,000
2051 物品	872,800	1,430,111	0	0	2,302,911

國家教育研究院
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	教育研究研習與推廣	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	合計
2054 一般事務費	8,466,650	11,328,641	0	0	19,795,291
2063 房屋建築養護費	1,101,880	32,603	0	0	1,134,483
2066 車輛及辦公器具養護費	129,871	4,500	0	0	134,371
2069 設施及機械設備養護費	3,500,379	38,805	0	0	3,539,184
2072 國內旅費	50,769	1,645,675	0	0	1,696,444
2081 運費	10,500	1,190	0	0	11,690
2084 短程車資	715	2,905	0	0	3,620
2093 特別費	30,252	0	0	0	30,252
30 設備及投資*	445,139	1,721,508	0	0	2,166,647
3020 機械設備費*	31,763	0	0	0	31,763
3030 資訊軟硬體設備費*	195,000	1,032,000	0	0	1,227,000
3035 雜項設備費*	218,376	689,508	0	0	907,884
40 獎補助費	98,000	0	0	0	98,000
4085 獎勵及慰問	98,000	0	0	0	98,000
合計	128,553,267	68,036,583	10,519,360	1,137,910	208,247,120

國家教育研究院
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05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	2,953,173	0	0	0	0	0	0	0	2,953,173
本年度	2,953,173	0	0	0	0	0	0	0	2,953,173
0421900301 一般賠償收入	5,155	0	0	0	0	0	0	0	5,155
0521900101 審查費	1,665,000	0	0	0	0	0	0	0	1,665,000
0521900303 資料使用費	14,647	0	0	0	0	0	0	0	14,647
0721900102 權利金	245,520	0	0	0	0	0	0	0	245,520
0721900103 租金收入	569,987	0	0	0	0	0	0	0	569,987
0721900500 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1221900201 收回以前年度歲出	81,513	0	0	0	0	0	0	0	81,513
1221900210 其他雜項收入	366,351	0	0	0	0	0	0	0	366,351
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

國家教育研究院
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05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)			
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
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

國家教育研究院
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05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	220,166,311	3,316,851	0	0	1,300,000	0	0	0	224,783,162	34,879,751
本年度	208,247,120	3,316,851	0	0	1,300,000	0	0	0	212,863,971	22,491,299
一、本年度經費	196,589,850	3,316,851	0	0	1,300,000	0	0	0	201,206,701	22,491,299
5121900100 一般行政	128,553,267	112,906	0	0	1,300,000	0	0	0	129,966,173	6,280,827
5121900201 教育研究研習與推廣	68,036,583	3,203,945	0	0	0	0	0	0	71,240,528	16,210,472
二、統籌科目	11,657,270	0	0	0	0	0	0	0	11,657,270	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,519,360	0	0	0	0	0	0	0	10,519,360	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,137,910	0	0	0	0	0	0	0	1,137,910	0
以前年度	11,919,191	0	0	0	0	0	0	0	11,919,191	12,388,452
一、以前年度應付(保留)數	11,919,191	0	0	0	0	0	0	0	11,919,191	12,388,452
110年度 5121900100 一般行政	452,619	0	0	0	0	0	0	0	452,619	75,417
111年度 5121900100 一般行政	5,356,135	0	0	0	0	0	0	0	5,356,135	923,383
111年度 5121900201 教育研究研習與推廣	6,110,437	0	0	0	0	0	0	0	6,110,437	11,389,652
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家教育研究院

平衡表

中華民國112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	2,737,003,101	2 負債	151,457,424
11 流動資產	128,151,850	21 流動負債	104,565,715
110103 專戶存款	123,534,999	210302 應付代收款	104,565,715
110104 零用金	1,300,000	28 其他負債	46,891,709
110901 預付款	3,316,851	280301 存入保證金	4,197,722
14 固定資產	2,179,088,474	280401 應付保管款	42,693,987
140101 土地	1,309,163,383	3 淨資產	2,585,545,677
140201 土地改良物	3,389,529	31 資產負債淨額	2,585,545,677
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,513,556	310101 資產負債淨額	2,585,545,677
140401 房屋建築及設備	1,313,130,789		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-549,914,974		
140501 機械及設備	176,722,615		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-144,487,189		
140601 交通及運輸設備	39,408,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,419,965		
140701 雜項設備	257,439,428		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-195,140,067		
141001 收藏品及傳承資產	3,310,000		
16 無形資產	401,821,352		
160101 權利	363,174,424		
160102 電腦軟體	35,665,718		
160104 發展中之無形資產	2,981,210		
18 其他資產	27,941,425		

國家教育研究院

平衡表

中華民國112年05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	27,922,425		
180201 存出保證金	19,000		
合計	2,737,003,101	合計	2,737,003,101

附註：保證品(應付保證品) 2,588,628元

國家教育研究院

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	43,517,341	227,736,335
公庫撥入數	43,395,290	224,783,162
罰款及賠償收入	3,780	5,155
規費收入	30,809	1,679,647
財產收益	8,368	820,507
其他收入	79,094	447,864
支出	52,738,378	248,257,873
繳付公庫數	122,051	2,953,173
人事支出	19,767,205	111,176,409
業務支出	26,919,284	102,602,997
獎補助支出	0	98,000
財產損失	18,511	462,933
折舊、折耗及攤銷	5,911,327	30,964,361
收支餘絀	-9,221,037	-20,521,538

國家教育研究院

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	1,309,163,383	0	0	0	0	1,309,163,383
土地改良物	3,389,529	-2,483,514	0	0	-30,042	875,973
房屋建築及設備	1,311,759,367	-540,036,887	1,371,422	0	-9,878,087	763,215,815
機械及設備	181,042,445	-146,959,505	2,984,814	7,304,644	2,472,316	32,235,426
交通及運輸設備	40,177,994	-31,590,579	186,384	955,897	170,614	7,988,516
雜項設備	257,710,754	-193,442,459	927,780	1,199,106	-1,697,608	62,299,361
收藏品及傳承資產	3,375,000	0	0	65,000	0	3,310,000
權利	370,792,292	0	0	7,617,868	0	363,174,424
小計	3,477,410,764	-914,512,944	5,470,400	17,142,515	-8,962,807	2,542,262,898
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	37,321,822	0	3,888,366	5,544,470	0	35,665,718
發展中之無形資產	2,596,822	0	1,384,388	1,000,000	0	2,981,210
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	39,918,644	0	5,272,754	6,544,470	0	38,646,928
合計	3,517,329,408	-914,512,944	10,743,154	23,686,985	-8,962,807	2,580,909,826

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」10,743,154元=預算採購增加金額6,288,905元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,454,249元。2.預算採購增加金額6,288,905元=本年度預算執行金額2,166,647元+以前年度預算執行金額4,122,258元。3.本年度預算執行金額2,166,647元=本年度設備及投資預算執行增加金額2,166,647元，無差異數。

國家教育研究院
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	2,953,173	224,783,162	227,736,335	收入
	0	224,783,162	224,783,162	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,155	0	5,155	罰款及賠償收入
規費收入	1,679,647	0	1,679,647	規費收入
財產收入	820,507	0	820,507	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	447,864	0	447,864	其他收入
歲出	208,247,120	40,010,753	248,257,873	支出
	0	2,953,173	2,953,173	繳付公庫數
人事費	111,176,409	0	111,176,409	人事支出
業務費	94,806,064	7,796,933	102,602,997	業務支出
獎補助費	98,000	0	98,000	獎補助支出
設備及投資	2,166,647	-2,166,647	0	
	0	462,933	462,933	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	30,964,361	30,964,361	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-205,293,947	184,772,409	-20,521,538	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數224,783,162元=本年度經費212,863,971元+以前年度經費11,919,191元。2.繳付公庫數2,953,173元=本年度歲入2,953,173元。3.業務費調整數7,796,933元：以前年度歲出保留數7,796,933元。4.設備及投資2,166,647元=本年度預算執行金額2,166,647元。5.財產損失462,933元=資產報廢損失462,933元。6.折舊、折耗及攤銷30,964,361元=固定資產17,802,023元+無形資產13,162,338元。