

國立臺灣歷史博物館

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 戴淑婷

機關長官 張隆志

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
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.....	15
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

國立臺灣歷史博物館
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				0400000000-2	90,000	90,000	35,000	3,473	0	-18,209
				罰款及賠償收入	0			16,791		
				0461810000-1	90,000	90,000	35,000	3,473	0	-18,209
				國立臺灣歷史博物館	0			16,791		
				01	0461810300-5	90,000	90,000	35,000	3,473	0
				賠償收入	0			16,791		
			01	0461810301-8	90,000	90,000	35,000	3,473	0	-18,209
				一般賠償收入	0			16,791		
03				0500000000-8	11,300,000	11,300,000	2,240,000	831,017	0	2,458,943
				規費收入	0			4,698,943		
				0561810000-7	11,300,000	11,300,000	2,240,000	831,017	0	2,458,943
				國立臺灣歷史博物館	0			4,698,943		
				01	0561810300-0	11,300,000	11,300,000	2,240,000	831,017	0
				使用規費收入	0			4,698,943		
			01	0561810303-9	100,000	100,000	40,000	13,800	0	98,240
				資料使用費	0			138,240		
			02	0561810306-7	11,200,000	11,200,000	2,200,000	817,217	0	2,360,703
				場地設施使用費	0			4,560,703		
04				0700000000-9	1,260,000	1,260,000	635,000	506,245	0	796,976
				財產收入	0			1,431,976		

國立臺灣歷史博物館
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門分列

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	218			0761810000-8 國立臺灣歷史博物館	1,260,000 0	1,260,000	635,000	506,245 1,431,976	0	796,976	
				01	0761810100-2 財產孳息	1,250,000 0	1,250,000	635,000	22,000 942,131	0	307,131
				01	0761810102-8 權利金	1,150,000 0	1,150,000	575,000	0 788,238	0	213,238
				02	0761810103-0 租金收入	100,000 0	100,000	60,000	22,000 153,893	0	93,893
				02	0761810500-0 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	484,245 489,845	0	489,845
					1200000000-8 其他收入	1,163,000 0	1,163,000	600,000	492,795 1,131,060	0	531,060
					1261810000-7 國立臺灣歷史博物館	1,163,000 0	1,163,000	600,000	492,795 1,131,060	0	531,060
				01	1261810200-6 雜項收入	1,163,000 0	1,163,000	600,000	492,795 1,131,060	0	531,060
				01	1261810201-9 收回以前年度歲出	0 0	0	0	492,094 513,387	0	513,387
				02	1261810210-0 其他雜項收入	1,163,000 0	1,163,000	600,000	701 617,673	0	17,673

國立臺灣歷史博物館
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)		
				合計	13,813,000	13,813,000	1,833,530	0	3,768,770	
					0		7,278,770			

國立臺灣歷史博物館
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

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)		
21				006100000-1 文化部主管							
	10			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	270,775,000	0	270,775,000	79,024,000	17,365,169	6,956,922	
					0	0			72,067,078	334,800	
					0	0			0		
		01		5361810100-2 一般行政	132,995,000	0	132,995,000	56,591,000	8,152,997	4,754,956	
					0	0			51,836,044	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,939,000	0	73,939,000	38,713,000	3,312,015	2,642,968	
					0	0			36,070,032	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,874,000	0	58,874,000	17,700,000	4,840,982	2,111,188	
					0	0			15,588,812	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	182,000	0	182,000	178,000	0	800	
					0	0			177,200	0	
					0	0			0		
		01		5361810100-2* 一般行政	10,621,000	0	11,121,000	1,528,000	2,456,696	-1,580,280	
					0	0			3,108,280	0	
					500,000	0			0		

國立臺灣歷史博物館
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

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)	
				30 設備及投資	10,621,000	0	11,121,000	1,528,000	2,456,696	-1,580,280	
					0	0			3,108,280	0	
					500,000	0			0		
		02		5361812000-9 博物館業務	92,390,000	0	92,390,000	16,788,000	6,320,486	468,849	
					0	0			16,319,151	334,800	
					0	0			0		
				20 業務費	92,390,000	0	92,390,000	16,788,000	6,320,486	468,849	
					0	0			16,319,151	334,800	
					0	0			0		
		02		5361812000-9* 博物館業務	32,391,000	0	32,391,000	2,417,000	434,990	1,613,397	
					0	0			803,603	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	32,391,000	0	32,391,000	2,417,000	434,990	1,613,397	
					0	0			803,603	0	
					0	0			0		
		03		5361819000-7 一般建築及設備	1,878,000	0	1,878,000	1,700,000	0	1,700,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5361819011-3* 交通及運輸設備	1,878,000	0	1,878,000	1,700,000	0	1,700,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立臺灣歷史博物館
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

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)		
				30 設備及投資	1,878,000	0	1,878,000	1,700,000	0	1,700,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5361819800-3 第一預備金	500,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					-500,000	0		0	0	0	
				60 預備金	500,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					-500,000	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	200,200	0	200,200	200,200	0	0	
					0	0		200,200	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	200,200	0	200,200	200,200	0	0	
					0	0		200,200	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	274,662	0	274,662	274,662	45,777	0	
					0	0		274,662	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	274,662	0	274,662	274,662	45,777	0	
					0	0		274,662	0	0	
					0	0		0	0	0	

國立臺灣歷史博物館

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)	備註 (預付款)
				合計	271,249,862	0	271,249,862	79,498,862	17,410,946	6,956,922
					0	0			72,541,940	334,800
					0	0			0	

國立臺灣歷史博物館
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
111	21				0061000000-1 文化部主管						
		10			0061810000-0 國立臺灣歷史博物館	0	0	0	0	0	0
			01		5361810100-2* 一般行政	12,924,992	0	0	0	12,924,992	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,749,350	0	0	0	7,749,350	0
			02		5361812000-9 博物館業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	875,500	0	0	0	875,500	0
						0	0	0	0	0	0
			02		5361812000-9* 博物館業務	875,500	0	0	0	875,500	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						4,300,142	0	0	0	4,300,142	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						12,924,992	0	0	0	12,924,992	0

國立臺灣歷史博物館
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112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
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					12,924,992	0	0	0	0	12,924,992	0

國立臺灣歷史博物館
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	博物館業務	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	36,070,032	0	274,662	200,200	36,544,894
1015 法定編制人員待遇	23,534,518	0	0	0	23,534,518
1020 約聘僱人員待遇	238,914	0	0	0	238,914
1025 技工及工友待遇	608,317	0	0	0	608,317
1030 獎金	7,313,607	0	0	0	7,313,607
1035 其他給與	228,653	0	0	200,200	428,853
1040 加班值班費	30,803	0	0	0	30,803
1045 退休退職給付	179,556	0	274,662	0	454,218
1050 退休離職儲金	2,189,137	0	0	0	2,189,137
1055 保險	1,746,527	0	0	0	1,746,527
20 業務費	15,588,812	16,319,151	0	0	31,907,963
2003 教育訓練費	20,000	1,900	0	0	21,900
2006 水電費	2,787,213	3,306	0	0	2,790,519
2009 通訊費	409,059	283,797	0	0	692,856
2018 資訊服務費	0	2,323,050	0	0	2,323,050
2021 其他業務租金	87,150	55,996	0	0	143,146
2024 稅捐及規費	23,552	120	0	0	23,672
2027 保險費	242,029	333,921	0	0	575,950
2033 臨時人員酬金	1,319,652	3,107,908	0	0	4,427,560
2036 按日按件計資酬金	150,000	451,443	0	0	601,443

國立臺灣歷史博物館
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	博物館業務	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
2051 物品	257,123	333,504	0	0	590,627
2054 一般事務費	8,679,447	8,967,157	0	0	17,646,604
2063 房屋建築養護費	149,000	0	0	0	149,000
2066 車輛及辦公器具養護費	6,148	0	0	0	6,148
2069 設施及機械設備養護費	1,278,764	123,348	0	0	1,402,112
2072 國內旅費	115,233	330,211	0	0	445,444
2081 運費	12,864	2,920	0	0	15,784
2084 短程車資	0	570	0	0	570
2093 特別費	51,578	0	0	0	51,578
30 設備及投資*	3,108,280	803,603	0	0	3,911,883
3010 房屋建築及設備費*	642,052	0	0	0	642,052
3015 公共建設及設施費*	2,381,728	0	0	0	2,381,728
3020 機械設備費*	84,500	73,500	0	0	158,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	683,640	0	0	683,640
3035 雜項設備費*	0	29,963	0	0	29,963
3040 權利*	0	16,500	0	0	16,500
40 獎補助費	177,200	0	0	0	177,200
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	175,200	0	0	0	175,200
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	54,944,324	17,122,754	274,662	200,200	72,541,940

國立臺灣歷史博物館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
合計	7,278,770	0	0	0	0	0	0	0	7,278,770
本年度	7,278,770	0	0	0	0	0	0	0	7,278,770
0461810301 一般賠償收入	16,791	0	0	0	0	0	0	0	16,791
0561810303 資料使用費	138,240	0	0	0	0	0	0	0	138,240
0561810306 場地設施使用費	4,560,703	0	0	0	0	0	0	0	4,560,703
0761810102 權利金	788,238	0	0	0	0	0	0	0	788,238
0761810103 租金收入	153,893	0	0	0	0	0	0	0	153,893
0761810500 廢舊物資售價	489,845	0	0	0	0	0	0	0	489,845
1261810201 收回以前年度歲出	513,387	0	0	0	0	0	0	0	513,387
1261810210 其他雜項收入	617,673	0	0	0	0	0	0	0	617,673
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

國立臺灣歷史博物館
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
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
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

國立臺灣歷史博物館
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112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	72,541,940	334,800	0	0	200,000	0	0	0	73,076,740	19,347,114
本年度	72,541,940	334,800	0	0	200,000	0	0	0	73,076,740	6,422,122
一、本年度經費	72,067,078	334,800	0	0	200,000	0	0	0	72,601,878	6,422,122
5361810100 一般行政	54,944,324	0	0	0	200,000	0	0	0	55,144,324	2,974,676
5361812000 博物館業務	17,122,754	334,800	0	0	0	0	0	0	17,457,554	1,747,446
5361819011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
二、統籌科目	474,862	0	0	0	0	0	0	0	474,862	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	274,662	0	0	0	0	0	0	0	274,662	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	200,200	0	0	0	0	0	0	0	200,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,924,992
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,924,992
111年度 5361810100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,749,350
111年度 5361812000 博物館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,175,642
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣歷史博物館

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	2,503,966,428	2 負債	57,402,041
11 流動資產	57,819,283	21 流動負債	43,135,099
110103 專戶存款	57,284,483	210302 應付代收款	43,135,099
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,266,942
110901 預付款	334,800	280301 存入保證金	14,266,942
14 固定資產	2,325,848,190	3 淨資產	2,446,564,387
140101 土地	745,206,566	31 資產負債淨額	2,446,564,387
140201 土地改良物	28,584,589	310101 資產負債淨額	2,446,564,387
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,641,497		
140401 房屋建築及設備	1,307,693,383		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-242,438,478		
140501 機械及設備	580,149,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-450,868,277		
140601 交通及運輸設備	22,407,027		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,533,863		
140701 雜項設備	483,054,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-138,026,208		
141001 收藏品及傳承資產	7,065,440		
141101 購建中固定資產	8,194,886		
16 無形資產	120,165,525		
160101 權利	61,299,742		
160102 電腦軟體	57,493,043		

國立臺灣歷史博物館
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
160104 發展中之無形資產	1,372,740		
18 其他資產			133,430
180101 暫付款	117,558		
180201 存出保證金	15,872		
合 計	2,503,966,428	合 計	2,503,966,428

附註:

保證品(應付保證品) 3,730,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國立臺灣歷史博物館
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	19,579,276	80,355,510
公庫撥入數	17,745,746	73,076,740
罰款及賠償收入	3,473	16,791
規費收入	831,017	4,698,943
財產收益	506,245	1,431,976
其他收入	492,795	1,131,060
支出	23,198,848	110,784,582
繳付公庫數	1,833,530	7,278,770
人事支出	3,357,792	36,544,894
業務支出	11,161,468	31,907,963
獎補助支出	0	177,200
財產損失	0	360,751
折舊、折耗及攤銷	6,846,058	34,515,004
收支餘絀	-3,619,572	-30,429,072

國立臺灣歷史博物館
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	745,206,566	0	0	0	0	745,206,566
土地改良物	28,584,589	-10,879,997	0	0	-761,500	16,943,092
房屋建築及設備	1,240,394,847	-233,218,833	82,081,992	14,783,456	-9,219,645	1,065,254,905
機械及設備	597,562,671	-457,398,225	1,336,303	18,749,190	6,529,948	129,281,507
交通及運輸設備	39,477,787	-29,928,650	96,800	17,167,560	16,394,787	8,873,164
雜項設備	481,161,971	-135,833,800	3,486,970	1,594,103	-2,192,408	345,028,630
收藏品及傳承資產	7,065,440	0	0	0	0	7,065,440
權利	61,223,865	0	109,750	33,873	0	61,299,742
小計	3,200,677,736	-867,259,505	87,111,815	52,328,182	10,751,182	2,378,953,046
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	76,821,453	0	3,108,280	71,734,847	0	8,194,886
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	65,598,943	0	0	8,105,900	0	57,493,043
發展中之無形資產	689,100	0	683,640	0	0	1,372,740
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	143,109,496	0	3,791,920	79,840,747	0	67,060,669
合計	3,343,787,232	-867,259,505	90,903,735	132,168,929	10,751,182	2,446,013,715

備註：

- 資本資產成本增加數90,903,735元＝屬預算採購增加數3,911,883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86,991,852元。
- 設備及投資預算執行數3,911,883元＝本年度預算執行數3,911,883元。
- 預算採購增加3,911,883元，較設備及投資預算執行數3,911,883元，無差異。

國立臺灣歷史博物館
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	7,278,770	73,076,740	80,355,510	收入
	-	73,076,740	73,076,740	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,791	-	16,791	罰款及賠償收入
規費收入	4,698,943	-	4,698,943	規費收入
財產收入	1,431,976	-	1,431,976	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	1,131,060	-	1,131,060	其他收入
歲出	72,541,940	38,242,642	110,784,582	支出
	-	7,278,770	7,278,770	繳付公庫數
人事費	36,544,894	-	36,544,894	人事支出
業務費	31,907,963	-	31,907,963	業務支出
獎補助費	177,200	-	177,200	獎補助支出
設備及投資	3,911,883	-3,911,883	-	
	-	360,751	360,751	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	34,515,004	34,515,004	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,263,170	34,834,098	-30,429,072	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數(3,911,883)元，主要係本年度設備及投資實現數。

2、財產損失調整數360,751元，主要係資產報廢損失。

3、折舊、折耗及攤銷調整數34,515,004元，主要係資產折舊26,375,231元+權利攤銷33,873元+電腦軟體攤銷8,105,900元。