

行政執行署彰化分署

# 會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 黃羽彤

機關長官 郭景銘

# 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  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 7  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 9  |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 10 |
| 二、 收入支出表.....                  | 11 |
| 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..... | 12 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 13 |

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數       |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 23,000<br>0  | 23,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 103 |    |    | 0423180000-6<br>行政執行署及所屬 | 23,000<br>0  | 23,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 01 |    | 0423180300-0<br>賠償收入     | 23,000<br>0  | 23,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 0423180301-2<br>一般賠償收入   | 23,000<br>0  | 23,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入     | 1,000<br>0   | 1,000                 | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 84  |    |    | 0523180000-1<br>行政執行署及所屬 | 1,000<br>0   | 1,000                 | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 01 |    | 0523180300-5<br>使用規費收入   | 1,000<br>0   | 1,000                 | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 0523180303-3<br>資料使用費    | 1,000<br>0   | 1,000                 | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 716,000<br>0 | 716,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 114 |    |    | 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 | 716,000<br>0 | 716,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |   | 預算數                      |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |   |                          | 追加(減)數               |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 112 | 01 |   | 0723180100-7<br>財產孳息     | 679,000<br>0         | 679,000               | 0       | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     |    |   | 01                       | 0723180101-0<br>利息收入 | 679,000<br>0          | 679,000 | 0                 | 0<br>0                          | 0          |
|    |     | 02 |   | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 37,000<br>0          | 37,000                | 0       | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     |    |   | 1200000000-8<br>其他收入     | 242,000<br>0         | 242,000               | 9,000   | 3,146<br>7,787    | 0                               | -1,213     |
|    |     | 01 |   | 1223180000-1<br>行政執行署及所屬 | 242,000<br>0         | 242,000               | 9,000   | 3,146<br>7,787    | 0                               | -1,213     |
|    |     |    |   | 01                       | 1223180200-0<br>雜項收入 | 242,000<br>0          | 242,000 | 9,000             | 3,146<br>7,787                  | 0          |
|    |     | 02 |   | 1223180210-4<br>其他雜項收入   | 242,000<br>0         | 242,000               | 9,000   | 3,146<br>7,787    | 0                               | -1,213     |
|    |     |    |   | 合計                       | 982,000<br>0         | 982,000               | 9,000   | 3,146<br>7,787    | 0                               | -1,213     |

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                      |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>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 |                       |            |            |  |                   |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管     |            |       |                       |            |            |  |                   |
|    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 98,125,000 | 0     | 98,125,000            | 27,612,000 | 7,892,714  | 5,430,757  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 22,181,243 | 2,542,415  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 97,817,000 | 0     | 97,817,000            | 27,612,000 | 7,892,714  | 5,430,757  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 22,181,243 | 2,542,415  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 57,728,000 | 0     | 57,728,000            | 21,200,000 | 3,698,041  | 4,363,177  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 16,836,823 | 2,542,415  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 40,083,000 | 0     | 40,083,000            | 6,410,000  | 4,194,673  | 1,067,580  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 5,342,420  | 0  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 6,000      | 0     | 6,000                 | 2,000      | 0          | 0  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 2,000      | 0  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理  | 308,000    | 0     | 308,000               | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 0          | 0  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 308,000    | 0     | 308,000               | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 0          | 0  |                   |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                        |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>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 |                       |            |           |  |                   |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 361,563    | 0     | 361,563               | 120,521    | 0         |  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 361,563    | 0         |  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 0          |           |  |                   |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 361,563    | 0     | 361,563               | 120,521    | 0         |  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 361,563    | 0         |  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 0          |           |  |                   |
|    |   |   |   | 合計                         | 98,486,563 | 0     | 98,486,563            | 8,013,235  | 5,430,757 |  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 22,542,806 | 2,542,415 |  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 0          |           |  |                   |

行政執行署彰化分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |  |
|-----------------|-------------|------------|------------|--|
|                 | 執行案件處理      | 公務人員退休撫卹給付 | 合計         |  |
| 10 人事費          | 16,836,823  | 361,563    | 17,198,386 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,055,402   | 0          | 9,055,402  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 334,950     | 0          | 334,950    |  |
| 1030 獎金         | 6,470,097   | 0          | 6,470,097  |  |
| 1035 其他給與       | 39,740      | 0          | 39,740     |  |
| 1040 加班費        | 183,801     | 0          | 183,801    |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 361,563    | 361,563    |  |
| 1050 退休離職儲金     | 614,810     | 0          | 614,810    |  |
| 1055 保險         | 138,023     | 0          | 138,023    |  |
| 20 業務費          | 5,342,420   | 0          | 5,342,420  |  |
| 2006 水電費        | 118,644     | 0          | 118,644    |  |
| 2009 通訊費        | 66,459      | 0          | 66,459     |  |
| 2021 其他業務租金     | 2,386,479   | 0          | 2,386,479  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 1,525,566   | 0          | 1,525,566  |  |
| 2051 物品         | 76,804      | 0          | 76,804     |  |
| 2054 一般事務費      | 992,513     | 0          | 992,513    |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 37,800      | 0          | 37,800     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 37,520      | 0          | 37,520     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 49,800      | 0          | 49,800     |  |
| 2072 國內旅費       | 49,135      | 0          | 49,135     |  |
| 2093 特別費        | 1,700       | 0          | 1,700      |  |
| 40 獎補助費         | 2,000       | 0          | 2,000      |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 2,000       | 0          | 2,000      |  |



行政執行署彰化分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 7,787        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,787       |
| 本年度                      | 7,787        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,787       |
| 1223180210<br>其他雜項收入     | 7,787        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,787       |
| 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           |
| 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           |

行政執行署彰化分署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費       | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

行政執行署彰化分署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                       | 22,542,806   | 2,542,415  | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0                               | 25,225,221   | 2,748,342       |
| 本年度                      | 22,542,806   | 2,542,415  | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0                               | 25,225,221   | 2,748,342       |
| 一、本年度經費                  | 22,181,243   | 2,542,415  | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0                               | 24,863,658   | 2,748,342       |
| 3423184000<br>執行案件處理     | 22,181,243   | 2,542,415  | 0         | 0            | 140,000    | 0                    | 0            | 0                               | 24,863,658   | 2,748,342       |
| 二、統籌科目                   | 361,563      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 361,563  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 361,563      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 361,563  | 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               |
| 二、退還以前年度收入數              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |

行政執行署彰化分署

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 135,565,362 | 2 負債          | 84,975,212  |
| 11 流動資產               | 87,613,364  | 21 流動負債       | 84,731,212  |
| 110103 專戶存款           | 84,930,949  | 210302 應付代收款  | 84,731,212  |
| 110104 零用金            | 140,000     | 28 其他負債       | 244,000     |
| 110901 預付款            | 2,542,415   | 280301 存入保證金  | 244,000     |
| 14 固定資產               | 47,906,935  | 3 淨資產         | 50,590,150  |
| 140101 土地             | 4,244,957   | 31 資產負債淨額     | 50,590,150  |
| 140401 房屋建築及設備        | 11,011,271  | 310101 資產負債淨額 | 50,590,150  |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,899,582  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 10,952,226  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -8,292,769  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 2,585,404   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,644,792  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 7,871,650   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -4,875,644  |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 27,954,214  |               |             |
| 18 其他資產               | 45,063      |               |             |
| 180101 暫付款            | 44,263      |               |             |
| 180201 存出保證金          | 800         |               |             |
| 合 計                   | 135,565,362 | 合 計           | 135,565,362 |

附註：保證品(應付保證品) 130,000元

行政執行署彰化分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 8,016,381 | 25,233,008 |
| 公庫撥入數    | 8,013,235 | 25,225,221 |
| 其他收入     | 3,146     | 7,787      |
| 支出       | 8,225,306 | 22,968,493 |
| 繳付公庫數    | 3,146     | 7,787      |
| 人事支出     | 3,818,562 | 17,198,386 |
| 業務支出     | 4,194,673 | 5,342,420  |
| 獎補助支出    | 0         | 2,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 208,925   | 417,900    |
| 收支餘絀     | -208,925  | 2,264,515  |

行政執行署彰化分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 4,244,957   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 4,244,957                             |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 11,011,271  | -1,846,850                    | 0          | 0          | -52,732                         | 9,111,689                             |
| 機械及設備    | 10,952,226  | -8,128,714                    | 0          | 0          | -164,055                        | 2,659,457                             |
| 交通及運輸設備  | 2,585,404   | -1,602,007                    | 0          | 0          | -42,785                         | 940,612                               |
| 雜項設備     | 7,871,650   | -4,717,316                    | 0          | 0          | -158,328                        | 2,996,006                             |
| 收藏品及傳承資產 | 27,954,214  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 27,954,214                            |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 64,619,722  | -16,294,887                   | 0          | 0          | -417,900                        | 47,906,935                            |
| 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     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 64,619,722  | -16,294,887                   | 0          | 0          | -417,900                        | 47,906,935                            |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

行政執行署彰化分署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年02月28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        | 7,787       | 25,225,221 | 25,233,008 | 收入       |
|           | 0           | 25,225,221 | 25,225,221 | 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      | 0           | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 0           | 0          | 0          | 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      | 7,787       | 0          | 7,787      | 其他收入     |
| 歲出        | 22,542,806  | 425,687    | 22,968,493 | 支出       |
|           | 0           | 7,787      | 7,787      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 17,198,386  | 0          | 17,198,386 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,342,420   | 0          | 5,342,420  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,000       | 0          | 2,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          | 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           | 417,900    | 417,900    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -22,535,019 | 24,799,534 | 2,264,515  | 收支餘絀     |

備註：

一、歲入調整數2,522萬5,221元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）2,254萬2,806元+預付款254萬2,415元+零用金14萬元。

二、歲出調整數42萬5,687元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數7,787元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷41萬7,900元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,479萬9,534元。