

行政執行署新竹分署

# 會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 翁敏鈺

機關長官 李貴芬

# 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
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.....	16
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

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000	4,000	0 252	0	0 -3,748
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	4,000	0 252	0	0 -3,748
		01		0423180300-0 賠償收入	4,000 0	4,000	4,000	0 252	0	0 -3,748
			01	0423180301-2 一般賠償收入	4,000 0	4,000	4,000	0 252	0	0 -3,748
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	3,000	0 1,158	0	0 -1,842
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 1,158	0	0 -1,842
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	3,000	0 1,158	0	0 -1,842
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	3,000	0 1,158	0	0 -1,842
04				0700000000-9 財產收入	715,000 0	715,000	715,000	174,763 569,065	0	0 -145,935
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	715,000 0	715,000	715,000	174,763 569,065	0	0 -145,935

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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		保留數 (4)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
07	112			01	0723180100-7 財產孳息	666,000 0	666,000	666,000	164,443 486,776	0	0 -179,224		
				01	0723180101-0 利息收入	666,000 0	666,000	666,000	164,443 486,776	0	0 -179,224		
					02	0723180500-5 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	49,000	10,320 82,289	0	0 33,289	
				1200000000-8 其他收入		44,000 0	44,000	44,000	2,560 111,884	0	0 67,884		
					1223180000-1 行政執行署及所屬	44,000 0	44,000	44,000	2,560 111,884	0	0 67,884		
				01		1223180200-0 雜項收入	44,000 0	44,000	44,000	2,560 111,884	0	0 67,884	
					02	1223180210-4 其他雜項收入	44,000 0	44,000	44,000	2,560 111,884	0	0 67,884	
				合計				766,000 0	766,000	766,000	177,323 682,359	0	0 -83,641

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	376,907,000	2,123,000	379,743,000	379,743,000	286,448,000	
					32,000	0		92,350,878	944,122	
					681,000	0		0	0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	88,990,000	2,123,000	91,618,000	91,618,000	0	
					32,000	0		90,673,878	944,122	
					473,000	0		0	0	
				10 人事費	52,472,000	0	52,472,000	52,472,000	0	
					0	0		51,527,932	944,068	
					0	0		0	0	
				20 業務費	36,512,000	2,123,000	39,140,000	39,140,000	0	
					32,000	0		39,139,946	54	
					473,000	0		0	0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0	0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	589,000	0	797,000	797,000	0	
					0	0		118,000	0	
					208,000	0		797,000	0	
				30 設備及投資	589,000	0	797,000	797,000	0	
					0	0		118,000	0	
					208,000	0		797,000	0	
								0	0	

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	286,448,000	0	286,448,000	0	286,448,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	286,448,000	0	286,448,000	0	286,448,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	880,000	0	880,000	0	0	
					0	0		880,000	0	
					0	0		0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	0	0	
					0	0		880,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	0	0	
					0	0		880,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	756,350	0	756,350	0	0	
					0	0		756,350	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	756,350	0	756,350	0	0	
					0	0		756,350	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,021,398	0	2,021,398	0	0	
					0	0		2,021,398	0	
					0	0		0	0	

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	2,021,398	0	2,021,398	0	0	
					0	0		2,021,398	0	
					0	0		0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,179,370	0	1,179,370	23,578	0	
					0	0		1,179,370	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,179,370	0	1,179,370	23,578	0	
					0	0		1,179,370	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	3,957,118	0	3,957,118	23,578	0	
					0	0		3,957,118	0	
					0	0		0	0	
				合計	380,864,118	2,123,000	383,700,118	383,700,118	9,411,520	286,448,000
					32,000	0		96,307,996	944,122	
					681,000	0		0	0	

行政執行署新竹分署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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
112	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	8,816,769	0	3,600	391,217	0	8,425,552
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,816,769	0	3,600	391,217	0	8,425,552
113	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	21,790,379	21,790,379
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	59,530,141	0	20,726,623	26,839,663	-21,790,379	10,900,099
					30 設備及投資	0	0	0	0	21,790,379	21,790,379
					小計	59,530,141	0	20,726,623	26,839,663	-21,790,379	10,900,099
					小計	59,530,141	0	20,726,623	26,839,663	-21,790,379	10,900,099

行政執行署新竹分署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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	
					0	0	0	0	21,790,379	21,790,379	0
				合 計	68,346,910	0	20,730,223	27,230,880	-21,790,379	19,325,651	33,708,595

行政執行署新竹分署  
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12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				
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	51,527,932	0	0	1,179,370	2,021,398
1015 法定編制人員待遇	29,808,744	0	0	886,273	0
1020 約聘僱人員待遇	327,600	0	0	9,949	0
1025 技工及工友待遇	1,339,800	0	0	40,800	0
1030 獎金	11,271,335	0	0	96,395	0
1035 其他給與	758,155	0	0	0	0
1040 加班費	2,326,679	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,021,398
1050 退休離職儲金	2,810,428	0	0	92,903	0
1055 保險	2,885,191	0	0	53,050	0
20 業務費	39,139,946	0	0	0	0
2006 水電費	1,230,051	0	0	0	0
2009 通訊費	327,318	0	0	0	0
2018 資訊服務費	408,106	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,997,077	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	47,621	0	0	0	0
2027 保險費	49,119	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	11,805,187	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	0	0	0
2051 物品	1,198,543	0	0	0	0
2054 一般事務費	14,550,009	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,725	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	34,194	0	0	0	0

行政執行署新竹分署  
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12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	756,350	55,485,050			
1015 法定編制人員待遇	0	30,695,017			
1020 約聘僱人員待遇	0	337,549			
1025 技工及工友待遇	0	1,380,600			
1030 獎金	0	11,367,730			
1035 其他給與	756,350	1,514,505			
1040 加班費	0	2,326,679			
1045 退休退職給付	0	2,021,398			
1050 退休離職儲金	0	2,903,331			
1055 保險	0	2,938,241			
20 業務費	0	39,139,946			
2006 水電費	0	1,230,051			
2009 通訊費	0	327,318			
2018 資訊服務費	0	408,106			
2021 其他業務租金	0	8,997,077			
2024 稅捐及規費	0	47,621			
2027 保險費	0	49,119			
2033 約用人員酬金	0	11,805,187			
2036 按日按件計資酬金	0	15,000			
2051 物品	0	1,198,543			
2054 一般事務費	0	14,550,009			
2063 房屋建築養護費	0	4,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	34,194			

行政執行署新竹分署  
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12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				
	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	127,050	0	0	0	0
2072 國內旅費	261,946	0	0	0	0
2093 特別費	84,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	797,000	0	880,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	880,000	0	0
3035 雜項設備費*	797,000	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
小計	91,470,878	0	880,000	1,179,370	2,021,398
30 設備及投資*	0	286,448,000	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	286,448,000	0	0	0
保留數小計	0	286,448,000	0	0	0
合計	91,470,878	286,448,000	880,000	1,179,370	2,021,398

行政執行署新竹分署  
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12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			
2069 設施及機械設備養護費	0	127,050			
2072 國內旅費	0	261,946			
2093 特別費	0	84,000			
30 設備及投資*	0	1,677,000			
3025 運輸設備費*	0	880,000			
3035 雜項設備費*	0	797,000			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
小計	756,350	96,307,996			
30 設備及投資*	0	286,448,000			
3010 房屋建築及設備費*	0	286,448,000			
保留數小計	0	286,448,000			
合計	756,350	382,755,996			

行政執行署新竹分署  
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12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	682,359	0	0	0	0	0	0	0	682,359
本年度	682,359	0	0	0	0	0	0	0	682,359
0423180301 一般賠償收入	252	0	0	0	0	0	0	0	252
0523180303 資料使用費	1,158	0	0	0	0	0	0	0	1,158
0723180101 利息收入	486,776	0	0	0	0	0	0	0	486,776
0723180500 廢舊物資售價	82,289	0	0	0	0	0	0	0	82,289
1223180210 其他雜項收入	111,884	0	0	0	0	0	0	0	111,884
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

行政執行署新竹分署  
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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

行政執行署新竹分署  
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12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	123,538,876	25,283,043	0	0	0	0	0	391,217	148,430,702	294,799,557
本年度	96,307,996	0	0	0	0	0	0	0	96,307,996	287,392,122
一、本年度經費	92,350,878	0	0	0	0	0	0	0	92,350,878	287,392,122
3423184000 執行案件處理	91,470,878	0	0	0	0	0	0	0	91,470,878	944,122
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,448,000
3423189011 交通及運輸設備	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0
二、統籌科目	3,957,118	0	0	0	0	0	0	0	3,957,118	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,179,370	0	0	0	0	0	0	0	1,179,370	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,021,398	0	0	0	0	0	0	0	2,021,398	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	756,350	0	0	0	0	0	0	0	756,350	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	27,230,880	25,283,043	0	0	0	0	0	391,217	52,122,706	7,407,435
一、以前年度應付(保留)數	27,230,880	25,283,043	0	0	0	0	0	391,217	52,122,706	7,407,435
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	391,217	0	0	0	0	0	0	391,217	0	0

行政執行署新竹分署  
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12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)			
113年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	26,839,663	25,283,043	0	0	0	0	0	0	52,122,706	7,407,435
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	241,776,503	2 負債	73,295,955
11 流動資產	85,214,171	21 流動負債	73,295,955
110103 專戶存款	51,505,576	210301 應付帳款	21,790,379
110901 預付款	33,708,595	210302 應付代收款	51,505,576
14 固定資產	156,561,932	3 淨資產	168,480,548
140101 土地	86,129,435	31 資產負債淨額	168,480,548
140401 房屋建築及設備	6,473,851	310101 資產負債淨額	168,480,548
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,706,859		
140501 機械及設備	9,519,040		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,359,040		
140601 交通及運輸設備	3,324,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,474,984		
140701 雜項設備	3,937,187		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,160,973		
141101 購建中固定資產	62,879,349		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	241,776,503	合 計	241,776,503

附註：保證品(應付保證品) 200,000元

行政執行署新竹分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,690,923	149,113,061
公庫撥入數	33,513,600	148,430,702
罰款及賠償收入	0	252
規費收入	0	1,158
財產收益	174,763	569,065
其他收入	2,560	111,884
支出	9,596,847	96,593,317
繳付公庫數	177,323	682,359
人事支出	1,950,778	55,485,050
業務支出	7,342,742	39,139,946
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	15,811
折舊、折耗及攤銷	126,004	1,264,151
收支餘絀	24,094,076	52,519,744

行政執行署新竹分署

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12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	86,129,435	0	0	0	0	86,129,435
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,473,851	-3,555,239	0	0	-151,620	2,766,992
機械及設備	8,877,252	-6,983,042	980,529	338,741	-375,998	2,160,000
交通及運輸設備	2,947,225	-1,930,205	1,062,701	685,000	455,221	1,849,942
雜項設備	4,011,295	-3,534,491	483,234	557,342	373,518	776,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	108,439,058	-16,002,977	2,526,464	1,581,083	301,121	93,682,583
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	13,858,090	0	49,021,259	0	0	62,879,349
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	13,858,090	0	49,021,259	0	0	62,879,349
合計	122,297,148	-16,002,977	51,547,723	1,581,083	301,121	156,561,932

備註：

1.本年度成本變動增加數5,154萬7,723 = 預算採購增加金額5,069萬8,259元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額84萬9,464元。

2.設備及投資預算執行增加金額5,069萬8,259元 = 本年度預算執行金額167萬7,000元 + 以前年度保留預算執行金額4,902萬1,259元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

行政執行署新竹分署  
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12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	682,359	148,430,702	149,113,061	收入
	0	148,430,702	148,430,702	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	252	0	252	罰款及賠償收入
規費收入	1,158	0	1,158	規費收入
財產收入	569,065	0	569,065	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	111,884	0	111,884	其他收入
歲出	382,755,996	-286,162,679	96,593,317	支出
	0	682,359	682,359	繳付公庫數
人事費	55,485,050	0	55,485,050	人事支出
業務費	39,139,946	0	39,139,946	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	288,125,000	-288,125,000	0	
	0	15,811	15,811	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	1,264,151	1,264,151	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-382,073,637	434,593,381	52,519,744	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含以前年度)1億2,353萬8,876元+預付款(含以前年度)2,528萬3,043元-以前年度撥款於本年度實現數39萬1,217元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數68萬2,359元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數167萬7,000元，已列入資產科目，爰予調減+本年度設備及投資保留數2億8,644萬8,000元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1萬5,811元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數126萬4,151元。