

行政執行署 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	13,000	13,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				13,000	13,000	0	0	0		
				0		0		0		
				13,000	13,000	0	0	0		
				0		0		0		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	13,000	13,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423180300-0 賠償收入	13,000	13,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423180301-2 一般賠償收入	13,000	13,000	0	0	0	0
					0			0		
04	114	02		0700000000-9 財產收入	22,000	22,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				22,000	22,000	0	0	0		
				0		0		0		
				22,000	22,000	0	0	0		
				0		0		0		
07	114	01		1200000000-8 其他收入	55,000	55,000	10,000	3,068	0	2,804
				0		12,804				
				55,000	55,000	10,000	3,068	0	2,804	
				0		12,804				
				55,000	55,000	10,000	3,068	0	2,804	
				0		12,804				

行政執行署 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	1223180210-4 其他雜項收入	55,000	55,000	10,000	3,068	0	2,804
					0			12,804		
				合計	90,000	90,000	10,000	3,068	0	2,804
					0			12,804		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	150,056,000	0	150,056,000	54,439,000	18,897,201	12,432,259	
					0	0			42,006,741	6,354,652	
					0	0			0		
		01		3423180100-0 一般行政	115,539,000	0	115,539,000	51,725,000	16,992,085	11,696,303	
					0	0			40,028,697	6,354,652	
					0	0			0		
				10 人事費	103,356,000	0	103,356,000	48,779,000	16,025,782	10,778,296	
					0	0			38,000,704	6,354,652	
					0	0			0		
				20 業務費	12,165,000	0	12,165,000	2,940,000	966,303	918,007	
					0	0			2,021,993	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423181000-0 執行業務	18,397,000	0	18,389,303	856,303	50,443	732,932	
					0	-7,697			123,371	0	
					0	0			0		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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)	
				20 業務費	18,289,000	0	18,281,303	829,303	50,443	705,932
					0	-7,697			123,371	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	27,000	0	27,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0* 執行業務	7,687,000	0	7,694,697	67,697	67,697	0
					0	7,697			67,697	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,687,000	0	7,694,697	67,697	67,697	0
					0	7,697			67,697	0
					0	0			0	
		04		3423189000-4 一般建築及設備	1,790,000	0	1,790,000	1,790,000	1,786,976	3,024
					0	0			1,786,976	0
					0	0			0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	1,790,000	0	1,790,000	1,790,000	1,786,976	3,024
					0	0			1,786,976	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,790,000	0	1,790,000	1,790,000	1,786,976	3,024
					0	0			1,786,976	0
					0	0			0	

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			05	3423189800-0 第一預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				60 預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	224,200	0	224,200	224,200	224,200	0	
				0	0	0	224,200	224,200	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	224,200	0	224,200	224,200	224,200	0	
				0	0	0	224,200	224,200	0		
				0	0	0	0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,697,259	0	1,697,259	1,697,259	375,927	0	
				0	0	0	1,697,259	1,697,259	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	1,697,259	0	1,697,259	1,697,259	375,927	0	
				0	0	0	1,697,259	1,697,259	0		
				0	0	0	0	0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	796,510	0	796,510	796,510	246,720	0	
				0	0	0	796,510	796,510	0		
				0	0	0	0	0	0		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	應付數(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			備註 (預付款)		
				10 人事費	796,510	0	796,510	796,510	246,720	0	
					0	0			796,510	0	
					0	0			0		
				合計	152,773,969	0	152,773,969	57,156,969	19,744,048	12,432,259	
					0	0			44,724,710	6,354,652	
					0	0			0		

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	執行業務	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	38,000,704	0	0	796,510	1,697,259
1015 法定編制人員待遇	17,750,620	0	0	709,655	0
101505 職員待遇	17,750,620	0	0	709,655	0
1025 技工及工友待遇	687,500	0	0	27,900	0
102505 技工及工友待遇	687,500	0	0	27,900	0
1030 獎金	17,154,836	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	7,108,243	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	10,046,593	0	0	0	0
1035 其他給與	90,457	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	90,457	0	0	0	0
1040 加班值班費	417,287	0	0	0	0

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	224,200	40,718,673			
1015 法定編制人員待遇	0	18,460,275			
101505 職員待遇	0	18,460,275			
1025 技工及工友待遇	0	715,400			
102505 技工及工友待遇	0	715,400			
1030 獎金	0	17,154,836			
103015 年終工作獎金	0	7,108,243			
103020 其他業務獎金	0	10,046,593			
1035 其他給與	224,200	314,657			
103520 子女教育補助	224,200	224,200			
103525 休假補助	0	90,457			
1040 加班值班費	0	417,287			

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	執行業務	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
104005 超時加班費	417,287	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,016	0	0	0	1,697,259
104505 退休退職給付	9,016	0	0	0	1,697,259
1050 退休離職儲金	1,054,449	0	0	42,218	0
105010 公務人員提撥金	977,106	0	0	39,077	0
105030 技工及工友提撥金	77,343	0	0	3,141	0
1055 保險	836,539	0	0	16,737	0
105505 健保保險補助	531,533	0	0	0	0
105510 公保保險補助	287,536	0	0	16,737	0
105515 勞保保險補助	17,470	0	0	0	0
20 業務費	2,021,993	123,371	0	0	0
2006 水電費	210,121	0	0	0	0

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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			
104005 超時加班費	0	417,287			
1045 退休退職給付	0	1,706,275			
104505 退休退職給付	0	1,706,275			
1050 退休離職儲金	0	1,096,667			
105010 公務人員提撥金	0	1,016,183			
105030 技工及工友提撥金	0	80,484			
1055 保險	0	853,276			
105505 健保保險補助	0	531,533			
105510 公保保險補助	0	304,273			
105515 勞保保險補助	0	17,470			
20 業務費	0	2,145,364			
2006 水電費	0	210,121			

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	執行業務	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
200605 水費	28,035	0	0	0	0
200610 電費	181,924	0	0	0	0
200615 其他動力費	162	0	0	0	0
2009 通訊費	114,430	1,546	0	0	0
200905 數據通訊費	22,731	0	0	0	0
200910 一般通訊費	91,699	1,546	0	0	0
2018 資訊服務費	4,480	7,500	0	0	0
201805 資訊操作維護費	0	7,500	0	0	0
201815 雲端服務費	4,480	0	0	0	0
2021 其他業務租金	3,600	0	0	0	0
202105 其他業務租金	3,600	0	0	0	0
2027 保險費	48,555	0	0	0	0

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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			
200605 水費	0	28,035			
200610 電費	0	181,924			
200615 其他動力費	0	162			
2009 通訊費	0	115,976			
200905 數據通訊費	0	22,731			
200910 一般通訊費	0	93,245			
2018 資訊服務費	0	11,980			
201805 資訊操作維護費	0	7,500			
201815 雲端服務費	0	4,480			
2021 其他業務租金	0	3,600			
202105 其他業務租金	0	3,600			
2027 保險費	0	48,555			

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	執行業務	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
202705 法定責任保險	1,398	0	0	0	0
202715 對財產保險	47,157	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	555,674	0	0	0	0
203305 勞務服務費	555,674	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	35,658	0	0	0
203610 出席費	0	20,000	0	0	0
203620 稿費	0	15,658	0	0	0
2051 物品	119,778	39,100	0	0	0
205105 消耗品	84,599	0	0	0	0
205110 油料	14,379	0	0	0	0
205115 非消耗品	20,800	39,100	0	0	0
2054 一般事務費	926,531	23,901	0	0	0

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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			
202705 法定責任保險	0	1,398			
202715 對財產保險	0	47,157			
2033 臨時人員酬金	0	555,674			
203305 勞務服務費	0	555,674			
2036 按日按件計資酬金	0	35,658			
203610 出席費	0	20,000			
203620 稿費	0	15,658			
2051 物品	0	158,878			
205105 消耗品	0	84,599			
205110 油料	0	14,379			
205115 非消耗品	0	59,900			
2054 一般事務費	0	950,432			

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	執行業務	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
205415 一般事務費	926,531	23,901	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,660	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	14,660	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	19,500	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	19,500	0	0	0	0
2072 國內旅費	664	15,666	0	0	0
207205 國內旅費	664	15,666	0	0	0
2093 特別費	4,000	0	0	0	0
209305 特別費	4,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	67,697	1,786,976	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	89,576	0	0
301020 其他房屋*	0	0	89,576	0	0

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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			
205415 一般事務費	0	950,432			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,660			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	14,660			
2069 設施及機械設備養護費	0	19,500			
206905 設施及機械設備養護費	0	19,500			
2072 國內旅費	0	16,330			
207205 國內旅費	0	16,330			
2093 特別費	0	4,000			
209305 特別費	0	4,000			
30 設備及投資*	0	1,854,673			
3010 房屋建築及設備費*	0	89,576			
301020 其他房屋*	0	89,576			

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	執行業務	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
3025 運輸設備費*	0	0	1,697,400	0	0
302505 運輸設備費*	0	0	1,697,400	0	0
3035 雜項設備費*	0	67,697	0	0	0
303505 雜項設備費*	0	67,697	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
408510 慰問金	6,000	0	0	0	0
合計	40,028,697	191,068	1,786,976	796,510	1,697,259

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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			
3025 運輸設備費*	0	1,697,400			
302505 運輸設備費*	0	1,697,400			
3035 雜項設備費*	0	67,697			
303505 雜項設備費*	0	67,697			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
408510 慰問金	0	6,000			
合計	224,200	44,724,710			

行政執行署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	12,804	0	0	0	0	0	0	0	12,804
本年度	12,804	0	0	0	0	0	0	0	12,804
1223180210 其他雜項收入	12,804	0	0	0	0	0	0	0	12,804
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

行政執行署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	44,724,710	6,354,652	0	0	180,000	0	0	0	51,259,362	5,897,607
本年度	44,724,710	6,354,652	0	0	180,000	0	0	0	51,259,362	5,897,607
一、本年度經費	42,006,741	6,354,652	0	0	180,000	0	0	0	48,541,393	5,897,607
3423180100 一般行政	40,028,697	6,354,652	0	0	180,000	0	0	0	46,563,349	5,161,651
3423181000 執行業務	191,068	0	0	0	0	0	0	0	191,068	732,932
3423189011 交通及運輸設備	1,786,976	0	0	0	0	0	0	0	1,786,976	3,024
二、統籌科目	2,717,969	0	0	0	0	0	0	0	2,717,969	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	796,510	0	0	0	0	0	0	0	796,510	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,697,259	0	0	0	0	0	0	0	1,697,259	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	224,200	0	0	0	0	0	0	0	224,200	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 平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	353,793,897	2 負債	10,485,900
11 流動資產	16,901,310	21 流動負債	9,608,610
110103 專戶存款	10,357,650	210302 應付代收款	9,608,610
110104 零用金	180,000	28 其他負債	877,290
110398 其他應收款	9,008	280301 存入保證金	877,290
110901 預付款	6,354,652	3 淨資產	343,307,997
14 固定資產	336,714,312	31 資產負債淨額	343,307,997
140101 土地	172,207,566	310101 資產負債淨額	343,307,997
140401 房屋建築及設備	177,640,292		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,309,109		
140501 機械及設備	14,014,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,796,766		
140601 交通及運輸設備	9,835,193		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,554,336		
140701 雜項設備	11,429,301		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,752,701		
16 無形資產	46,625		
160101 權利	36,419		
160102 電腦軟體	10,206		
18 其他資產	131,650		
180101 暫付款	128,250		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	353,793,897	合 計	353,793,897

附註：

行政執行署 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,747,116	51,272,166
公庫撥入數	19,744,048	51,259,362
其他收入	3,068	12,804
支出	18,400,776	44,407,853
繳付公庫數	3,068	12,804
人事支出	16,872,629	40,718,673
業務支出	1,016,746	2,145,364
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	508,333	1,525,012
收支餘絀	1,346,340	6,864,313

行政執行署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年03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	166,413,048	0	6,789,196	994,678	0	172,207,566
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	177,640,292	-25,542,576	0	0	-766,533	151,331,183
機械及設備	13,857,599	-9,449,471	157,273	0	-347,295	4,218,106
交通及運輸設備	8,137,793	-3,374,503	1,697,400	0	-179,833	6,280,857
雜項設備	11,429,301	-8,523,327	0	0	-229,374	2,676,600
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	37,784	0	0	1,365	0	36,419
小計	377,515,817	-46,889,877	8,643,869	996,043	-1,523,035	336,750,731
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	10,818	0	0	612	0	10,206
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	10,818	0	0	612	0	10,206
合計	377,526,635	-46,889,877	8,643,869	996,655	-1,523,035	336,760,937
備註 1. 本年度成本增加數864萬3,869元=預算採購增加金額185萬4,673元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額678萬9,196元。 2. 設備及投資預算執行增加金額185萬4,673元=本年度預算執行金額185萬4,673元。						

行政執行署
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年03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	12,804	51,259,362	51,272,166	收入
	-	51,259,362	51,259,362	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	12,804	-	12,804	其他收入
歲出	44,724,710	-316,857	44,407,853	支出
	-	12,804	12,804	繳付公庫數
人事費	40,718,673	-	40,718,673	人事支出
業務費	2,145,364	-	2,145,364	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,854,673	-1,854,673	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,525,012	1,525,012	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,711,906	51,576,219	6,864,313	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,125萬9,362元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,472萬4,710元+預付款635萬4,652元+零用金18萬元。

二、歲出調整數-31萬6,857元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬2,804元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至3月底止設備及投資預算執行數185萬4,673元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷152萬5,012元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,157萬6,219元。