

行政執行署及所屬

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 錢美蘭

機關長官 林慶宗

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.....	7
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.....	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

行政執行署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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 罰款及賠償收入	331,000 0	331,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	331,000 0	331,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	331,000 0	331,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	331,000 0	331,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	26,000 0	26,000	0 0	1,016 1,016	0 0	1,016 1,016
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	26,000 0	26,000	0 0	1,016 1,016	0 0	1,016 1,016
		01		0523180300-5 使用規費收入	26,000 0	26,000	0 0	1,016 1,016	0 0	1,016 1,016
			01	0523180303-3 資料使用費	26,000 0	26,000	0 0	1,016 1,016	0 0	1,016 1,016
04				0700000000-9 財產收入	3,059,000 0	3,059,000	509,000 0	536,026 536,026	0 0	27,026 27,026
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	3,059,000 0	3,059,000	509,000 0	536,026 536,026	0 0	27,026 27,026

行政執行署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
07	113	01		0723180100-7 財產孳息	2,519,000 0	2,519,000	505,000	517,900 517,900	0	12,900
				0723180101-0 利息收入	1,871,000 0	1,871,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	648,000 0	648,000	505,000	517,900 517,900	0	12,900
				0723180500-5 廢舊物資售價	540,000 0	540,000	4,000	18,126 18,126	0	14,126
				1200000000-8 其他收入	3,644,000 0	3,644,000	87,000	29,061 29,061	0	-57,939
				1223180000-1 行政執行署及所屬	3,644,000 0	3,644,000	87,000	29,061 29,061	0	-57,939
				1223180200-0 雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	87,000	29,061 29,061	0	-57,939
				1223180210-4 其他雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	87,000	29,061 29,061	0	-57,939
				合計	7,060,000 0	7,060,000	596,000	566,103 566,103	0	-29,897

行政執行署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	1,579,012,000	0	1,579,012,000	342,607,000	244,887,799	97,719,201
					0	0			244,887,799	58,232,948
					0	0			0	
		01		3423180100-0 一般行政	120,445,000	0	120,445,000	28,289,000	18,732,249	9,556,751
					0	0			18,732,249	7,020,293
					0	0			0	
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	27,313,000	18,200,086	9,112,914
					0	0			18,200,086	7,020,293
					0	0			0	
				20 業務費	12,531,000	0	12,531,000	970,000	526,163	443,837
					0	0			526,163	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0 執行業務	18,128,000	0	18,128,000	111,000	24,000	87,000
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,020,000	0	18,020,000	102,000	24,000	78,000
					0	0			24,000	0
					0	0			0	

行政執行署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	9,000	0	9,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3423181000-0* 執行業務	9,099,000	0	9,099,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	9,099,000	0	9,099,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	1,404,799,000	0	1,404,799,000	314,207,000	226,131,550	88,075,450
					0	0			226,131,550	51,212,655
					0	0			0	0
				10 人事費	910,583,000	0	910,583,000	275,288,000	199,023,053	76,264,947
					0	0			199,023,053	51,076,127
					0	0			0	0
				20 業務費	494,096,000	0	494,096,000	38,879,000	27,076,497	11,802,503
					0	0			27,076,497	136,528
					0	0			0	0
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	32,000	8,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	6,875,000	0	6,875,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

行政執行署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		(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)		
				30 設備及投資	6,875,000	0	6,875,000	0	0	0	
		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	11,203,000	0	11,203,000	0	0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0	
		06		3423189800-0 第一預備金	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	

行政執行署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	195,250	0	195,250	195,250	195,250	0	
					0	0		195,250	0		
					0	0		0			
				10 人事費	195,250	0	195,250	195,250	195,250	0	
					0	0		195,250	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,692,418	0	6,692,418	6,692,418	6,692,418	0	
					0	0		6,692,418	0		
					0	0		0			
				10 人事費	6,692,418	0	6,692,418	6,692,418	6,692,418	0	
					0	0		6,692,418	0		
					0	0		0			
				合計	1,585,899,668	0	1,585,899,668	349,494,668	251,775,467	97,719,201	
					0	0		251,775,467	58,232,948		
					0	0		0			

行政執行署及所屬
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01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	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
			02		3423181000-0* 執行業務	33,484,248	0	0	0	0	33,484,248
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,178,819	0	0	0	0	1,178,819
						0	0	0	0	0	0
			03		3423184000-7* 執行案件處理	1,178,819	0	0	0	0	1,178,819
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						32,305,429	0	0	0	0	32,305,429
						0	0	0	0	0	0
						32,305,429	0	0	0	0	32,305,429
					小計	0	0	0	0	0	0
						33,484,248	0	0	0	0	33,484,248
					合計	0	0	0	0	0	0
						33,484,248	0	0	0	0	33,484,248

行政執行署及所屬
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01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	執行案件處理	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
10 人事費	18,200,086	0	199,023,053	6,692,418	195,250
1015 法定編制人員待遇	9,461,127	0	88,465,626	0	0
1020 約聘僱人員待遇	72,632	0	354,081	0	0
1025 技工及工友待遇	357,700	0	2,717,640	0	0
1030 獎金	7,833,268	0	100,147,218	0	0
1035 其他給與	0	0	24,000	0	195,250
1040 加班值班費	0	0	27,600	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,107,154	6,692,418	0
1050 退休離職儲金	369,199	0	4,075,382	0	0
1055 保險	106,160	0	1,104,352	0	0
20 業務費	526,163	24,000	27,076,497	0	0
2006 水電費	69,952	0	914,523	0	0
2009 通訊費	28,393	0	240,789	0	0
2018 資訊服務費	0	0	36,000	0	0
2021 其他業務租金	0	0	9,479,326	0	0
2027 保險費	0	0	12,870	0	0
2033 臨時人員酬金	229,788	0	13,086,729	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	22,500	3,000	0	0
2051 物品	36,153	0	240,730	0	0
2054 一般事務費	149,382	0	2,953,710	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	95	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	96,080	0	0
2072 國內旅費	0	1,500	4,155	0	0

行政執行署及所屬
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01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				
	合計				
10 人事費	224,110,807				
1015 法定編制人員待遇	97,926,753				
1020 約聘僱人員待遇	426,713				
1025 技工及工友待遇	3,075,340				
1030 獎金	107,980,486				
1035 其他給與	219,250				
1040 加班值班費	27,600				
1045 退休退職給付	8,799,572				
1050 退休離職儲金	4,444,581				
1055 保險	1,210,512				
20 業務費	27,626,660				
2006 水電費	984,475				
2009 通訊費	269,182				
2018 資訊服務費	36,000				
2021 其他業務租金	9,479,326				
2027 保險費	12,870				
2033 臨時人員酬金	13,316,517				
2036 按日按件計資酬金	25,500				
2051 物品	276,883				
2054 一般事務費	3,103,092				
2066 車輛及辦公器具養護費	95				
2069 設施及機械設備養護費	96,080				
2072 國內旅費	5,655				

行政執行署及所屬
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01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	執行案件處理	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
2093 特別費	12,495	0	8,490	0	0
40 獎補助費	6,000	0	32,000	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	32,000	0	0
合計	18,732,249	24,000	226,131,550	6,692,418	195,250

行政執行署及所屬
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01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				
	合計				
2093 特別費	20,985				
40 獎補助費	38,000				
4085 獎勵及慰問	38,000				
合計	251,775,467				

行政執行署及所屬
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01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	566,103	0	0	0	0	0	0	0	566,103
本年度	566,103	0	0	0	0	0	0	0	566,103
0523180303 資料使用費	1,016	0	0	0	0	0	0	0	1,016
0723180103 租金收入	517,900	0	0	0	0	0	0	0	517,900
0723180500 廢舊物資售價	18,126	0	0	0	0	0	0	0	18,126
1223180210 其他雜項收入	29,061	0	0	0	0	0	0	0	29,061
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

行政執行署及所屬
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01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)			
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

行政執行署及所屬
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01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	251,775,467	58,232,948	0	0	2,050,000	0	0	0	312,058,415	69,741,682
本年度	251,775,467	58,232,948	0	0	2,050,000	0	0	0	312,058,415	37,436,253
一、本年度經費	244,887,799	58,232,948	0	0	2,050,000	0	0	0	305,170,747	37,436,253
3423180100 一般行政	18,732,249	7,020,293	0	0	180,000	0	0	0	25,932,542	2,356,458
3423181000 執行業務	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	87,000
3423184000 執行案件處理	226,131,550	51,212,655	0	0	1,870,000	0	0	0	279,214,205	34,992,795
二、統籌科目	6,887,668	0	0	0	0	0	0	0	6,887,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,692,418	0	0	0	0	0	0	0	6,692,418	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	195,250	0	0	0	0	0	0	0	195,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,305,429
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,305,429
111年度 3423184000 執行案件處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,305,429
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署及所屬

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,542,660,325	2 負債	734,957,143
11 流動資產	795,885,010	21 流動負債	694,094,906
110103 專戶存款	734,423,243	210302 應付代收款	694,094,906
110104 零用金	2,050,000	28 其他負債	40,862,237
110901 預付款	59,411,767	280301 存入保證金	5,216,525
14 固定資產	2,744,920,412	280401 應付保管款	35,645,712
140101 土地	1,227,056,371	3 淨資產	2,807,703,182
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	2,807,703,182
減：140202 累計折舊—土地改良物	-501,487	310101 資產負債淨額	2,807,703,182
140401 房屋建築及設備	1,625,285,622		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-297,199,655		
140501 機械及設備	191,410,407		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-139,771,804		
140601 交通及運輸設備	62,833,713		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,813,381		
140701 雜項設備	185,404,864		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-153,426,258		
141001 收藏品及傳承資產	72,637,298		
141101 購建中固定資產	4,444,752		
16 無形資產	1,296,303		
160101 權利	31,869		
160102 電腦軟體	1,264,434		
18 其他資產	558,600		

行政執行署及所屬

平衡表

中華民國112年01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	533,900		
180201 存出保證金	24,700		
合 計	3,542,660,325	合 計	3,542,660,325

附註:

保證品(應付保證品) 2,574,033元

行政執行署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	312,624,518	312,624,518
公庫撥入數	312,058,415	312,058,415
規費收入	1,016	1,016
財產收益	536,026	536,026
其他收入	29,061	29,061
支出	257,720,410	257,720,410
繳付公庫數	566,103	566,103
人事支出	224,110,807	224,110,807
業務支出	27,626,660	27,626,660
獎補助支出	38,000	38,000
財產損失	1,913	1,913
折舊、折耗及攤銷	5,376,927	5,376,927
收支餘絀	54,904,108	54,904,108

行政執行署及所屬

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01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	1,227,056,371	0	0	0	0	1,227,056,371
土地改良物	559,970	-498,164	0	0	-3,323	58,483
房屋建築及設備	1,625,285,622	-294,854,695	0	0	-2,344,960	1,328,085,967
機械及設備	191,439,907	-138,004,498	0	29,500	-1,767,306	51,638,603
交通及運輸設備	62,833,713	-33,376,870	0	0	-436,511	29,020,332
雜項設備	185,566,712	-152,854,776	0	161,848	-571,482	31,978,606
收藏品及傳承資產	72,637,298	0	0	0	0	72,637,298
權利	32,324	0	0	455	0	31,869
小計	3,365,411,917	-619,589,003	0	191,803	-5,123,582	2,740,507,529
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	4,444,752	0	0	0	0	4,444,752
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,327,889	0	0	63,455	0	1,264,434
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	5,772,641	0	0	63,455	0	5,709,186
合計	3,371,184,558	-619,589,003	0	255,258	-5,123,582	2,746,216,715
備註						

行政執行署及所屬
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01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	566,103	312,058,415	312,624,518	收入
	0	312,058,415	312,058,415	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	1,016	0	1,016	規費收入
財產收入	536,026	0	536,026	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	29,061	0	29,061	其他收入
歲出	251,775,467	5,944,943	257,720,410	支出
	0	566,103	566,103	繳付公庫數
人事費	224,110,807	0	224,110,807	人事支出
業務費	27,626,660	0	27,626,660	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,913	1,913	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	5,376,927	5,376,927	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-251,209,364	306,113,472	54,904,108	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3億1,205萬8,415元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2億5,177萬5,467元+預付款5,823萬2,948元+零用金205萬元。

二、歲出調整數594萬4,943元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數56萬6,103元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1,913元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷537萬6,927元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3億611萬3,472元。