

行政執行署

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 錢美蘭

機關長官 繆卓然

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..... | 6 |
| 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
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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 | 11,000 0 | 11,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 103 | | | 0423180000-6 行政執行署及所屬 | 11,000 0 | 11,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 01 | | 0423180300-0 賠償收入 | 11,000 0 | 11,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423180301-2 一般賠償收入 | 11,000 0 | 11,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 20,000 0 | 20,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 113 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 20,000 0 | 20,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 02 | | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 20,000 0 | 20,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 44,000 0 | 44,000 | 3,000 0 | 3,084 3,084 | 0 0 | 84 84 |
| | 111 | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 44,000 0 | 44,000 | 3,000 0 | 3,084 3,084 | 0 0 | 84 84 |
| | | 01 | | 1223180200-0 雜項收入 | 44,000 0 | 44,000 | 3,000 0 | 3,084 3,084 | 0 0 | 84 84 |

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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 | 1223180210-4 其他雜項收入 | 44,000 | 44,000 | 3,000 | 3,084 | 0 | 84 |
| | | | | | 0 | | | 3,084 | | |
| | | | | 合計 | 75,000 | 75,000 | 3,000 | 3,084 | 0 | 84 |
| | | | | | 0 | | | 3,084 | | |

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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) |
|-------|--------|-------|----|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| 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) | | | | | | |
| | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | | 節 | 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 | 165,880,000 | 0 | 165,880,000 | 14,987,000 | 11,199,668 | 3,787,332 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,199,668 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3423180100-0 一般行政 | 133,264,000 | 0 | 133,264,000 | 14,824,000 | 11,145,668 | 3,678,332 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,145,668 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 117,839,000 | 0 | 117,839,000 | 13,673,000 | 10,896,606 | 2,776,394 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,896,606 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 15,389,000 | 0 | 15,389,000 | 1,151,000 | 249,062 | 901,938 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 249,062 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 36,000 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423181000-0 執行業務 | 17,924,000 | 0 | 17,924,000 | 163,000 | 54,000 | 109,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 54,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 17,816,000 | 0 | 17,816,000 | 154,000 | 54,000 | 100,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 54,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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) |
|-------|--------|-------|-----------------|-------------------|-------|-----------|-----------------------|---------|--------|--|
| | | | | | | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| 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) | | | | | | |
| | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | | 節 | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 40 | 108,000 | 0 | 108,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | 3423181000-0* | 8,049,000 | 0 | 8,049,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 執行業務 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 30 | 8,049,000 | 0 | 8,049,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 06 | 3423189800-0 | 6,643,000 | 0 | 6,643,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 第一預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 60 | 6,643,000 | 0 | 6,643,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | 8903304500-4 | 415,050 | 0 | 415,050 | 415,050 | 415,050 | 0 | |
| | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | | 415,050 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 415,050 | 0 | 415,050 | 415,050 | 415,050 | 0 | |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 415,050 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | 7606205300-6 | 948,417 | 0 | 948,417 | 948,417 | 948,417 | 0 | |
| | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 948,417 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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) | |
| | | | | 10 人事費 | 948,417 | 0 | 948,417 | 948,417 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 948,417 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 統籌科目小計 | 1,363,467 | 0 | 1,363,467 | 1,363,467 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,363,467 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 167,243,467 | 0 | 167,243,467 | 16,350,467 | 12,563,135 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 12,563,135 | 3,787,332 | |
| | | | | | 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115年01月01日至115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 | 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 | 10,896,606 | 0 | 948,417 | 415,050 | 12,260,073 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,834,951 | 0 | 0 | 0 | 9,834,951 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 233,688 | 0 | 0 | 0 | 233,688 |
| 1025 技工及工友待遇 | 253,402 | 0 | 0 | 0 | 253,402 |
| 1030 獎金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 1035 其他給與 | 10,400 | 0 | 0 | 415,050 | 425,450 |
| 1040 加班費 | 39,360 | 0 | 0 | 0 | 39,360 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 948,417 | 0 | 948,417 |
| 1050 退休離職儲金 | 388,175 | 0 | 0 | 0 | 388,175 |
| 1055 保險 | 106,630 | 0 | 0 | 0 | 106,630 |
| 20 業務費 | 249,062 | 54,000 | 0 | 0 | 303,062 |
| 2006 水電費 | 85,942 | 0 | 0 | 0 | 85,942 |
| 2009 通訊費 | 27,463 | 0 | 0 | 0 | 27,463 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| 2051 物品 | 28,019 | 0 | 0 | 0 | 28,019 |
| 2054 一般事務費 | 22,500 | 17,000 | 0 | 0 | 39,500 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 85,138 | 0 | 0 | 0 | 85,138 |
| 合計 | 11,145,668 | 54,000 | 948,417 | 415,050 | 12,563,135 |

行政執行署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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 | 3,084 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3,484 |
| 本年度 | 3,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,084 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 3,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,084 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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) | | | |
| 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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 | 12,563,135 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 12,743,135 | 3,607,332 |
| 本年度 | 12,563,135 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 12,743,135 | 3,607,332 |
| 一、本年度經費 | 11,199,668 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 11,379,668 | 3,607,332 |
| 3423180100 一般行政 | 11,145,668 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 11,325,668 | 3,498,332 |
| 3423181000 執行業務 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 109,000 |
| 二、統籌科目 | 1,363,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,467 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 948,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948,417 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 415,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,050 | 0 |
| 三、一般性補助款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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115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 | 334,771,672 | 2 負債 | 5,141,683 |
| 11 流動資產 | 5,211,715 | 21 流動負債 | 4,917,683 |
| 110103 專戶存款 | 5,031,715 | 210302 應付代收款 | 4,917,683 |
| 110104 零用金 | 180,000 | 28 其他負債 | 224,000 |
| 14 固定資產 | 329,430,680 | 280301 存入保證金 | 224,000 |
| 140101 土地 | 181,385,752 | 3 淨資產 | 329,629,989 |
| 140401 房屋建築及設備 | 177,318,963 | 31 資產負債淨額 | 329,629,989 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -37,993,052 | 310101 資產負債淨額 | 329,629,989 |
| 140501 機械及設備 | 14,106,429 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -10,981,273 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 9,663,436 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,063,497 | | |
| 140701 雜項設備 | 12,241,069 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -10,247,147 | | |
| 16 無形資產 | 16,309 | | |
| 160101 權利 | 15,487 | | |
| 160102 電腦軟體 | 822 | | |
| 18 其他資產 | 112,968 | | |
| 180101 暫付款 | 109,968 | | |
| 180201 存出保證金 | 3,000 | | |
| 合 計 | 334,771,672 | 合 計 | 334,771,672 |

附註：保證品(應付保證品) 250,000元

行政執行署
收入支出表

中華民國115年01月01日至115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 | 12,746,219 | 12,746,219 |
| 公庫撥入數 | 12,743,135 | 12,743,135 |
| 其他收入 | 3,084 | 3,084 |
| 支出 | 13,043,107 | 13,043,107 |
| 繳付公庫數 | 3,484 | 3,484 |
| 人事支出 | 12,260,073 | 12,260,073 |
| 業務支出 | 303,062 | 303,062 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 476,488 | 476,488 |
| 收支餘絀 | -296,888 | -296,888 |

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115年01月01日至115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 | 181,385,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,385,752 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 177,318,963 | -37,737,988 | 0 | 0 | -255,064 | 139,325,911 |
| 機械及設備 | 14,106,429 | -10,886,689 | 0 | 0 | -94,584 | 3,125,156 |
| 交通及運輸設備 | 9,663,436 | -5,987,025 | 0 | 0 | -76,472 | 3,599,939 |
| 雜項設備 | 12,241,069 | -10,197,438 | 0 | 0 | -49,709 | 1,993,922 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 15,942 | 0 | 0 | 455 | 0 | 15,487 |
| 小計 | 394,731,591 | -64,809,140 | 0 | 455 | -475,829 | 329,446,167 |
| 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 | 1,026 | 0 | 0 | 204 | 0 | 822 |
| 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 | 1,026 | 0 | 0 | 204 | 0 | 822 |
| 合計 | 394,732,617 | -64,809,140 | 0 | 659 | -475,829 | 329,446,989 |
| 備註 | | | | | | |

行政執行署
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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 | 3,084 | 12,743,135 | 12,746,219 | 收入 |
| | 0 | 12,743,135 | 12,743,135 | 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 | 3,084 | 0 | 3,084 | 其他收入 |
| 歲出 | 12,563,135 | 479,972 | 13,043,107 | 支出 |
| | 0 | 3,484 | 3,484 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 12,260,073 | 0 | 12,260,073 | 人事支出 |
| 業務費 | 303,062 | 0 | 303,062 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 476,488 | 476,488 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -12,560,051 | 12,263,163 | -296,888 | 收支餘絀 |

備註：
 一、歲入調整數1,274萬3,135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）1,256萬3,135元+零用金18萬元。
 二、歲出調整數47萬9,972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3,084元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數400元。
 (2)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47萬6,488元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,226萬3,163元。