

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 李宜臻

機關長官 楊秀琴

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 |

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 105 | | | 0423180000-6 行政執行署及所屬 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 01 | | 0423180300-0 賠償收入 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423180301-2 一般賠償收入 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 3,000 0 | 3,000 | 0 0 | 0 278 | 0 0 | 278 278 |
| | 85 | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 3,000 0 | 3,000 | 0 0 | 0 278 | 0 0 | 278 278 |
| | | 01 | | 0523180300-5 使用規費收入 | 3,000 0 | 3,000 | 0 0 | 0 278 | 0 0 | 278 278 |
| | | | 01 | 0523180303-3 資料使用費 | 3,000 0 | 3,000 | 0 0 | 0 278 | 0 0 | 278 278 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 414,000 0 | 414,000 | 20,000 0 | 4,800 20,648 | 0 0 | 648 648 |
| | 114 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 414,000 0 | 414,000 | 20,000 0 | 4,800 20,648 | 0 0 | 648 648 |

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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 | 372,000 0 | 372,000 | 20,000 | 4,800 20,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 0723180101-0 利息收入 | 312,000 0 | 312,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0723180103-5 租金收入 | 60,000 0 | 60,000 | 20,000 | 4,800 20,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 42,000 0 | 42,000 | 0 | 0 648 | 0 | 0 | 648 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 255,000 0 | 255,000 | 64,000 | 6 34 | 0 | 0 | -63,966 |
| | | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 255,000 0 | 255,000 | 64,000 | 6 34 | 0 | 0 | -63,966 |
| | | | | 1223180200-0 雜項收入 | 255,000 0 | 255,000 | 64,000 | 6 34 | 0 | 0 | -63,966 |
| | | | | 1223180210-4 其他雜項收入 | 255,000 0 | 255,000 | 64,000 | 6 34 | 0 | 0 | -63,966 |
| | | | | 合計 | 673,000 0 | 673,000 | 84,000 | 4,806 20,960 | 0 | 0 | -63,040 |

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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 | 151,972,000 | 0 | 151,972,000 | 67,650,000 | 12,357,931 | 8,448,333 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 59,201,667 | 5,562,784 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 151,498,000 | 0 | 151,498,000 | 67,450,000 | 12,209,891 | 8,396,373 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 59,053,627 | 5,562,784 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 97,660,000 | 0 | 97,660,000 | 50,242,000 | 5,916,477 | 7,665,880 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,576,120 | 5,537,784 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 53,814,000 | 0 | 53,814,000 | 17,200,000 | 6,293,414 | 730,493 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,469,507 | 25,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 474,000 | 0 | 474,000 | 200,000 | 148,040 | 51,960 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 148,040 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 474,000 | 0 | 474,000 | 200,000 | 148,040 | 51,960 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 148,040 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30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) | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 312,560 | 0 | 312,560 | 39,560 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 312,560 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 312,560 | 0 | 312,560 | 39,560 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 312,560 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,135,583 | 0 | 1,135,583 | 209,255 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,135,583 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,135,583 | 0 | 1,135,583 | 209,255 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,135,583 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 153,420,143 | 0 | 153,420,143 | 12,606,746 | 8,448,333 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 60,649,810 | 5,562,784 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

行政執行署新北分署
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04月30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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 10 人事費 | 42,576,120 | 1,135,583 | 312,560 | 44,024,263 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,004,690 | 0 | 0 | 23,004,690 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 546,044 | 0 | 0 | 546,044 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 344,800 | 0 | 0 | 344,800 | |
| 1030 獎金 | 14,745,004 | 0 | 0 | 14,745,004 | |
| 1035 其他給與 | 258,267 | 0 | 312,560 | 570,827 | |
| 1040 加班值班費 | 638,243 | 0 | 0 | 638,243 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 1,135,583 | 0 | 1,135,583 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,577,077 | 0 | 0 | 1,577,077 | |
| 1055 保險 | 1,461,995 | 0 | 0 | 1,461,995 | |
| 20 業務費 | 16,469,507 | 0 | 0 | 16,469,507 | |
| 2006 水電費 | 590,652 | 0 | 0 | 590,652 | |
| 2009 通訊費 | 162,026 | 0 | 0 | 162,026 | |
| 2018 資訊服務費 | 122,000 | 0 | 0 | 122,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 357,624 | 0 | 0 | 357,624 | |
| 2024 稅捐及規費 | 900 | 0 | 0 | 900 | |
| 2027 保險費 | 24,186 | 0 | 0 | 24,186 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 3,911,588 | 0 | 0 | 3,911,588 | |
| 2051 物品 | 228,592 | 0 | 0 | 228,592 | |
| 2054 一般事務費 | 10,956,572 | 0 | 0 | 10,956,572 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 47,795 | 0 | 0 | 47,795 | |
| 2072 國內旅費 | 36,590 | 0 | 0 | 36,590 | |

行政執行署新北分署

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04月30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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 2093 特別費 | 24,682 | 0 | 0 | 24,682 | |
| 30 設備及投資* | 148,040 | 0 | 0 | 148,040 | |
| 3035 雜項設備費* | 148,040 | 0 | 0 | 148,040 | |
| 40 獎補助費 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 合計 | 59,201,667 | 1,135,583 | 312,560 | 60,649,810 | |

行政執行署新北分署
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04月30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 | 20,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,960 |
| 本年度 | 20,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,960 |
| 0523180303 資料使用費 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 0723180103 租金收入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 0723180500 廢舊物資售價 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 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 |

行政執行署新北分署
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04月30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 |

行政執行署新北分署
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04月30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 | 60,649,810 | 5,562,784 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 66,412,594 | 2,685,549 |
| 本年度 | 60,649,810 | 5,562,784 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 66,412,594 | 2,685,549 |
| 一、本年度經費 | 59,201,667 | 5,562,784 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 64,964,451 | 2,685,549 |
| 3423184000 執行案件處理 | 59,201,667 | 5,562,784 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 64,964,451 | 2,685,549 |
| 二、統籌科目 | 1,448,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,143 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,135,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,135,583 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 312,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,560 | 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 |

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 670,199,059 | 2 負債 | 60,820,094 |
| 11 流動資產 | 66,463,473 | 21 流動負債 | 60,635,814 |
| 110103 專戶存款 | 60,700,689 | 210302 應付代收款 | 60,635,814 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 184,280 |
| 110901 預付款 | 5,562,784 | 280301 存入保證金 | 184,280 |
| 14 固定資產 | 603,608,865 | 3 淨資產 | 609,378,965 |
| 140101 土地 | 137,092,853 | 31 資產負債淨額 | 609,378,965 |
| 140401 房屋建築及設備 | 547,943,813 | 310101 資產負債淨額 | 609,378,965 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -88,521,007 | | |
| 140501 機械及設備 | 14,954,890 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -11,654,905 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,915,446 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,847,123 | | |
| 140701 雜項設備 | 13,203,144 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -11,478,246 | | |
| 16 無形資產 | 5,216 | | |
| 160102 電腦軟體 | 5,216 | | |
| 18 其他資產 | 121,505 | | |
| 180101 暫付款 | 119,405 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,100 | | |
| 合 計 | 670,199,059 | 合 計 | 670,199,059 |

附註：保證品(應付保證品) 150,000元

行政執行署新北分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,634,864 | 66,433,554 |
| 公庫撥入數 | 12,630,058 | 66,412,594 |
| 規費收入 | 0 | 278 |
| 財產收益 | 4,800 | 20,648 |
| 其他收入 | 6 | 34 |
| 支出 | 13,418,154 | 64,354,612 |
| 繳付公庫數 | 4,806 | 20,960 |
| 人事支出 | 6,165,292 | 44,024,263 |
| 業務支出 | 6,293,414 | 16,469,507 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 954,642 | 3,831,882 |
| 收支餘絀 | -783,290 | 2,078,942 |

行政執行署新北分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年04月30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 | 137,092,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,092,853 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 547,943,813 | -85,509,465 | 0 | 0 | -3,011,542 | 459,422,806 |
| 機械及設備 | 14,834,850 | -11,129,253 | 120,040 | 0 | -525,652 | 3,299,985 |
| 交通及運輸設備 | 4,915,446 | -2,719,889 | 0 | 0 | -127,234 | 2,068,323 |
| 雜項設備 | 13,175,144 | -11,311,576 | 28,000 | 0 | -166,670 | 1,724,898 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 717,962,106 | -110,670,183 | 148,040 | 0 | -3,831,098 | 603,608,865 |
| 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 | 6,000 | 0 | 0 | 784 | 0 | 5,216 |
| 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 | 6,000 | 0 | 0 | 784 | 0 | 5,216 |
| 合計 | 717,968,106 | -110,670,183 | 148,040 | 784 | -3,831,098 | 603,614,081 |

備註：
資本資產成本增加數148,040＝屬預算執行增加數148,040＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0。

行政執行署新北分署
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04月30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 | 20,960 | 66,412,594 | 66,433,554 | 收入 |
| | 0 | 66,412,594 | 66,412,594 | 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 | 278 | 0 | 278 | 規費收入 |
| 財產收入 | 20,648 | 0 | 20,648 | 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 | 34 | 0 | 34 | 其他收入 |
| 歲出 | 60,649,810 | 3,704,802 | 64,354,612 | 支出 |
| | 0 | 20,960 | 20,960 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 44,024,263 | 0 | 44,024,263 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,469,507 | 0 | 16,469,507 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | 0 | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 148,040 | -148,040 | 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 | 3,831,882 | 3,831,882 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -60,628,850 | 62,707,792 | 2,078,942 | 收支餘絀 |

備註：

一、歲入調整數6,641萬2,594元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,064萬9,810元+預付款556萬2,784元+零用金20萬元。

二、歲出調整數370萬4,802元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數2萬960元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數14萬8,040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4月底止折舊、折耗及攤銷383萬1,882元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,270萬7,792元。