

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 蘇玉蓓

機關長官 黃立維

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115年01月01日至115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) | | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 3,000 0 | 3,000 | 0 252 | 0 | 252 | |
| | 85 | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 3,000 0 | 3,000 | 0 252 | 0 | 252 | |
| | | 01 | | 0523180300-5 使用規費收入 | 3,000 0 | 3,000 | 0 252 | 0 | 252 | |
| | | | 01 | 0523180303-3 資料使用費 | 3,000 0 | 3,000 | 0 252 | 0 | 252 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 735,000 0 | 735,000 | 20,000 22,645 | 0 | 2,645 | |
| | 113 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 735,000 0 | 735,000 | 20,000 22,645 | 0 | 2,645 | |
| | | 01 | | 0723180100-7 財產孳息 | 709,000 0 | 709,000 | 20,000 21,600 | 0 | 1,600 | |
| | | | 01 | 0723180101-0 利息收入 | 649,000 0 | 649,000 | 0 0 | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 0723180103-5 租金收入 | 60,000 0 | 60,000 | 20,000 21,600 | 0 | 1,600 | |
| | | 02 | | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 26,000 0 | 26,000 | 0 1,045 | 0 | 1,045 | |

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 368,000 0 | 368,000 | 0 11 33 | 0 | 33 | |
| | 111 | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 368,000 0 | 368,000 | 0 11 33 | 0 | 33 | |
| | | 01 | | 1223180200-0 雜項收入 | 368,000 0 | 368,000 | 0 11 33 | 0 | 33 | |
| | | | 02 | 1223180210-4 其他雜項收入 | 368,000 0 | 368,000 | 0 11 33 | 0 | 33 | |
| | | | | 合計 | 1,106,000 0 | 1,106,000 | 20,000 6,556 22,930 | 0 | 2,930 | |

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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 | 172,605,000 | 0 | 172,605,000 | 73,849,000 | 15,170,725 | 8,811,915 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 65,037,085 | 68,375 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 171,275,000 | 0 | 171,275,000 | 73,699,000 | 15,021,925 | 8,810,715 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,888,285 | 68,375 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 100,867,000 | 0 | 100,867,000 | 51,616,000 | 7,885,977 | 6,851,503 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 44,764,497 | 68,375 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 70,384,000 | 0 | 70,384,000 | 22,075,000 | 7,135,948 | 1,959,212 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,115,788 | 0 |
| | | | | | 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 | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | 150,000 | 148,800 | 1,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 148,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | 150,000 | 148,800 | 1,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 148,800 | 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115年01月01日至115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) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 486,900 | 0 | 486,900 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 486,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 486,900 | 0 | 486,900 | 486,900 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 486,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,011,100 | 0 | 1,011,100 | 1,011,100 | 202,220 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,011,100 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,011,100 | 0 | 1,011,100 | 1,011,100 | 202,220 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,011,100 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 統籌科目小計 | 1,498,000 | 0 | 1,498,000 | 1,498,000 | 202,220 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,498,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 174,103,000 | 0 | 174,103,000 | 75,347,000 | 15,372,945 | 8,811,915 |
| | | | | | 0 | 0 | | 66,535,085 | 68,375 | |
| | | | | | 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115年01月01日至115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 | | | | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 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 | 44,764,497 | 1,011,100 | 486,900 | 46,262,497 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,475,016 | 0 | 0 | 26,475,016 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 20,772 | 0 | 0 | 20,772 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 389,650 | 0 | 0 | 389,650 | |
| 1030 獎金 | 13,618,755 | 0 | 0 | 13,618,755 | |
| 1035 其他給與 | 244,941 | 0 | 486,900 | 731,841 | |
| 1040 加班費 | 711,811 | 0 | 0 | 711,811 | |
| 1045 退休退職給付 | 50,634 | 1,011,100 | 0 | 1,061,734 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,867,669 | 0 | 0 | 1,867,669 | |
| 1055 保險 | 1,385,249 | 0 | 0 | 1,385,249 | |
| 20 業務費 | 20,115,788 | 0 | 0 | 20,115,788 | |
| 2006 水電費 | 590,943 | 0 | 0 | 590,943 | |
| 2009 通訊費 | 107,782 | 0 | 0 | 107,782 | |
| 2018 資訊服務費 | 104,600 | 0 | 0 | 104,600 | |
| 2021 其他業務租金 | 302,375 | 0 | 0 | 302,375 | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,230 | 0 | 0 | 1,230 | |
| 2027 保險費 | 27,519 | 0 | 0 | 27,519 | |
| 2033 約用人員酬金 | 4,991,677 | 0 | 0 | 4,991,677 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 2051 物品 | 95,165 | 0 | 0 | 95,165 | |
| 2054 一般事務費 | 13,796,109 | 0 | 0 | 13,796,109 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,886 | 0 | 0 | 11,886 | |

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115年01月01日至115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 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 28,600 | 0 | 0 | 28,600 | |
| 2072 國內旅費 | 25,650 | 0 | 0 | 25,650 | |
| 2093 特別費 | 23,252 | 0 | 0 | 23,252 | |
| 30 設備及投資* | 148,800 | 0 | 0 | 148,800 | |
| 3035 雜項設備費* | 148,800 | 0 | 0 | 148,800 | |
| 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 | 65,037,085 | 1,011,100 | 486,900 | 66,535,085 | |

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115年01月01日至115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 | 22,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,930 |
| 本年度 | 22,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,930 |
| 0523180303 資料使用費 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 0723180103 租金收入 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 |
| 0723180500 廢舊物資售價 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 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115年01月01日至115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115年01月01日至115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 | 66,535,085 | 68,375 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 66,803,460 | 8,543,540 |
| 本年度 | 66,535,085 | 68,375 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 66,803,460 | 8,543,540 |
| 一、本年度經費 | 65,037,085 | 68,375 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 65,305,460 | 8,543,540 |
| 3423184000 執行案件處理 | 65,037,085 | 68,375 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 65,305,460 | 8,543,540 |
| 二、統籌科目 | 1,498,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498,000 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,011,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011,100 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 486,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,900 | 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 |

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國115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 | 610,896,236 | 2 負債 | 22,448,510 |
| 11 流動資產 | 22,657,385 | 21 流動負債 | 22,448,510 |
| 110103 專戶存款 | 22,389,010 | 210302 應付代收款 | 22,448,510 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 3 淨資產 | 588,447,726 |
| 110901 預付款 | 68,375 | 31 資產負債淨額 | 588,447,726 |
| 14 固定資產 | 588,110,712 | 310101 資產負債淨額 | 588,447,726 |
| 140101 土地 | 149,396,792 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 547,943,813 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -115,624,885 | | |
| 140501 機械及設備 | 16,521,063 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -13,433,584 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,135,917 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,633,505 | | |
| 140701 雜項設備 | 13,837,533 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -12,032,432 | | |
| 16 無形資產 | 66,539 | | |
| 160102 電腦軟體 | 66,539 | | |
| 18 其他資產 | 61,600 | | |
| 180101 暫付款 | 59,500 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,100 | | |
| 合 計 | 610,896,236 | 合 計 | 610,896,236 |

附註：保證品(應付保證品) 300,000元

行政執行署新北分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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 | 14,852,881 | 66,826,390 |
| 公庫撥入數 | 14,846,325 | 66,803,460 |
| 規費收入 | 0 | 252 |
| 財產收益 | 6,545 | 22,645 |
| 其他收入 | 11 | 33 |
| 支出 | 16,161,030 | 70,151,549 |
| 繳付公庫數 | 6,556 | 22,930 |
| 人事支出 | 8,088,197 | 46,262,497 |
| 業務支出 | 7,135,948 | 20,115,788 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 930,329 | 3,742,334 |
| 收支餘絀 | -1,308,149 | -3,325,159 |

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115年01月01日至115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 | 140,800,958 | 0 | 8,595,834 | 0 | 0 | 149,396,792 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 547,943,813 | -112,613,343 | 0 | 0 | -3,011,542 | 432,318,928 |
| 機械及設備 | 16,431,063 | -13,037,580 | 90,000 | 0 | -396,004 | 3,087,479 |
| 交通及運輸設備 | 4,077,117 | -2,473,853 | 58,800 | 0 | -159,652 | 1,502,412 |
| 雜項設備 | 13,837,533 | -11,863,536 | 0 | 0 | -168,896 | 1,805,101 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 723,090,484 | -139,988,312 | 8,744,634 | 0 | -3,736,094 | 588,110,712 |
| 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 | 72,779 | 0 | 0 | 6,240 | 0 | 66,539 |
| 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 | 72,779 | 0 | 0 | 6,240 | 0 | 66,539 |
| 合計 | 723,163,263 | -139,988,312 | 8,744,634 | 6,240 | -3,736,094 | 588,177,251 |

備註：
本年度成本變動增加數874萬4,634元=預算採購增加金額14萬8,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額859萬5,834元。

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115年01月01日至115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 | 22,930 | 66,803,460 | 66,826,390 | 收入 |
| | 0 | 66,803,460 | 66,803,460 | 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 | 252 | 0 | 252 | 規費收入 |
| 財產收入 | 22,645 | 0 | 22,645 | 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 | 33 | 0 | 33 | 其他收入 |
| 歲出 | 66,535,085 | 3,616,464 | 70,151,549 | 支出 |
| | 0 | 22,930 | 22,930 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 46,262,497 | 0 | 46,262,497 | 人事支出 |
| 業務費 | 20,115,788 | 0 | 20,115,788 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | 0 | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 148,800 | -148,800 | 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 | 3,742,334 | 3,742,334 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -66,512,155 | 63,186,996 | -3,325,159 | 收支餘絀 |

備註：

一、歲入調整數6,680萬3,460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）6,653萬5,085元+預付款6萬8,375元+零用金20萬元。

二、歲出調整數361萬6,464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2萬2,930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14萬8,800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374萬2,334元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,318萬6,996元。