

行政執行署桃園分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 100 | | | 0423180000-6 行政執行署及所屬 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 01 | | 0423180300-0 賠償收入 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423180301-2 一般賠償收入 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 7,000 0 | 7,000 | 4,000 0 | 44 138 | 0 0 | -3,862 -3,862 |
| | 89 | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 7,000 0 | 7,000 | 4,000 0 | 44 138 | 0 0 | -3,862 -3,862 |
| | | 01 | | 0523180300-5 使用規費收入 | 7,000 0 | 7,000 | 4,000 0 | 44 138 | 0 0 | -3,862 -3,862 |
| | | | 01 | 0523180303-3 資料使用費 | 7,000 0 | 7,000 | 4,000 0 | 44 138 | 0 0 | -3,862 -3,862 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 486,000 0 | 486,000 | 230,000 0 | 160,541 190,541 | 0 0 | -39,459 -39,459 |
| | 112 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 486,000 0 | 486,000 | 230,000 0 | 160,541 190,541 | 0 0 | -39,459 -39,459 |

行政執行署桃園分署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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 | 111 | 01 | | 0723180100-7 | 461,000 | 461,000 | 230,000 | 154,556 | 0 | -45,444 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 184,556 | | |
| | | | | 0723180101-0 | 431,000 | 431,000 | 200,000 | 154,556 | 0 | -45,444 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 154,556 | | |
| | | | | 0723180103-5 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 30,000 | | |
| | | | | 0723180500-5 | 25,000 | 25,000 | 0 | 5,985 | 0 | 5,985 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 5,985 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 288,000 | 288,000 | 147,000 | 3,312 | 0 | 811,921 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 958,921 | | |
| | | | | 1223180000-1 | 288,000 | 288,000 | 147,000 | 3,312 | 0 | 811,921 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 958,921 | | |
| 1223180200-0 | 288,000 | 288,000 | 147,000 | 3,312 | 0 | 811,921 | | | | |
| 雜項收入 | 0 | | | 958,921 | | | | | | |
| 1223180210-4 | 288,000 | 288,000 | 147,000 | 3,312 | 0 | 811,921 | | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 958,921 | | | | | | |
| 合計 | | | | 785,000 | 785,000 | 381,000 | 163,897 | 0 | 768,600 | |
| | | | | 0 | | | 1,149,600 | | | |

行政執行署桃園分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | |
| | 06 | | | 0023180000-4 行政執行署及所屬 | 117,609,000 | 0 | 117,609,000 | 70,752,000 | 7,360,073 | 4,247,336 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 66,504,664 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 117,201,000 | 0 | 117,201,000 | 70,602,000 | 7,308,128 | 4,247,336 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 66,354,664 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 76,634,000 | 0 | 76,634,000 | 53,398,000 | 4,952,568 | 2,646,823 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,751,177 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 40,561,000 | 0 | 40,561,000 | 17,200,000 | 2,353,560 | 1,600,513 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,599,487 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 408,000 | 0 | 408,000 | 150,000 | 51,945 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 150,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政執行署桃園分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 | |
| | | | | | 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) | (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 408,000 | 0 | 408,000 | 150,000 | 51,945 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 150,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 558,725 | 0 | 558,725 | 558,725 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 558,725 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 558,725 | 0 | 558,725 | 558,725 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 558,725 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,274,867 | 0 | 2,274,867 | 2,274,867 | 324,981 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,274,867 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,274,867 | 0 | 2,274,867 | 2,274,867 | 324,981 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,274,867 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 120,442,592 | 0 | 120,442,592 | 73,585,592 | 7,685,054 | 4,247,336 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 69,338,256 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政執行署桃園分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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 | 50,751,177 | 2,274,867 | 558,725 | 53,584,769 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,286,524 | 0 | 0 | 28,286,524 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 704,515 | 0 | 0 | 704,515 | |
| 1030 獎金 | 16,607,057 | 0 | 0 | 16,607,057 | |
| 1035 其他給與 | 481,815 | 0 | 558,725 | 1,040,540 | |
| 1040 加班值班費 | 1,003,460 | 0 | 0 | 1,003,460 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 2,274,867 | 0 | 2,274,867 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,795,633 | 0 | 0 | 1,795,633 | |
| 1055 保險 | 1,872,173 | 0 | 0 | 1,872,173 | |
| 20 業務費 | 15,599,487 | 0 | 0 | 15,599,487 | |
| 2006 水電費 | 560,577 | 0 | 0 | 560,577 | |
| 2009 通訊費 | 147,233 | 0 | 0 | 147,233 | |
| 2018 資訊服務費 | 138,436 | 0 | 0 | 138,436 | |
| 2021 其他業務租金 | 3,482,036 | 0 | 0 | 3,482,036 | |
| 2024 稅捐及規費 | 8,533 | 0 | 0 | 8,533 | |
| 2027 保險費 | 13,225 | 0 | 0 | 13,225 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,497,481 | 0 | 0 | 4,497,481 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,138 | 0 | 0 | 5,138 | |
| 2051 物品 | 672,984 | 0 | 0 | 672,984 | |
| 2054 一般事務費 | 5,670,625 | 0 | 0 | 5,670,625 | |

行政執行署桃園分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 16,070 | 0 | 0 | 16,070 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,950 | 0 | 0 | 16,950 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 167,667 | 0 | 0 | 167,667 | |
| 2072 國內旅費 | 106,174 | 0 | 0 | 106,174 | |
| 2081 運費 | 41,319 | 0 | 0 | 41,319 | |
| 2084 短程車資 | 5,025 | 0 | 0 | 5,025 | |
| 2093 特別費 | 50,014 | 0 | 0 | 50,014 | |
| 30 設備及投資* | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 3035 雜項設備費* | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 40 獎補助費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 合計 | 66,504,664 | 2,274,867 | 558,725 | 69,338,256 | |

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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 | 1,149,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149,600 |
| 本年度 | 1,149,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149,600 |
| 0523180303 資料使用費 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 0723180101 利息收入 | 154,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,556 |
| 0723180103 租金收入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 0723180500 廢舊物資售價 | 5,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,985 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 958,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,921 |
| 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 |

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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) | | | |
| 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 |
| 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 |

行政執行署桃園分署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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 | 69,338,256 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 69,488,256 | 4,097,336 |
| 本年度 | 69,338,256 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 69,488,256 | 4,097,336 |
| 一、本年度經費 | 66,504,664 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 66,654,664 | 4,097,336 |
| 3423184000 執行案件處理 | 66,504,664 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 66,654,664 | 4,097,336 |
| 二、統籌科目 | 2,833,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,833,592 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,274,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,274,867 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 558,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558,725 | 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 |

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 212,710,252 | 2 負債 | 156,632,693 |
| 11 流動資產 | 156,752,693 | 21 流動負債 | 156,415,822 |
| 110103 專戶存款 | 156,602,693 | 210302 應付代收款 | 156,415,822 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 216,871 |
| 14 固定資產 | 55,925,459 | 280301 存入保證金 | 216,000 |
| 140101 土地 | 49,833,844 | 280401 應付保管款 | 871 |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,400,000 | 3 淨資產 | 56,077,559 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -718,310 | 31 資產負債淨額 | 56,077,559 |
| 140501 機械及設備 | 11,338,824 | 310101 資產負債淨額 | 56,077,559 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -8,554,793 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 3,185,752 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,749,886 | | |
| 140701 雜項設備 | 9,256,801 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -8,066,773 | | |
| 18 其他資產 | 32,100 | | |
| 180101 暫付款 | 30,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,100 | | |
| 合 計 | 212,710,252 | 合 計 | 212,710,252 |

附註：

行政執行署桃園分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,812,951 | 70,637,856 |
| 公庫撥入數 | 7,649,054 | 69,488,256 |
| 規費收入 | 44 | 138 |
| 財產收益 | 160,541 | 190,541 |
| 其他收入 | 3,312 | 958,921 |
| 支出 | 7,934,452 | 71,188,094 |
| 繳付公庫數 | 163,897 | 1,149,600 |
| 人事支出 | 5,277,549 | 53,584,769 |
| 業務支出 | 2,353,560 | 15,599,487 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 4,000 |
| 財產損失 | 0 | 24,054 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 137,446 | 826,184 |
| 收支餘絀 | -121,501 | -550,238 |

行政執行署桃園分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年06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 | 50,091,061 | 0 | 598 | 257,815 | 0 | 49,833,844 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 2,400,000 | -696,300 | 0 | 0 | -22,010 | 1,681,690 |
| 機械及設備 | 13,635,907 | -10,343,743 | 86,000 | 2,383,083 | 1,788,950 | 2,784,031 |
| 交通及運輸設備 | 3,185,752 | -2,697,644 | 0 | 0 | -52,242 | 435,866 |
| 雜項設備 | 9,215,801 | -7,907,920 | 64,000 | 23,000 | -158,853 | 1,190,028 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 78,528,521 | -21,645,607 | 150,598 | 2,663,898 | 1,555,845 | 55,925,459 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 78,528,521 | -21,645,607 | 150,598 | 2,663,898 | 1,555,845 | 55,925,459 |

備註 1. 資本資產成本增加數150,598=屬預算執行增加數150,000+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598。

行政執行署桃園分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年06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 | 1,149,600 | 69,488,256 | 70,637,856 | 收入 |
| | - | 69,488,256 | 69,488,256 | 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 | 138 | - | 138 | 規費收入 |
| 財產收入 | 190,541 | - | 190,541 | 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 | 958,921 | - | 958,921 | 其他收入 |
| 歲出 | 69,338,256 | 1,849,838 | 71,188,094 | 支出 |
| | - | 1,149,600 | 1,149,600 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 53,584,769 | - | 53,584,769 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,599,487 | - | 15,599,487 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 150,000 | -150,000 | - | |
| | - | 24,054 | 24,054 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 826,184 | 826,184 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -68,188,656 | 67,638,418 | -550,238 | 收支餘絀 |

備註:調整數24,054元係本年度報廢財產所致之財產損失。