

行政執行署高雄分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	100	01	01	0400000000-2	72,000	72,000	0	0	0	76,068
				罰款及賠償收入	0			76,068		
				0423180000-6	72,000	72,000	0	0	0	76,068
				行政執行署及所屬	0			76,068		
				0423180300-0	72,000	72,000	0	0	0	76,068
				賠償收入	0			76,068		
				0423180301-2	72,000	72,000	0	0	0	76,068
				一般賠償收入	0			76,068		
				03	72,000	72,000	0	0	0	76,068
				違約罰款	0			76,068		
03	87	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	46	0	802
				規費收入	0			802		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	46	0	802
				行政執行署及所屬	0			802		
				0523180300-5	3,000	3,000	0	46	0	802
				使用規費收入	0			802		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	46	0	802
				資料使用費	0			802		
				10	3,000	3,000	0	46	0	802
				其他	0			802		

行政執行署高雄分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09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)		
04				0700000000-9 財產收入	203,000 0	203,000	69,000	0 74,321	0	5,321
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	203,000 0	203,000	69,000	0 74,321	0	5,321
		01		0723180100-7 財產孳息	115,000 0	115,000	69,000	0 72,558	0	3,558
			01	0723180101-0 利息收入	91,000 0	91,000	45,000	0 48,558	0	3,558
				01 利息收入	91,000 0	91,000	45,000	0 48,558	0	3,558
			02	0723180103-5 租金收入	24,000 0	24,000	24,000	0 24,000	0	0
				03 提款機及販賣機租金 收入	24,000 0	24,000	24,000	0 24,000	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	0	0 1,763	0	1,763
				01 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	0	0 1,763	0	1,763
07				1200000000-8 其他收入	168,000 0	168,000	96,000	1,825 110,033	0	14,033

行政執行署高雄分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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)		
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	168,000 0	168,000	96,000	1,825 110,033	0	14,033
		01		1223180200-0 雜項收入	168,000 0	168,000	96,000	1,825 110,033	0	14,033
			02	1223180210-4 其他雜項收入	168,000 0	168,000	96,000	1,825 110,033	0	14,033
				02 執行費	113,000 0	113,000	56,000	0 72,000	0	16,000
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	12,000	565 11,765	0	-235
				05 宿舍管理費	38,000 0	38,000	28,000	1,260 26,268	0	-1,732
				合計	446,000 0	446,000	165,000	1,871 261,224	0	96,224

行政執行署高雄分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	151,467,000	0	151,467,000	121,842,000	11,300,424	6,796,347	
					0	0			115,045,653	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	150,107,000	0	150,107,000	120,582,000	10,444,923	6,680,833	
					0	0			113,901,167	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,050,000	0	104,050,000	88,170,000	6,763,728	3,372,151	
					0	0			84,797,849	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,045,000	0	46,045,000	32,400,000	3,677,195	3,308,682	
					0	0			29,091,318	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	510,000	0	510,000	410,000	115,900	5,115	
					0	0			404,885	0	
					0	0			0		

行政執行署高雄分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	
					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)	
				30 設備及投資	510,000	0	510,000	410,000	115,900	5,115
					0	0			404,885	0
					0	0			0	
		04		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	739,601	110,399
					0	0			739,601	0
					0	0			0	
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	739,601	110,399
					0	0			739,601	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	739,601	110,399
					0	0			739,601	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	481,050	0	481,050	481,050	115,600	0
					0	0			481,050	0
					0	0			0	
				10 人事費	481,050	0	481,050	481,050	115,600	0
					0	0			481,050	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,587,617	0	4,587,617	4,587,617	456,431	0
					0	0			4,587,617	0
					0	0			0	

行政執行署高雄分署

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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)		備註 (預付款)	
				10 人事費	4,587,617	0	4,587,617	456,431	0	
					0	0		4,587,617	0	
					0	0		0		
				合計	156,535,667	0	156,535,667	11,872,455	6,796,347	
					0	0		120,114,320	0	
					0	0		0		

行政執行署高雄分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

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
107	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	1,159,957	104,556	0	1,055,401	0	0
			04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	1,159,957	104,556	0	1,055,401	0	0
					03 設備及投資	1,159,957	104,556	0	1,055,401	0	0
					小計	1,159,957	104,556	0	1,055,401	0	0
					合計	1,159,957	104,556	0	1,055,401	0	0
						1,200,711	696,412	504,299	504,299	0	0
						1,200,711	696,412	504,299	504,299	0	0
						1,159,957	104,556	0	1,055,401	0	0
						1,200,711	696,412	504,299	504,299	0	0

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	交通及運輸設備	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	84,797,849	0	4,587,617	481,050	89,866,516
1015 法定編制人員待遇	52,175,569	0	0	0	52,175,569
101505 職員待遇	52,175,569	0	0	0	52,175,569
1025 技工及工友待遇	1,618,142	0	0	0	1,618,142
102505 技工及工友待遇	1,618,142	0	0	0	1,618,142
1030 獎金	20,506,892	0	0	0	20,506,892
103005 考績獎金	6,309,099	0	0	0	6,309,099
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	7,864,793	0	0	0	7,864,793
103020 其他業務獎金	6,318,000	0	0	0	6,318,000
1035 其他給與	873,022	0	0	481,050	1,354,072
103513 喪葬補助	0	0	0	316,950	316,950

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	交通及運輸設備	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	
103520 子女教育補助	0	0	0	164,100	164,100
103525 休假補助	873,022	0	0	0	873,022
1040 加班值班費	1,682,475	0	0	0	1,682,475
104005 超時加班費	1,636,235	0	0	0	1,636,235
104010 不休假加班費	46,240	0	0	0	46,240
1045 退休退職給付	0	0	4,587,617	0	4,587,617
104505 退休退職給付	0	0	4,587,617	0	4,587,617
1050 退休離職儲金	3,903,188	0	0	0	3,903,188
105010 公務人員提撥金	3,874,160	0	0	0	3,874,160
105030 技工及工友提撥金	29,028	0	0	0	29,028
1055 保險	4,038,561	0	0	0	4,038,561
105505 健保保險補助	2,607,855	0	0	0	2,607,855

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	交通及運輸設備	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
105510 公保保險補助	1,304,669	0	0	0	1,304,669
105515 勞保保險補助	126,037	0	0	0	126,037
20 業務費	29,091,318	0	0	0	29,091,318
2006 水電費	2,238,091	0	0	0	2,238,091
200605 水費	86,062	0	0	0	86,062
200610 電費	2,152,029	0	0	0	2,152,029
2009 通訊費	485,469	0	0	0	485,469
200905 數據通訊費	69,756	0	0	0	69,756
200910 一般通訊費	415,713	0	0	0	415,713
2018 資訊服務費	244,840	0	0	0	244,840
201805 資訊操作維護費	226,570	0	0	0	226,570
201815 雲端服務費	18,270	0	0	0	18,270

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	交通及運輸設備	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
2021 其他業務租金	864,647	0	0	0	864,647
202105 其他業務租金	864,647	0	0	0	864,647
2024 稅捐及規費	28,470	0	0	0	28,470
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	21,350	0	0	0	21,350
2027 保險費	69,263	0	0	0	69,263
202705 法定責任保險	5,074	0	0	0	5,074
202715 對財產保險	64,189	0	0	0	64,189
2033 臨時人員酬金	9,787,549	0	0	0	9,787,549
203305 勞務服務費	9,787,549	0	0	0	9,787,549
2036 按日按件計資酬金	11,500	0	0	0	11,500
203615 講座鐘點費	11,500	0	0	0	11,500

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	交通及運輸設備	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
2051 物品	1,444,900	0	0	0	1,444,900
205105 消耗品	1,067,625	0	0	0	1,067,625
205110 油料	72,112	0	0	0	72,112
205115 非消耗品	305,163	0	0	0	305,163
2054 一般事務費	12,489,829	0	0	0	12,489,829
205415 一般事務費	12,489,829	0	0	0	12,489,829
2063 房屋建築養護費	51,390	0	0	0	51,390
206305 房屋建築養護費	51,390	0	0	0	51,390
2066 車輛及辦公器具養護費	51,533	0	0	0	51,533
206605 車輛及辦公器具養護費	51,533	0	0	0	51,533
2069 設施及機械設備養護費	435,246	0	0	0	435,246
206905 設施及機械設備養護費	435,246	0	0	0	435,246

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	交通及運輸設備	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
2072 國內旅費	706,036	0	0	0	706,036
207205 國內旅費	706,036	0	0	0	706,036
2081 運費	102,840	0	0	0	102,840
208105 運費	102,840	0	0	0	102,840
2093 特別費	79,715	0	0	0	79,715
209305 特別費	79,715	0	0	0	79,715
30 設備及投資*	404,885	739,601	0	0	1,144,486
3025 運輸設備費*	0	739,601	0	0	739,601
302505 運輸設備費*	0	739,601	0	0	739,601
3035 雜項設備費*	404,885	0	0	0	404,885
303505 雜項設備費*	404,885	0	0	0	404,885
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000

行政執行署高雄分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	交通及運輸設備	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	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	114,306,052	739,601	4,587,617	481,050	120,114,320

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09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	261,224	0	0	0	0	102,556	0	0	363,780
本年度	261,224	0	0	0	0	0	0	0	261,224
0423180301 一般賠償收入	76,068	0	0	0	0	0	0	0	76,068
0523180303 資料使用費	802	0	0	0	0	0	0	0	802
0723180101 利息收入	48,558	0	0	0	0	0	0	0	48,558
0723180103 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0723180500 廢舊物資售價	1,763	0	0	0	0	0	0	0	1,763
1223180210 其他雜項收入	110,033	0	0	0	0	0	0	0	110,033
以前年度	0	0	0	0	0	102,556	0	0	102,556
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	102,556	0	0	102,556
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

行政執行署高雄分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09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)			
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	102,556	0	0	102,556
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

行政執行署高雄分署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年09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	121,674,020	0	0	0	150,000	0	0	1,055,401	120,768,619	7,342,759
本年度	120,114,320	0	0	0	150,000	0	0	0	120,264,320	6,646,347
一、本年度經費	115,045,653	0	0	0	150,000	0	0	0	115,195,653	6,646,347
342318400 執行案件處理	114,306,052	0	0	0	150,000	0	0	0	114,456,052	6,535,948
3423189011 交通及運輸設備	739,601	0	0	0	0	0	0	0	739,601	110,399
二、統籌科目	5,068,667	0	0	0	0	0	0	0	5,068,667	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,587,617	0	0	0	0	0	0	0	4,587,617	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	481,050	0	0	0	0	0	0	0	481,050	0
以前年度	1,559,700	0	0	0	0	0	0	1,055,401	504,299	696,412
一、以前年度應付(保留)數	1,559,700	0	0	0	0	0	0	1,055,401	504,299	696,412
107年度 3523188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	1,559,700	0	0	0	0	0	0	1,055,401	504,299	696,412
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署高雄分署
平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	501,062,359	2 負債	52,843,711
11 流動資產	52,945,711	21 流動負債	52,681,917
110103 專戶存款	52,793,711	210302 應付代收款	52,681,917
110104 零用金	150,000	28 其他負債	161,794
110398 其他應收款	2,000	280301 存入保證金	161,794
14 固定資產	445,843,582	3 淨資產	448,218,648
140101 土地	95,151,553	31 資產負債淨額	448,218,648
140401 房屋建築及設備	333,265,485	310101 資產負債淨額	448,218,648
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,812,063		
140501 機械及設備	31,573,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,041,480		
140601 交通及運輸設備	10,623,699		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,004,969		
140701 雜項設備	16,883,081		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,795,460		
16 無形資產	2,222,666		
160102 電腦軟體	2,222,666		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	501,062,359	合 計	501,062,359

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元

行政執行署高雄分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,819,766	121,029,843
公庫撥入數	11,817,895	120,768,619
罰款及賠償收入	0	76,068
規費收入	46	802
財產收益	0	74,321
其他收入	1,825	110,033
支出	12,186,215	129,652,845
繳付公庫數	1,871	363,780
人事支出	7,335,759	89,866,516
業務支出	3,677,195	29,091,318
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	8,589
折舊、折耗及攤銷	1,167,390	10,310,642
收支餘絀	-366,449	-8,623,002

行政執行署高雄分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年09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	95,151,553	0	0	0	0	95,151,553
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	329,172,086	-7,679,986	4,093,399	0	-4,132,077	321,453,422
機械及設備	30,337,054	-11,399,627	1,956,786	720,104	-2,641,853	17,532,256
交通及運輸設備	9,785,548	-5,351,269	838,151	0	-653,700	4,618,730
雜項設備	17,041,488	-8,329,270	77,427	235,834	-1,466,190	7,087,621
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	481,487,729	-32,760,152	6,965,763	955,938	-8,893,820	445,843,582
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	3,693,656	0	0	3,693,656	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,789,063	0	0	566,397	0	2,222,666
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	6,482,719	0	0	4,260,053	0	2,222,666
合計	487,970,448	-32,760,152	6,965,763	5,215,991	-8,893,820	448,066,248

備註 1. 本年度成本變動增加數696萬5,763元=預算採購增加金額523萬7,885元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額172萬7,878元。

2. 設備及投資預算執行增加金額164萬8,785元=本年度預算執行金額114萬4,486元+以前年度保留預算執行金額50萬4,299元。

3. 預算採購增加金額523萬7,885元與設備及投資預算執行增加金額164萬8,785元，差異358萬9,100元，係因購建中固定資產完工轉列資產增加358萬9,100元。

行政執行署高雄分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年09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	261,224	120,768,619	121,029,843	收入
	-	120,768,619	120,768,619	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	76,068	-	76,068	罰款及賠償收入
規費收入	802	-	802	規費收入
財產收入	74,321	-	74,321	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	110,033	-	110,033	其他收入
歲出	120,114,320	9,538,525	129,652,845	支出
	-	363,780	363,780	繳付公庫數
人事費	89,866,516	-	89,866,516	人事支出
業務費	29,091,318	-	29,091,318	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,144,486	-1,144,486	-	
	-	8,589	8,589	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,310,642	10,310,642	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-119,853,096	111,230,094	-8,623,002	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1億2,076萬8,619元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)1億2,167萬4,020元+零用金15萬元-以前年度撥款於本年度實現數105萬5,401元。

二、歲出調整數953萬8,525元，包括：

(1)繳付公庫數調整數36萬3,780元：係本年度截至9月底止歲入實現數26萬1,224元+收回以前年度支出賸餘款10萬2,556元。

(2)設備及投資調整數114萬4,486元：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數114萬4,486元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數8,589元：係報廢財產之殘值8,589元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數1,031萬642元：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷1,031萬642元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,123萬94元。