

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	136,000	136,000	0	0	0	18,849
				0			18,849			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	136,000	136,000	0	0	0	18,849
				0			18,849			
				0423180300-0 賠償收入	136,000	136,000	0	0	0	18,849
				0			18,849			
				0423180301-2 一般賠償收入	136,000	136,000	0	0	0	18,849
				0			18,849			
				03 違約罰款	136,000	136,000	0	0	0	16,213
				0			16,213			
				10 其他	0	0	0	0	0	2,636
				0			2,636			
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	36	0	562
				0			562			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	36	0	562
				0			562			
				0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	0	36	0	562
				0			562			
				0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	0	36	0	562
				0			562			

行政執行署高雄分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08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)		
04	114		01	10 其他	2,000	2,000	0	36	0	562
				0		562				
				0700000000-9 財產收入	1,320,000	1,320,000	640,000	264	0	679,765
				0		1,319,765				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	1,320,000	1,320,000	640,000	264	0	679,765
				0		1,319,765				
				0723180100-7 財產孳息	1,261,000	1,261,000	636,000	0	0	668,055
				0		1,304,055				
				0723180101-0 利息收入	1,249,000	1,249,000	624,000	0	0	668,055
				0		1,292,055				
				01 利息收入	1,249,000	1,249,000	624,000	0	0	668,055
				0		1,292,055				
				0723180103-5 租金收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				0		12,000				
				03 提款機及販賣機租金 收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				0		12,000				
				0723180500-5 廢舊物資售價	59,000	59,000	4,000	264	0	11,710
				0		15,710				
				01 廢舊物資售價	59,000	59,000	4,000	264	0	11,710
				0		15,710				

行政執行署高雄分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08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)		
07	112	01	02	1200000000-8	122,000	122,000	18,000	2,263	0	4,892,816
				其他收入	0		4,910,816			
				1223180000-1	122,000	122,000	18,000	2,263	0	4,892,816
				行政執行署及所屬	0		4,910,816			
				1223180200-0	122,000	122,000	18,000	2,263	0	4,892,816
				雜項收入	0		4,910,816			
				1223180210-4	122,000	122,000	18,000	2,263	0	4,892,816
				其他雜項收入	0		4,910,816			
				02	95,000	95,000	0	0	0	4,892,012
				執行費	0		4,892,012			
				04	8,000	8,000	6,000	700	0	300
				員工宿舍費	0		6,300			
				05	19,000	19,000	12,000	1,563	0	504
				宿舍管理費	0		12,504			
				合計	1,580,000	1,580,000	658,000	2,563	0	5,591,992
					0			6,249,992		

行政執行署高雄分署 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08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)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	167,288,000	0	167,288,000	125,399,000	11,068,716	9,234,067	
					0	0			116,164,933	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	166,707,000	0	166,707,000	125,049,000	11,048,002	9,195,538	
					0	0			115,853,462	0	
					0	0			0		
				10 人事費	115,671,000	0	115,671,000	90,995,000	7,354,179	3,583,590	
					0	0			87,411,410	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,030,000	0	51,030,000	34,050,000	3,693,823	5,611,948	
					0	0			28,438,052	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	581,000	0	581,000	350,000	20,714	38,529	
					0	0			311,471	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114年01月01日至114年08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)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	581,000	0	581,000	350,000	20,714	38,529	
					0	0			311,471	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	626,200	0	626,200	626,200	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			626,200	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	626,200	0	626,200	626,200	0	0	
					0	0			626,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	3,764,456	0	3,764,456	3,764,456	405,699	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,764,456	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	3,764,456	0	3,764,456	3,764,456	405,699	0	
					0	0			3,764,456	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	2,044,369	0	2,044,369	2,044,369	208,651	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,044,369	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,044,369	0	2,044,369	2,044,369	208,651	0	
					0	0			2,044,369	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114年01月01日至114年08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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	173,723,025	0	173,723,025	131,834,025	11,683,066	9,234,067	
					0	0			122,599,958	0	
					0	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114年01月01日至114年08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				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	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	87,411,410	2,044,369	3,764,456	626,200	93,846,435
1015 法定編制人員待遇	51,917,122	1,552,710	0	0	53,469,832
101505 職員待遇	51,917,122	1,552,710	0	0	53,469,832
1025 技工及工友待遇	1,666,710	50,760	0	0	1,717,470
102505 技工及工友待遇	1,666,710	50,760	0	0	1,717,470
1030 獎金	23,097,569	253,955	0	0	23,351,524
103005 考績獎金	8,469,148	253,955	0	0	8,723,103
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	0	30,000
103015 年終工作獎金	9,086,421	0	0	0	9,086,421
103020 其他業務獎金	5,512,000	0	0	0	5,512,000
1035 其他給與	818,039	0	0	626,200	1,444,239
103513 喪葬補助	0	0	0	465,000	465,000

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114年01月01日至114年08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				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	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
103520 子女教育補助	0	0	0	161,200	161,200
103525 休假補助	818,039	0	0	0	818,039
1040 加班費	1,469,462	0	0	0	1,469,462
104005 超時加班費	1,412,342	0	0	0	1,412,342
104010 未休假加班費	57,120	0	0	0	57,120
1045 退休退職給付	80,248	0	3,764,456	0	3,844,704
104505 退休退職給付	80,248	0	3,764,456	0	3,844,704
1050 退休離職儲金	4,602,047	142,076	0	0	4,744,123
105010 公務人員提撥金	4,572,415	141,179	0	0	4,713,594
105030 技工及工友提撥金	29,632	897	0	0	30,529
1055 保險	3,760,213	44,868	0	0	3,805,081
105505 健保保險補助	2,513,793	10,090	0	0	2,523,883

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114年01月01日至114年08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				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	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	1,124,934	34,778	0	0	1,159,712
105515 勞保保險補助	121,486	0	0	0	121,486
20 業務費	28,438,052	0	0	0	28,438,052
2006 水電費	2,605,992	0	0	0	2,605,992
200605 水費	62,957	0	0	0	62,957
200610 電費	2,543,035	0	0	0	2,543,035
2009 通訊費	381,792	0	0	0	381,792
200905 數據通訊費	62,522	0	0	0	62,522
200910 一般通訊費	319,270	0	0	0	319,270
2018 資訊服務費	288,420	0	0	0	288,420
201805 資訊操作維護費	250,103	0	0	0	250,103
201815 雲端服務費	1,808	0	0	0	1,808

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114年01月01日至114年08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				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	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
201820 軟體使用費	36,509	0	0	0	36,509
2021 其他業務租金	567,542	0	0	0	567,542
202105 其他業務租金	567,542	0	0	0	567,542
2024 稅捐及規費	13,230	0	0	0	13,230
202405 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
202410 規費	6,110	0	0	0	6,110
2027 保險費	89,307	0	0	0	89,307
202705 法定責任保險	25,118	0	0	0	25,118
202715 對財產保險	64,189	0	0	0	64,189
2033 約用人員酬金	9,434,135	0	0	0	9,434,135
203305 勞務服務費	9,434,135	0	0	0	9,434,135
2036 按日按件計資酬金	34,500	0	0	0	34,500

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114年01月01日至114年08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				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	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
203615 講座鐘點費	34,500	0	0	0	34,500
2051 物品	751,835	0	0	0	751,835
205105 消耗品	634,203	0	0	0	634,203
205110 油料	72,514	0	0	0	72,514
205115 非消耗品	45,118	0	0	0	45,118
2054 一般事務費	12,789,883	0	0	0	12,789,883
205415 一般事務費	12,789,883	0	0	0	12,789,883
2063 房屋建築養護費	30,121	0	0	0	30,121
206305 房屋建築養護費	30,121	0	0	0	30,121
2066 車輛及辦公器具養護費	102,165	0	0	0	102,165
206605 車輛及辦公器具養護費	102,165	0	0	0	102,165
2069 設施及機械設備養護費	768,387	0	0	0	768,387

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114年01月01日至114年08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				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	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
206905 設施及機械設備養護費	768,387	0	0	0	768,387
2072 國內旅費	485,069	0	0	0	485,069
207205 國內旅費	485,069	0	0	0	485,069
2081 運費	62,500	0	0	0	62,500
208105 運費	62,500	0	0	0	62,500
2093 特別費	33,174	0	0	0	33,174
209305 特別費	33,174	0	0	0	33,174
30 設備及投資*	311,471	0	0	0	311,471
3035 雜項設備費*	311,471	0	0	0	311,471
303505 雜項設備費*	311,471	0	0	0	311,471
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000

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114年01月01日至114年08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				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	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
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	116,164,933	2,044,369	3,764,456	626,200	122,599,958

行政執行署高雄分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08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	6,249,992	0	0	0	0	0	0	0	6,249,992
本年度	6,249,992	0	0	0	0	0	0	0	6,249,992
0423180301 一般賠償收入	18,849	0	0	0	0	0	0	0	18,849
0523180303 資料使用費	562	0	0	0	0	0	0	0	562
0723180101 利息收入	1,292,055	0	0	0	0	0	0	0	1,292,055
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	15,710	0	0	0	0	0	0	0	15,710
1223180210 其他雜項收入	4,910,816	0	0	0	0	0	0	0	4,910,816
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

行政執行署高雄分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08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)			
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	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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08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	122,599,958	0	0	0	150,000	0	0	0	122,749,958	9,084,067
本年度	122,599,958	0	0	0	150,000	0	0	0	122,749,958	9,084,067
一、本年度經費	116,164,933	0	0	0	150,000	0	0	0	116,314,933	9,084,067
3423184000 執行案件處理	116,164,933	0	0	0	150,000	0	0	0	116,314,933	9,084,067
二、統籌科目	6,435,025	0	0	0	0	0	0	0	6,435,025	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,044,369	0	0	0	0	0	0	0	2,044,369	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,764,456	0	0	0	0	0	0	0	3,764,456	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	626,200	0	0	0	0	0	0	0	626,200	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

行政執行署高雄分署

平衡表

中華民國114年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	448,811,621	2 負債	41,234,086
11 流動資產	41,334,086	21 流動負債	40,804,086
110103 專戶存款	41,184,086	210302 應付代收款	40,804,086
110104 零用金	150,000	28 其他負債	430,000
14 固定資產	407,412,704	280301 存入保證金	430,000
140101 土地	95,159,309	3 淨資產	407,577,535
140201 土地改良物	4,227,798	31 資產負債淨額	407,577,535
減：140202 累計折舊—土地改良物	-697,580	310101 資產負債淨額	407,577,535
140401 房屋建築及設備	333,265,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,425,178		
140501 機械及設備	30,252,951		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,173,149		
140601 交通及運輸設備	10,323,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,617,608		
140701 雜項設備	15,139,238		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,042,402		
16 無形資產	14,431		
160102 電腦軟體	14,431		
18 其他資產	50,400		
180101 暫付款	50,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	448,811,621	合 計	448,811,621

附註：

行政執行署高雄分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,685,629	128,999,950
公庫撥入數	11,683,066	122,749,958
罰款及賠償收入	0	18,849
規費收入	36	562
財產收益	264	1,319,765
其他收入	2,263	4,910,816
支出	12,418,299	134,638,446
繳付公庫數	2,563	6,249,992
人事支出	7,968,529	93,846,435
業務支出	3,693,823	28,438,052
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	753,384	6,099,967
收支餘絀	-732,670	-5,638,496

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114年01月01日至114年08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	95,159,309	0	0	0	0	95,159,309
土地改良物	4,227,798	-418,548	0	0	-279,032	3,530,218
房屋建築及設備	333,265,485	-29,746,726	0	0	-3,678,452	299,840,307
機械及設備	30,018,056	-22,783,971	234,895	0	-1,389,178	6,079,802
交通及運輸設備	10,323,840	-8,284,181	0	0	-333,427	1,706,232
雜項設備	15,062,662	-13,636,990	76,576	0	-405,412	1,096,836
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	488,057,150	-74,870,416	311,471	0	-6,085,501	407,412,704
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	28,897	0	0	14,466	0	14,431
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	28,897	0	0	14,466	0	14,431
合計	488,086,047	-74,870,416	311,471	14,466	-6,085,501	407,427,135

備註：

1. 本年度成本增加數31萬1,471元=預算採購增加金額31萬1,471元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額31萬1,471元=本年度預算執行金額31萬1,471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114年01月01日至114年08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	6,249,992	122,749,958	128,999,950	收入
	-	122,749,958	122,749,958	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,849	-	18,849	罰款及賠償收入
規費收入	562	-	562	規費收入
財產收入	1,319,765	-	1,319,765	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	4,910,816	-	4,910,816	其他收入
歲出	122,599,958	12,038,488	134,638,446	支出
	-	6,249,992	6,249,992	繳付公庫數
人事費	93,846,435	-	93,846,435	人事支出
業務費	28,438,052	-	28,438,052	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	311,471	-311,471	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,099,967	6,099,967	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,349,966	110,711,470	-5,638,496	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數1億2,274萬9,958元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數(含統籌科目)1億2,259萬9,958元+零用金15萬元。
二、歲出調整數1,203萬8,488元，包括：
(1)繳付公庫數調整數624萬9,992元：係本年度截至8月底止歲入實現數624萬9,992元。
(2)設備及投資調整數31萬1,471元：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數31萬1,471元，已列入資產科目，爰予調整。
(3)折舊、折耗及攤銷調整數609萬9,967元：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷609萬9,967元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,071萬1,470元。