

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

會 計 月 報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 陳建璋

機關長官 黃玉垣

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..... | 6 |
| 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 |
|---------------------|----|

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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 | 107 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 391,000 0 | 391,000 | 32,000 | 0 | 0 | -32,000 | | |
| | | | | 0423320000-3 臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 391,000 0 | 391,000 | | 32,000 | 0 | -32,000 | | |
| | | | 02 | 0423320100-8 罰金罰鍰及怠金 | 389,000 0 | 389,000 | 32,000 | 0 | 0 | -32,000 | | |
| | | | | 0423320101-0 罰金罰鍰 | 389,000 0 | 389,000 | | 32,000 | 0 | -32,000 | | |
| | | | | 0423320300-7 賠償收入 | 2,000 0 | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 04 | 118 | 01 | 0423320301-0 一般賠償收入 | 2,000 0 | 2,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 19,000 0 | 19,000 | | 8,552 | 0 | -448 | | |
| | | | 01 | 0723320000-0 臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 19,000 0 | 19,000 | | 8,552 | 0 | -448 | | |
| | | | | 0723320100-4 財產孳息 | 9,000 0 | 9,000 | | 8,552 | 0 | -448 | | |
| | | | | 0723320103-2 租金收入 | 9,000 0 | 9,000 | | 8,552 | 0 | -448 | | |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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 | 116 | 02 | | 0723320500-2 廢舊物資售價 | 10,000 0 | 10,000 | (1) 0 | 0 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 253,000 0 | 253,000 | | 21,000 19,186 19,186 | 0 | -1,814 | | |
| | | 01 | | 1223320000-9 臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 253,000 0 | 253,000 | | 21,000 19,186 19,186 | 0 | -1,814 | | |
| | | | | 1223320200-8 雜項收入 | 253,000 0 | 253,000 | | 21,000 19,186 19,186 | 0 | -1,814 | | |
| | | | | 1223320210-1 其他雜項收入 | 253,000 0 | 253,000 | | 21,000 19,186 19,186 | 0 | -1,814 | | |
| | | 01 | | 合計 | 663,000 0 | 663,000 | (1) 62,000 | 27,738 27,738 | 0 | -34,262 | | |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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 | 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 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 10 | | | 0023320000-1 臺灣高等檢察署臺南檢察分署 | 131,964,000 | 0 | 131,964,000 | 36,667,000 | 25,046,415 | 11,620,585 |
| | | 01 | | 3423320100-7 一般行政 | 0 | 0 | | | 25,046,415 | 10,962,765 |
| | | | | 10 人事費 | 127,826,000 | 0 | 127,826,000 | 36,572,000 | 24,951,890 | 11,620,110 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,951,890 | 10,962,765 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 122,700,000 | 0 | 122,700,000 | 36,350,000 | 24,811,481 | 11,538,519 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,811,481 | 10,962,765 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 5,060,000 | 0 | 5,060,000 | 200,000 | 118,409 | 81,591 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 118,409 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 3423321000-8 檢察業務 | 66,000 | 0 | 66,000 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,624,000 | 0 | 2,624,000 | 95,000 | 94,525 | 475 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 94,525 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 94,525 | 475 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 94,525 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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 | 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) | | |
| | | 02 | | 3423321000-8* 檢察業務 | 525,000 0 0 | 0 | 525,000 | 0 | 0 0 0 | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 525,000 0 0 | 0 | 525,000 | 0 | 0 0 0 | |
| | 03 | | | 3423329000-1 一般建築及設備 | 880,000 0 0 | 0 | 880,000 | 0 | 0 0 0 | |
| | | 01 | | 3423329011-8* 交通及運輸設備 | 880,000 0 0 | 0 | 880,000 | 0 | 0 0 0 | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 880,000 0 0 | 0 | 880,000 | 0 | 0 0 0 | |
| | 04 | | | 3423329800-8 第一預備金 | 109,000 0 0 | 0 | 109,000 | 0 | 0 0 0 | |
| | | | 60 | 預備金 | 109,000 0 0 | 0 | 109,000 | 0 | 0 0 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,068,684 0 0 | 0 | 3,068,684 | 3,068,684 3,068,684 0 | 0 0 0 | |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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 | 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) | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,068,684 0 0 | 0 | 3,068,684 | 3,068,684 | 3,068,684 3,068,684 0 | |
| | | | | 合計 | 135,032,684 0 0 | 0 | 135,032,684 | 39,735,684 | 28,115,099 28,115,099 0 | |
| | | | | | | | | | 11,620,585 10,962,765 | |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
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01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 | | | | |
|---------------|-------------|--------|------------|------------|--|
| | 一般行政 | 檢察業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 10 人事費 | 24,811,481 | 0 | 3,068,684 | 27,880,165 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,022,228 | 0 | 0 | 13,022,228 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 434,596 | 0 | 0 | 434,596 | |
| 1030 獎金 | 10,644,324 | 0 | 0 | 10,644,324 | |
| 1035 其他給與 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | |
| 1040 加班費 | 25,440 | 0 | 0 | 25,440 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 3,068,684 | 3,068,684 | |
| 1050 退休離職儲金 | 539,155 | 0 | 0 | 539,155 | |
| 1055 保險 | 129,738 | 0 | 0 | 129,738 | |
| 20 業務費 | 118,409 | 94,525 | 0 | 212,934 | |
| 2006 水電費 | 96,103 | 0 | 0 | 96,103 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 21,046 | 0 | 21,046 | |
| 2051 物品 | 0 | 34,759 | 0 | 34,759 | |
| 2054 一般事務費 | 18,388 | 21,980 | 0 | 40,368 | |
| 2072 國內旅費 | 3,918 | 16,740 | 0 | 20,658 | |
| 40 獎補助費 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | |
| 合計 | 24,951,890 | 94,525 | 3,068,684 | 28,115,099 | |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
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01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 | 27,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,738 |
| 本年度 | 27,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,738 |
| 0723320103 租金收入 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,552 |
| 1223320210 其他雜項收入 | 19,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,186 |
| 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 |
| 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 |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
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01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) | | | |
| 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 |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
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01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) | | | |
| 合計 | 28,115,099 | 10,962,765 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 39,197,864 | 537,820 |
| 本年度 | 28,115,099 | 10,962,765 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 39,197,864 | 537,820 |
| 一、本年度經費 | 25,046,415 | 10,962,765 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 36,129,180 | 537,820 |
| 3423320100 一般行政 | 24,951,890 | 10,962,765 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 36,034,655 | 537,345 |
| 3423321000 檢察業務 | 94,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,525 | 475 |
| 二、統籌科目 | 3,068,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,068,684 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,068,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,068,684 | 0 |
| 以前年度 | 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 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 資產 | 242,438,610 | 2 負債 | 932,899 |
| 11 流動資產 | 12,015,664 | 21 流動負債 | 156,099 |
| 110103 專戶存款 | 932,899 | 210302 應付代收款 | 156,099 |
| 110104 零用金 | 120,000 | 28 其他負債 | 776,800 |
| 110901 預付款 | 10,962,765 | 280301 存入保證金 | 366,800 |
| 14 固定資產 | 230,389,751 | 280401 應付保管款 | 410,000 |
| 140101 土地 | 178,409,437 | 3 淨資產 | 241,505,711 |
| 140401 房屋建築及設備 | 74,940,667 | 31 資產負債淨額 | 241,505,711 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -38,263,132 | 310101 資產負債淨額 | 241,505,711 |
| 140501 機械及設備 | 16,812,817 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -12,941,720 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 10,062,165 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,143,799 | | |
| 140701 雜項設備 | 17,865,793 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -11,352,477 | | |
| 16 無形資產 | 33,195 | | |
| 160102 電腦軟體 | 33,195 | | |
| 合 計 | 242,438,610 | 合 計 | 242,438,610 |

附註：

臺灣高等檢察署臺南檢察分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | 39,225,602 |
| 公庫撥入數 | 39,197,864 | 39,197,864 |
| 財產收益 | 8,552 | 8,552 |
| 其他收入 | 19,186 | 19,186 |
| 支出 | 28,556,199 | 28,556,199 |
| 繳付公庫數 | 27,738 | 27,738 |
| 人事支出 | 27,880,165 | 27,880,165 |
| 業務支出 | 212,934 | 212,934 |
| 獎補助支出 | 22,000 | 22,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 413,362 | 413,362 |
| 收支餘額 | 10,669,403 | 10,669,403 |

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
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01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 | 178,409,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,409,437 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 74,940,667 | -38,108,866 | 0 | 0 | -154,266 | 36,677,535 |
| 機械及設備 | 16,812,817 | -12,852,523 | 0 | 0 | -89,197 | 3,871,097 |
| 交通及運輸設備 | 10,062,165 | -5,067,598 | 0 | 0 | -76,201 | 4,918,366 |
| 雜項設備 | 17,865,793 | -11,259,379 | 0 | 0 | -93,098 | 6,513,316 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 298,090,879 | -67,288,366 | 0 | 0 | -412,762 | 230,389,751 |
| 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 | 33,795 | 0 | 0 | 600 | 0 | 33,195 |
| 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 | 33,795 | 0 | 0 | 600 | 0 | 33,195 |
| 合計 | 298,124,674 | -67,288,366 | 0 | 600 | -412,762 | 230,422,946 |

備註：

(1)本年度資本資產成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0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0元＝本年度預算執行金額0元。

臺灣高等檢察署臺南檢察分署
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01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 | 27,738 | 39,197,864 | 39,225,602 | 收入 |
| | 0 | 39,197,864 | 39,197,864 | 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 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 8,552 | 0 | 8,552 | 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 | 19,186 | 0 | 19,186 | 其他收入 |
| 歲出 | 28,115,099 | 441,100 | 28,556,199 | 支出 |
| | 0 | 27,738 | 27,738 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 27,880,165 | 0 | 27,880,165 | 人事支出 |
| 業務費 | 212,934 | 0 | 212,934 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 22,000 | 0 | 22,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 413,362 | 413,362 | 其他支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 收支餘額 |
| 歲計餘绌 | -28,087,361 | 38,756,764 | 10,669,403 | |

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）+零用金+預付款。(2)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。