

經貿人員培訓所

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 馮念慈

機關長官 李旻禧

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 |
| 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 5 |
| 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 |

經貿人員培訓所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 18,038,000 0 | 18,038,000 | 350,000 0 | 0 0 | -350,000 | |
| | 104 | | | 0526010000-5 經濟部 | 18,038,000 0 | 18,038,000 | 350,000 0 | 0 0 | -350,000 | |
| | | 01 | | 0526010300-9 使用規費收入 | 18,038,000 0 | 18,038,000 | 350,000 0 | 0 0 | -350,000 | |
| | | | 02 | 0526010307-8 服務費 | 18,038,000 0 | 18,038,000 | 350,000 0 | 0 0 | -350,000 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 395,000 0 | 395,000 | 45,000 | 5,300 5,300 | 0 | -39,700 |
| | 146 | | | 0726010000-6 經濟部 | 395,000 0 | 395,000 | 45,000 | 5,300 5,300 | 0 | -39,700 |
| | | 01 | | 0726010100-0 財產孳息 | 385,000 0 | 385,000 | 45,000 | 5,300 5,300 | 0 | -39,700 |
| | | | 03 | 0726010103-9 租金收入 | 385,000 0 | 385,000 | 45,000 | 5,300 5,300 | 0 | -39,700 |
| | | 03 | | 0726010500-9 廢舊物資售價 | 10,000 0 | 10,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 0 | 0 | 0 | 474,600 787,300 | 0 | 787,300 |

經貿人員培訓所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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) | | |
| | 145 | | | 1226010000-5 經濟部 | 0 | 0 | 474,600 | 0 | 787,300 | |
| | | 01 | | 1226010200-4 雜項收入 | 0 | 0 | 787,300 | 0 | 787,300 | |
| | | | 02 | 1226010210-8 其他雜項收入 | 0 | 0 | 474,600 | 0 | 787,300 | |
| | | | | 合計 | 18,433,000 | 18,433,000 | 787,300 | 0 | 787,300 | |
| | | | | | 0 | | 479,900 | 0 | 397,600 | |
| | | | | | | | 792,600 | | | |

經貿人員培訓所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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) | |
| 13 | | | | 002600000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | 01 | | | 0026010000-8 經濟部 | 69,434,000 | 0 | 69,434,000 | 10,169,000 | 3,350,839 | 4,680,657 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,488,343 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 5926010100-3 一般行政 | 34,491,000 | 0 | 34,491,000 | 8,638,000 | 2,564,650 | 3,980,183 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,657,817 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 20,724,000 | 0 | 20,724,000 | 6,815,000 | 1,624,259 | 3,327,027 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,487,973 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 13,767,000 | 0 | 13,767,000 | 1,823,000 | 940,391 | 653,156 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,169,844 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 5926010100-3* 一般行政 | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 08 | | 5926011200-3 經貿人才培育及發展 | 12,839,000 | 0 | 12,839,000 | 1,531,000 | 786,189 | 700,474 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 830,526 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

經貿人員培訓所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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) | |
| 27 | | | 08 | 20 | 12,839,000 | 0 | 12,839,000 | 1,531,000 | 786,189 | 700,474 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | 830,526 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 5926011200-3* | 18,064,000 | 0 | 18,064,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經貿人才培育及發展 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 30 | 18,064,000 | 0 | 18,064,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 5977015900-3 | 54,058 | 0 | 54,058 | 54,058 | 43,001 | 0 |
| | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | | 54,058 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 | 54,058 | 0 | 54,058 | 54,058 | 43,001 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | 54,058 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 69,488,058 | 0 | 69,488,058 | 10,223,058 | 3,393,840 | 4,680,657 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,542,401 | 0 |
| | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |

經貿人員培訓所

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

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 |
| 112 | 13 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | | 01 | | | 0026010000-8 經濟部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 07 | | 5926010100-3* 一般行政 | 26,252,007 | 0 | 0 | 0 | 26,252,007 | 980,571 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 26,252,007 | 0 | 0 | 0 | 26,252,007 | 980,571 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 26,252,007 | 0 | 0 | 0 | 26,252,007 | 980,571 |

經貿人員培訓所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 經貿人才培育及發展 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計 | |
| 10 人事費 | 3,487,973 | 0 | 54,058 | 3,542,031 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,134,445 | 0 | 35,812 | 2,170,257 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 187,675 | 0 | 2,671 | 190,346 | |
| 1030 獎金 | 1,013,731 | 0 | 15,575 | 1,029,306 | |
| 1045 退休退職給付 | 10,532 | 0 | 0 | 10,532 | |
| 1050 退休離職儲金 | 119,014 | 0 | 0 | 119,014 | |
| 1055 保險 | 22,576 | 0 | 0 | 22,576 | |
| 20 業務費 | 1,169,844 | 830,526 | 0 | 2,000,370 | |
| 2003 教育訓練費 | 620 | 0 | 0 | 620 | |
| 2006 水電費 | 471,800 | 0 | 0 | 471,800 | |
| 2009 通訊費 | 30,764 | 0 | 0 | 30,764 | |
| 2018 資訊服務費 | 42,400 | 0 | 0 | 42,400 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 44,840 | 0 | 44,840 | |
| 2027 保險費 | 0 | 1,763 | 0 | 1,763 | |
| 2030 兼職費 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 478,650 | 0 | 478,650 | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 2051 物品 | 440 | 26,728 | 0 | 27,168 | |
| 2054 一般事務費 | 607,236 | 217,656 | 0 | 824,892 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,600 | 0 | 0 | 5,600 | |
| 2072 國內旅費 | 3,326 | 40,889 | 0 | 44,215 | |
| 2093 特別費 | 1,158 | 0 | 0 | 1,158 | |
| 合計 | 4,657,817 | 830,526 | 54,058 | 5,542,401 | |

經貿人員培訓所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 792,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,600 |
| 本年度 | 792,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,600 |
| 0726010103 租金收入 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 |
| 1226010210 其他雜項收入 | 787,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,300 |
| 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 |

經貿人員培訓所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

經貿人員培訓所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 5,542,401 | 980,571 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 6,552,972 | 29,922,093 |
| 本年度 | 5,542,401 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 5,572,401 | 4,650,657 |
| 一、本年度經費 | 5,488,343 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 5,518,343 | 4,650,657 |
| 5926010100 一般行政 | 4,657,817 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 4,687,817 | 3,950,183 |
| 5926011200 經貿人才培育及發展 | 830,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,526 | 700,474 |
| 二、統籌科目 | 54,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,058 | 0 |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 54,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,058 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 980,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,571 | 25,271,436 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 980,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,571 | 25,271,436 |
| 112年度 5926010100 一般行政 | 0 | 980,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,571 | 25,271,436 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

經貿人員培訓所

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 728,669,659 | 2 負債 | 5,587,218 |
| 11 流動資產 | 6,597,789 | 21 流動負債 | 1,795,116 |
| 110103 專戶存款 | 5,587,218 | 210302 應付代收款 | 1,795,116 |
| 110104 零用金 | 30,000 | 28 其他負債 | 3,792,102 |
| 110901 預付款 | 980,571 | 280301 存入保證金 | 3,792,102 |
| 14 固定資產 | 722,071,870 | 3 淨資產 | 723,082,441 |
| 140101 土地 | 516,289,055 | 31 資產負債淨額 | 723,082,441 |
| 140201 土地改良物 | 3,531,557 | 310101 資產負債淨額 | 723,082,441 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -3,496,241 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 205,106,864 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -9,065,235 | | |
| 140501 機械及設備 | 18,989,392 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -15,275,373 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 1,969,353 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,753,347 | | |
| 140701 雜項設備 | 15,935,940 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -11,219,710 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 1,059,615 | | |
| 合 計 | 728,669,659 | 合 計 | 728,669,659 |

附註：保證品(應付保證品) 220,000元

經貿人員培訓所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,854,311 | 7,345,572 |
| 公庫撥入數 | 4,374,411 | 6,552,972 |
| 財產收益 | 5,300 | 5,300 |
| 其他收入 | 474,600 | 787,300 |
| 支出 | 4,101,524 | 7,485,105 |
| 繳付公庫數 | 479,900 | 792,600 |
| 人事支出 | 1,667,260 | 3,542,031 |
| 業務支出 | 1,726,580 | 2,000,370 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 227,784 | 1,150,104 |
| | 752,787 | -139,533 |

經貿人員培訓所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 504,228,886 | 0 | 12,060,169 | 0 | 0 | 516,289,055 |
| 土地改良物 | 3,531,557 | -3,496,241 | 0 | 0 | 0 | 35,316 |
| 房屋建築及設備 | 205,106,864 | -8,967,673 | 0 | 0 | -97,562 | 196,041,629 |
| 機械及設備 | 18,989,392 | -15,087,089 | 0 | 0 | -188,284 | 3,714,019 |
| 交通及運輸設備 | 1,969,353 | -1,738,489 | 0 | 0 | -14,858 | 216,006 |
| 雜項設備 | 15,935,940 | -10,370,310 | 0 | 0 | -849,400 | 4,716,230 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 749,761,992 | -39,659,802 | 12,060,169 | 0 | -1,150,104 | 721,012,255 |
| 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 | 1,059,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059,615 |
| 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 | 1,059,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059,615 |
| 合計 | 750,821,607 | -39,659,802 | 12,060,169 | 0 | -1,150,104 | 722,071,870 |

備註：
本年度成本變動「增加數」12,060,169元係土地依公告地價申報增值之增加數。

經貿人員培訓所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 792,600 | 6,552,972 | 7,345,572 | 收入 |
| | 0 | 6,552,972 | 6,552,972 | 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 | 5,300 | 0 | 5,300 | 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 | 787,300 | 0 | 787,300 | 其他收入 |
| 歲出 | 5,542,401 | 1,942,704 | 7,485,105 | 支出 |
| | 0 | 792,600 | 792,600 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 3,542,031 | 0 | 3,542,031 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,000,370 | 0 | 2,000,370 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 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 | 1,150,104 | 1,150,104 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -4,749,801 | 4,610,268 | -139,533 | 收支餘絀 |

備註：

本期調整數如下：1.收入與歲入調整數6,552,972元，係調增公庫撥入數所致，詳公庫撥入數分析表。2.支出與歲出調整數1,942,704元，係調增繳付公庫數792,600元及折舊、折耗及攤銷1,150,104元所致。3.本期折舊、折耗及攤銷數1,150,104元=折舊攤提數1,150,104元。