

臺灣高等法院花蓮分院
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	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	31	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	110,000	110,000	91,000	0	0	33,900
					0		124,900			
				0405340000-4 臺灣高等法院花蓮分院	110,000	110,000	91,000	0	0	33,900
					0		124,900			
				0405340100-9 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	0	0	0	0
					0		0			
				0405340101-1 罰金罰鍰	10,000	10,000	0	0	0	0
					0		0			
				0405340200-3 沒入及沒收財物	100,000	100,000	91,000	0	0	9,061
					0		100,061			
0405340201-6 沒入金	100,000	100,000	91,000	0	0	9,061				
	0		100,061							
03	28	03	01	0405340300-8 賠償收入	0	0	0	0	0	24,839
					0		24,839			
				0405340301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	24,839
					0		24,839			
0500000000-8 規費收入	8,179,000	8,179,000	7,077,000	597,481	0	-655,109				
	0		6,421,891							
0505340000-0 臺灣高等法院花蓮分院	8,179,000	8,179,000	7,077,000	597,481	0	-655,109				
	0		6,421,891							

臺灣高等法院花蓮分院
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)		
04	36	01	01	0505340200-9 司法規費收入	8,000,000 0	8,000,000	6,916,000	585,665 6,308,332	0	-607,668
				0505340201-1 民事訴訟費	8,000,000 0	8,000,000	6,916,000	585,665 6,308,332	0	-607,668
				0505340300-3 使用規費收入	179,000 0	179,000	161,000	11,816 113,559	0	-47,441
				0505340303-1 資料使用費	179,000 0	179,000	161,000	11,816 113,559	0	-47,441
				0700000000-9 財產收入	14,000 0	14,000	14,000	0 58,045	0	44,045
				0705340000-0 臺灣高等法院花蓮分院	14,000 0	14,000	14,000	0 58,045	0	44,045
				0705340100-5 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 4,000	0	0
				0705340103-3 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 4,000	0	0
				0705340500-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	10,000	0 54,045	0	44,045
				07				1200000000-8 其他收入	812,000 0	812,000

臺灣高等法院花蓮分院
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	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)		
	38			812,000	812,000	654,000	52,264	0	-47,003
				0			606,997		
		01		812,000	812,000	654,000	52,264	0	-47,003
				0			606,997		
		01		0	0	0	0	0	6,653
				0			6,653		
		02		812,000	812,000	654,000	52,264	0	-53,656
				0			600,344		
			合計	9,115,000	9,115,000	7,836,000	649,745	0	-624,167
				0			7,211,833		

臺灣高等法院花蓮分院
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)		
04				0005000000-9 司法院主管							
	14			0005340000-2 臺灣高等法院花蓮分院	186,807,000	0	186,807,000	174,974,000	12,205,438	11,983,461	
					0	0			162,990,539	0	
					0	0			0		
		01		3405340100-8 一般行政	173,726,000	0	173,726,000	163,176,000	11,545,259	8,516,190	
					0	0			154,659,810	0	
					0	0			0		
				10 人事費	164,218,000	0	164,218,000	154,607,000	10,731,407	6,459,763	
					0	0			148,147,237	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,448,000	0	9,448,000	8,509,000	813,852	2,050,427	
					0	0			6,458,573	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	6,000	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		01		3405340100-8* 一般行政	2,370,000	0	2,370,000	2,370,000	0	1,920,044	
					0	0			449,956	0	
					0	0			0		

臺灣高等法院花蓮分院
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)		
				30 設備及投資	2,370,000	0	2,370,000	2,370,000	0	1,920,044	
					0	0			449,956	0	
					0	0			0		
		02		3405341000-9 審判業務	7,684,000	0	7,684,000	6,528,000	660,179	1,263,914	
					0	0			5,264,086	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,684,000	0	7,684,000	6,528,000	660,179	1,263,914	
					0	0			5,264,086	0	
					0	0			0		
		02		3405341000-9* 審判業務	140,000	0	140,000	140,000	0	101,332	
					0	0			38,668	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	140,000	0	140,000	140,000	0	101,332	
					0	0			38,668	0	
					0	0			0		
		03		3405349000-2 一般建築及設備	2,760,000	0	2,760,000	2,760,000	0	181,981	
					0	0			2,578,019	0	
					0	0			0		
		01		3405349011-9* 交通及運輸設備	2,760,000	0	2,760,000	2,760,000	0	181,981	
					0	0			2,578,019	0	
					0	0			0		

臺灣高等法院花蓮分院
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)		
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	2,760,000	0	181,981	
					0	0		2,578,019		0	
					0	0		0			
			04	3405349800-9 第一預備金	127,000	0	127,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				60 預備金	127,000	0	127,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,658,252	0	2,658,252	2,658,252	558,350	0	
					0	0		2,658,252		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,658,252	0	2,658,252	2,658,252	558,350	0	
					0	0		2,658,252		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,702,189	0	14,702,189	14,702,189	1,216,846	0	
					0	0		14,702,189		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	14,702,189	0	14,702,189	14,702,189	1,216,846	0	
					0	0		14,702,189		0	
					0	0		0		0	

臺灣高等法院花蓮分院
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,687,689	0	4,687,689	4,687,689	353,787	0	
					0	0		4,687,689	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,687,689	0	4,687,689	4,687,689	353,787	0	
					0	0		4,687,689	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	143,718	0	143,718	143,718	23,953	0	
					0	0		143,718	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	143,718	0	143,718	143,718	23,953	0	
					0	0		143,718	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	208,998,848	0	208,998,848	197,165,848	14,358,374	11,983,461	
					0	0		185,182,387	0	0	
					0	0		0	0	0	

臺灣高等法院花蓮分院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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				
	一般行政	審判業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	148,147,237	0	0	4,687,689	14,702,189
1015 法定編制人員待遇	92,415,424	0	0	3,765,121	0
1020 約聘僱人員待遇	7,506,559	0	0	300,984	0
1025 技工及工友待遇	4,514,644	0	0	179,340	0
1030 獎金	23,753,734	0	0	442,244	0
1035 其他給與	1,084,302	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,012,156	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	14,702,189
1050 退休離職儲金	7,393,244	0	0	0	0
1055 保險	7,467,174	0	0	0	0
20 業務費	6,458,573	5,264,086	0	0	0
2003 教育訓練費	32,600	0	0	0	0
2006 水電費	1,463,495	0	0	0	0
2009 通訊費	300	967,701	0	0	0
2018 資訊服務費	594,758	0	0	0	0
2021 其他業務租金	66,050	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	81,080	0	0	0	0
2027 保險費	70,918	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	87,974	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	75,650	1,192,101	0	0	0

臺灣高等法院花蓮分院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	143,718	2,658,252	170,339,085	
1015 法定編制人員待遇	0	0	96,180,545	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,807,543	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,693,984	
1030 獎金	0	0	24,195,978	
1035 其他給與	0	2,658,252	3,742,554	
1040 加班值班費	0	0	4,012,156	
1045 退休退職給付	143,718	0	14,845,907	
1050 退休離職儲金	0	0	7,393,244	
1055 保險	0	0	7,467,174	
20 業務費	0	0	11,722,659	
2003 教育訓練費	0	0	32,600	
2006 水電費	0	0	1,463,495	
2009 通訊費	0	0	968,001	
2018 資訊服務費	0	0	594,758	
2021 其他業務租金	0	0	66,050	
2024 稅捐及規費	0	0	81,080	
2027 保險費	0	0	70,918	
2033 臨時人員酬金	0	0	87,974	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,267,751	

臺灣高等法院花蓮分院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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				
	一般行政	審判業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	973,369	264,728	0	0	0
2054 一般事務費	1,874,206	350,165	0	0	0
2063 房屋建築養護費	270,442	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	253,457	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	325,472	0	0	0	0
2072 國內旅費	194,018	2,489,391	0	0	0
2093 特別費	94,784	0	0	0	0
30 設備及投資*	449,956	38,668	2,578,019	0	0
3020 機械設備費*	0	38,668	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,578,019	0	0
3035 雜項設備費*	449,956	0	0	0	0
40 獎補助費	54,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0
合計	155,109,766	5,302,754	2,578,019	4,687,689	14,702,189

臺灣高等法院花蓮分院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	0	0	1,238,097	
2054 一般事務費	0	0	2,224,371	
2063 房屋建築養護費	0	0	270,442	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	253,457	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	325,472	
2072 國內旅費	0	0	2,683,409	
2093 特別費	0	0	94,784	
30 設備及投資*	0	0	3,066,643	
3020 機械設備費*	0	0	38,668	
3025 運輸設備費*	0	0	2,578,019	
3035 雜項設備費*	0	0	449,956	
40 獎補助費	0	0	54,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	54,000	
合計	143,718	2,658,252	185,182,387	

臺灣高等法院花蓮分院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	7,211,833	0	0	0	0	0	0	0	7,211,833	
本年度	7,211,833	0	0	0	0	0	0	0	7,211,833	
0405340201 沒入金	100,061	0	0	0	0	0	0	0	100,061	
0405340301 一般賠償收入	24,839	0	0	0	0	0	0	0	24,839	
0505340201 民事訴訟費	6,308,332	0	0	0	0	0	0	0	6,308,332	
0505340303 資料使用費	113,559	0	0	0	0	0	0	0	113,559	
0705340103 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
0705340500 廢舊物資售價	54,045	0	0	0	0	0	0	0	54,045	
1205340201 收回以前年度歲出	6,653	0	0	0	0	0	0	0	6,653	
1205340210 其他雜項收入	600,344	0	0	0	0	0	0	0	600,344	
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	

臺灣高等法院花蓮分院
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11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)			
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
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

臺灣高等法院花蓮分院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30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	185,182,387	0	0	0	150,000	201,155	0	0	185,533,542	11,833,461
本年度	185,182,387	0	0	0	150,000	0	0	0	185,332,387	11,833,461
一、本年度經費	162,990,539	0	0	0	150,000	0	0	0	163,140,539	11,833,461
3405340100 一般行政	155,109,766	0	0	0	100,000	0	0	0	155,209,766	10,336,234
3405341000 審判業務	5,302,754	0	0	0	50,000	0	0	0	5,352,754	1,315,246
3405349011 交通及運輸設備	2,578,019	0	0	0	0	0	0	0	2,578,019	181,981
二、統籌科目	22,191,848	0	0	0	0	0	0	0	22,191,848	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,687,689	0	0	0	0	0	0	0	4,687,689	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,702,189	0	0	0	0	0	0	0	14,702,189	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	143,718	0	0	0	0	0	0	0	143,718	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,658,252	0	0	0	0	0	0	0	2,658,252	0
以前年度	0	0	0	0	0	201,155	0	0	201,155	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	201,155	0	0	201,155	0

臺灣高等法院花蓮分院
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年11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)			
106年度 0505340201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	87,254	0	0	87,254	0
109年度 0505340201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	27,324	0	0	27,324	0
110年度 0505340201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	86,577	0	0	86,577	0

臺灣高等法院花蓮分院

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,779,167	2 負債	2,850,457
11 流動資產	3,000,457	21 流動負債	921,053
110103 專戶存款	2,850,457	210302 應付代收款	921,053
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,929,404
14 固定資產	128,778,710	280301 存入保證金	338,313
140101 土地	39,116,076	280401 應付保管款	1,591,091
140401 房屋建築及設備	120,645,847	3 淨資產	128,928,710
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,000,860	31 資產負債淨額	128,928,710
140501 機械及設備	18,900,488	310101 資產負債淨額	128,928,710
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,658,445		
140601 交通及運輸設備	21,133,845		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,558,530		
140701 雜項設備	20,640,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,439,960		
合 計	131,779,167	合 計	131,779,167

附註：

臺灣高等法院花蓮分院

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,967,783	192,745,375
公庫撥入數	14,318,038	185,533,542
罰款及賠償收入	0	124,900
規費收入	597,481	6,421,891
財產收益	0	58,045
其他收入	52,264	606,997
支出	15,565,658	195,493,452
繳付公庫數	649,745	7,211,833
人事支出	12,884,343	170,339,085
業務支出	1,474,031	11,722,659
獎補助支出	0	54,000
財產損失	609	30,700
折舊、折耗及攤銷	556,930	6,135,175
收支餘絀	-597,875	-2,748,077

臺灣高等法院花蓮分院
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11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	39,116,076	0	0	0	0	39,116,076
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	120,645,847	-48,042,082	0	0	-1,958,778	70,644,987
機械及設備	18,601,672	-12,324,351	312,316	13,500	-2,334,094	4,242,043
交通及運輸設備	21,175,826	-10,897,007	2,578,019	2,620,000	1,338,477	11,575,315
雜項設備	20,161,899	-17,298,586	914,956	436,606	-141,374	3,200,289
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	219,701,320	-88,562,026	3,805,291	3,070,106	-3,095,769	128,778,710
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	219,701,320	-88,562,026	3,805,291	3,070,106	-3,095,769	128,778,710

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,805,291元＝預算採購增加金額3,066,643元＋其他依財產規制移入等增加金額738,648元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,066,643＝本年度預算執行金額3,066,643元。

臺灣高等法院花蓮分院
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11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)		
3. 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額無差異。						

臺灣高等法院花蓮分院
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11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	7,211,833	185,533,542	192,745,375	收入
	-	185,533,542	185,533,542	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	124,900	-	124,900	罰款及賠償收入
規費收入	6,421,891	-	6,421,891	規費收入
財產收入	58,045	-	58,045	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	606,997	-	606,997	其他收入
歲出	185,182,387	10,311,065	195,493,452	支出
	-	7,211,833	7,211,833	繳付公庫數
人事費	170,339,085	-	170,339,085	人事支出
業務費	11,722,659	-	11,722,659	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	3,066,643	-3,066,643	-	
	-	30,700	30,700	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,135,175	6,135,175	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-177,970,554	175,222,477	-2,748,077	收支餘絀

備註：

1.設備及投資調整數3,066,643元，係購置固定資產所致。2.財產損失調整數30,700元，係報廢21人座大客車、冷氣機等殘值30,700元。3.折舊、折耗及攤銷調整數6,135,175元，係折舊6,135,175元。