

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31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) | | |
| 02 | 98 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423180000-6 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423180300-0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423180301-2 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 違約罰款 | 0 | | | 0 | | |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723180000-2 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723180100-7 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723180101-0 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 0 | | |

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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 | 113 | | 02 | 0723180500-5 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 35,000 | 35,000 | 2,000 | 1,784 | 0 | -216 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 1,784 | | |
| | | | | 1223180000-1 | 35,000 | 35,000 | 2,000 | 1,784 | 0 | -216 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 1,784 | | |
| | | | | 1223180200-0 | 35,000 | 35,000 | 2,000 | 1,784 | 0 | -216 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 1,784 | | |
| | | | | 1223180210-4 | 35,000 | 35,000 | 2,000 | 1,784 | 0 | -216 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 1,784 | | |
| | | | | 02 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 執行費 | 0 | | | 0 | | |
| 04 | 8,000 | 8,000 | 1,000 | 700 | 0 | -300 | | | | |
| 員工宿舍費 | 0 | | | 700 | | | | | | |
| 05 | 13,000 | 13,000 | 1,000 | 1,084 | 0 | 84 | | | | |
| 宿舍管理費 | 0 | | | 1,084 | | | | | | |
| 合計 | 126,000 | 126,000 | 2,000 | 1,784 | 0 | -216 | | | | |
| | | | | 0 | | | 1,784 | | | |

行政執行署花蓮分署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31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 | 64,221,000 | 0 | 64,221,000 | 13,600,000 | 8,754,602 | 4,845,398 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,754,602 | 1,944,625 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 63,969,000 | 0 | 63,969,000 | 13,600,000 | 8,754,602 | 4,845,398 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,754,602 | 1,944,625 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 40,098,000 | 0 | 40,098,000 | 12,000,000 | 7,321,158 | 4,678,842 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,321,158 | 1,944,625 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 23,865,000 | 0 | 23,865,000 | 1,598,000 | 1,431,444 | 166,556 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,431,444 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 252,000 | 0 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政執行署花蓮分署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31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 | 252,000 | 0 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 451,758 | 0 | 451,758 | 451,758 | 451,758 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 451,758 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 451,758 | 0 | 451,758 | 451,758 | 451,758 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 451,758 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 248,764 | 0 | 248,764 | 248,764 | 173,624 | 75,140 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 173,624 | 75,140 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 248,764 | 0 | 248,764 | 248,764 | 173,624 | 75,140 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 173,624 | 75,140 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 合計 | 64,921,522 | 0 | 64,921,522 | 14,300,522 | 9,379,984 | 4,920,538 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,379,984 | 2,019,765 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

行政執行署花蓮分署
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 | | | | 合計 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|----|
| | 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 | | |
| 10 人事費 | 7,321,158 | 173,624 | 451,758 | 7,946,540 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,594,616 | 139,076 | 0 | 3,733,692 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 72,632 | 2,968 | 0 | 75,600 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 208,080 | 13,640 | 0 | 221,720 | |
| 1030 獎金 | 3,247,750 | 17,940 | 0 | 3,265,690 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 451,758 | 451,758 | |
| 1050 退休離職儲金 | 155,526 | 0 | 0 | 155,526 | |
| 1055 保險 | 42,554 | 0 | 0 | 42,554 | |
| 20 業務費 | 1,431,444 | 0 | 0 | 1,431,444 | |
| 2006 水電費 | 47,461 | 0 | 0 | 47,461 | |
| 2009 通訊費 | 26,060 | 0 | 0 | 26,060 | |
| 2018 資訊服務費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 227,940 | 0 | 0 | 227,940 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 896,700 | 0 | 0 | 896,700 | |
| 2051 物品 | 127,395 | 0 | 0 | 127,395 | |
| 2054 一般事務費 | 99,888 | 0 | 0 | 99,888 | |
| 40 獎補助費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 合計 | 8,754,602 | 173,624 | 451,758 | 9,379,984 | |

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31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 | 1,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,784 |
| 本年度 | 1,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,784 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 1,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,784 |
| 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 |

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31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) | | | |
| 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 | |

行政執行署花蓮分署
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31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 | 9,379,984 | 2,019,765 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 11,499,749 | 2,800,773 |
| 本年度 | 9,379,984 | 2,019,765 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 11,499,749 | 2,800,773 |
| 一、本年度經費 | 8,754,602 | 1,944,625 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 10,799,227 | 2,800,773 |
| 342318400 執行案件處理 | 8,754,602 | 1,944,625 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 10,799,227 | 2,800,773 |
| 二、統籌科目 | 625,382 | 75,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,522 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 173,624 | 75,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,764 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 451,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,758 | 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 |

行政執行署花蓮分署
平衡表

中華民國113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 | 64,729,360 | 2 負債 | 2,211,358 |
| 11 流動資產 | 4,231,123 | 21 流動負債 | 2,071,358 |
| 110103 專戶存款 | 2,111,358 | 210302 應付代收款 | 2,071,358 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 140,000 |
| 110901 預付款 | 2,019,765 | 280301 存入保證金 | 140,000 |
| 14 固定資產 | 60,397,137 | 3 淨資產 | 62,518,002 |
| 140101 土地 | 21,001,893 | 31 資產負債淨額 | 62,518,002 |
| 140401 房屋建築及設備 | 37,281,720 | 310101 資產負債淨額 | 62,518,002 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -6,108,956 | | |
| 140501 機械及設備 | 10,398,916 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -8,426,904 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 3,110,603 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,191,917 | | |
| 140701 雜項設備 | 15,245,953 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -9,914,171 | | |
| 18 其他資產 | 101,100 | | |
| 180101 暫付款 | 100,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 1,100 | | |
| 合 計 | 64,729,360 | 合 計 | 64,729,360 |

附註：

保證品(應付保證品) 30,727元

行政執行署花蓮分署
收入支出表

中華民國113年01月01日至113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 | 11,501,533 | 11,501,533 |
| 公庫撥入數 | 11,499,749 | 11,499,749 |
| 其他收入 | 1,784 | 1,784 |
| 支出 | 9,676,342 | 9,676,342 |
| 繳付公庫數 | 1,784 | 1,784 |
| 人事支出 | 7,946,540 | 7,946,540 |
| 業務支出 | 1,431,444 | 1,431,444 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 294,574 | 294,574 |
| 收支餘絀 | 1,825,191 | 1,825,191 |

行政執行署花蓮分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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 | 21,001,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,001,893 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 37,281,720 | -6,021,881 | 0 | 0 | -87,075 | 31,172,764 |
| 機械及設備 | 10,385,396 | -8,369,094 | 13,520 | 0 | -57,810 | 1,972,012 |
| 交通及運輸設備 | 3,110,603 | -2,176,185 | 0 | 0 | -15,732 | 918,686 |
| 雜項設備 | 15,245,953 | -9,780,214 | 0 | 0 | -133,957 | 5,331,782 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 87,025,565 | -26,347,374 | 13,520 | 0 | -294,574 | 60,397,137 |
| 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 | 87,025,565 | -26,347,374 | 13,520 | 0 | -294,574 | 60,397,137 |

備註：

(1)本年度成本變動增加數1萬3,520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1萬3,520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。

行政執行署花蓮分署
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 | 1,784 | 11,499,749 | 11,501,533 | 收入 |
| | - | 11,499,749 | 11,499,749 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | - | - | - | 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 | 1,784 | - | 1,784 | 其他收入 |
| 歲出 | 9,379,984 | 296,358 | 9,676,342 | 支出 |
| | - | 1,784 | 1,784 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 7,946,540 | - | 7,946,540 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,431,444 | - | 1,431,444 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 294,574 | 294,574 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -9,378,200 | 11,203,391 | 1,825,191 | 收支餘絀 |

備註：

一、歲入調整數1,149萬9,749元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）937萬9,984元+預付款201萬9,765元+零用金10萬元。

二、歲出調整數29萬6,358元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1,784元。

(2)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29萬4,574元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,120萬3,391元。