

外交部外交及國際事務學院

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

主計員李雅玲

機關長官

副院長高安

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.....2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....5

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、專戶存款科目明細表.....12

二、零用金科目明細表.....13

三、應付代收款科目明細.....14

四、存入保證金科目明細.....16

五、應付保管款科目明細表.....19

六、應付保證品科目明細表.....20

七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....21

八、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....22

參、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	23
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	1份
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	1份
四、財產增減結存表.....	1份
五、保管品月報表.....	1份

外交及國際事務學院

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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	87		01	0700000000-9 財產收入	110,000	110,000	0	0	0	0	
					0			0			
				0711200000-2 外交及國際事務學院	110,000	110,000	0	0	0	0	0
					0			0			
07	86		01	0711200100-7 財產孳息	110,000	110,000	0	0	0	0	
					0			0			
				0711200103-5 租金收入	110,000	110,000	0	0	0	0	0
					0			0			
07	86		01	1200000000-8 其他收入	410,000	410,000	70,000	25,114	0	-20,686	
					0			49,314			
				1211200000-1 外交及國際事務學院	410,000	410,000	70,000	25,114	0	-20,686	
					0			49,314			
				1211200200-0 雜項收入	410,000	410,000	70,000	25,114	0	-20,686	
					0			49,314			
				1211200210-4 其他雜項收入	410,000	410,000	70,000	25,114	0	-20,686	
					0			49,314			
		合計	520,000	520,000	70,000	25,114	0	-20,686			
				0			49,314				

外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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)		
08				0011000000-9 外交部主管							
	03			0011200000-4 外交及國際事務學院	86,959,000	0	86,959,000	22,518,000	7,736,787	6,532,608	
					0	0			15,985,392	62,000	
					0	0			0		
		01		3911200100-7 一般行政	66,374,000	0	66,374,000	20,572,000	7,579,137	4,829,629	
					0	0			15,742,371	62,000	
					0	0			0		
				10 人事費	50,580,000	0	50,580,000	18,899,000	6,188,866	4,704,111	
					0	0			14,194,889	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,794,000	0	15,794,000	1,673,000	1,390,271	125,518	
					0	0			1,547,482	62,000	
					0	0			0		
		01		3911200100-7* 一般行政	928,000	0	928,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	928,000	0	928,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

外交及國際事務學院
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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)		
		02		3911201000-8 外交領事人員講習	19,532,000	0	19,532,000	1,946,000	157,650	1,702,979	
					0	0			243,021	0	
					0	0			0		
		01		3911201025-9 外交領事人員訓練	19,532,000	0	19,532,000	1,946,000	157,650	1,702,979	
					0	0			243,021	0	
					0	0			0		
			20	業務費	19,532,000	0	19,532,000	1,946,000	157,650	1,702,979	
					0	0			243,021	0	
					0	0			0		
		03		3911209800-8 第一預備金	125,000	0	125,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	125,000	0	250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					125,000	0			0		
			60	預備金	0	0	-125,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-125,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	284,650	0	284,650	284,650	284,650	0	
					0	0			284,650	0	
					0	0			0		

外交及國際事務學院

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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) 備註 (預付款)
					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					
				10 人事費	284,650	0	284,650	284,650	284,650	0	
					0	0		284,650		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,492,015	0	2,492,015	2,492,015	1,249,960	0	
					0	0		2,492,015		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,492,015	0	2,492,015	2,492,015	1,249,960	0	
					0	0		2,492,015		0	
					0	0		0			
				合計	89,735,665	0	89,735,665	25,294,665	9,271,397	6,532,608	
					0	0		18,762,057		62,000	
					0	0		0			

外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	外交領事人員訓練	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	14,194,889	0	2,492,015	284,650	16,971,554
1015 法定編制人員待遇	6,251,245	0	0	0	6,251,245
1020 約聘僱人員待遇	101,183	0	0	0	101,183
1025 技工及工友待遇	289,325	0	0	0	289,325
1030 獎金	6,957,606	0	0	0	6,957,606
1035 其他給與	0	0	0	284,650	284,650
1040 加班值班費	52,066	0	0	0	52,066
1045 退休退職給付	0	0	2,492,015	0	2,492,015
1050 退休離職儲金	415,005	0	0	0	415,005
1055 保險	128,459	0	0	0	128,459
20 業務費	1,547,482	243,021	0	0	1,790,503
2006 水電費	106,197	0	0	0	106,197
2009 通訊費	43,724	0	0	0	43,724
2018 資訊服務費	208,000	0	0	0	208,000
2021 其他業務租金	25,988	0	0	0	25,988
2027 保險費	195,013	0	0	0	195,013
2036 按日按件計資酬金	0	138,950	0	0	138,950
2051 物品	51,395	0	0	0	51,395
2054 一般事務費	538,552	104,071	0	0	642,623
2069 設施及機械設備養護費	377,458	0	0	0	377,458

外交及國際事務學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	外交領事人員訓練	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
2084 短程車資	1,155	0	0	0	1,155
合計	15,742,371	243,021	2,492,015	284,650	18,762,057

外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	49,314	0	0	0	0	0	0	0	49,314
本年度	49,314	0	0	0	0	0	0	0	49,314
1211200210 其他雜項收入	49,314	0	0	0	0	0	0	0	49,314
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款- 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

外交及國際事務學院
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	

外交及國際事務學院
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	18,762,057	62,000	0	0	60,000	0	0	0	18,884,057	10,564,608
本年度	18,762,057	62,000	0	0	60,000	0	0	0	18,884,057	6,410,608
一、本年度經費	15,985,392	62,000	0	0	60,000	0	0	0	16,107,392	6,410,608
3911200100 一般行政	15,742,371	62,000	0	0	60,000	0	0	0	15,864,371	4,707,629
3911201025 外交領事人員訓練	243,021	0	0	0	0	0	0	0	243,021	1,702,979
二、統籌科目	2,776,665	0	0	0	0	0	0	0	2,776,665	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,492,015	0	0	0	0	0	0	0	2,492,015	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	284,650	0	0	0	0	0	0	0	284,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,000
109年度 3911201025 外交領事人員訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交及國際事務學院

平衡表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	466,521,561	2 負債	656,148
11 流動資產	778,148	21 流動負債	118,702
110103 專戶存款	656,148	210302 應付代收款	118,702
110104 零用金	60,000	28 其他負債	537,446
110901 預付款	62,000	280301 存入保證金	379,959
14 固定資產	465,384,149	280401 應付保管款	157,487
140101 土地	318,644,577	3 淨資產	465,865,413
140401 房屋建築及設備	195,465,463	31 資產負債淨額	465,865,413
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-52,140,410	310101 資產負債淨額	465,865,413
140501 機械及設備	12,042,536		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,854,438		
140601 交通及運輸設備	2,610,802		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,198,698		
140701 雜項設備	37,331,113		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,516,796		
16 無形資產	359,264		
160102 電腦軟體	359,264		
合 計	466,521,561	合 計	466,521,561

附註：

保證品(應付保證品) 211,250元

外交及國際事務學院

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,296,511	18,933,371
公庫撥入數	9,271,397	18,884,057
其他收入	25,114	49,314
支出	9,668,571	19,555,183
繳付公庫數	25,114	49,314
人事支出	7,723,476	16,971,554
業務支出	1,547,921	1,790,503
折舊、折耗及攤銷	372,060	743,812
收支餘絀	-372,060	-621,812

外交及國際事務學院

專戶存款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		656,148	
			本年度部分		656,148	
			110		656,148	
			一百一十年度			
			04	498,661		
			收到保管款並繳存國庫存款戶			
			05	157,487		
			約聘僱人員離職儲金			
			總計		656,148	

外交及國際事務學院

零用金明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			110		60,000	
			一百一十年度			
			3911200100-7	60,000		
			一般行政			
			總計		60,000	

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		118,702	
			本年度部分		117,546	
			110 一百一十年度		117,546	
			07 退撫基金	2,751		
110	02	23	100015 收入傳票 110年1-2月員工晉級薪資差額代扣款退撫基金 023 外交學院	2,751		
			09 勞保	6,412		
109	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣健保 023 外交學院	3,206		
110	01	21	100006 收入傳票 110年2月份整月員工薪資代扣勞保 023 外交學院	3,206		
			22 公保	845		
110	02	23	100015 收入傳票 110年1-2月員工晉級薪資差額代扣款公保費 023 外交學院	845		
			23 健保(公保身份)	100,452		
109	12	25	100001 收入傳票	48,720		

外交及國際事務學院

應付代收款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	21	1月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院 100006 收入傳票 110年2月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	51,732		
			24 健保(勞保身分)		7,086	
109	12	25	100001 收入傳票 1月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分) 023 外交學院	3,652		
110	01	21	100006 收入傳票 110年2月份整月員工薪資代扣健保(勞保身分) 023 外交學院	3,434		
			以前年度部分			1,156
			109 一百零九年度			1,156
			23 健保(公保身分)		1,156	
109	11	20	100107 收入傳票 12月份整月員工薪資代扣健保(公保身分) 023 外交學院	1,156		
			總 計			118,702

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		379,959	
			本年度部分		43,394	
			110		43,394	
			一百一十年度			
			01	43,394		
			履約保證金			
110	01	12	100005 收入傳票 110年辦理「第54期外交領事人員、第18期外交行政人員及僑務人員專業講習班」密集英語班履約保證金(2/1-5/5) 03797706 財團法人語言訓練測驗中心	19,125		
110	01	29	100009 收入傳票 辦理「110年主計員助理委外服務案」履約保證金履約保證金(110/3/1-111/2/28) 66800019 銓穎公寓大廈管理維護股份有限公司	24,269		
			以前年度部分		336,565	
			104		40,505	
			一百零四年度			
			02	40,505		
			保固金			
104	11	13	100164 收入傳票 收「大樓玻璃帷幕牆室外鋼構鏽蝕」委外廠商佺翔有限公司保固期間104/9/23-109/9/22(補保證金轉保固金不足部分)(原傳票編號#100178) 12723972 佺翔營造有限公司	4,155		
104	11	13	300105 轉帳傳票 收到存入保證金、代收款及保管款—貸方明細科目轉正(收到佺翔有限公司履約保證金轉為保固金,保固期間104/9/23-109/9/22)(原傳票編號#300028)	36,350		

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12723972 恒翔營造有限公司			
			107 一百零七年度		23,700	
			02 保固金	23,700		
107	04	30	300045 轉帳傳票 大樓玻璃窗隔熱紙汰換工程委外服務案履約保證金轉保固金(107.2.13-112.2.12) 成獻有限公司	9,900		
107	09	25	300108 轉帳傳票 McQuay空調冰水主機2台冷媒(冷凍油)滲漏修繕委外服務案履約保證金轉保固金(至109/08/01) 恆偉科技股份有限公司	13,800		
			108 一百零八年度		34,325	
			01 履約保證金	34,325		
108	09	17	100090 收入傳票 凌群電腦股份有限公司台中分公司「108及109年度薪資管理系統維護」委外服務案履約保證金(108/9/1-110/8/31) 23413762(國泰) 凌群電腦股份有限公司台中分公司	12,425		
108	12	30	100132 收入傳票 弘貫股份有限公司「109年度主計室助理員業務」委外服務案履約保證金(109/1/1-109/12/31) 53912667 弘貫股份有限公司	21,900		
			109 一百零九年度		238,035	

外交及國際事務學院

存入保證金明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		238,035	
109	04	13	100025 收入傳票 「109年圖書館管理委外服務案」履約保證金(109/04/01-110/03/31) 53912667 弘貫股份有限公司	50,500		
109	04	15	100027 收入傳票 109年第26期及第27期駐臺官員暨眷屬華語班(暫定109/11/17完成)及109年 友好國家外交人員華語班(暫定109/12/18前)履約保證金 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期 補習班	65,535		
109	05	04	100034 收入傳票 「109年度門禁出入管理系統裝設、租用及維護」履約保證金(109/05/01-11 1/04/30) 28773245 保佳科技有限公司	60,000		
109	05	05	100036 收入傳票 「109年度大樓監視設備增設、租用及維護」履約保證金(109/05/01-111/04 /30) 28773245 保佳科技有限公司	28,500		
109	10	19	100097 收入傳票 辦理「109年大樓空調設備維護委外服務案」履約保證金(109/11/01-110/10 /31) 70473993 駿德空調機電工程有限公司	33,500		
			總 計		379,959	

外交及國際事務學院

應付保管款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		157,487	
			05 約聘僱人員離職儲金	157,487		
			總計		157,487	

外交及國際事務學院

應付保證品明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		211,250	
			以前年度部分		211,250	
			109 一百零九年度		211,250	
109	11	27	300157 轉帳傳票 收到信實公寓大廈管理維護股份有限公司「109年度大樓管理維護委外服務案」履約保證金連帶保證書(至109/10/31止)	211,250		
			總計		211,250	

外交及國際事務學院
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	318,644,577	0	0	0	0	318,644,577
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	195,465,463	-51,602,880	0	0	-537,530	143,325,053
機械及設備	12,042,536	-10,770,450	0	0	-83,988	1,188,098
交通及運輸設備	2,610,802	-2,162,879	0	0	-35,819	412,104
雜項設備	37,331,113	-35,460,013	0	0	-56,783	1,814,317
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	566,094,491	-99,996,222	0	0	-714,120	465,384,149
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	388,956	0	0	29,692	0	359,264
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	388,956	0	0	29,692	0	359,264
合計	566,483,447	-99,996,222	0	29,692	-714,120	465,743,413
備註						

外交部外交及國際事務學院

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國110年02月1日起至110年2月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	
1. 特別費						
2. 文康活動費	0	12,000	9,800	12,000	0	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

外交及國際事務學院
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	49,314	18,884,057	18,933,371	收入
	-	18,884,057	18,884,057	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	49,314	-	49,314	其他收入
歲出	18,762,057	793,126	19,555,183	支出
	-	49,314	49,314	繳付公庫數
人事費	16,971,554	-	16,971,554	人事支出
業務費	1,790,503	-	1,790,503	業務支出
獎補助費	-	-	-	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
	-	743,812	743,812	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,712,743	18,090,931	-621,812	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明：公庫撥入數18,884,057元=歲出實現數18,762,057元+零用金60,000元+預付款62,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

1、本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自不在預算執行表達，應自調整數欄位加回。

2、本表會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」係會計科目定義造成之調整數，自不在預算項目表達，應自調整數欄位加回。

三、本表收支餘絀調整數18,090,931元=歲入調整數18,884,057元-歲出調整數793,126元。