

高雄市仁武區公所

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡孟宛

機關長官：

仁武區公所 吳茂樹(印)

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、歲入累計表..... 第1頁至第1頁

二、經費累計表..... 第2頁至第3頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第4頁至第4頁

二、繳付公庫數分析表..... 第5頁至第5頁

三、公庫撥入數分析表..... 第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表..... 第7頁至第8頁

二、收入支出表..... 第9頁至第9頁

#### 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..... 第10頁至第10頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第11頁至第11頁

高雄市仁武區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數     |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 2,000<br>-      | 2,000      | -                     | 100<br>100                 | -            | 100                             |
|     | 03 |    |   | 05023160300<br>使用規費收入  | 2,000<br>-      | 2,000      | -                     | 100<br>100                 | -            | 100                             |
|     |    | 03 |   | 05023160303<br>資料使用費   | 2,000<br>-      | 2,000      | -                     | 100<br>100                 | -            | 100                             |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 654,000<br>-    | 654,000    | 30,000                | 1,000<br>1,000             | -            | -29,000                         |
|     | 01 |    |   | 07023160100<br>財產孳息    | 596,000<br>-    | 596,000    | 30,000                | 1,000<br>1,000             | -            | -29,000                         |
|     |    | 03 |   | 07023160103<br>租金收入    | 596,000<br>-    | 596,000    | 30,000                | 1,000<br>1,000             | -            | -29,000                         |
|     | 05 |    |   | 07023160500<br>廢舊物資售價  | 58,000<br>-     | 58,000     | -                     | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07023160501<br>廢舊物資售價  | 58,000<br>-     | 58,000     | -                     | -<br>-                     | -            | -                               |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 12,620,000<br>- | 12,620,000 | -                     | -<br>-                     | -            | -                               |
|     | 01 |    |   | 10023160100<br>捐獻收入    | 12,620,000<br>- | 12,620,000 | -                     | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 10023160101<br>一般捐獻    | 12,620,000<br>- | 12,620,000 | -                     | -<br>-                     | -            | -                               |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入    | 227,000<br>-    | 227,000    | -                     | -<br>-                     | -            | -                               |
|     | 02 |    |   | 12023160200<br>雜項收入    | 227,000<br>-    | 227,000    | -                     | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    | 10 |   | 12023160210<br>其他雜項收入  | 227,000<br>-    | 227,000    | -                     | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 13,503,000<br>- | 13,503,000 | 30,000                | 1,100<br>1,100             | -            | -28,900                         |
|     |    |    |   | 總計                     | 13,503,000<br>- | 13,503,000 | 30,000                | 1,100                      | -            | -28,900                         |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

# 高雄市仁武區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                  |             |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |            | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 原預算數        | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 |                       | 本月實現數      | 應付數(3)     | 備註(預付款)                  |
|     |    |   |    |                        | 追加(減)數      | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |            |                          |
| 01  |    |   |    | 3702316010000<br>一般行政  | 73,394,000  | -     | -            | -      | 73,394,000            | 21,293,000 | 15,986,219 | 5,306,781                |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     | 01 |   |    | 3702316010100<br>行政管理  | 73,394,000  | -     | -            | -      | 73,394,000            | 21,293,000 | 15,986,219 | 5,306,781                |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 46,669,000  | -     | -            | -      | 46,669,000            | 16,746,000 | 12,924,262 | 3,821,738                |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 26,635,000  | -     | -            | -      | 26,635,000            | 4,517,000  | 3,039,957  | 1,477,043                |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 90,000      | -     | -            | -      | 90,000                | 30,000     | 22,000     | 8,000                    |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
| 04  |    |   |    | 3702316040000<br>區公所業務 | 22,700,000  | -     | -            | -      | 22,700,000            | 1,209,000  | 776,000    | 433,000                  |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     | 01 |   |    | 3702316040100<br>業務管理  | 22,700,000  | -     | -            | -      | 22,700,000            | 1,209,000  | 776,000    | 433,000                  |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 13,388,000  | -     | -            | -      | 13,388,000            | 433,000    | -          | 433,000                  |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 9,312,000   | -     | -            | -      | 9,312,000             | 776,000    | 776,000    | -                        |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 96,094,000  | -     | -            | -      | 96,094,000            | 22,502,000 | 16,762,219 | 5,739,781                |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
| 04  |    |   |    | 3702316040000<br>區公所業務 | 6,945,000   | -     | -            | -      | 6,945,000             | -          | -          | -                        |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     | 01 |   |    | 3702316040100<br>業務管理* | 6,945,000   | -     | -            | -      | 6,945,000             | -          | -          | -                        |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 6,945,000   | -     | -            | -      | 6,945,000             | -          | -          | -                        |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
| 02  |    |   |    | 5802316020000<br>基層建設  | 8,330,000   | -     | -            | -      | 8,330,000             | -          | -          | -                        |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     | 01 |   |    | 5802316020100<br>小型工程* | 8,330,000   | -     | -            | -      | 8,330,000             | -          | -          | -                        |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 8,330,000   | -     | -            | -      | 8,330,000             | -          | -          | -                        |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   |    | 資本門合計                  | 15,275,000  | -     | -            | -      | 15,275,000            | -          | -          | -                        |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   |    | 經費門合計                  | 111,369,000 | -     | -            | -      | 111,369,000           | 22,502,000 | 16,762,219 | 5,739,781                |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |
|     |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            |            | -                        |

# 高雄市仁武區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |             |       |              | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|------------------------------|-------------|-------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數        | 第一預備金 | 經費流用數        |             |                       | 本月實現數             | 應付數(3) | 備註(預付款)                  |
|     |    |    |   |                              | 追加(減)數      | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        |                          |
| 03  |    |    |   | 7602316030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,655,670   | -     | -            | 1,655,670   | 1,655,670             | 1,655,670         | -      | -                        |
|     | 01 |    |   | 7602316030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,655,670   | -     | -            | 1,655,670   | 1,655,670             | 1,655,670         | -      | -                        |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 1,655,670   | -     | -            | 1,655,670   | 1,655,670             | 1,655,670         | -      | -                        |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                       | 1,655,670   | -     | -            | 1,655,670   | 1,655,670             | 1,655,670         | -      | -                        |
|     |    |    |   | 總計                           | 113,024,670 | -     | -            | 113,024,670 | 24,157,670            | 18,417,889        | -      | 5,739,781                |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市仁武區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |            |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------|
|               | 行政管理        | 業務管理    | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 1000 人事費      | 12,924,262  |         | 1,655,670   | 14,579,932 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,223,218   |         |             | 5,223,218  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 129,700     |         |             | 129,700    |
| 1025 技工及工友待遇  | 199,140     |         |             | 199,140    |
| 1030 獎金       | 7,260,829   |         |             | 7,260,829  |
| 1035 其他給與     | 8,000       |         |             | 8,000      |
| 1040 加班值班費    | 20,080      |         |             | 20,080     |
| 1045 退休退職給付   |             |         | 1,351,434   | 1,351,434  |
| 1050 退休離職儲金   | 3,891       |         | 304,236     | 308,127    |
| 1055 保險       | 79,404      |         |             | 79,404     |
| 2000 業務費      | 3,039,957   |         |             | 3,039,957  |
| 2033 臨時人員酬金   | 1,349,775   |         |             | 1,349,775  |
| 2051 物品       | 13,582      |         |             | 13,582     |
| 2054 一般事務費    | 1,676,600   |         |             | 1,676,600  |
| 4000 獎補助費     | 22,000      | 776,000 |             | 798,000    |
| 4085 獎勵及慰問    | 22,000      |         |             | 22,000     |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 776,000 |             | 776,000    |
| 合計            | 15,986,219  | 776,000 | 1,655,670   | 18,417,889 |

高雄市仁武區公所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項<br><br>目        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|
|                   |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |
|                   |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |                                                      |
| 合計                | 1,100            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,100                                                |
| 本年度               | 1,100            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,100                                                |
| 05030300<br>資料使用費 | 100              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 100                                                  |
| 07010300<br>租金收入  | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,000                                                |

高雄市仁武區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 18,417,889   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,617,889                                                         | 5,539,781   |
| 本年度                       | 18,417,889   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,617,889                                                         | 5,539,781   |
| 一、本年度經費                   | 16,762,219   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,962,219                                                         | 5,539,781   |
| 0137010100<br>行政管理        | 15,986,219   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,186,219                                                         | 5,106,781   |
| 0137040100<br>業務管理        | 776,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 776,000                                                            | 433,000     |
| 二、統籌科目                    | 1,655,670    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,655,670                                                          | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,655,670    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,655,670                                                          | 0           |



高雄市仁武區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 411,024,758 | 負債       | 45,547,854  |
| 流動資產         | 45,605,597  | 流動負債     | 41,127,792  |
| 專戶存款         | 45,405,597  | 應付代收款    | 41,127,792  |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債     | 4,420,062   |
| 固定資產         | 365,145,559 | 存入保證金    | 2,017,916   |
| 土地           | 251,369,521 | 應付保管款    | 2,402,146   |
| 房屋建築及設備      | 131,042,347 | 淨資產      | 365,476,904 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -31,005,109 | 資產負債淨額   | 365,476,904 |
| 機械及設備        | 11,598,031  | 資產負債淨額   | 365,476,904 |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,429,465  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 5,960,449   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,495,945  |          |             |
| 雜項設備         | 21,053,256  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,947,526 |          |             |
| 無形資產         | 131,345     |          |             |
| 電腦軟體         | 131,345     |          |             |
| 其他資產         | 142,257     |          |             |
| 暫付款          | 133,032     |          |             |
| 存出保證金        | 9,225       |          |             |
| 合 計          | 411,024,758 | 合 計      | 411,024,758 |
| 備 註          |             | 備 註      |             |
| 保管有價證券       |             | 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品          |             | 應付保管品    | -           |
| 保證品          |             | 應付保證品    | -           |
| 債權憑證         |             | 待抵銷債權憑證  | -           |

### 平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 365,824,830 元與本年度截至 1 月份 365,476,904 元之增減變動金額 347,926 元，原因如下：

- (1)本年度截至 1 月收支餘絀-347,926 元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數 0 元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目 0 元。
- (6)其他 0 元。

高雄市仁武區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 18,618,989 | 18,618,989 |
| 公庫撥入數            | 18,617,889 | 18,617,889 |
| 規費收入             | 100        | 100        |
| 財產收益             | 1,000      | 1,000      |
| 支出               | 18,966,915 | 18,966,915 |
| 繳付公庫數            | 1,100      | 1,100      |
| 人事支出             | 14,579,932 | 14,579,932 |
| 業務支出             | 3,039,957  | 3,039,957  |
| 獎補助支出            | 798,000    | 798,000    |
| 折舊、折耗及攤銷         | 547,926    | 547,926    |
| 收支餘絀             | -347,926   | -347,926   |

高雄市仁武區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 251,369,521 | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 251,369,521                       |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 131,042,347 | -30,788,191                   | 0           | 0          | -216,918                       | 100,037,238                       |
| 機械及設備    | 11,598,031  | -8,320,494                    | 0           | 0          | -108,971                       | 3,168,566                         |
| 交通及運輸設備  | 5,960,449   | -3,450,146                    | 0           | 0          | -45,799                        | 2,464,504                         |
| 雜項設備     | 21,053,256  | -12,773,965                   | 0           | 0          | -173,561                       | 8,105,730                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 421,023,604 | -55,332,796                   | 0           | 0          | -545,249                       | 365,145,559                       |
| 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     | 134,022     | 0                             | 0           | 2,677      | 0                              | 131,345                           |
| 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      | 134,022     | 0                             | 0           | 2,677      | 0                              | 131,345                           |
| 合 計      | 421,157,626 | -55,332,796                   | 0           | 2,677      | -545,249                       | 365,276,904                       |

備註：

**高雄市仁武區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數: 第1頁  
 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                                                    | 1,100       | 18,617,889 | 18,618,989 | 收入       |
|                                                       |             | 18,617,889 | 18,617,889 | 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                                                  | 100         |            | 100        | 規費收入     |
| 信託管理收入                                                |             |            |            |          |
| 財產收入                                                  | 1,000       |            | 1,000      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入                                             |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入                                               |             |            |            | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入                                               |             |            |            | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入                                               |             |            |            | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入                                                |             |            |            | 自治稅捐收入   |
| 其他收入                                                  |             |            |            | 其他收入     |
| 歲出                                                    | 18,417,889  | 549,026    | 18,966,915 | 支出       |
|                                                       |             | 1,100      | 1,100      | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                   | 14,579,932  |            | 14,579,932 | 人事支出     |
| 業務費                                                   | 3,039,957   |            | 3,039,957  | 業務支出     |
| 獎補助費                                                  | 798,000     |            | 798,000    | 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 |
|                                                       |             | 547,926    | 547,926    | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                       |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                  | -18,416,789 | 18,068,863 | -347,926   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                           |             |            |            |          |
| 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。                                    |             |            |            |          |
| 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。                                    |             |            |            |          |
| 3. 折舊、折耗及攤銷547,926元=本年度提列固定資產折舊545,249元+無形資產攤銷2,677元。 |             |            |            |          |