

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

代理會計員 陳翰鳴

機關長官：

高雄市政府人事處處長 陳詩鍾

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
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)		
01				0102000000 稅課收入	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	
	17			01020121700 統籌分配稅	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	
		02		01020121702 特別統籌	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	12,052	168,958	
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	12,052	168,958	
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	12,052	168,958	
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	2,913	
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	-	2,913	
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	-	2,913	
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	127,955	1,410,229	
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	127,955	1,410,229	
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	127,955	1,410,229	
				經常門合計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	140,007	1,582,100	
				總計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	140,007	1,582,100	
					-	-	-	1,193,582,100	-	

高雄市政府人事處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				3202012010000 一般行政	85,627,000	-	-6,937	-	87,839,310	63,221,310	5,390,255	-	4,574,262
	01			3202012010100 行政管理	85,627,000	-	-6,937	-	87,839,310	63,221,310	5,390,255	-	4,574,262
		10		100000 人事費	79,583,000	-	-	-	81,802,247	60,061,247	5,132,465	-	3,485,518
		20		200000 業務費	5,978,000	-	-6,937	-	5,971,063	3,112,063	257,790	-	1,086,744
		40		400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	48,000	-	-	2,000
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	256,000	68,095	-	87,935
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	256,000	68,095	-	87,935
		10		100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	17,000	-	-	6,015
		20		200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	189,000	18,095	-	81,920
		40		400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	50,000	50,000	-	-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	173,000	1,637	-	58,586
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	173,000	1,637	-	58,586
		10		100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	38,000	-	-	6,165
		20		200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	135,000	1,637	-	52,421
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,144,000	6,506	-	355,272
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,144,000	6,506	-	355,272
		10		100000 人事費	720,000	-	-	-	720,000	667,000	-	-	58,728
		20		200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	477,000	6,506	-	296,544
											180,456		

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-384,713	-	5,867,287	3,315,287	227,399	-	1,680,195
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-384,713	-	5,867,287	3,315,287	1,635,092	-	238,884
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	23,000	7,589	-	15,411
			20	200000 業務費	4,189,000	-	-384,713	-	3,804,287	2,522,287	21,874	-	1,325,900
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	770,000	1,196,387	-	-
											197,936	-	338,884
											431,116	-	238,884
15				3202012150000 住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	502,000	-	-	407,062
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	502,000	94,938	-	407,062
			20	200000 業務費	723,000	-	-	-	723,000	446,000	-	-	379,724
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	56,000	66,276	-	-
											28,662	-	27,338
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
				經常門合計	95,323,000	-	-391,650	-	97,150,597	68,611,597	5,693,892	-	7,163,312
							2,219,247	-			61,448,285	-	243,684
01				3202012010000 一般行政	506,000	-	6,937	-	512,937	188,937	-	-	1,000
	01			3202012010100 行政管理*	506,000	-	6,937	-	512,937	188,937	187,937	-	1,000
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	6,937	-	512,937	188,937	187,937	-	1,000
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,356,000	-	384,713	-	5,740,713	5,660,713	-	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	5,356,000	-	384,713	-	5,740,713	5,660,713	5,660,713	-	-
											5,660,713	-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	5,276,000	-	384,713	-	5,660,713	5,660,713	-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	-	5,660,713	-	-
				資本門合計	5,862,000	-	391,650	-	6,253,650	5,849,650	-	-	1,000
				經資門合計	101,185,000	-	-	-	103,404,247	74,461,247	5,693,892	-	7,164,312
							2,219,247	-			67,296,935	-	243,684
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,328,499,100	-	-	-	1,328,499,100	1,328,499,100	337,569,881	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,328,499,100	-	-	-	1,328,499,100	1,328,499,100	337,569,881	-	-
			10	100000 人事費	8,528,010	-	-	-	8,528,010	8,528,010	1,050,984	-	-
			40	400000 獎補助費	1,319,971,090	-	-	-	1,319,971,090	1,319,971,090	336,518,897	-	-
05				8902012050000 公務人員各項補助	271,750	-	-	-	271,750	271,750	-	-	-
	01			8902012050100 公務人員各項補助	271,750	-	-	-	271,750	271,750	-	-	-
			10	100000 人事費	271,750	-	-	-	271,750	271,750	-	-	-
				統籌科目合計	1,328,770,850	-	-	-	1,328,770,850	1,328,770,850	337,569,881	-	-
				總計	1,429,955,850	-	-	-	1,432,175,097	1,403,232,097	343,263,773	-	7,164,312
							2,219,247	-			1,396,067,785	-	243,684

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	辦理綜合性業務及人事人員管理	辦理機關組織及任審考試分發	考核獎懲及研習進修
1000 人事費	56,575,729	10,985	31,835	608,272
1015 法定編制人員待遇	36,589,545			
1025 技工及工友待遇	1,788,693			
1030 獎金	13,309,611			600,000
1035 其他給與	291,417			
1040 加班值班費	1,599,612	10,985	31,835	8,272
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,996,851			
2000 業務費	2,025,319	107,080	82,579	180,456
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	39,304	5,739	7,349	11,171
2018 資訊服務費	83,378			
2021 其他業務租金		16,170		
2024 稅捐及規費	34,878			
2027 保險費	16,704			
2033 臨時人員酬金	1,085,064			
2036 按日按件計資酬金	4,000	26,990	10,500	9,000
2039 委辦費				
2051 物品	89,406	4,358	1,100	300
2054 一般事務費	403,671	36,570	30,265	44,230
2063 房屋建築養護費	6,705		30,000	100,000
2066 車輛及辦公器具養護費	29,438			
2072 國內旅費		17,253	3,365	15,755
2084 短程車資	32,498			
2093 特別費	180,273			
3000 設備及投資	187,937			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	146,937			
3035 雜項設備費	41,000			
4000 獎補助費	46,000	50,000		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	58,834,985	168,065	114,414	788,728

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利及退休撫卹	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,589		8,528,010	271,750
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			37,511	
1035 其他給與				271,750
1040 加班值班費	7,589			
1045 退休退職給付			4,897,008	
1050 退休離職儲金			3,593,491	
1055 保險				
2000 業務費	1,196,387	66,276		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	5,849			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	7,255			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	4,000	50,000		
2039 委辦費	1,042,307			
2051 物品	2,130			
2054 一般事務費	134,846	16,276		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,660,713			
3010 房屋建築及設備費	5,274,233			
3020 機械設備費	145,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	241,480			
4000 獎補助費	431,116	28,662	1,319,971,090	
4040 對國內團體之捐助	431,116			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			1,042,561,897	
4075 差額補貼		28,662	277,409,193	
4085 獎勵及慰問				
合計	7,295,805	94,938	1,328,499,100	271,750

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	66,034,170		
1015 法定編制人員待遇	36,589,545		
1025 技工及工友待遇	1,788,693		
1030 獎金	13,947,122		
1035 其他給與	563,167		
1040 加班值班費	1,658,293		
1045 退休退職給付	4,897,008		
1050 退休離職儲金	3,593,491		
1055 保險	2,996,851		
2000 業務費	3,658,097		
2003 教育訓練費	20,000		
2009 通訊費	69,412		
2018 資訊服務費	83,378		
2021 其他業務租金	23,425		
2024 稅捐及規費	34,878		
2027 保險費	16,704		
2033 臨時人員酬金	1,085,064		
2036 按日按件計資酬金	104,490		
2039 委辦費	1,042,307		
2051 物品	97,294		
2054 一般事務費	665,858		
2063 房屋建築養護費	136,705		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,438		
2072 國內旅費	36,373		
2084 短程車資	32,498		
2093 特別費	180,273		
3000 設備及投資	5,848,650		
3010 房屋建築及設備費	5,274,233		
3020 機械設備費	145,000		
3030 資訊軟硬體設備費	146,937		
3035 雜項設備費	282,480		
4000 獎補助費	1,320,526,868		
4040 對國內團體之捐助	481,116		
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	1,042,561,897		
4075 差額補貼	277,437,855		
4085 獎勵及慰問	46,000		
合計	1,396,067,785		

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
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	1,193,582,100	0	0	0	0	0	0	0	1,193,582,100
本年度	1,193,582,100	0	0	0	0	0	0	0	1,193,582,100
01170200 特別統籌	1,190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000,000
04030100 一般賠償收入	168,958	0	0	0	0	0	0	0	168,958
07010100 利息收入	2,913	0	0	0	0	0	0	0	2,913
09010200 計畫型補助收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
12021000 其他雜項收入	1,410,229	0	0	0	0	0	0	0	1,410,229

高雄市政府人事處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,396,067,785	243,684	0	0	150,000	0	0	0	0	5,848,937	1,390,612,532	6,770,628
本年度	1,396,067,785	243,684	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,396,461,469	6,770,628
一、本年度經費	67,296,935	243,684	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,690,619	6,770,628
0132010100 行政管理	58,647,048	4,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,801,848	4,419,462
0132010100* 行政管理	187,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,937	1,000
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	168,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,065	87,935
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	114,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,414	58,586
0132130100 考核獎懲及研習進修	788,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,728	355,272
0132140100 待遇福利及退休撫卹	1,635,092	238,884	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,976	1,441,311
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	5,660,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,660,713	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	94,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,938	407,062
二、統籌科目	1,328,770,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,770,850	0

高雄市政府人事處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,328,499,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,499,100	0
0989050100 公務人員各項補助	271,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,750	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,848,937	-5,848,937	0
11102012320101102001 行政院為協助本府111 年度臨時人員因應待遇調 整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	-92,000	0
11102012321401203001 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,897	-3,037,897	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,610	-328,610	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,183	-171,183	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,082	-1,163,082	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,364	-50,364	0
11102012320101101002 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,801	-1,005,801	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年7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	32,536,125	負債	14,345,749
流動資產	13,955,140	流動負債	14,345,749
專戶存款	8,610,885	應付代收款	11,719,586
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	6,203,364	預收其他政府款	70,000
備抵呆帳—其他應收款	-1,252,793	淨資產	18,190,376
預付款	243,684	資產負債淨額	18,190,376
固定資產	7,393,254	資產負債淨額	18,190,376
房屋建築及設備	5,274,233		
累計折舊—房屋建築及設備	-21,756		
機械及設備	6,020,525		
累計折舊—機械及設備	-4,864,230		
交通及運輸設備	3,314,889		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,728,717		
雜項設備	1,728,617		
累計折舊—雜項設備	-1,330,307		
無形資產	1,436,731		
電腦軟體	1,436,731		
其他資產	9,751,000		
暫付款	9,751,000		
合 計	32,536,125	合 計	32,536,125
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		4 待抵銷債權憑證	4

註：

資產負債淨額於上年度結轉數16,431,351元與本年度截至7月數18,190,376元之增減變動金額1,759,025元，原因如下：

(1) 本年度截至7月收支餘絀2,520,889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) 其他之項目係為承接輔購基金-761,864元(沖轉其他應收款金額761,864元)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	343,210,644	2,584,194,632
公庫撥入數	343,070,637	1,390,612,532
稅課收入	0	1,190,000,000
罰款及賠償收入	12,052	168,958
財產收益	0	2,913
補助及協助收入	0	2,000,000
其他收入	127,955	1,410,229
支出	343,526,432	2,581,673,743
繳付公庫數	140,007	1,193,582,100
人事支出	6,191,038	63,814,923
業務支出	305,902	3,066,304
獎補助支出	336,766,833	1,320,526,868
財產損失	0	1,744
折舊、折耗及攤銷	122,652	681,804
收支餘絀	-315,788	2,520,889

高雄市政府人事處

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	5,274,233	0	-21,756	5,252,477
機械及設備	5,920,551	-4,710,143	215,287	115,313	-154,087	1,156,295
交通及運輸設備	3,314,889	-2,674,453	0	0	-54,264	586,172
雜項設備	1,505,137	-1,356,094	282,480	59,000	25,787	398,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,740,577	-8,740,690	5,772,000	174,313	-204,320	7,393,254
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	3,037,897	0	5,274,233	8,312,130	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,664,996	0	76,650	304,915	0	1,436,731
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	4,702,893	0	5,350,883	8,617,045	0	1,436,731
合 計	15,443,470	-8,740,690	11,122,883	8,791,358	-204,320	8,829,985

備註：備註：一、本年度成本變動增加數合計11,122,883元＝設備及投資預算執行增加數5,848,650元＋購建中固定資產轉列5,274,233元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,848,650元。

高雄市政府人事處

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7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	1,193,582,100	1,390,612,532	2,584,194,632	收入
		1,390,612,532	1,390,612,532	公庫撥入數
稅課收入	1,190,000,000		1,190,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	168,958		168,958	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,913		2,913	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,000,000		2,000,000	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	1,410,229		1,410,229	其他收入
歲出	1,396,067,785	1,185,605,958	2,581,673,743	支出
		1,193,582,100	1,193,582,100	繳付公庫數
人事費	66,034,170	-2,219,247	63,814,923	人事支出
業務費	3,658,097	-591,793	3,066,304	業務支出
獎補助費	1,320,526,868		1,320,526,868	獎補助支出
設備及投資	5,848,650	-5,848,650		
		1,744	1,744	財產損失
				投資損失
債務費		681,804	681,804	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-202,485,685	205,006,574	2,520,889	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	差異原因：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. 人事費與人事支出之調整數-2,219,247元=-墊付案編列預算轉正數2,219,247元。4. 業務費與業務支出之調整數-591,793元=-墊付案編列預算轉正數591,793元。5. 設備及投資-5,848,650元=-本年度設備及投資執行金額2,810,753元-墊付案編列預算轉正數3,037,897元。6. 財產損失1,744元=報廢電腦、飲水機及櫥櫃等沖減帳面金額1,744元(原值174,313元，累計折舊172,569元)。7. 折舊、折耗及攤銷681,804元=本年度提列固定資產折舊376,889元+無形資產攤銷304,915元。			