

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計員林峰民

機關長官：

高雄市政府人事處處長陳詩鐘(乙)

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-	-	668,958
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	668,958	-	668,958
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	668,958	-	668,958
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	63
	03			05020120300 使用規費收入	-	-	-	63	-	63
		03		05020120303 資料使用費	-	-	-	63	-	63
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,913
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	-	-	2,913
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	2,913	-	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	-	1,922,705
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	127,955	-	1,922,705
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	127,955	-	1,922,705

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11月30日

頁數：第1頁

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		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)		
01				3202012010000 一般行政	85,627,000	-	-70,777	-	87,775,470	85,935,470	5,732,702	-	4,488,786
					-	-	2,219,247	-			81,446,684	-	-
	01			3202012010100 行政管理	85,627,000	-	-70,777	-	87,775,470	85,935,470	5,732,702	-	4,488,786
					-	-	2,219,247	-			81,446,684	-	-
			10	100000 人事費	79,583,000	-	-	-	81,802,247	81,781,247	5,413,049	-	4,028,749
					-	-	2,219,247	-			77,752,498	-	-
			20	200000 業務費	5,978,000	-	-74,777	-	5,903,223	4,084,223	319,653	-	460,037
					-	-	-	-			3,624,186	-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	4,000	-	70,000	70,000	-	-	-
					-	-	-	-			70,000	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	477,000	47,818	-	20,023
					-	-	-	-			456,977	-	-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	477,000	47,818	-	20,023
					-	-	-	-			456,977	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	41,000	17,972	-	12,043
					-	-	-	-			28,957	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	386,000	29,846	-	7,980
					-	-	-	-			378,020	-	-
			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	374,000	122,198	-	26,729
					-	-	-	-			347,271	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	374,000	122,198	-	26,729
					-	-	-	-			347,271	-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	59,000	20,604	-	6,561
					-	-	-	-			52,439	-	-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	315,000	101,594	-	20,168
					-	-	-	-			294,832	-	-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,329,000	41,991	-	197,975
					-	-	-	-			1,131,025	-	-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,329,000	41,991	-	197,975
					-	-	-	-			1,131,025	-	-
			10	100000 人事費	720,000	-	-	-	720,000	716,000	3,576	-	101,121
					-	-	-	-			614,879	-	-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	613,000	38,415	-	96,854
					-	-	-	-			516,146	-	-

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11月30日

頁數：第3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) 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			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)		
			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	80,000	-	-	
				資本門合計	5,862,000	94,600	455,490	-	6,412,090	6,412,090	130,840	-	
				經費門合計	101,185,000	-	-	-	103,404,247	100,613,847	7,622,082	-	
							2,219,247	-			93,846,921	6,766,926	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,332,669,436	-	-	-	1,332,669,436	1,332,669,436	1,025,699	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,332,669,436	-	-	-	1,332,669,436	1,332,669,436	1,025,699	-	
		10		100000 人事費	12,698,346	-	-	-	12,698,346	12,698,346	1,025,699	-	
		40		400000 獎補助費	1,319,971,090	-	-	-	1,319,971,090	1,319,971,090	-	-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	371,750	-	-	-	371,750	371,750	100,000	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	371,750	-	-	-	371,750	371,750	100,000	-	
		10		100000 人事費	371,750	-	-	-	371,750	371,750	100,000	-	
				統籌科目合計	1,333,041,186	-	-	-	1,333,041,186	1,333,041,186	1,125,699	-	
				總計	1,434,226,186	-	-	-	1,436,445,433	1,433,655,033	8,747,781	6,766,926	
							2,219,247	-			1,426,888,107	1,299,744	

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11月30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	77,752,498	28,957	52,439	614,879
1015 法定編制人員待遇	54,486,402			
1025 技工及工友待遇	2,647,173			
1030 獎金	13,309,611			600,000
1035 其他給與	913,958			
1040 加班值班費	1,698,869	28,957	52,439	14,879
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	4,696,485			
2000 業務費	3,624,186	378,020	294,832	516,146
2003 教育訓練費	40,000			
2009 通訊費	64,684	9,823	16,129	21,591
2018 資訊服務費	652,778			
2021 其他業務租金		16,170	9,000	
2024 稅捐及規費	39,978			
2027 保險費	16,704	2,573	2,418	
2030 兼職費	5,748			
2033 臨時人員酬金	1,589,696			
2036 按日按件計資酬金	4,000	89,090	43,500	25,500
2039 委辦費				
2051 物品	99,853	7,853	6,660	31,788
2054 一般事務費	568,278	216,441	144,337	297,171
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	54,637			
2072 國內旅費		36,070	42,788	30,280
2084 短程車資	54,549			9,816
2093 特別費	426,576			
3000 設備及投資	671,377			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	535,777			
3035 雜項設備費	135,600			
4000 獎補助費	70,000	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	70,000			
合計	82,118,061	456,977	347,271	1,131,025

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11月30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	18,891		12,698,346	371,750
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				371,750
1040 加班值班費	18,891			
1045 退休退職給付			7,073,400	
1050 退休離職儲金			5,587,435	
1055 保險				
2000 業務費	3,170,295	97,283		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	9,579			
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				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	25,500	73,534		
2039 委辦費	2,787,643			
2051 物品	10,490			
2054 一般事務費	312,230	23,749		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	17,598			
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	797,021	49,384	1,319,971,090	
4040 對國內團體之捐助	797,021			
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		49,384	277,409,193	
4085 獎勵及慰問				
合計	9,646,920	146,667	1,332,669,436	371,750

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11月30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	91,537,760		
1015 法定編制人員待遇	54,486,402		
1025 技工及工友待遇	2,647,173		
1030 獎金	13,947,122		
1035 其他給與	1,285,708		
1040 加班值班費	1,814,035		
1045 退休退職給付	7,073,400		
1050 退休離職儲金	5,587,435		
1055 保險	4,696,485		
2000 業務費	8,080,762		
2003 教育訓練費	40,000		
2009 通訊費	121,806		
2018 資訊服務費	652,778		
2021 其他業務租金	32,425		
2024 稅捐及規費	39,978		
2027 保險費	21,695		
2030 兼職費	5,748		
2033 臨時人員酬金	1,589,696		
2036 按日按件計資酬金	261,124		
2039 委辦費	2,787,643		
2051 物品	156,644		
2054 一般事務費	1,562,206		
2063 房屋建築養護費	136,705		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,637		
2072 國內旅費	126,736		
2084 短程車資	64,365		
2093 特別費	426,576		
3000 設備及投資	6,332,090		
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	535,777		
3035 雜項設備費	377,080		
4000 獎補助費	1,320,937,495		
4040 對國內團體之捐助	847,021		
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	277,458,577		
4085 獎勵及慰問	70,000		
合計	1,426,888,107		

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11月30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	1,194,594,639	0	0	0	0	0	0	0	1,194,594,639
本年度	1,194,594,639	0	0	0	0	0	0	0	1,194,594,639
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	668,958	0	0	0	0	0	0	0	668,958
05030300 資料使用費	63	0	0	0	0	0	0	0	63
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	1,922,705	0	0	0	0	0	0	0	1,922,705



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11月30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	1,426,888,107	1,299,744	0	0	150,000	0	0	912,000	0	5,848,937	1,423,400,914	5,317,182
本年度	1,426,888,107	1,299,744	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,428,337,851	5,317,182
一、本年度經費	93,846,921	1,299,744	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,296,665	5,317,182
0132010100 行政管理	81,446,684	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,596,684	4,338,786
0132010100* 行政管理	671,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,377	0
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	456,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,977	20,023
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	347,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,271	26,729
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,131,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,025	197,975
0132140100 待遇福利及退休撫卹	3,906,207	1,299,744	0	0	0	0	0	0	0	0	5,205,951	124,336
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	5,740,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,740,713	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	146,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,667	609,333
二、統籌科目	1,333,041,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,041,186	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11月30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)	墊付款 (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	1,332,669,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,669,436	0
0989050100 公務人員各項補助	371,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,750	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	912,000	0	5,848,937		-4,936,937	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	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	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	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	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	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	50,364		-50,364	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11月30日

頁數：第3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)		
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
11202012321401102001 國教署核定111學年度 員工子女非營利幼兒園房 舍修繕及設施設備改善、 維護及購置補助	0	0	0	0	0	0	0	212,000	0	0	212,000	0
11202012321401102002 國教署核定111學年度 獎勵無償提供場地、設施 及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	101,495	0	0	101,495	0
11202012321401102002 國教署核定111學年度 獎勵無償提供場地、設施 及設備之補助	0	0	0	0	0	0	0	598,505	0	0	598,505	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年11月30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	28,790,080	負債	10,060,817
流動資產	16,403,568	流動負債	10,028,619
專戶存款	10,496,953	應付代收款	5,076,355
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	5,709,664	預收其他政府款	2,396,101
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	其他負債	32,198
預付款	1,299,744	存入保證金	32,198
固定資產	7,170,954	淨資產	18,729,263
房屋建築及設備	5,274,233	資產負債淨額	18,729,263
累計折舊－房屋建築及設備	-108,780	資產負債淨額	18,729,263
機械及設備	5,981,506		
累計折舊－機械及設備	-4,988,548		
交通及運輸設備	3,292,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,737,945		
雜項設備	1,803,217		
累計折舊－雜項設備	-1,345,618		
無形資產	1,635,558		
電腦軟體	1,635,558		
其他資產	3,580,000		
暫付款	3,580,000		
合    計	28,790,080	合    計	28,790,080
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11月數18,729,263元之增減變動金額2,297,912元，原因如下：

- (1)本年度截至11月收支餘絀3,553,476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-1,255,564元(沖轉其他應收款金額1,255,564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11月30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	9,747,451	2,617,995,553
公庫撥入數	9,619,496	1,423,400,914
稅課收入	0	1,190,000,000
罰款及賠償收入	0	668,958
規費收入	0	63
財產收益	0	2,913
補助及協助收入	0	2,000,000
其他收入	127,955	1,922,705
支出	9,723,087	2,614,442,077
繳付公庫數	127,955	1,194,594,639
人事支出	6,592,202	89,318,513
業務支出	2,769,535	8,400,969
獎補助支出	104,954	1,320,937,495
財產損失	810	2,554
折舊、折耗及攤銷	127,631	1,187,907
收支餘絀	24,364	3,553,476

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11月30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	-108,780	5,165,453
機械及設備	5,920,551	-4,710,143	215,287	154,332	-278,405	992,958
交通及運輸設備	3,314,889	-2,674,453	0	22,000	-63,492	554,944
雜項設備	1,505,137	-1,356,094	377,080	79,000	10,476	457,599
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	5,866,600	255,332	-440,201	7,170,954
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	465,490	494,928	0	1,635,558
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	5,739,723	8,807,058	0	1,635,558
合 計	15,443,470	-8,740,690	11,606,323	9,062,390	-440,201	8,806,512

備註：一、本年度成本變動增加數合計11,606,323元＝設備及投資預算執行增加數6,332,090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6,332,090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11月30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	1,194,594,639	1,423,400,914	2,617,995,553	收入
		1,423,400,914	1,423,400,914	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	668,958		668,958	罰款及賠償收入
規費收入	63		63	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	1,922,705		1,922,705	其他收入
歲出	1,426,888,107	1,187,553,970	2,614,442,077	支出
		1,194,594,639	1,194,594,639	繳付公庫數
人事費	91,537,760	-2,219,247	89,318,513	人事支出
業務費	8,080,762	320,207	8,400,969	業務支出
獎補助費	1,320,937,495		1,320,937,495	獎補助支出
設備及投資	6,332,090	-6,332,090		
		2,554	2,554	財產損失
				投資損失
債務費		1,187,907	1,187,907	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-232,293,468	235,846,944	3,553,476	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320,207元=-墊付案編列預算轉正數591,793元+墊付數912,000元。5. 設備及投資-6,332,090元=-本年度設備及投資執行金額3,294,193元-墊付案編列預算轉正數3,037,897元。6. 財產損失2,554元=報廢電腦、飲水機及櫥櫃等沖減帳面金額2,554元(原值255,332元，累計折舊252,778元)。7. 折舊、折耗及攤銷1,187,907元=本年度提列固定資產折舊741,823元+無形資產攤銷446,084元。			

29