

高雄市政府人事處

# 會計月報

中華民國112年12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鍾(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12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<br>追 加 ( 減 ) 數 | 合 計                   | 本 月 實 現 數<br>截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) | 應 收 數<br>(3) |                                 |
| 01  |    |    |   | 01020000000<br>稅課收入     | 1,190,000,000          | 1,190,000,000         | 1,190,000,000                           | -            | -                               |
|     | 17 |    |   | 01020121700<br>統等分配稅    | 1,190,000,000          | 1,190,000,000         | 1,190,000,000                           | -            | -                               |
|     |    | 02 |   | 01020121702<br>特別統籌     | 1,190,000,000          | 1,190,000,000         | 1,190,000,000                           | -            | -                               |
| 04  |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入  | -                      | -                     | -                                       | 62,950       | 731,908                         |
|     | 03 |    |   | 04020120300<br>賠償收入     | -                      | -                     | -                                       | 731,908      | 731,908                         |
|     |    | 01 |   | 04020120301<br>一般賠償收入   | -                      | -                     | -                                       | 62,950       | 731,908                         |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入     | -                      | -                     | -                                       | 63           | 63                              |
|     | 03 |    |   | 05020120300<br>使用規費收入   | -                      | -                     | -                                       | 63           | 63                              |
|     |    | 03 |   | 05020120303<br>資料使用費    | -                      | -                     | -                                       | 63           | 63                              |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入     | -                      | -                     | -                                       | 2,913        | 2,913                           |
|     | 01 |    |   | 07020120100<br>財產孳息     | -                      | -                     | -                                       | 2,913        | 2,913                           |
|     |    | 01 |   | 07020120101<br>利息收入     | -                      | -                     | -                                       | 2,913        | 2,913                           |
| 09  |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | 2,000,000              | 2,000,000             | 2,000,000                               | -            | -                               |
|     | 01 |    |   | 09020120100<br>上級政府補助收入 | 2,000,000              | 2,000,000             | 2,000,000                               | -            | -                               |
|     |    | 02 |   | 09020120102<br>計畫型補助收入  | 2,000,000              | 2,000,000             | 2,000,000                               | -            | -                               |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | -                      | -                     | -                                       | 588,237      | 2,510,942                       |
|     | 02 |    |   | 12020120200<br>雜項收入     | -                      | -                     | -                                       | 588,237      | 2,510,942                       |
|     |    | 10 |   | 12020120210<br>其他雜項收入   | -                      | -                     | -                                       | 588,237      | 2,510,942                       |
|     |    |    |   |                         | -                      | -                     | -                                       | 2,510,942    |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/1/13

# 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12月31日

頁數：第2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) |              |                                 |
|     |   |   |   |       |               |               |                       |                            |              |                                 |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 1,192,000,000 | 1,192,000,000 | 1,192,000,000         | 651,187                    | -            | 3,245,826                       |
|     |   |   |   |       | -             |               |                       | 1,195,245,826              |              |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 1,192,000,000 | 1,192,000,000 | 1,192,000,000         | 651,187                    | -            | 3,245,826                       |
|     |   |   |   |       | -             |               |                       | 1,195,245,826              |              |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

2 機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/1/13

# 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12月31日

頁數：第1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>(5)=(1)-(2)-<br>(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------------------|
| 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 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 應付數(3) |                                  |
|     |    |   |    |                                 | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4) | 備註(預付款)                          |
| 01  |    |   |    | 3202012010000<br>一般行政           | 85,627,000 | -     | -70,777      | -      | 88,200,747 | 88,200,747            | 5,945,049         | -      | 809,014                          |
|     | 01 |   |    | 3202012010100<br>行政管理           | 85,627,000 | -     | -70,777      | -      | 88,200,747 | 88,200,747            | 87,391,733        | -      | -                                |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | -          | -     | 2,644,524    | -      | 88,200,747 | 88,200,747            | 5,945,049         | -      | 809,014                          |
|     |    |   |    |                                 | 79,583,000 | -     | -            | -      | 82,227,524 | 82,227,524            | 87,391,733        | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | 2,644,524    | -      | 82,227,524 | 82,227,524            | 3,669,014         | -      | 806,012                          |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 5,978,000  | -     | -74,777      | -      | 5,903,223  | 5,903,223             | 81,421,512        | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 5,903,223  | 5,903,223             | 2,276,035         | -      | 3,002                            |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 66,000     | -     | 4,000        | -      | 70,000     | 70,000                | 5,900,221         | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 70,000     | 70,000                | -                 | -      | -                                |
| 11  |    |   |    | 3202012110000<br>綜合性業務及人事人員管理   | 756,000    | -     | -            | -      | 756,000    | 756,000               | 70,000            | -      | -                                |
|     | 01 |   |    | 3202012110100<br>辦理綜合性業務及人事人員管理 | -          | -     | -            | -      | 756,000    | 756,000               | 298,526           | -      | 497                              |
|     |    |   |    |                                 | 756,000    | -     | -            | -      | 756,000    | 756,000               | 755,503           | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 756,000    | 756,000               | 298,526           | -      | 497                              |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 47,000     | -     | -            | -      | 47,000     | 47,000                | 755,503           | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 47,000     | 47,000                | 18,037            | -      | 6                                |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 583,000    | -     | -            | -      | 583,000    | 583,000               | 46,994            | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 583,000    | 583,000               | 204,489           | -      | 491                              |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 126,000    | -     | -            | -      | 126,000    | 126,000               | 582,509           | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 126,000    | 126,000               | 76,000            | -      | -                                |
| 12  |    |   |    | 3202012120000<br>組織及任免選調考試      | 414,000    | -     | -            | -      | 414,000    | 414,000               | 126,000           | -      | -                                |
|     | 01 |   |    | 3202012120100<br>辦理機關組織及任審考試分發  | -          | -     | -            | -      | 414,000    | 414,000               | 66,311            | -      | 418                              |
|     |    |   |    |                                 | 414,000    | -     | -            | -      | 414,000    | 414,000               | 413,582           | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 414,000    | 414,000               | 66,311            | -      | 418                              |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 64,000     | -     | -            | -      | 64,000     | 64,000                | 413,582           | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 64,000     | 64,000                | 11,418            | -      | 143                              |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 350,000    | -     | -            | -      | 350,000    | 350,000               | 63,857            | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 350,000    | 350,000               | 54,893            | -      | 275                              |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      |            |                       | 349,725           | -      | -                                |
| 13  |    |   |    | 3202012130000<br>考核獎懲及研習進修      | 1,360,000  | -     | -            | -      | 1,360,000  | 1,360,000             | 228,429           | -      | 546                              |
|     | 01 |   |    | 3202012130100<br>考核獎懲及研習進修      | -          | -     | -            | -      | 1,360,000  | 1,360,000             | 1,359,454         | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | 1,360,000  | -     | -            | -      | 1,360,000  | 1,360,000             | 228,429           | -      | 546                              |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 1,360,000  | 1,360,000             | 1,359,454         | -      | -                                |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 720,000    | -     | -            | -      | 720,000    | 720,000               | 105,084           | -      | 37                               |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 720,000    | 720,000               | 719,963           | -      | -                                |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 640,000    | -     | -            | -      | 640,000    | 640,000               | 719,963           | -      | -                                |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      | 640,000    | 640,000               | 123,345           | -      | 509                              |
|     |    |   |    |                                 | -          | -     | -            | -      |            |                       | 639,491           | -      | -                                |

製表

核覆

主辦主計人員

3

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/13

# 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12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 代 號 及 名 稱                   | 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>(5)=(1)-(2)-<br>(3)-(4) |           |
|-----|----|---|----|-----------------------------|------------|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| 款   | 項  | 目 | 節  |                             | 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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                  | 保留數(4)    |
| 14  |    |   |    | 3202012140000<br>待遇福利及退休撫卹  | 6,252,000  | -       | -384,713     | -      | 5,867,287             | 5,867,287  | 383,197           | -                                | 1,577,883 |
|     | 01 |   |    | 3202012140100<br>待遇福利及退休撫卹  | 6,252,000  | -       | -384,713     | -      | 5,867,287             | 5,867,287  | 4,289,404         | -                                | -         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費               | 43,000     | -       | -            | -      | 43,000                | 43,000     | 383,197           | -                                | 1,577,883 |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 4,289,404         | -                                | -         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費               | 4,189,000  | -       | -384,713     | -      | 3,804,287             | 3,804,287  | 20,415            | -                                | 3,694     |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 39,306            | -                                | -         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費              | 2,020,000  | -       | -            | -      | 2,020,000             | 2,020,000  | -939,997          | -                                | 1,573,989 |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 2,230,298         | -                                | -         |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 1,302,779         | -                                | 200       |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 2,019,800         | -                                | -         |
| 15  |    |   |    | 3202012150000<br>住宅輔貸       | 819,000    | -       | -            | -      | 819,000               | 819,000    | 23,602            | -                                | 648,731   |
|     | 01 |   |    | 3202012150100<br>公教人員住宅輔貸   | 819,000    | -       | -            | -      | 819,000               | 819,000    | 170,269           | -                                | -         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費               | 723,000    | -       | -            | -      | 723,000               | 723,000    | 23,602            | -                                | 648,731   |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 170,269           | -                                | -         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費              | 96,000     | -       | -            | -      | 96,000                | 96,000     | 9,051             | -                                | 616,666   |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 106,334           | -                                | -         |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 14,551            | -                                | 32,065    |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 63,935            | -                                | -         |
| 98  |    |   |    | 3202012980000<br>第一預備金      | 95,000     | -94,600 | -            | -      | 400                   | -          | -                 | -                                | -         |
|     | 01 |   |    | 3202012980100<br>第一預備金      | 95,000     | -94,600 | -            | -      | 400                   | -          | -                 | -                                | -         |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金               | 95,000     | -94,600 | -            | -      | 400                   | -          | -                 | -                                | -         |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                                | -         |
|     |    |   |    | 經常門合計                       | 95,323,000 | -94,600 | -455,490     | -      | 97,417,434            | 97,417,034 | 6,945,114         | -                                | 3,037,089 |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | 2,644,524    | -      | -                     | -          | 94,379,945        | -                                | -         |
| 01  |    |   |    | 3202012010000<br>一般行政       | 506,000    | 94,600  | 70,777       | -      | 671,377               | 671,377    | -                 | -                                | -         |
|     | 01 |   |    | 3202012010100<br>行政管理*      | 506,000    | 94,600  | 70,777       | -      | 671,377               | 671,377    | 671,377           | -                                | -         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 506,000    | 94,600  | 70,777       | -      | 671,377               | 671,377    | -                 | -                                | -         |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 671,377           | -                                | -         |
| 14  |    |   |    | 3202012140000<br>待遇福利及退休撫卹  | 5,356,000  | -       | 384,713      | -      | 5,740,713             | 5,740,713  | -                 | -                                | -         |
|     | 01 |   |    | 3202012140100<br>待遇福利及退休撫卹* | 5,356,000  | -       | 384,713      | -      | 5,740,713             | 5,740,713  | 5,740,713         | -                                | -         |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                                | -         |
|     |    |   |    |                             | -          | -       | -            | -      | -                     | -          | 5,740,713         | -                                | -         |

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/13

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12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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)-(4) |
|----|----|---|----|------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 合 計                   | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4) | 備註(預付款)                          |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 5,276,000     | -      | 384,713      | -      | 5,660,713             | 5,660,713         | -      | -                                |
|    |    |   | 40 | 400000<br>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         | -      | -                                |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 101,185,000   | -      | -            | -      | 103,829,524           | 103,829,124       | -      | 3,037,089                        |
| 03 |    |   |    | 7602012030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,333,211,152 | -      | -            | -      | 1,333,211,152         | 1,333,211,152     | -      | -                                |
|    | 01 |   |    | 7602012030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,333,211,152 | -      | -            | -      | 1,333,211,152         | 1,333,211,152     | -      | -                                |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 13,240,062    | -      | -            | -      | 13,240,062            | 13,240,062        | -      | -                                |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 1,319,971,090 | -      | -            | -      | 1,319,971,090         | 1,319,971,090     | -      | -                                |
| 05 |    |   |    | 8902012050000<br>公務人員各項補助    | 371,750       | -      | -            | -      | 371,750               | 371,750           | -      | -                                |
|    | 01 |   |    | 8902012050100<br>公務人員各項補助    | 371,750       | -      | -            | -      | 371,750               | 371,750           | -      | -                                |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 371,750       | -      | -            | -      | 371,750               | 371,750           | -      | -                                |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                       | 1,333,582,902 | -      | -            | -      | 1,333,582,902         | 1,333,582,902     | -      | -                                |
|    |    |   |    | 總計                           | 1,434,767,902 | -      | -            | -      | 1,437,412,426         | 1,437,412,026     | -      | 3,037,089                        |
|    |    |   |    |                              | -             | -      | 2,644,524    | -      | -                     | 1,434,374,937     | -      | -                                |

製表

核覆

主辦主計人員

5

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/13

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12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              | 81,421.512  | 46,994         | 63,857        | 719,963   |
| 1015 法定編制人員待遇         | 54,636.518  |                |               |           |
| 1025 技工及工友待遇          | 2,647.173   |                |               |           |
| 1030 獎金               | 13,309.611  |                |               | 600,000   |
| 1035 其他給與             | 1,270.076   |                |               |           |
| 1040 加班值班費            | 3,840.342   | 46,994         | 63,857        | 119,963   |
| 1045 退休退職給付           |             |                |               |           |
| 1050 退休離職儲金           |             |                |               |           |
| 1055 保險               | 5,717.792   |                |               |           |
| 2000 業務費              | 5,900,221   | 582,509        | 349,725       | 639,491   |
| 2003 教育訓練費            | 40,000      |                |               |           |
| 2009 通訊費              | 74,089      | 11,636         | 17,326        | 25,497    |
| 2018 資訊服務費            | 2,320,378   |                |               |           |
| 2021 其他業務租金           |             | 16,170         | 9,000         |           |
| 2024 稅捐及規費            | 40,278      |                |               |           |
| 2027 保險費              | 20,986      | 2,573          | 2,418         |           |
| 2030 兼職費              | 5,748       |                |               |           |
| 2033 臨時人員酬金           | 1,756,970   |                |               |           |
| 2036 按日按件計資酬金         | 4,000       | 199,590        | 49,500        | 31,500    |
| 2039 委辦費              |             |                |               |           |
| 2051 物品               | 134,809     | 8,483          | 26,824        | 57,675    |
| 2054 一般事務費            | 710,280     | 306,407        | 168,949       | 384,723   |
| 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       | 58,753      |                |               |           |
| 2072 國內旅費             | 790         | 37,650         | 45,708        | 30,280    |
| 2084 短程車資             | 62,835      |                |               | 9,816     |
| 2093 特別費              | 663,600     |                |               |           |
| 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      | 126,000        |               |           |
| 4040 對國內團體之捐助         |             | 126,000        |               |           |
| 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                    | 88,063,110  | 755,503        | 413,582       | 1,359,454 |

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12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              | 39,306      |          | 13,240,062    | 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             |             |          |               |          |
| 1040 加班值班費            | 39,306      |          |               | 371,750  |
| 1045 退休退職給付           |             |          | 7,073,400     |          |
| 1050 退休離職儲金           |             |          | 6,129,151     |          |
| 1055 保險               |             |          |               |          |
| 2000 業務費              | 2,230,298   | 106,334  |               |          |
| 2003 教育訓練費            |             |          |               |          |
| 2009 通訊費              | 22,647      |          |               |          |
| 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              | 1,583,587   |          |               |          |
| 2051 物品               | 46,826      |          |               |          |
| 2054 一般事務費            | 484,675     | 32,800   |               |          |
| 2063 房屋建築養護費          |             |          |               |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費       |             |          |               |          |
| 2072 國內旅費             | 59,808      |          |               |          |
| 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             | 2,099,800   | 63,935   | 1,319,971,090 |          |
| 4040 對國內團體之捐助         | 2,099,800   |          |               |          |
| 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             |             | 63,935   | 277,409,193   |          |
| 4085 獎勵及慰問            |             |          |               |          |
| 合計                    | 10,030,117  | 170,269  | 1,333,211,152 | 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12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              | 95,903,444    |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇         | 54,636,518    |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇          | 2,647,173     |  |  |  |
| 1030 獎金               | 13,947,122    |  |  |  |
| 1035 其他給與             | 1,641,826     |  |  |  |
| 1040 加班值班費            | 4,110,462     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付           | 7,073,400     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金           | 6,129,151     |  |  |  |
| 1055 保險               | 5,717,792     |  |  |  |
| 2000 業務費              | 9,808,578     |  |  |  |
| 2003 教育訓練費            | 40,000        |  |  |  |
| 2009 通訊費              | 151,195       |  |  |  |
| 2018 資訊服務費            | 2,320,378     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金           | 32,425        |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費            | 40,278        |  |  |  |
| 2027 保險費              | 25,977        |  |  |  |
| 2030 兼職費              | 5,748         |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金           | 1,756,970     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金         | 383,624       |  |  |  |
| 2039 委辦費              | 1,583,587     |  |  |  |
| 2051 物品               | 274,617       |  |  |  |
| 2054 一般事務費            | 2,087,834     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費          | 136,705       |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費       | 58,753        |  |  |  |
| 2072 國內旅費             | 174,236       |  |  |  |
| 2084 短程車資             | 72,651        |  |  |  |
| 2093 特別費              | 663,600       |  |  |  |
| 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             | 1,322,330,825 |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助         | 2,225,800     |  |  |  |
| 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             | 277,473,128   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問            | 70,000        |  |  |  |
| 合計                    | 1,434,374,937 |  |  |  |

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 中華民國112年1月1日至112年12月31日 |                  |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                      | 單位:新臺幣元 |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|
| 項 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                      | 1,195,245,826    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,195,245,826                                        |         |
| 本年度                     | 1,195,245,826    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,195,245,826                                        |         |
| 01170200<br>特別統籌        | 1,190,000,000    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,190,000,000                                        |         |
| 04030100<br>一般賠償收入      | 731,908          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 731,908                                              |         |
| 05030300<br>資料使用費       | 63               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 63                                                   |         |
| 07010100<br>利息收入        | 2,913            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,913                                                |         |
| 09010200<br>計畫型補助收入     | 2,000,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000,000                                            |         |
| 12021000<br>其他雜項收入      | 2,510,942        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,510,942                                            |         |

# 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12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                               | 1,434,374,937 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,297,633  | 0              | 5,848,937     | 1,430,823,633                                                      | 3,037,089   |
| 本年度                              | 1,434,374,937 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,434,374,937                                                      | 3,037,089   |
| 一、本年度經費                          | 100,792,035   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,792,035                                                        | 3,037,089   |
| 0132010100<br>行政管理               | 87,391,733    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 87,391,733                                                         | 809,014     |
| 0132010100*<br>行政管理              | 671,377       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 671,377                                                            | 0           |
| 0132110100<br>辦理綜合性業務及人事人<br>員管理 | 755,503       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 755,503                                                            | 497         |
| 0132120100<br>辦理機關組織及任審考試<br>分發  | 413,582       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 413,582                                                            | 418         |
| 0132130100<br>考核獎懲及研習進修          | 1,359,454     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,359,454                                                          | 546         |
| 0132140100<br>待遇福利及退休撫卹          | 4,289,404     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,289,404                                                          | 1,577,883   |
| 0132140100*<br>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<br>公教人員住宅輔貸           | 170,269       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 170,269                                                            | 648,731     |
| 二、統等科目                           | 1,333,582,902 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,333,582,902                                                      | 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 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) |                                                                    |             |  |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付                               | 1,333,211,152 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,333,211,152                                                      | 0           |  |
| 0989050100<br>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                    | 0            | 2,297,633  | 0              | 5,848,937     | -3,551,304                                                         | 0           |  |
| 11102012320101102001<br>行政院為協助本府111<br>年度臨時人員因應待遇調<br>整 | 0             | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 92,000        | -92,000                                                            | 0           |  |
| 11102012321401203001<br>高雄市政府111年度員<br>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<br>高雄市政府111年度員<br>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<br>高雄市政府111年度員<br>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<br>111年度行政院因應公<br>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<br>111年度行政院因應公<br>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           |  |

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12月31日

頁數：第3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) |                                                                    |             |
| 11102012320101101002<br>111年度行政院因應公<br>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<br>國教署核定111學年度<br>員工子女非營利幼兒園房<br>舍修繕及設施設備改善、<br>維護及購置補助 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 212,000    | 0              | 0             | 212,000                                                            | 0           |
| 11202012321401102002<br>國教署核定111學年度<br>獎勵無償提供場地、設施<br>及設備之補助                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 101,495    | 0              | 0             | 101,495                                                            | 0           |
| 11202012321401102002<br>國教署核定111學年度<br>獎勵無償提供場地、設施<br>及設備之補助                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 598,505    | 0              | 0             | 598,505                                                            | 0           |
| 11202012321401102003<br>衛福部補助112年度高<br>雄市政府員工子女托嬰中<br>心委辦費                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,385,633  | 0              | 0             | 1,385,633                                                          | 0           |

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年12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           | 23,477,925 | 負債         | 6,570,232  |
| 流動資產         | 14,795,418 | 流動負債       | 6,538,034  |
| 專戶存款         | 10,586,368 | 應付代收款      | 1,624,238  |
| 零用金          | 0          | 其他應付款      | 2,556,163  |
| 其他應收款        | 5,461,843  | 預收其他政府款    | 2,357,633  |
| 備抵呆帳—其他應收款   | -1,252,793 | 其他負債       | 32,198     |
| 預付款          | 0          | 存入保證金      | 32,198     |
| 固定資產         | 7,096,846  | 淨資產        | 16,907,693 |
| 房屋建築及設備      | 5,274,233  | 資產負債淨額     | 16,907,693 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -130,536   | 資產負債淨額     | 16,907,693 |
| 機械及設備        | 5,981,506  |            |            |
| 累計折舊—機械及設備   | -5,023,881 |            |            |
| 交通及運輸設備      | 3,292,889  |            |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,745,697 |            |            |
| 雜項設備         | 1,803,217  |            |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -1,354,885 |            |            |
| 無形資產         | 1,585,661  |            |            |
| 電腦軟體         | 1,585,661  |            |            |
| 其他資產         | 0          |            |            |
| 暫付款          | 0          |            |            |
| 合 計          | 23,477,925 | 合 計        | 23,477,925 |
| 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12月數16,907,693元之增減變動金額476,342元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀1,979,727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-1,503,385元(沖轉其他應收款金額1,503,385元)。

13

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12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       | 8,073,906  | 2,626,069,459 |
| 公庫撥入數    | 7,422,719  | 1,430,823,633 |
| 稅課收入     | 0          | 1,190,000,000 |
| 罰款及賠償收入  | 62,950     | 731,908       |
| 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     | 588,237    | 2,510,942     |
| 支出       | 9,647,655  | 2,624,089,732 |
| 繳付公庫數    | 651,187    | 1,195,245,826 |
| 人事支出     | 4,365,684  | 93,684,197    |
| 業務支出     | 3,113,449  | 11,514,418    |
| 獎補助支出    | 1,393,330  | 1,322,330,825 |
| 財產損失     | 0          | 2,554         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 124,005    | 1,311,912     |
| 收支餘絀     | -1,573,749 | 1,979,727     |

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>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>/長期投資評價變動數<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       | 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          | -130,536                        | 5,143,697                         |
| 機械及設備    | 5,920,551   | -4,710,143                    | 215,287     | 154,332    | -313,738                        | 957,625                           |
| 交通及運輸設備  | 3,314,889   | -2,674,453                    | 0           | 22,000     | -71,244                         | 547,192                           |
| 雜項設備     | 1,505,137   | -1,356,094                    | 377,080     | 79,000     | 1,209                           | 448,332                           |
| 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    | -514,309                        | 7,096,846                         |
| 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     | 544,825    | 0                               | 1,585,661                         |
| 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   | 8,856,955  | 0                               | 1,585,661                         |
| 合計       | 15,443,470  | -8,740,690                    | 11,606,323  | 9,112,287  | -514,309                        | 8,682,507                         |

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12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          | 1,195,245,826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,430,823,633 | 2,626,069,459 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,430,823,633 | 1,430,823,633 | 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     | 731,908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 731,908       | 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        | 2,510,942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2,510,942     | 其他收入     |
| 歲出          | 1,434,374,937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,189,714,795 | 2,624,089,732 | 支出       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,195,245,826 | 1,195,245,826 | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 95,903,444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -2,219,247    | 93,684,197    | 人事支出     |
| 業務費         | 9,808,578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,705,840     | 11,514,418    | 業務支出     |
| 獎補助費        | 1,322,330,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 1,322,330,825 | 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,311,912     | 1,311,912     | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -239,129,111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241,108,838   | 1,979,727     | 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1,705,840元=-墊付案編列預算轉正數591,793元+墊付數2,297,633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1,311,912元=本年度提列固定資產折舊815,931元+無形資產攤銷495,981元。 |               |               |          |