

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計員邱婉怡

機關長官：

高雄市政府人事處會計陳詩鐘

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	789,553	-	943,567
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	943,567	-	943,567
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	789,553	-	943,567
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	-	19,385
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	19,385	-	2,870
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	2,870	-	2,870
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,515
		01		07020120501 廢舊物資售價	-	-	-	16,515	-	16,515
09				0902000000 補助及協助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
	01			09020120100 上級政府補助收入	-	-	-	2,679,236	-	-764
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-764
12				1202000000 其他收入	-	-	-	320,866	-	2,403,126
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	2,403,126	-	2,403,126
		01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	427
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	427	-	
				經常門合計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	1,110,419	-	3,365,314
				總計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	6,045,314	-	3,365,314

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
					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)
01				3202012010000 一般行政	80,809,000	16,571	-44,038	-	80,781,533	77,816,533	5,229,443	-	566,297
					-	-	-	-			77,250,236		-
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	16,571	-44,038	-	80,781,533	77,816,533	5,229,443	-	566,297
					-	-	-	-			77,250,236		-
			10	100000 人事費	75,015,000	16,571	-	-	75,031,571	73,948,571	4,946,503	-	2,000
					-	-	-	-			73,946,571		-
			20	200000 業務費	5,736,000	-	-52,038	-	5,683,962	3,801,962	282,940	-	564,297
					-	-	-	-			3,237,665		-
			40	400000 獎補助費	58,000	-	8,000	-	66,000	66,000	-	-	-
					-	-	-	-			66,000		-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	12,756	-	-	768,756	655,756	107,262	-	151,673
					-	-	-	-			504,083		-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	12,756	-	-	768,756	655,756	107,262	-	151,673
					-	-	-	-			504,083		-
			10	100000 人事費	47,000	12,756	-	-	59,756	55,756	12,756	-	10,000
					-	-	-	-			45,756		-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	474,000	94,506	-	65,673
					-	-	-	-			408,327		-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	-	-	76,000
					-	-	-	-			50,000		-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	391,000	65,514	-	154,758
					-	-	-	-			236,242		-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	391,000	65,514	-	154,758
					-	-	-	-			236,242		-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	56,000	8,080	-	21,513
					-	-	-	-			34,487		-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	335,000	57,434	-	133,245
					-	-	-	-			201,755		-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,228,000	40,907	-	162,551
					-	-	-	-			1,065,449		-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,228,000	40,907	-	162,551
					-	-	-	-			1,065,449		-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	115,000	14,534	-	35,288
					-	-	-	-			79,712		-
			20	200000 業務費	640,000	-	-100,000	-	540,000	513,000	26,373	-	127,263
					-	-	-	-			385,737		-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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)	
					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)	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	100,000	-	600,000	600,000	-	-	
					-	-	-	-		600,000	-	-	
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	2,052	-	-	2,720,052	2,681,052	62,757	-	1,927,906
					-	-	-	-		753,146	-	-	1,461,354
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	2,052	-	-	2,720,052	2,681,052	62,757	-	1,927,906
					-	-	-	-		753,146	-	-	1,461,354
			10	100000 人事費	43,000	2,052	-	-	45,052	43,052	2,052	-	8,769
					-	-	-	-		34,283	-	-	-
			20	200000 業務費	655,000	-	-	-	655,000	618,000	60,705	-	257,783
					-	-	-	-		360,217	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	2,020,000	-	-	1,661,354
					-	-	-	-		358,646	-	-	1,461,354
15				3202012150000 住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	817,000	82,045	-	665,513
					-	-	-	-		151,487	-	-	-
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	817,000	82,045	-	665,513
					-	-	-	-		151,487	-	-	-
			20	200000 業務費	766,000	-	-	-	766,000	713,000	74,569	-	628,406
					-	-	-	-		84,594	-	-	-
			40	400000 獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	104,000	7,476	-	37,107
					-	-	-	-		66,893	-	-	-
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-31,379	-	-	63,621	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-31,379	-	-	63,621	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			60	600000 預備金	95,000	-31,379	-	-	63,621	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
				經常門合計	86,928,000	-	-44,038	-	86,883,962	83,589,341	5,587,928	-	3,628,698
					-	-	-	-		79,960,643	-	-	1,461,354
01				3202012010000 一般行政	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	-	764
					-	-	-	-		2,856,274	-	-	-
	01			3202012010100 行政管理*	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	-	764
					-	-	-	-		2,856,274	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,813,000	-	44,038	-	2,857,038	2,857,038	-	-	764
					-	-	-	-		2,856,274	-	-	-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	-
					-	-	-	-		80,000	-	-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3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)
					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	
					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)
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-
					-	-	-	-		80,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-
					-	-	-	-		80,000	-	-
				資本門合計	2,893,000	-	44,038	-	2,937,038	2,937,038	-	764
					-	-	-	-		2,936,274	-	-
				經資門合計	89,821,000	-	-	-	89,821,000	86,526,379	5,587,928	3,629,462
					-	-	-	-		82,896,917	-	1,461,354
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,166,755,969	-	-	-	1,166,755,969	1,166,755,969	1,100,459	-
					-	-	-	-		1,166,755,969	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,166,755,969	-	-	-	1,166,755,969	1,166,755,969	1,100,459	-
					-	-	-	-		1,166,755,969	-	-
			10	100000 人事費	13,106,100	-	-	-	13,106,100	13,106,100	1,100,459	-
					-	-	-	-		13,106,100	-	-
			40	400000 獎補助費	1,153,649,869	-	-	-	1,153,649,869	1,153,649,869	-	-
					-	-	-	-		1,153,649,869	-	-
05				8902012050000 公務人員各項補助	523,970	-	-	-	523,970	523,970	83,820	-
					-	-	-	-		523,970	-	-
	01			8902012050100 公務人員各項補助	523,970	-	-	-	523,970	523,970	83,820	-
					-	-	-	-		523,970	-	-
			10	100000 人事費	523,970	-	-	-	523,970	523,970	83,820	-
					-	-	-	-		523,970	-	-
				統籌科目合計	1,167,279,939	-	-	-	1,167,279,939	1,167,279,939	1,184,279	-
					-	-	-	-		1,167,279,939	-	-
				總計	1,257,100,939	-	-	-	1,257,100,939	1,253,806,318	6,772,207	3,629,462
					-	-	-	-		1,250,176,856	-	1,461,354

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	73,946,571	45,756	34,487	79,712
1015 法定編制人員待遇	52,713,229			
1025 技工及工友待遇	3,109,901			
1030 獎金	12,681,643			
1035 其他給與	774,376			
1040 加班值班費	313,479	45,756	34,487	79,712
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	4,353,943			
2000 業務費	3,237,665	408,327	201,755	385,737
2003 教育訓練費	110,000			
2009 通訊費	57,419	13,087	6,928	20,756
2018 資訊服務費	584,625	17,775	17,775	17,775
2024 稅捐及規費	43,158			
2027 保險費	12,609		2,490	
2033 臨時人員酬金	1,429,069			
2036 按日按件計資酬金	4,500	72,700	23,000	56,000
2051 物品	27,493	8,989	43,275	73,981
2054 一般事務費	497,366	260,103	72,502	171,945
2063 房屋建築養護費	33,150		26,400	31,020
2066 車輛及辦公器具養護費	73,145			
2072 國內旅費	212	35,673	9,385	14,260
2084 短程車資	30,921			
2093 特別費	333,998			
3000 設備及投資	2,856,274			
3030 資訊軟硬體設備費	2,814,274			
3035 雜項設備費	42,000			
4000 獎補助費	66,000	50,000		600,000
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	66,000			
4090 其他補助及捐助				600,000
合計	80,106,510	504,083	236,242	1,065,449

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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				合計
	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	34,283		13,106,100	523,970	87,770,879
1015 法定編制人員待遇					52,713,229
1025 技工及工友待遇					3,109,901
1030 獎金			36,038		12,717,681
1035 其他給與				523,970	1,298,346
1040 加班值班費	34,283				507,717
1045 退休退職給付			7,300,721		7,300,721
1050 退休離職儲金			5,769,341		5,769,341
1055 保險					4,353,943
2000 業務費	360,217	84,594			4,678,295
2003 教育訓練費					110,000
2009 通訊費	15,397				113,587
2018 資訊服務費	17,775				655,725
2024 稅捐及規費					43,158
2027 保險費					15,099
2033 臨時人員酬金					1,429,069
2036 按日按件計資酬金	28,500	50,000			234,700
2051 物品	25,667	3,990			183,395
2054 一般事務費	235,663	30,604			1,268,183
2063 房屋建築養護費	26,400				116,970
2066 車輛及辦公器具養護費					73,145
2072 國內旅費	10,815				70,345
2084 短程車資					30,921
2093 特別費					333,998
3000 設備及投資					2,856,274
3030 資訊軟硬體設備費					2,814,274
3035 雜項設備費					42,000
4000 獎補助費	438,646	66,893	1,153,649,869		1,154,871,408
4040 對國內團體之捐助	438,646				488,646
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			844,092,750		844,092,750
4075 差額補貼		66,893	309,557,119		309,624,012
4085 獎勵及慰問					66,000
4090 其他補助及捐助					600,000
合計	833,146	151,487	1,166,755,969	523,970	1,250,176,856

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	6,045,314	0	0	0	0	0	0	0	6,045,314
本年度	6,045,314	0	0	0	0	0	0	0	6,045,314
04030100 一般賠償收入	943,567	0	0	0	0	0	0	0	943,567
07010100 利息收入	2,870	0	0	0	0	0	0	0	2,870
07050100 廢舊物資售價	16,515	0	0	0	0	0	0	0	16,515
09010200 計畫型補助收入	2,679,236	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236
12020100 收回以前年度歲出	427	0	0	0	0	0	0	0	427
12021000 其他雜項收入	2,402,699	0	0	0	0	0	0	0	2,402,699

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	1,250,176,856	1,632,537	0	0	150,000	0	0	1,115,899	0	2,679,236	1,250,396,056	2,018,108
本年度	1,250,176,856	1,461,354	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,251,788,210	2,018,108
一、本年度經費	82,896,917	1,461,354	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,508,271	2,018,108
0132010100 行政管理	77,250,236	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,400,236	416,297
0132010100* 行政管理	2,856,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,856,274	764
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	504,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,083	151,673
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	236,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,242	154,758
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,065,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,449	162,551
0132140100 待遇福利及退休撫卹	753,146	1,461,354	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,500	466,552
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	151,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,487	665,513
二、統籌科目	1,167,279,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,279,939	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	1,166,755,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,755,969	0
0989050100 公務人員各項補助	523,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,970	0
墊付款	0	171,183	0	0	0	0	0	1,115,899	0	2,679,236	-1,392,154	0
11002012320101203001 本府110年推動差勤管 理電子化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,236	-2,679,236	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	607,579	0	0	607,579	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	171,183	0	0	0	0	0	0	0	0	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	508,320	0	0	508,320	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國111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	1,214,078,967	負債	1,197,980,113
流動資產	1,206,716,829	流動負債	1,197,881,713
專戶存款	1,198,311,973	應付代收款	3,941,167
零用金	150,000	其他應付款	3,340,546
其他應收款	8,207,319	預收其他政府款	1,190,600,000
備抵呆帳—其他應收款	-1,585,000	其他負債	98,400
預付款	1,632,537	存入保證金	98,400
固定資產	2,606,725	淨資產	16,098,854
機械及設備	5,920,551	資產負債淨額	16,098,854
累計折舊—機械及設備	-4,669,857	資產負債淨額	16,098,854
交通及運輸設備	3,299,019		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,667,356		
雜項設備	1,468,137		
累計折舊—雜項設備	-1,351,348		
購建中固定資產	607,579		
無形資產	1,710,413		
電腦軟體	1,710,413		
其他資產	3,045,000		
暫付款	3,045,000		
合 計	1,214,078,967	合 計	1,214,078,967
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數4,729,342元與本年度截至11月數16,098,854元之增減變動金額11,369,512元，原因如下：

- (1)本年度截至11月收支餘絀1,370,333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9,999,179元(沖轉承接輔購基金-其他應收款金額1,782,318元)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	8,390,946	1,256,441,370
公庫撥入數	7,280,527	1,250,396,056
罰款及賠償收入	789,553	943,567
財產收益	0	19,385
補助及協助收入	0	2,679,236
其他收入	320,866	2,403,126
支出	8,488,507	1,255,071,037
繳付公庫數	1,110,419	6,045,314
人事支出	6,676,524	88,279,199
業務支出	596,527	4,678,295
獎補助支出	7,476	1,154,871,408
財產損失	0	7,601
折舊、折耗及攤銷	97,561	1,189,220
收支餘絀	-97,561	1,370,333

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111年1月1日至111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 (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	0	0	0	0
機械及設備	5,860,626	-4,263,914	1,255,038	1,195,113	-405,943	1,250,694
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	42,000	685,000	602,855	631,663
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	0	0	-57,840	116,789
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,270,782	-8,827,633	1,297,038	1,880,113	139,072	1,999,146
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	607,579	0	0	607,579
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,286,193	0	1,559,236	2,135,016	0	1,710,413
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	2,286,193	0	2,166,815	2,135,016	0	2,317,992
合 計	13,556,975	-8,827,633	3,463,853	4,015,129	139,072	4,317,138

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,463,853元＝設備及投資預算執行增加數177,038元＋其他3,286,815元（係110墊付案轉正2,679,236元及111年墊付案607,579元）。
- 二、其他3,286,815元，說明如下：
 1. 機械及設備1,120,000元：係墊付案辦理轉正。
 2. 電腦軟體1,559,236元：係墊付案辦理轉正。
 3. 購建中固定資產607,579元：係111年墊付案。

高雄市政府人事處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111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	6,045,314	1,250,396,056	1,256,441,370	收入
		1,250,396,056	1,250,396,056	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	943,567		943,567	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	19,385		19,385	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,679,236		2,679,236	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	2,403,126		2,403,126	其他收入
歲出	1,250,176,856	4,894,181	1,255,071,037	支出
		6,045,314	6,045,314	繳付公庫數
人事費	87,770,879	508,320	88,279,199	人事支出
業務費	4,678,295		4,678,295	業務支出
獎補助費	1,154,871,408		1,154,871,408	獎補助支出
設備及投資	2,856,274	-2,856,274		
		7,601	7,601	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,189,220	1,189,220	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,244,131,542	1,245,501,875	1,370,333	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. 設備及投資-2,856,274=-本年度設備及投資執行金額-2,856,274元(預算執行金額177,038元及墊付案轉正2,679,236元所致)。4. 財產損失7,601元=報廢交通及運輸設備6,850元(原值685,000元,累計折舊678,150元)+報廢機械及設備751元(原值75,113元,累計折舊74,362元)。5. 折舊、折耗及攤銷1,189,220元=本年度提列固定資產折舊613,440元+無形資產攤銷575,780元。			