

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國112年6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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0102000000 稅課收入	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	
	17			01020121700 統籌分配稅	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	
		02		01020121702 特別統籌	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	10,000	-	
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	10,000	-	
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	10,000	-	
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	2,913	
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	-	2,913	
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	-	2,913	
09				0902000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	128,255	-	
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	128,255	-	
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	128,255	-	
				經常門合計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	138,255	-	
				總計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	138,255	-	
					-	-	-	1,193,442,093	-	
					-	-	-	1,193,442,093	-	

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6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	85,627,000	-	-6,937	-	87,839,310	56,832,310	5,416,438	-	3,575,517
	01			3202012010100 行政管理	85,627,000	-	-6,937	-	87,839,310	56,832,310	5,416,438	-	3,575,517
			10	100000 人事費	79,583,000	-	-	-	81,802,247	54,581,247	5,125,938	-	3,137,983
							2,219,247	-			51,443,264	-	
			20	200000 業務費	5,978,000	-	-6,937	-	5,971,063	2,203,063	266,500	-	435,534
								-			1,767,529	-	
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	48,000	24,000	-	2,000
								-			46,000	-	
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	100,000	55,649	-	30
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	100,000	55,649	-	30
								-			99,970	-	
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	11,000	10,985	-	15
								-			10,985	-	
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	89,000	44,664	-	15
								-			88,985	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	-	-	-	-
								-			-	-	
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	132,000	97,955	-	19,223
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	132,000	97,955	-	19,223
								-			112,777	-	
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	32,000	21,634	-	165
								-			31,835	-	
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	100,000	76,321	-	19,058
								-			80,942	-	
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,094,000	129,712	-	311,778
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,094,000	129,712	-	311,778
								-			782,222	-	
			10	100000 人事費	720,000	-	-	-	720,000	652,000	8,272	-	43,728
								-			608,272	-	
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	442,000	121,440	-	268,050
								-			173,950	-	

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6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) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-384,713	-	5,867,287	2,735,287	743,143	-	1,327,594
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-384,713	-	5,867,287	2,735,287	1,407,693	-	436,820
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	18,000	743,143	-	1,327,594
			20	200000 業務費	4,189,000	-	-384,713	-	3,804,287	1,947,287	1,407,693	-	436,820
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	770,000	1,407,693	-	436,820
15				3202012150000 住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	439,000	62,337	-	344,062
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	439,000	94,938	-	-
			20	200000 業務費	723,000	-	-	-	723,000	391,000	62,337	-	344,062
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	48,000	51,280	-	324,724
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	66,276	-	-
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	11,057	-	19,338
			60	600000 預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	28,662	-	-
				經常門合計	95,323,000	-	-391,650	-	97,150,597	61,332,597	6,505,234	-	5,578,204
					-	-	2,219,247	-	-	-	55,754,393	-	436,820
01				3202012010000 一般行政	506,000	-	6,937	-	512,937	188,937	-	-	1,000
	01			3202012010100 行政管理*	506,000	-	6,937	-	512,937	188,937	187,937	-	1,000
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	6,937	-	512,937	188,937	187,937	-	1,000
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,356,000	-	384,713	-	5,740,713	5,660,713	800,077	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	5,356,000	-	384,713	-	5,740,713	5,660,713	5,660,713	-	-
					-	-	-	-	-	-	800,077	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,660,713	-	-

高雄市政府人事處
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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) 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)		
			30	300000 設備及投資*	5,276,000	-	384,713	-	5,660,713	5,660,713	800,077	-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	-	5,660,713	-	-	
				資本門合計	5,862,000	-	391,650	-	6,253,650	5,849,650	800,077	-	1,000	
				經資門合計	101,185,000	-	-	-	103,404,247	67,182,247	7,305,311	-	5,579,204	
							2,219,247				61,603,043		436,820	
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	990,929,219	-	-	-	990,929,219	990,929,219	513,805,448	-	-	
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	990,929,219	-	-	-	990,929,219	990,929,219	513,805,448	-	-	
			10	100000 人事費	7,477,026	-	-	-	7,477,026	7,477,026	1,047,255	-	-	
			40	400000 獎補助費	983,452,193	-	-	-	983,452,193	983,452,193	7,477,026	-	-	
											512,758,193		-	
											983,452,193		-	
05				8902012050000 公務人員各項補助	271,750	-	-	-	271,750	271,750	184,550	-	-	
	01			8902012050100 公務人員各項補助	271,750	-	-	-	271,750	271,750	271,750	-	-	
			10	100000 人事費	271,750	-	-	-	271,750	271,750	184,550	-	-	
				統籌科目合計	991,200,969	-	-	-	991,200,969	991,200,969	271,750	-	-	
											513,989,998		-	
											991,200,969		-	
				總計	1,092,385,969	-	-	-	1,094,605,216	1,058,383,216	521,295,309	-	5,579,204	
							2,219,247				1,052,804,012		436,820	

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6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	51,443,264	10,985	31,835	608,272
1015 法定編制人員待遇	32,166,609			
1025 技工及工友待遇	1,574,073			
1030 獎金	13,309,611			600,000
1035 其他給與	243,417			
1040 加班值班費	1,571,253	10,985	31,835	8,272
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,578,301			
2000 業務費	1,767,529	88,985	80,942	173,950
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	33,247	4,654	5,712	9,490
2018 資訊服務費	83,378			
2021 其他業務租金		16,170		
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	16,704			
2033 臨時人員酬金	958,906			
2036 按日按件計資酬金	4,000	26,990	10,500	9,000
2039 委辦費				
2051 物品	58,566	4,358	1,100	300
2054 一般事務費	365,596	19,560	30,265	41,110
2063 房屋建築養護費	3,240		30,000	100,000
2066 車輛及辦公器具養護費	25,522			
2072 國內旅費		17,253	3,365	14,050
2084 短程車資	31,156			
2093 特別費	140,844			
3000 設備及投資	187,937			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	146,937			
3035 雜項設備費	41,000			
4000 獎補助費	46,000			
4040 對國內團體之捐助				
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	53,444,730	99,970	112,777	782,222

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6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			7,477,026	271,750
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			37,511	
1035 其他給與				271,750
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,352,910	
1050 退休離職儲金			3,086,605	
1055 保險				
2000 業務費	1,174,513	66,276		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	4,745			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	7,255			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	4,000	50,000		
2039 委辦費	1,042,307			
2051 物品	1,860			
2054 一般事務費	114,346	16,276		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,660,713			
3010 房屋建築及設備費	5,274,233			
3020 機械設備費	145,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	241,480			
4000 獎補助費	233,180	28,662	983,452,193	
4040 對國內團體之捐助	233,180			
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注			706,043,000	
4075 差額補貼		28,662	277,409,193	
4085 獎勵及慰問				
合計	7,068,406	94,938	990,929,219	271,750

高雄市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	59,843,132		
1015 法定編制人員待遇	32,166,609		
1025 技工及工友待遇	1,574,073		
1030 獎金	13,947,122		
1035 其他給與	515,167		
1040 加班值班費	1,622,345		
1045 退休退職給付	4,352,910		
1050 退休離職儲金	3,086,605		
1055 保險	2,578,301		
2000 業務費	3,352,195		
2003 教育訓練費	20,000		
2009 通訊費	57,848		
2018 資訊服務費	83,378		
2021 其他業務租金	23,425		
2024 稅捐及規費	26,370		
2027 保險費	16,704		
2033 臨時人員酬金	958,906		
2036 按日按件計資酬金	104,490		
2039 委辦費	1,042,307		
2051 物品	66,184		
2054 一般事務費	587,153		
2063 房屋建築養護費	133,240		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,522		
2072 國內旅費	34,668		
2084 短程車資	31,156		
2093 特別費	140,844		
3000 設備及投資	5,848,650		
3010 房屋建築及設備費	5,274,233		
3020 機械設備費	145,000		
3030 資訊軟硬體設備費	146,937		
3035 雜項設備費	282,480		
4000 獎補助費	983,760,035		
4040 對國內團體之捐助	233,180		
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	706,043,000		
4075 差額補貼	277,437,855		
4085 獎勵及慰問	46,000		
合計	1,052,804,012		

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6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	1,193,442,093	0	0	0	0	0	0	0	1,193,442,093
本年度	1,193,442,093	0	0	0	0	0	0	0	1,193,442,093
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	156,906	0	0	0	0	0	0	0	156,906
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	1,282,274	0	0	0	0	0	0	0	1,282,274

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6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	1,052,804,012	436,820	0	0	150,000	0	0	0	0	5,848,937	1,047,541,895	4,992,384
本年度	1,052,804,012	436,820	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,053,390,832	4,992,384
一、本年度經費	61,603,043	436,820	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,189,863	4,992,384
0132010100 行政管理	53,256,793	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,406,793	3,425,517
0132010100* 行政管理	187,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,937	1,000
0132110100 辦理綜合性業務及人事人 員管理	99,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,970	30
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	112,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,777	19,223
0132130100 考核獎懲及研習進修	782,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,222	311,778
0132140100 待遇福利及退休撫卹	1,407,693	436,820	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,513	890,774
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	5,660,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,660,713	0
0132150100 公教人員住宅輔貸	94,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,938	344,062
二、統籌科目	991,200,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,200,969	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	990,929,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,929,219	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6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)		
0989050100 公務人員各項補助	271,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,750	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,848,937	-5,848,937	0
11102012320101102001 行政院為協助本府111 年度臨時人員因應待遇調 整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	-92,000	0
11102012321401203001 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,897	-3,037,897	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,610	-328,610	0
11102012321401102002 高雄市政府111年度員 工子女托育家園之開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,183	-171,183	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,082	-1,163,082	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,364	-50,364	0
11102012320101101002 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,801	-1,005,801	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年6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	34,490,773	負債	15,861,587
流動資產	21,418,136	流動負債	15,861,587
專戶存款	15,757,723	應付代收款	13,235,424
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	6,326,386	預收其他政府款	70,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,252,793	淨資產	18,629,186
預付款	436,820	資產負債淨額	18,629,186
固定資產	7,472,425	資產負債淨額	18,629,186
房屋建築及設備	5,274,233		
機械及設備	6,020,525		
累計折舊－機械及設備	-4,823,482		
交通及運輸設備	3,314,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,720,965		
雜項設備	1,728,617		
累計折舊－雜項設備	-1,321,392		
購建中固定資產	0		
無形資產	1,480,212		
電腦軟體	1,480,212		
其他資產	4,120,000		
暫付款	4,120,000		
合 計	34,490,773	合 計	34,490,773
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	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6月數18,629,186元之增減變動金額2,197,835元，原因如下：

- (1) 本年度截至6月收支餘絀2,836,677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-638,842元(沖轉其他應收款金額638,842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6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	521,200,384	2,240,983,988
公庫撥入數	521,062,129	1,047,541,895
稅課收入	0	1,190,000,000
罰款及賠償收入	10,000	156,906
財產收益	0	2,913
補助及協助收入	0	2,000,000
其他收入	128,255	1,282,274
支出	520,727,318	2,238,147,311
繳付公庫數	138,255	1,193,442,093
人事支出	6,398,634	57,623,885
業務支出	1,070,168	2,760,402
獎補助支出	513,026,430	983,760,035
財產損失	320	1,744
折舊、折耗及攤銷	93,511	559,152
收支餘絀	473,066	2,836,677

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6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	0	5,274,233
機械及設備	5,920,551	-4,710,143	215,287	115,313	-113,339	1,197,043
交通及運輸設備	3,314,889	-2,674,453	0	0	-46,512	593,924
雜項設備	1,505,137	-1,356,094	282,480	59,000	34,702	407,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,740,577	-8,740,690	5,772,000	174,313	-125,149	7,472,425
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,037,897	0	5,274,233	8,312,130	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,664,996	0	76,650	261,434	0	1,480,212
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,702,893	0	5,350,883	8,573,564	0	1,480,212
合計	15,443,470	-8,740,690	11,122,883	8,747,877	-125,149	8,952,637

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

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

高雄市政府人事處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年6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	1,193,442,093	1,047,541,895	2,240,983,988	收入
稅課收入	1,190,000,000	1,047,541,895	1,047,541,895	公庫撥入數
罰款及賠償收入	156,906		156,906	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	1,282,274		1,282,274	其他收入
歲出	1,052,804,012	1,185,343,299	2,238,147,311	支出
人事費	59,843,132	-2,219,247	57,623,885	繳付公庫數
業務費	3,352,195	-591,793	2,760,402	人事支出
獎補助費	983,760,035		983,760,035	業務支出
設備及投資	5,848,650	-5,848,650		獎補助支出
		1,744	1,744	財產損失
債務費				投資損失
		559,152	559,152	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	140,638,081	-137,801,404	2,836,677	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	差異原因:1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。3.人事費與人事支出之調整數-2,219,247元=-墊付案編列預算轉正數2,219,247元。4.業務費與業務支出之調整數-591,793元=-墊付案編列預算轉正數591,793元。5.設備及投資-5,848,650元=-本年度設備及投資執行金額2,810,753元-墊付案編列預算轉正數3,037,897元。6.財產損失1,744元=報廢電腦、飲水機及櫥櫃等沖減帳面金額1,744元(原值174,313元,累計折舊172,569元)。7.折舊、折耗及攤銷559,152元=本年度提列固定資產折舊297,718元+無形資產攤銷261,434元。			