

138

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國111年10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
陳詩鍾

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10月31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	-	-	-	36,132	-	154,014
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	154,014	-	154,014
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	36,132	-	154,014
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	-	19,385
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	-	-	2,870
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	-	-	2,870
	05			07020120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,515
		01		07020120501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-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	-	-	-	575,641	-	2,082,260
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	575,641	-	2,082,260
		01		12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	427
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	427	-	2,081,833
				經常門合計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	611,773	-	2,254,895
				總計	2,680,000	2,680,000	2,680,000	4,934,895	-	2,254,895

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10月31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	-	-44,038	-	80,764,962	75,514,962	5,633,391	-	3,494,169
	01			3202012010100 行政管理	80,809,000	-	-44,038	-	80,764,962	75,514,962	5,633,391	-	3,494,169
		10		100000 人事費	75,015,000	-	-	-	75,015,000	71,890,000	5,311,053	-	2,889,932
		20		200000 業務費	5,736,000	-	-52,038	-	5,683,962	3,558,962	322,338	-	604,237
		40		400000 獎補助費	58,000	-	8,000	-	66,000	66,000	-	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	535,000	78,970	-	138,179
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	535,000	78,970	-	138,179
		10		100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	39,000	-	-	6,000
		20		200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	446,000	28,970	-	132,179
		40		400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	50,000	50,000	-	-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	371,000	19,614	-	200,272
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	371,000	19,614	-	200,272
		10		100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	50,000	10,271	-	23,593
		20		200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	321,000	9,343	-	176,679
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,190,000	55,028	-	165,458
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,260,000	-	-	-	1,260,000	1,190,000	55,028	-	165,458
		10		100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	110,000	21,981	-	44,822
		20		200000 業務費	640,000	-	-100,000	-	540,000	480,000	33,047	-	120,636
											359,364		

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10月31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	-	-	-	2,718,000	2,643,000	71,339	1,952,611	
					-	-	-	-		690,389	-	1,461,354	
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	2,718,000	-	-	-	2,718,000	2,643,000	71,339	1,952,611	
					-	-	-	-		690,389	-	1,461,354	
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	38,000	-	5,769	
					-	-	-	-		32,231	-	-	
			20	200000 業務費	655,000	-	-	-	655,000	585,000	71,339	285,488	
					-	-	-	-		299,512	-	-	
			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	752,000	9,309	682,558	
					-	-	-	-		69,442	-	-	
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	876,000	-	-	-	876,000	752,000	9,309	682,558	
					-	-	-	-		69,442	-	-	
			20	200000 業務費	766,000	-	-	-	766,000	654,000	1,405	643,975	
					-	-	-	-		10,025	-	-	
			40	400000 獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	98,000	7,904	38,583	
					-	-	-	-		59,417	-	-	
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				經常門合計	86,928,000	-	-44,038	-	86,883,962	81,005,962	5,867,651	6,633,247	
					-	-	-	-		74,372,715	-	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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					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	83,943,000	-	6,634,011
					-	-	-	-		77,308,989	-	1,461,354
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	1,165,655,510	-	-	-	1,165,655,510	1,165,655,510	-	-
					-	-	-	-		1,165,655,510	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	1,165,655,510	-	-	-	1,165,655,510	1,165,655,510	-	-
					-	-	-	-		1,165,655,510	-	-
			10	100000 人事費	12,005,641	-	-	-	12,005,641	12,005,641	-	-
					-	-	-	-		12,005,641	-	-
			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	440,150	-	-	-	440,150	440,150	-	-
					-	-	-	-		440,150	-	-
	01			8902012050100 公務人員各項補助	440,150	-	-	-	440,150	440,150	-	-
					-	-	-	-		440,150	-	-
			10	100000 人事費	440,150	-	-	-	440,150	440,150	-	-
					-	-	-	-		440,150	-	-
				統籌科目合計	1,166,095,660	-	-	-	1,166,095,660	1,166,095,660	-	-
					-	-	-	-		1,166,095,660	-	-
				總計	1,255,916,660	-	-	-	1,255,916,660	1,250,038,660	-	6,634,011
					-	-	-	-		1,243,404,649	-	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10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
1000 人事費	69,000,068	33,000	26,407
1015 法定編制人員待遇	48,386,742		
1025 技工及工友待遇	2,862,091		
1030 獎金	12,681,643		
1035 其他給與	774,376		
1040 加班值班費	246,589	33,000	26,407
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險	4,048,627		
2000 業務費	2,954,725	313,821	144,321
2003 教育訓練費	110,000		
2009 通訊費	51,807	12,101	6,301
2018 資訊服務費	584,625		
2024 稅捐及規費	42,858		
2027 保險費	12,609		
2033 臨時人員酬金	1,308,728		
2036 按日按件計資酬金		64,700	17,000
2051 物品	25,668	6,969	42,735
2054 一般事務費	428,269	194,378	48,800
2063 房屋建築養護費	33,150		26,400
2066 車輛及辦公器具養護費	48,730		
2072 國內旅費		35,673	3,085
2084 短程車資	20,752		
2093 特別費	287,529		
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	
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			
合計	74,877,067	396,821	170,728

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10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			
	考核獎懲及研習進修	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
1000 人事費	65,178	32,231		12,005,641
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				36,038
1035 其他給與				
1040 加班值班費	65,178	32,231		
1045 退休退職給付				6,715,560
1050 退休離職儲金				5,254,043
1055 保險				
2000 業務費	359,364	299,512	10,025	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	18,798	14,739		
2018 資訊服務費				
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	56,000	28,500		
2051 物品	73,231	17,225		
2054 一般事務費	169,035	201,833	10,025	
2063 房屋建築養護費	31,020	26,400		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	11,280	10,815		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	600,000	438,646	59,417	1,153,649,869
4040 對國內團體之捐助		438,646		
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				844,092,750
4075 差額補貼			59,417	309,557,119
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	600,000			
合計	1,024,542	770,389	69,442	1,165,655,510

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	440,150	81,602,675	
1015 法定編制人員待遇		48,386,742	
1025 技工及工友待遇		2,862,091	
1030 獎金		12,717,681	
1035 其他給與	440,150	1,214,526	
1040 加班值班費		403,405	
1045 退休退職給付		6,715,560	
1050 退休離職儲金		5,254,043	
1055 保險		4,048,627	
2000 業務費		4,081,768	
2003 教育訓練費		110,000	
2009 通訊費		103,746	
2018 資訊服務費		584,625	
2024 稅捐及規費		42,858	
2027 保險費		12,609	
2033 臨時人員酬金		1,308,728	
2036 按日按件計資酬金		166,200	
2051 物品		165,828	
2054 一般事務費		1,052,340	
2063 房屋建築養護費		116,970	
2066 車輛及辦公器具養護費		48,730	
2072 國內旅費		60,853	
2084 短程車資		20,752	
2093 特別費		287,529	
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		1,154,863,932	
4040 對國內團體之捐助		488,646	
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注		844,092,750	
4075 差額補貼		309,616,536	
4085 獎勵及慰問		66,000	
4090 其他補助及捐助		600,000	
合計	440,150	1,243,404,649	

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,934,895	0	0	0	0	0	0	0	4,934,895
本年度	4,934,895	0	0	0	0	0	0	0	4,934,895
04030100 一般賠償收入	154,014	0	0	0	0	0	0	0	154,014
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	2,081,833	0	0	0	0	0	0	0	2,081,833

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,243,404,649	1,632,537	0	0	150,000	0	0	607,579	0	2,679,236	1,243,115,529	5,022,657
本年度	1,243,404,649	1,461,354	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,245,016,003	5,022,657
一、本年度經費	77,308,989	1,461,354	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,920,343	5,022,657
0132010100 行政管理	72,020,793	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,170,793	3,344,169
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	396,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,821	138,179
0132120100 辦理機關組織及任審考試 分發	170,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,728	200,272
0132130100 考核獎懲及研習進修	1,024,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,542	165,458
0132140100 待遇福利及退休撫卹	690,389	1,461,354	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,743	491,257
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	69,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,442	682,558
二、統籌科目	1,166,095,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,095,660	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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,165,655,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,655,510	0
0989050100 公務人員各項補助	440,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,150	0
墊付款	0	171,183	0	0	0	0	0	607,579	0	2,679,236	-1,900,474	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

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國111年10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	1,214,382,771	負債	1,198,046,887
流動資產	1,206,871,842	流動負債	1,197,948,487
專戶存款	1,198,319,985	應付代收款	4,000,409
零用金	150,000	其他應付款	3,348,078
其他應收款	8,354,320	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	2,658,869	淨資產	16,335,884
機械及設備	5,920,551	資產負債淨額	16,335,884
累計折舊－機械及設備	-4,629,556	資產負債淨額	16,335,884
交通及運輸設備	3,299,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,660,259		
雜項設備	1,468,137		
累計折舊－雜項設備	-1,346,602		
購建中固定資產	607,579		
無形資產	1,755,830		
電腦軟體	1,755,830		
其他資產	3,096,230		
暫付款	3,096,230		
合 計	1,214,382,771	合 計	1,214,382,771
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10月數16,335,884元之增減變動金額11,606,542元，原因如下：

- (1) 本年度截至10月收支餘絀1,467,894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10,138,648元(沖轉承接輔購基金-其他應收款金額1,642,849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10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	7,501,920	1,248,050,424
公庫撥入數	6,890,147	1,243,115,529
罰款及賠償收入	36,132	154,014
財產收益	0	19,385
補助及協助收入	0	2,679,236
其他收入	575,641	2,082,260
支出	7,688,481	1,246,582,530
繳付公庫數	611,773	4,934,895
人事支出	6,454,801	81,602,675
業務支出	466,442	4,081,768
獎補助支出	57,904	1,154,863,932
財產損失	0	7,601
折舊、折耗及攤銷	97,561	1,091,659
收支餘絀	-186,561	1,467,894

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-365,642	1,290,995
交通及運輸設備	3,942,019	-3,270,211	42,000	685,000	609,952	638,760
雜項設備	1,468,137	-1,293,508	0	0	-53,094	121,535
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	191,216	2,051,290
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	2,089,599	0	1,755,830
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	2,089,599	0	2,363,409
合計	13,556,975	-8,827,633	3,463,853	3,969,712	191,216	4,414,699

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10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	4,934,895	1,243,115,529	1,248,050,424	收入
		1,243,115,529	1,243,115,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	154,014		154,014	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	2,082,260		2,082,260	其他收入
歲出	1,243,404,649	3,177,881	1,246,582,530	支出
		4,934,895	4,934,895	繳付公庫數
人事費	81,602,675		81,602,675	人事支出
業務費	4,081,768		4,081,768	業務支出
獎補助費	1,154,863,932		1,154,863,932	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
		1,091,659	1,091,659	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,238,469,754	1,239,937,648	1,467,894	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1,091,659元=本年度提列固定資產折舊561,296元+無形資產攤銷530,363元。			