

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000	-	-	-	-	-	703
				罰款及賠償收入	-	-	-	703	-	
	01			04023010100	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	
		01		04023010101	-	-	-	-	-	600
				罰金罰鍰	-	-	-	600	-	
	03			04023010300	-	-	-	-	-	103
				賠償收入	-	-	-	103	-	
		01		04023010301	-	-	-	-	-	103
				一般賠償收入	-	-	-	103	-	
05				0502000000	1,000	1,000	1,000	604	-	2,780
				規費收入	-	-	-	3,780	-	
	03			05023010300	1,000	1,000	1,000	604	-	2,780
				使用規費收入	-	-	-	3,780	-	
		03		05023010303	1,000	1,000	1,000	604	-	2,780
				資料使用費	-	-	-	3,780	-	
07				0702000000	387,000	387,000	366,000	812	-	178,542
				財產收入	-	-	-	544,542	-	
	01			07023010100	382,000	382,000	361,000	-	-	-3,255
				財產孳息	-	-	-	357,745	-	
		02		07023010102	94,000	94,000	73,000	-	-	260
				權利金	-	-	-	73,260	-	
		03		07023010103	288,000	288,000	288,000	-	-	-3,515
				租金收入	-	-	-	284,485	-	
	05			07023010500	5,000	5,000	5,000	812	-	181,797
				廢舊物資售價	-	-	-	186,797	-	
		01		07023010501	5,000	5,000	5,000	812	-	181,797
				廢舊物資售價	-	-	-	186,797	-	
10				1002000000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,745,085	-	-1,345,232
				捐獻及贈與收入	-	-	-	6,654,768	-	
	01			10023010100	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,745,085	-	-1,345,232
				捐獻收入	-	-	-	6,654,768	-	
		01		10023010101	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,745,085	-	-1,345,232
				一般捐獻	-	-	-	6,654,768	-	
12				1202000000	30,000	30,000	30,000	16,540	-	204,237
				其他收入	-	-	-	234,237	-	

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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)		
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	16,540	-	204,237
					-			234,237		
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,539
					-			6,539		
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	16,540	-	197,698
					-			227,698		
				經常門合計	8,418,000	8,418,000	8,397,000	5,763,041	-	-958,970
					-			7,438,030		
				總計	8,418,000	8,418,000	8,397,000	5,763,041	-	-958,970
					-			7,438,030		

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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				3702301010000 一般行政	93,007,000	-	-	-	98,108,343	96,726,343	6,831,159	-	6,463,025
					-	-	5,101,343	-	-	-	90,263,318	-	-
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	98,108,343	96,726,343	6,831,159	-	6,463,025
					-	-	5,101,343	-	-	-	90,263,318	-	-
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	65,502,343	65,502,343	4,030,782	-	4,754,193
					-	-	5,101,343	-	-	-	60,748,150	-	-
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	31,170,000	2,800,377	-	1,708,832
					-	-	-	-	-	-	29,461,168	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	54,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,501,000	-	-457,350	-	31,043,650	28,316,650	2,390,343	-	1,676,323
					-	-	-	-	-	-	26,640,327	-	11,500
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-457,350	-	31,043,650	28,316,650	2,390,343	-	1,676,323
					-	-	-	-	-	-	26,640,327	-	11,500
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	76,491	-	1,605
					-	-	-	-	-	-	78,395	-	-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-457,350	-	13,700,650	12,411,650	882,252	-	1,515,189
					-	-	-	-	-	-	10,896,461	-	11,500
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	15,825,000	1,431,600	-	159,529
					-	-	-	-	-	-	15,665,471	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-457,350	-	129,151,993	125,042,993	9,221,502	-	8,139,348
					-	-	5,101,343	-	-	-	116,903,645	-	11,500
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	457,350	-	4,046,350	4,046,350	54,856	-	400,650
					-	-	-	-	-	-	3,645,700	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	457,350	-	4,046,350	4,046,350	54,856	-	400,650
					-	-	-	-	-	-	3,645,700	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	457,350	-	4,046,350	4,046,350	54,856	-	400,650
					-	-	-	-	-	-	3,645,700	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	13,089,000	7,478,110	-	1,480,068
					-	-	-	-	-	-	11,608,932	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	13,089,000	7,478,110	-	1,480,068
					-	-	-	-	-	-	11,608,932	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	13,089,000	7,478,110	-	1,480,068
					-	-	-	-	-	-	11,608,932	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	457,350	-	17,361,350	17,135,350	7,532,966	-	1,880,718
					-	-	-	-	-	-	15,254,632	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)	
				經資門合計	141,412,000	-	-	-	146,513,343	142,178,343	16,754,468	-	10,020,066
					-	-	5,101,343	-			132,158,277		11,500
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	21,345,876	-	-	-	21,345,876	21,345,876	1,813,781	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	21,345,876	-	-	-	21,345,876	21,345,876	1,813,781	-	-
			10	100000 人事費	21,216,276	-	-	-	21,216,276	21,216,276	1,813,781	-	-
			40	400000 獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	-
					-	-	-	-			129,600		-
03				8902301030000 災害準備金	967,270	-	-	-	967,270	907,270	847,270	-	-
	01			8902301030100 災害準備金	967,270	-	-	-	967,270	907,270	847,270	-	-
			10	100000 人事費	36,411	-	-	-	36,411	36,411	36,411	-	-
			20	200000 業務費	573,163	-	-	-	573,163	513,163	453,163	-	-
					-	-	-	-			513,163		-
			30	300000 設備及投資*	357,696	-	-	-	357,696	357,696	357,696	-	-
					-	-	-	-			357,696		-
05				8902301050000 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
			10	100000 人事費	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
					-	-	-	-			384,850		-
				統籌科目合計	22,697,996	-	-	-	22,697,996	22,637,996	2,661,051	-	-
					-	-	-	-			22,637,996		-
				總計	164,109,996	-	-	-	169,211,339	164,816,339	19,415,519	-	10,020,066
					-	-	5,101,343	-			154,796,273		11,500

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	60,748,150	78,395		21,216,276
1015 法定編制人員待遇	41,416,641			
1025 技工及工友待遇	1,898,312			
1030 獎金	10,462,996			81,309
1035 其他給與	1,099,612			
1040 加班值班費	2,243,860	78,395		
1045 退休退職給付				16,994,570
1050 退休離職儲金				4,140,397
1055 保險	3,626,729			
2000 業務費	29,461,168	10,896,461		
2006 水電費		995,922		
2009 通訊費		253,498		
2015 權利使用費		33,990		
2018 資訊服務費		17,275		
2024 稅捐及規費	33,660			
2027 保險費	52,893	24,398		
2030 兼職費	2,164			
2036 按日按件計資酬金		386,000		
2051 物品	41,925	7,103		
2054 一般事務費	29,104,526	8,812,823		
2063 房屋建築養護費		77,360		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,360	23,500		
2069 設施及機械設備養護費		213,950		
2072 國內旅費	7,123	50,442		
2084 短程車資	32,806	200		
2093 特別費	168,711			
3000 設備及投資		3,645,700	11,608,932	
3010 房屋建築及設備費			60,000	
3015 公共建設及設施費			11,537,932	
3020 機械設備費		260,116		
3025 運輸設備費		3,092,000		
3030 資訊軟硬體設備費		52,822		

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費		240,762	11,000	
4000 獎補助費	54,000	15,665,471		129,600
4065 社會福利津貼及濟助				129,600
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		15,665,471		
合計	90,263,318	30,286,027	11,608,932	21,345,876

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	36,411	384,850	82,464,082
1015 法定編制人員待遇			41,416,641
1025 技工及工友待遇			1,898,312
1030 獎金			10,544,305
1035 其他給與		384,850	1,484,462
1040 加班值班費	36,411		2,358,666
1045 退休退職給付			16,994,570
1050 退休離職儲金			4,140,397
1055 保險			3,626,729
2000 業務費	513,163		40,870,792
2006 水電費			995,922
2009 通訊費			253,498
2015 權利使用費			33,990
2018 資訊服務費			17,275
2024 稅捐及規費			33,660
2027 保險費			77,291
2030 兼職費			2,164
2036 按日按件計資酬金			386,000
2051 物品			49,028
2054 一般事務費	513,163		38,430,512
2063 房屋建築養護費			77,360
2066 車輛及辦公器具養護費			40,860
2069 設施及機械設備養護費			213,950
2072 國內旅費			57,565
2084 短程車資			33,006
2093 特別費			168,711
3000 設備及投資	357,696		15,612,328
3010 房屋建築及設備費			60,000
3015 公共建設及設施費	357,696		11,895,628
3020 機械設備費			260,116
3025 運輸設備費			3,092,000
3030 資訊軟硬體設備費			52,822

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			251,762
4000 獎補助費			15,849,071
4065 社會福利津貼及濟助			129,600
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			15,665,471
合計	907,270	384,850	154,796,273

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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	7,438,030	0	0	0	0	0	0	0	7,438,030
本年度	7,438,030	0	0	0	0	0	0	0	7,438,030
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
05030300 資料使用費	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
07010200 權利金	73,260	0	0	0	0	0	0	0	73,260
07010300 租金收入	284,485	0	0	0	0	0	0	0	284,485
07050100 廢舊物資售價	186,797	0	0	0	0	0	0	0	186,797
10010100 一般捐獻	6,654,768	0	0	0	0	0	0	0	6,654,768
12020100 收回以前年度歲出	6,539	0	0	0	0	0	0	0	6,539
12021000 其他雜項收入	227,698	0	0	0	0	0	0	0	227,698

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	154,796,273	11,500	0	0	130,000	0	0	357,786	0	5,241,455	150,054,104	9,878,566
本年度	154,796,273	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	154,937,773	9,878,566
一、本年度經費	132,158,277	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	132,299,777	9,878,566
0137010100 行政管理	90,263,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,263,318	6,463,025
0137040100 業務管理	26,640,327	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	26,781,827	1,534,823
0137040100* 業務管理	3,645,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,645,700	400,650
0358020100* 小型工程	11,608,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,608,932	1,480,068
二、統籌科目	22,637,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,637,996	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,345,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,345,876	0
0989030100 災害準備金	549,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,574	0
0989030100* 災害準備金	357,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,696	0
0989050100 公務人員各項補助	384,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	357,786	0	5,241,455	-4,883,669	0

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11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)		
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費 機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,112	-140,112	0
11102301370101410001 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	2,249,528	-2,249,528	0
11102301370101410002 統籌支撥科目-各類員工 待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,815	-2,851,815	0
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健 保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	357,786	0	0	357,786	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	120,154,011	負債	8,010,668
流動資產	7,528,968	流動負債	6,155,229
專戶存款	7,387,468	應付代收款	6,155,229
零用金	130,000	其他負債	1,855,439
預付款	11,500	存入保證金	1,855,439
固定資產	111,994,540	淨資產	112,143,343
土地	73,079,000	資產負債淨額	112,143,343
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	112,143,343
累計折舊－房屋建築及設備	-36,353,620		
機械及設備	10,745,038		
累計折舊－機械及設備	-8,316,116		
交通及運輸設備	9,468,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,024,187		
雜項設備	9,684,072		
累計折舊－雜項設備	-9,085,045		
無形資產	7,303		
電腦軟體	7,303		
其他資產	623,200		
暫付款	623,200		
合 計	120,154,011	合 計	120,154,011
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	66,069	應付保證品	66,069
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：

一、資產負債淨額於上年度結轉數105,154,791元與本年度截至11月數112,143,343元之增減變動金額6,988,552元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀1,019,708元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,968,844元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元、移入機械及設備帳面金額553,188元及汰換房屋建築及設備(檔案室防火門)帳面金額60,000元、移出機械及設備帳面金額17,832元、交通及運輸設備帳面金額5,512元。

二、機械及設備期末帳面金額2,428,922元，與財產增減結存表本期結存數2,493,034元之差異數64,112元係因購置個人電腦及液晶顯示器2台，已向國防部陸軍司令請款中尚未核銷所致。

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,216,572	157,492,134
公庫撥入數	19,453,531	150,054,104
罰款及賠償收入	0	703
規費收入	604	3,780
財產收益	812	544,542
捐獻及贈與收入	5,745,085	6,654,768
其他收入	16,540	234,237
支出	25,439,330	156,472,426
繳付公庫數	5,763,041	7,438,030
人事支出	5,957,465	77,362,739
業務支出	4,173,804	41,088,466
獎補助支出	1,431,600	15,849,071
財產損失	3,606	25,162
折舊、折耗及攤銷	274,008	2,813,330
其他支出	7,835,806	11,895,628
收支餘絀	-222,758	1,019,708

高雄市鼓山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23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	67,580,000	0	5,499,000	0	0	73,079,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-34,933,971	60,000	60,000	-1,419,649	32,443,583
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	1,021,111	1,411,043	453,988	2,428,922
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	3,092,000	1,443,962	905,728	3,444,008
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	251,762	43,064	-56,267	599,027
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	164,807,704	-59,662,768	9,923,873	2,958,069	-116,200	111,994,540
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,855	0	0	2,552	0	7,303
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	9,855	0	0	2,552	0	7,303
合 計	164,817,559	-59,662,768	9,923,873	2,960,621	-116,200	112,001,843

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,923,873元＝設備及投資預算執行增加數3,716,700元+其他6,207,173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15,612,328元-財產管理系統無法登入財產帳11,895,628元。
財產管理系統無法登入財產帳11,895,628元係小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關。
- 三、其他6,207,173元說明如下：
 1. 土地5,499,000元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元。
 2. 機械設備708,173元，係高雄市政府水利局移入6英吋移動式抽水機1台650,000元及高雄市政府消防局移入不斷電系統1組21,110元、個人電腦1台37,063元。
- 四、機械及設備期末帳面金額2,428,922元，與財產增減結存表本期結存數2,493,034元之差異數64,112元係因購置個人電腦及液晶顯示器2台，已向國防部陸軍司令請款中尚未核銷所致。

高雄市鼓山區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第27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	7,438,030	150,054,104	157,492,134	收入
		150,054,104	150,054,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	703		703	罰款及賠償收入
規費收入	3,780		3,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	544,542		544,542	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	6,654,768		6,654,768	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	234,237		234,237	其他收入
歲出	154,796,273	1,676,153	156,472,426	支出
		7,438,030	7,438,030	繳付公庫數
人事費	82,464,082	-5,101,343	77,362,739	人事支出
業務費	40,870,792	217,674	41,088,466	業務支出
獎補助費	15,849,071		15,849,071	獎補助支出
設備及投資	15,612,328	-15,612,328		
		25,162	25,162	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,813,330	2,813,330	折舊、折耗及攤銷
		11,895,628	11,895,628	其他支出
歲計餘絀	-147,358,243	148,377,951	1,019,708	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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-5,101,343元=-墊付案編列預算轉正數5,101,343元。 4. 業務費與業務支出之調整數217,674元=墊付案執行數357,786-墊付案編列預算轉正數140,112元。 5. 設備及投資-15,612,328元=-本年度設備及投資預算執行金額15,612,328元。 6. 財產損失25,162元=報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備沖減帳面金額合計25,162元(原值2,303,916元，累計折舊2,278,754元)。 7. 折舊、折耗及攤銷2,813,330元=本年度提列固定資產折舊2,810,778元+無形資產攤銷2,552元。 8. 其他支出11,895,628元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額11,895,628元。			