

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	20,000	20,000	-	-	-	27,200	
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	27,200	
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	27,200	
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	20,000	-	-	-	-13,700
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	20,000	-	-	-	-13,700
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	3,800	
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	20,000	-	-	-	-17,500
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	350,000	-	-	-	112,262
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	350,000	-	-	-	110,669
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	350,000	-	-	-	110,669
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,593	
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,593	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,620,000	31,620,000	420,000	-	-	-	409,815
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	420,000	-	-	-	409,815
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	420,000	-	-	-	409,815
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	15,080,000	-	-	-	-5,476,543
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	15,080,000	-	-	-	-5,476,543
		01		12023290201	-	-	-	-	-	-	4,586

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)		
				收回以前年度歲出	-		4,586			
		10		12023290210	71,260,000	71,260,000	3,859,126	-	-5,481,129	
				其他雜項收入	-		9,598,871			
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	4,425,767	-	-4,940,966	
					-		10,929,034			
				總計	103,898,000	103,898,000	4,425,767	-	-4,940,966	
					-		10,929,034			

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

科 目				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)
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	
					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)
01				3702329010000	64,266,000	-	-	-	64,266,000	36,410,000	-	1,638,065
				一般行政	-	-	-	-	-	4,769,695	-	-
					-	-	-	-	-	34,771,935	-	-
	01			3702329010100	64,266,000	-	-	-	64,266,000	36,410,000	-	1,638,065
				行政管理	-	-	-	-	-	4,769,695	-	-
					-	-	-	-	-	34,771,935	-	-
			10	100000	47,375,000	-	-	-	47,375,000	28,150,000	-	751,361
				人事費	-	-	-	-	-	3,430,579	-	-
					-	-	-	-	-	27,398,639	-	-
			20	200000	16,801,000	-	-	-	16,801,000	8,200,000	-	878,704
				業務費	-	-	-	-	-	1,313,116	-	-
					-	-	-	-	-	7,321,296	-	-
			40	400000	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	8,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	26,000	-	-
					-	-	-	-	-	52,000	-	-
04				3702329040000	89,752,000	-	-	-	89,752,000	28,186,000	-	11,385,643
				區公所業務	-	-	-	-	-	9,716,312	-	-
					-	-	-	-	-	16,800,357	-	-
	01			3702329040100	89,752,000	-	-	-	89,752,000	28,186,000	-	11,385,643
				業務管理	-	-	-	-	-	9,716,312	-	-
					-	-	-	-	-	16,800,357	-	-
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	79,794,000	-	-	-	79,794,000	23,302,000	-	11,073,643
				業務費	-	-	-	-	-	8,904,312	-	-
					-	-	-	-	-	12,228,357	-	-
			40	400000	9,898,000	-	-	-	9,898,000	4,884,000	-	312,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	812,000	-	-
					-	-	-	-	-	4,572,000	-	-
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	64,596,000	-	13,023,708
					-	-	-	-	-	14,486,007	-	-
					-	-	-	-	-	51,572,292	-	-
04				3702329040000	25,674,000	-	-	-	25,674,000	2,960,000	-	2,518,515
				區公所業務	-	-	-	-	-	101,480	-	-
					-	-	-	-	-	441,485	-	-
	01			3702329040100	25,674,000	-	-	-	25,674,000	2,960,000	-	2,518,515
				業務管理*	-	-	-	-	-	101,480	-	-
					-	-	-	-	-	441,485	-	-
			30	300000	25,674,000	-	-	-	25,674,000	2,960,000	-	2,518,515
				設備及投資*	-	-	-	-	-	101,480	-	-
					-	-	-	-	-	441,485	-	-
02				5802329020000	7,708,000	-	-	-	7,708,000	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802329020100	7,708,000	-	-	-	7,708,000	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	7,708,000	-	-	-	7,708,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	33,382,000	-	-	-	33,382,000	2,960,000	-	2,518,515
					-	-	-	-	-	101,480	-	-
					-	-	-	-	-	441,485	-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

科 目				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)	
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)	備註(預付款)
					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)		
				經資門合計	187,400,000	-	-	-	187,400,000	67,556,000	-	15,542,223	
					-	-	-	-		14,587,487	-	-	
					-	-	-	-		52,013,777	-	-	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	8,319,731	-	-	-	8,319,731	8,319,731	-	-	
					-	-	-	-		1,455,564	-	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	8,319,731	-	-	-	8,319,731	8,319,731	-	-	
					-	-	-	-		8,319,731	-	-	
			10	100000 人事費	8,319,731	-	-	-	8,319,731	8,319,731	-	-	
					-	-	-	-		1,455,564	-	-	
					-	-	-	-		8,319,731	-	-	
05				8902329050000 公務人員各項補助	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		187,000	-	-	
	01			8902329050100 公務人員各項補助	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		187,000	-	-	
			10	100000 人事費	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	
					-	-	-	-		187,000	-	-	
				統籌科目合計	8,506,731	-	-	-	8,506,731	8,506,731	-	-	
					-	-	-	-		1,455,564	-	-	
					-	-	-	-		8,506,731	-	-	
				總計	195,906,731	-	-	-	195,906,731	76,062,731	-	15,542,223	
					-	-	-	-		16,043,051	-	-	
					-	-	-	-		60,520,508	-	-	

高雄市旗山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
					小計	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
					總計	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,348,634	-	7,136,509	7,348,634	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					7,348,634	-	7,136,509	7,348,634	-	-	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					7,348,634	-	7,136,509	7,348,634	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					7,348,634	-	7,136,509	7,348,634	-	-	-	
110	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,994,987	-	7,320,875	8,164,179	-	10,830,808	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	6,249,657	7,092,961	-	7,859,321	-	
			01		業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	1,071,218	1,071,218	-	2,971,487	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	6,249,657	7,092,961	-	7,859,321	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	1,071,218	1,071,218	-	2,971,487	-	
110	02				基層建設	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						2,778,468	-	2,767,590	2,774,583	-	3,885	-
		01			小型工程*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						2,778,468	-	2,767,590	2,774,583	-	3,885	-
			30		設備及投資*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
					2,778,468	-	2,767,590	2,774,583	-	3,885	-	
					小計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						21,773,455	-	10,088,465	10,938,762	-	10,834,693	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,952,282	-	6,249,657	7,092,961	-	7,859,321	-
				資本門合計*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					14,169,807	-	10,975,317	11,194,435	-	2,975,372	-	
				總計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					29,122,089	-	17,224,974	18,287,396	-	10,834,693	-	

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	27,398,639		8,319,731	187,000
1015 法定編制人員待遇	16,027,528			
1020 約聘僱人員待遇	1,292,340			
1025 技工及工友待遇	824,100			
1030 獎金	7,855,373			
1035 其他給與	225,308			187,000
1040 加班值班費	8,400			
1045 退休退職給付			6,898,710	
1050 退休離職儲金	57,413		1,421,021	
1055 保險	1,108,177			
2000 業務費	7,321,296	12,228,357		
2006 水電費		191,581		
2009 通訊費	101,830	33,101		
2018 資訊服務費	15,000	56,000		
2024 稅捐及規費	23,450			
2027 保險費	38,286	318		
2033 臨時人員酬金	720,779	522,690		
2036 按日按件計資酬金		118,000		
2051 物品	29,065	11,526		
2054 一般事務費	6,321,288	11,159,347		
2063 房屋建築養護費		32,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,025			
2069 設施及機械設備養護費		87,258		
2072 國內旅費	590	15,836		
2093 特別費	60,983			
3000 設備及投資		441,485		
3015 公共建設及設施費		441,485		
4000 獎補助費	52,000	4,572,000		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		4,572,000		
合計	34,771,935	17,241,842	8,319,731	187,000

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			
	合計			
1000 人事費	35,905,370			
1015 法定編制人員待遇	16,027,528			
1020 約聘僱人員待遇	1,292,340			
1025 技工及工友待遇	824,100			
1030 獎金	7,855,373			
1035 其他給與	412,308			
1040 加班值班費	8,400			
1045 退休退職給付	6,898,710			
1050 退休離職儲金	1,478,434			
1055 保險	1,108,177			
2000 業務費	19,549,653			
2006 水電費	191,581			
2009 通訊費	134,931			
2018 資訊服務費	71,000			
2024 稅捐及規費	23,450			
2027 保險費	38,604			
2033 臨時人員酬金	1,243,469			
2036 按日按件計資酬金	118,000			
2051 物品	40,591			
2054 一般事務費	17,480,635			
2063 房屋建築養護費	32,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,025			
2069 設施及機械設備養護費	87,258			
2072 國內旅費	16,426			
2093 特別費	60,983			
3000 設備及投資	441,485			
3015 公共建設及設施費	441,485			
4000 獎補助費	4,624,000			
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助	4,572,000			
合計	60,520,508			

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	10,929,034	0	0	0	0	0	0	15,000	10,944,034
本年度	10,929,034	0	0	0	0	0	0	15,000	10,944,034
04030100 一般賠償收入	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010300 租金收入	460,669	0	0	0	0	0	0	0	460,669
07050100 廢舊物資售價	1,593	0	0	0	0	0	0	0	1,593
10010100 一般捐獻	829,815	0	0	0	0	0	0	0	829,815
12020100 收回以前年度歲出	4,586	0	0	0	0	0	0	0	4,586
12021000 其他雜項收入	9,598,871	0	0	0	0	0	0	0	9,598,871
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	80,074,713	0	0	750,000	150,000	3,532,226	0	0	0	340,005	84,166,934	24,033,634
本年度	60,520,508	0	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	61,420,508	14,642,223
一、本年度經費	52,013,777	0	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	52,913,777	14,642,223
0137010100 行政管理	34,771,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,771,935	1,638,065
0137040100 業務管理	16,800,357	0	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	17,700,357	10,485,643
0137040100* 業務管理	441,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,485	2,518,515
二、統籌科目	8,506,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,506,731	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,319,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,319,731	0
0989050100 公務人員各項補助	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	0
以前年度	19,554,205	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	23,086,431	9,391,411
一、以前年度應付(保留)數	19,554,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,554,205	9,391,411
109年度 0137040100* 業務管理	7,348,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,634	0
110年度 0137040100 業務管理	7,092,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,092,961	7,762,039
110年度 0137040100* 業務管理	1,071,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,218	1,625,487

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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)		
110年度 0358020100* 小型工程	4,041,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,392	3,885
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,005	-340,005	0
11002329370401230001 中油補助中寮及廣福社區 活動中心空間修繕設施改 善工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,005	-340,005	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年5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	363,773,205	負債	64,683,925
流動資產	65,261,295	流動負債	25,840,067
專戶存款	65,005,585	應付代收款	25,840,067
零用金	150,000	其他負債	38,843,858
應收剔除經費	105,710	存入保證金	10,998,605
預付款	0	應付保管款	27,845,253
固定資產	296,473,970	淨資產	299,089,280
土地	177,015,121	資產負債淨額	299,089,280
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	299,089,280
累計折舊－土地改良物	-43,484,575		
房屋建築及設備	110,639,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,787,973		
機械及設備	10,636,385		
累計折舊－機械及設備	-7,523,341		
交通及運輸設備	9,811,858		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,013,487		
雜項設備	3,312,722		
累計折舊－雜項設備	-2,883,110		
購建中固定資產	28,307,870		
無形資產	19,600		
電腦軟體	19,600		
其他資產	2,018,340		
暫付款	1,268,340		
存出保證金	750,000		
合 計	363,773,205	合 計	363,773,205
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	3

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5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	38,393,792	95,095,968
公庫撥入數	33,968,025	84,166,934
罰款及賠償收入	0	27,200
規費收入	0	6,300
財產收益	76,831	462,262
捐獻及贈與收入	489,810	829,815
其他收入	3,859,126	9,603,457
支出	29,898,057	83,061,098
繳付公庫數	4,428,767	10,944,034
人事支出	4,886,143	35,905,370
業務支出	16,467,085	26,642,614
獎補助支出	838,000	4,624,000
財產損失	0	1,299
折舊、折耗及攤銷	408,992	2,067,718
其他支出	2,869,070	2,876,063
收支餘絀	8,495,735	12,034,870

高雄市旗山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5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	177,015,121	0	0	0	0	177,015,121
土地改良物	50,442,635	-43,168,637	0	0	-315,938	6,958,060
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	0	0	-1,042,110	77,851,892
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	0	74,909	-285,200	3,113,044
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	0	55,000	-220,620	2,798,371
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	0	0	-75,240	429,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	361,988,495	-91,753,378	0	129,909	-1,939,108	268,166,100
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	19,888,018	0	8,419,852	0	0	28,307,870
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,600	0	0	0	0	19,600
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	19,907,618	0	8,419,852	0	0	28,327,470
合 計	381,896,113	-91,753,378	8,419,852	129,909	-1,939,108	296,493,570

備註：

高雄市旗山區公所
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5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	10,929,034	84,166,934	95,095,968	收入
		84,166,934	84,166,934	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,200		27,200	罰款及賠償收入
規費收入	6,300		6,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	462,262		462,262	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	829,815		829,815	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	9,603,457		9,603,457	其他收入
歲出	60,520,508	22,540,590	83,061,098	支出
		10,944,034	10,944,034	繳付公庫數
人事費	35,905,370		35,905,370	人事支出
業務費	19,549,653	7,092,961	26,642,614	業務支出
獎補助費	4,624,000		4,624,000	獎補助支出
設備及投資	441,485	-441,485		
		1,299	1,299	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,067,718	2,067,718	折舊、折耗及攤銷
		2,876,063	2,876,063	其他支出
歲計餘絀	-49,591,474	61,626,344	12,034,870	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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. 業務費與業務支出之調整數7,092,961元=以前年度歲出保留實現數7,092,961元。 4. 設備及投資-441,485元=-本年度設備及投資預算執行金額101,480元-墊付案編列預算轉正數340,005元。 5. 財產損失1,299元=報廢機械及設備沖減帳面金額749元(原值74,909元,累計折舊74,160元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額550元(原值55,000元,累計折舊54,450元) 6. 折舊、折耗及攤銷2,067,718元=本年度提列固定資產折舊2,067,718元。 7. 其他支出2,876,063元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,876,063元 			