

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任陳美琳

機關長官：

高雄市大社區公所李柏雄(甲)

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | | 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 | - | - | - | - | - | 4 |
| | 01 | | | 04023150100 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| | | 01 | | 04023150101 罰金罰鍰 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 250 |
| | 03 | | | 05023150300 使用規費收入 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 250 |
| | | 03 | | 05023150303 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | 250 |
| | | 06 | | 05023150306 場地設施使用費 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 28,400 | - | 498,895 |
| | 01 | | | 07023150100 財產孳息 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 737,895 | - | 484,185 |
| | | 03 | | 07023150103 租金收入 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 24,500 | - | 484,185 |
| | 05 | | | 07023150500 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 698,185 | - | 14,710 |
| | | 01 | | 07023150501 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 3,900 | - | 14,710 |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 8,470,000 | 8,470,000 | 2,541,000 | 39,710 | - | - |
| | 01 | | | 10023150100 捐獻收入 | 8,470,000 | 8,470,000 | 2,541,000 | 2,541,000 | - | - |
| | | 01 | | 10023150101 一般捐獻 | 8,470,000 | 8,470,000 | 2,541,000 | - | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 2,541,000 | - | 4,015 |
| | 02 | | | 12023150200 雜項收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 154,015 | - | 4,015 |
| | | 10 | | 12023150210 其他雜項收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 154,015 | - | 4,015 |

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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) | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 8,884,000 | 8,884,000 | 2,930,000 | 28,400 | - | 503,164 |
| | | | | | - | | | 3,433,164 | | |
| | | | | 總計 | 8,884,000 | 8,884,000 | 2,930,000 | 28,400 | - | 503,164 |
| | | | | | - | | | 3,433,164 | | |

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 | | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | (4)=(1)-(2)-(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) |
| 01 | | | | 3702315010000 一般行政 | 43,356,000 | - | - | - | 43,356,000 | 18,145,000 | 3,133,545 | - | 369,879 |
| | 01 | | | 3702315010100 行政管理 | 43,356,000 | - | - | - | 43,356,000 | 18,145,000 | 3,133,545 | - | 369,879 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 34,793,000 | - | - | - | 34,793,000 | 15,720,000 | 2,507,598 | - | 9,827 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,491,000 | - | - | - | 8,491,000 | 2,401,000 | 625,947 | - | 360,052 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 72,000 | - | - | - | 72,000 | 24,000 | - | - | - |
| 04 | | | | 3702315040000 區公所業務 | 24,337,000 | - | - | - | 24,337,000 | 8,111,000 | 5,535,877 | - | 409,968 |
| | 01 | | | 3702315040100 業務管理 | 24,337,000 | - | - | - | 24,337,000 | 8,111,000 | 5,535,877 | - | 409,968 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 20,161,000 | - | - | - | 20,161,000 | 7,067,000 | 5,189,877 | - | 407,968 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,176,000 | - | - | - | 4,176,000 | 1,044,000 | 346,000 | - | 2,000 |
| | | | | 經常門合計 | 67,693,000 | - | - | - | 67,693,000 | 26,256,000 | 8,669,422 | - | 779,847 |
| 04 | | | | 3702315040000 區公所業務 | 3,680,000 | - | - | - | 3,680,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3702315040100 業務管理* | 3,680,000 | - | - | - | 3,680,000 | - | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 3,680,000 | - | - | - | 3,680,000 | - | - | - | - |
| 02 | | | | 5802315020000 基層建設 | 4,674,000 | - | - | - | 4,674,000 | 110,000 | 5,000 | - | 105,000 |
| | 01 | | | 5802315020100 小型工程* | 4,674,000 | - | - | - | 4,674,000 | 110,000 | 5,000 | - | 105,000 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,674,000 | - | - | - | 4,674,000 | 110,000 | 5,000 | - | 105,000 |
| | | | | 資本門合計 | 8,354,000 | - | - | - | 8,354,000 | 110,000 | 5,000 | - | 105,000 |
| | | | | 經費門合計 | 76,047,000 | - | - | - | 76,047,000 | 26,366,000 | 8,674,422 | - | 884,847 |



高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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) | |
| 03 | | | | 7602315030000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,092,529 | - | - | - | 3,092,529 | 3,092,529 | 839,331 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,092,529 | - | - |
| | 01 | | | 7602315030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,092,529 | - | - | - | 3,092,529 | 3,092,529 | 839,331 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,092,529 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,092,529 | - | - | - | 3,092,529 | 3,092,529 | 839,331 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,092,529 | - | - |
| 05 | | | | 8902315050000 公務人員各項補助 | 145,100 | - | - | - | 145,100 | 145,100 | 145,100 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 145,100 | - | - |
| | 01 | | | 8902315050100 公務人員各項補助 | 145,100 | - | - | - | 145,100 | 145,100 | 145,100 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 145,100 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 145,100 | - | - | - | 145,100 | 145,100 | 145,100 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 145,100 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,237,629 | - | - | - | 3,237,629 | 3,237,629 | 984,431 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,237,629 | - | - |
| | | | | 總計 | 79,284,629 | - | - | - | 79,284,629 | 29,603,629 | 9,658,853 | - | 884,847 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 28,718,782 | - | - |

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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 | 15,710,173 | | | 3,092,529 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,404,824 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 226,112 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 277,080 | | | |
| 1030 獎金 | 6,141,287 | | | 40,968 |
| 1035 其他給與 | 96,068 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,365,700 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 685,861 |
| 1055 保險 | 564,802 | | | |
| 2000 業務費 | 2,040,948 | 6,659,032 | | |
| 2006 水電費 | | 61,387 | | |
| 2009 通訊費 | | 22,973 | | |
| 2012 土地租金 | | 2,854,955 | | |
| 2018 資訊服務費 | 15,655 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,350 | | | |
| 2027 保險費 | 658 | 102,202 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,469,001 | | |
| 2051 物品 | 24,382 | 263,557 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,888,672 | 1,667,322 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 87,240 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 70,000 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 123,640 | | |
| 2072 國內旅費 | | 6,755 | | |
| 2093 特別費 | 39,231 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 5,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 5,000 | |
| 4000 獎補助費 | 24,000 | 1,042,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,042,000 | | |
| 合計 | 17,775,121 | 7,701,032 | 5,000 | 3,092,529 |

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 145,100 | 18,947,802 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 8,404,824 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 226,112 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 277,080 | |
| 1030 獎金 | | 6,182,255 | |
| 1035 其他給與 | 145,100 | 241,168 | |
| 1045 退休退職給付 | | 2,365,700 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 685,861 | |
| 1055 保險 | | 564,802 | |
| 2000 業務費 | | 8,699,980 | |
| 2006 水電費 | | 61,387 | |
| 2009 通訊費 | | 22,973 | |
| 2012 土地租金 | | 2,854,955 | |
| 2018 資訊服務費 | | 15,655 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 2,350 | |
| 2027 保險費 | | 102,860 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,469,001 | |
| 2051 物品 | | 287,939 | |
| 2054 一般事務費 | | 3,555,994 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 87,240 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 70,000 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 123,640 | |
| 2072 國內旅費 | | 6,755 | |
| 2093 特別費 | | 39,231 | |
| 3000 設備及投資 | | 5,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 5,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 1,066,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 24,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,042,000 | |
| 合計 | 145,100 | 28,718,782 | |

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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 | 3,433,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,433,164 |
| 本年度 | 3,433,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,433,164 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 05030300 資料使用費 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 07010300 租金收入 | 698,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,185 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 39,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,710 |
| 10010100 一般捐獻 | 2,541,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,541,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 154,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,015 |

高雄市大社區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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 | 28,718,782 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,868,782 | 734,847 |
| 本年度 | 28,718,782 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,868,782 | 734,847 |
| 一、本年度經費 | 25,481,153 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,631,153 | 734,847 |
| 0137010100 行政管理 | 17,775,121 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,925,121 | 219,879 |
| 0137040100 業務管理 | 7,701,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,701,032 | 409,968 |
| 0358020100* 小型工程 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 105,000 |
| 二、統籌科目 | 3,237,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,237,629 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,092,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,092,529 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 145,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,100 | 0 |

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 資產 | 321,265,570 | 負債 | 97,975,722 |
| 流動資產 | 94,923,322 | 流動負債 | 93,851,673 |
| 專戶存款 | 94,773,322 | 應付代收款 | 93,851,673 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 4,124,049 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 4,124,049 |
| 固定資產 | 223,139,848 | 淨資產 | 223,289,848 |
| 土地 | 189,604,866 | 資產負債淨額 | 223,289,848 |
| 房屋建築及設備 | 40,229,961 | 資產負債淨額 | 223,289,848 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -10,113,727 | | |
| 機械及設備 | 6,131,318 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,698,104 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,721,233 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,807,414 | | |
| 雜項設備 | 10,190,914 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,119,199 | | |
| 其他資產 | 3,202,400 | | |
| 暫付款 | 3,202,400 | | |
| 合 計 | 321,265,570 | 合 計 | 321,265,570 |
| 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 | - |

高雄市大社區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,586,973 | 32,301,946 |
| 公庫撥入數 | 9,558,573 | 28,868,782 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 4 |
| 規費收入 | 0 | 250 |
| 財產收益 | 28,400 | 737,895 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 2,541,000 |
| 其他收入 | 0 | 154,015 |
| 支出 | 9,854,943 | 32,655,016 |
| 繳付公庫數 | 28,400 | 3,433,164 |
| 人事支出 | 3,492,029 | 18,947,802 |
| 業務支出 | 5,815,824 | 8,699,980 |
| 獎補助支出 | 346,000 | 1,066,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 167,690 | 503,070 |
| 其他支出 | 5,000 | 5,000 |
| 收支餘絀 | -267,970 | -353,070 |

高雄市大社區公所

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3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 | 187,379,948 | 0 | 2,224,918 | 0 | 0 | 189,604,866 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 40,229,961 | -9,866,191 | 0 | 0 | -247,536 | 30,116,234 |
| 機械及設備 | 6,131,318 | -4,580,804 | 0 | 0 | -117,300 | 1,433,214 |
| 交通及運輸設備 | 4,721,233 | -3,761,649 | 0 | 0 | -45,765 | 913,819 |
| 雜項設備 | 10,190,914 | -9,026,730 | 0 | 0 | -92,469 | 1,071,715 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 248,653,374 | -27,235,374 | 2,224,918 | 0 | -503,070 | 223,139,848 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 248,653,374 | -27,235,374 | 2,224,918 | 0 | -503,070 | 223,139,848 |

備註：

高雄市大社區公所

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3月31日

頁數：第23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 | 3,433,164 | 28,868,782 | 32,301,946 | 收入 |
| | | 28,868,782 | 28,868,782 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4 | | 4 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 250 | | 250 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 737,895 | | 737,895 | 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 | 2,541,000 | | 2,541,000 | 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 | 154,015 | | 154,015 | 其他收入 |
| 歲出 | 28,718,782 | 3,936,234 | 32,655,016 | 支出 |
| | | 3,433,164 | 3,433,164 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 18,947,802 | | 18,947,802 | 人事支出 |
| 業務費 | 8,699,980 | | 8,699,980 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,066,000 | | 1,066,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 5,000 | -5,000 | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 503,070 | 503,070 | 利息費用及手續費 |
| | | 5,000 | 5,000 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -25,285,618 | 24,932,548 | -353,070 | 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. 折舊、折耗及攤銷503,070元=本年度提列固定資產折舊503,070元。4. 其他支出5,000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5,000元+XX設備(材料)資產盤點盤絀○元+墊付案執行數○元+以前年度保留數調整至應付數○元-本年度保留數○元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數○元(註1)-墊付案編列預算轉正數○元(註2)。5. 設備及投資5,000元=-本年度設備及投資預算執行金額5,000元-本年度保留數○元-本年度應付數○元-墊付案編列預算轉正數○元(註2)。