

高雄市永安區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
05				0502000000 規費收入	36,000 -	36,000	8,000	3,400 3,400	-	-4,600
	03			05023260300 使用規費收入	36,000 -	36,000	8,000	3,400 3,400	-	-4,600
		03		05023260303 資料使用費	10,000 -	10,000	2,000	3,400 3,400	-	1,400
			06	05023260306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	6,000	- -	-	-6,000
07				0702000000 財產收入	503,000 -	503,000	92,000	- 88,372	-	-3,628
	01			07023260100 財產孳息	489,000 -	489,000	89,000	- 88,372	-	-628
		02		07023260102 權利金	489,000 -	489,000	89,000	- 88,372	-	-628
	05			07023260500 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		07023260501 廢舊物資售價	14,000 -	14,000	3,000	- -	-	-3,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	499,826,000 -	499,826,000	69,949,000	980,000 38,908,944	-	-31,040,056
	01			10023260100 捐獻收入	499,826,000 -	499,826,000	69,949,000	980,000 38,908,944	-	-31,040,056
		01		10023260101 一般捐獻	499,826,000 -	499,826,000	69,949,000	980,000 38,908,944	-	-31,040,056
12				1202000000 其他收入	35,000 -	35,000	-	- -	-	-
	02			12023260200 雜項收入	35,000 -	35,000	-	- -	-	-
		10		12023260210 其他雜項收入	35,000 -	35,000	-	- -	-	-
				經常門合計	500,400,000 -	500,400,000	70,049,000	983,400 39,000,716	-	-31,048,284
				總計	500,400,000 -	500,400,000	70,049,000	983,400 39,000,716	-	-31,048,284

# 高雄市永安區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

科 目				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 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)	
款	項	目	節		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				3702326010000 一般行政	33,026,000	-	-	-	35,935,699	16,917,699	5,292,266	-	2,778,658
	01			3702326010100 行政管理	33,026,000	-	-	-	35,935,699	16,917,699	5,292,266	-	2,778,658
		10		100000 人事費	27,506,000	-	-	-	30,415,699	15,255,699	4,854,661	-	2,525,509
							2,909,699				12,730,190		1,135,870
		20		200000 業務費	5,472,000	-	-	-	5,472,000	1,646,000	437,605	-	253,149
											1,392,851		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	
											16,000		
04				3702326040000 區公所業務	456,658,000	-	-	-	456,658,000	49,658,000	33,471,058	-	8,138,799
	01			3702326040100 業務管理	456,658,000	-	-	-	456,658,000	49,658,000	33,471,058	-	8,138,799
		10		100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	48,000	-	-	48,000
											-		
		20		200000 業務費	29,363,000	-	-	-	29,363,000	11,398,000	4,959,916	-	3,441,941
											7,956,059		94,599
		40		400000 獎補助費	427,110,000	-	-	-	427,110,000	38,212,000	28,511,142	-	4,648,858
											33,563,142		226,000
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	-	-	1,000,000	300,000	248,318	-	51,682
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	-	-	1,000,000	300,000	248,318	-	51,682
		20		200000 業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	300,000	248,318	-	51,682
											248,318		
				經常門合計	490,684,000	-	-	-	493,593,699	66,875,699	39,011,642	-	10,969,139
							2,909,699				55,906,560		1,456,469
04				3702326040000 區公所業務	10,350,000	-	-	-	10,350,000	850,000	397,619	-	452,381
	01			3702326040100 業務管理*	10,350,000	-	-	-	10,350,000	850,000	397,619	-	452,381
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	50,000
											-		
		40		400000 獎補助費*	10,250,000	-	-	-	10,250,000	800,000	397,619	-	402,381
											397,619		

# 高雄市永安區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

科 目				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 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)	
款	項	目	節		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)	
02				5802326020000 基層建設	47,887,000	-	-	-	47,887,000	2,973,000	2,972,944	-	56
	01			5802326020100 小型工程*	47,887,000	-	-	-	47,887,000	2,973,000	2,972,944	-	56
			30	300000 設備及投資*	43,887,000	-	-	-	43,887,000	-	2,972,944	-	-
			40	400000 獎補助費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,973,000	2,972,944	-	56
				資本門合計	58,237,000	-	-	-	58,237,000	3,823,000	3,370,563	-	452,437
				經資門合計	548,921,000	-	-	-	551,830,699	70,698,699	42,382,205	-	11,421,576
							2,909,699				59,277,123		1,456,469
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	1,362,512	-	-	-	1,362,512	1,362,512	384,111	-	-
	01			7602326030100 公務人員退休及撫卹給付	1,362,512	-	-	-	1,362,512	1,362,512	384,111	-	-
			10	100000 人事費	1,362,512	-	-	-	1,362,512	1,362,512	384,111	-	-
											1,362,512		-
05				8902326050000 公務人員各項補助	8,300	-	-	-	8,300	8,300	8,300	-	-
	01			8902326050100 公務人員各項補助	8,300	-	-	-	8,300	8,300	8,300	-	-
			10	100000 人事費	8,300	-	-	-	8,300	8,300	8,300	-	-
				統籌科目合計	1,370,812	-	-	-	1,370,812	1,370,812	392,411	-	-
											1,370,812		-
				總計	550,291,812	-	-	-	553,201,511	72,069,511	42,774,616	-	11,421,576
							2,909,699				60,647,935		1,456,469

高雄市永安區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3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
111	10				捐獻及贈與收入	4,398,229	-	-	-	4,398,229
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	4,398,229	-	-	-	4,398,229
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	4,398,229	-	-	-	4,398,229
						-	-	-	-	-
					小計	4,398,229	-	-	-	4,398,229
						-	-	-	-	-
					經常門合計	4,398,229	-	-	-	4,398,229
						-	-	-	-	-
					總計	4,398,229	-	-	-	4,398,229
						-	-	-	-	-

高雄市永安區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	
						4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-	
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-	
111	02				基層建設	5,282,765	-	495,056	495,056	-	4,787,709	4,398,229	
						4,328,471	-	854,277	890,777	-	3,437,694	-	
		01			小型工程*	5,282,765	-	495,056	495,056	-	4,787,709	4,398,229	
						4,328,471	-	854,277	890,777	-	3,437,694	-	
			30		設備及投資*	884,536	-	495,056	495,056	-	389,480	-	
						4,328,471	-	854,277	890,777	-	3,437,694	-	
			40		獎補助費*	4,398,229	-	-	-	-	4,398,229	4,398,229	
						-	-	-	-	-	-	-	
					小計	5,282,765	-	495,056	495,056	-	4,787,709	4,398,229	
						9,228,471	-	854,277	890,777	-	8,337,694	-	
					資本門合計*	5,282,765	-	495,056	495,056	-	4,787,709	4,398,229	
						9,228,471	-	854,277	890,777	-	8,337,694	-	
					總計	5,282,765	-	495,056	495,056	-	4,787,709	4,398,229	
						9,228,471	-	854,277	890,777	-	8,337,694	-	

高雄市永安區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,730,190			1,362,512	8,300	14,101,002
1015 法定編制人員待遇	8,410,112					8,410,112
1020 約聘僱人員待遇	259,031					259,031
1025 技工及工友待遇	143,080					143,080
1030 獎金	2,684,922					2,684,922
1035 其他給與	145,372				8,300	153,672
1040 加班值班費	761,750					761,750
1045 退休退職給付				836,404		836,404
1050 退休離職儲金	3,726			526,108		529,834
1055 保險	322,197					322,197
2000 業務費	1,392,851	7,956,059	248,318			9,597,228
2006 水電費		132,185				132,185
2009 通訊費		34,058				34,058
2018 資訊服務費		82,660				82,660
2021 其他業務租金	24,618					24,618
2027 保險費	1,316	8,321				9,637
2033 臨時人員酬金		2,043,331				2,043,331
2036 按日按件計資酬金		7,500				7,500
2051 物品	35,306	4,800				40,106
2054 一般事務費	1,297,289	5,558,245				6,855,534
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250					1,250
2069 設施及機械設備養護費		84,043	248,318			332,361
2072 國內旅費	4,132	916				5,048
2093 特別費	28,940					28,940
4000 獎補助費	16,000	33,960,761	2,972,944			36,949,705
4025 政府機關間之補助		1,207,461	2,972,944			4,180,405
4040 對國內團體之捐助		7,887,300				7,887,300
4085 獎勵及慰問	16,000					16,000
4090 其他補助及捐助		24,866,000				24,866,000
合計	14,139,041	41,916,820	3,221,262	1,362,512	8,300	60,647,935

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	39,000,716	0	0	0	0	0	0	0	39,000,716
本年度	39,000,716	0	0	0	0	0	0	0	39,000,716
05030300 資料使用費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
07010200 權利金	88,372	0	0	0	0	0	0	0	88,372
10010100 一般捐獻	38,908,944	0	0	0	0	0	0	0	38,908,944

高雄市永安區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	62,033,768	1,456,469	0	0	150,000	6,213,845	0	0	0	35,475,289	34,378,793	12,076,647
本年度	60,647,935	1,456,469	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,254,404	9,815,107
一、本年度經費	59,277,123	1,456,469	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,883,592	9,815,107
0137010100 行政管理	14,139,041	1,135,870	0	0	0	0	0	0	0	0	15,274,911	1,642,788
0137040100 業務管理	41,519,201	320,599	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,989,800	7,668,200
0137040100* 業務管理	397,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,619	452,381
0358020100 小型工程	248,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,318	51,682
0358020100* 小型工程	2,972,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,972,944	56
二、統籌科目	1,370,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,812	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,362,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,512	0
0989050100 公務人員各項補助	8,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0
以前年度	1,385,833	0	0	0	0	6,213,845	0	0	0	0	7,599,678	2,261,540
一、以前年度應付(保留)數	1,385,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,833	2,261,540
111年度 0358020100* 小型工程	1,385,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,833	2,261,540



高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,213,845	0	0	0	0	6,213,845	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	34,858	0	0	0	0	34,858	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6,178,987	0	0	0	0	6,178,987	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,475,289	-35,475,289	0
11102326370401120001 行政院補助辦理「111 年度臨時人員待遇調整」 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000	-251,000	0
11102326370401120002 節能減碳宣導及石斑魚節 活動等經費-111年度 發電年度促協金(施工中) )-興達電廠燃氣機組更 新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,342	-3,725,342	0
11102326370401120003 播音站維修-111年度 發電年度促協金(施工中) )-興達電廠燃氣機組更 新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,543	-69,543	0
11102326370401140001 補助機關學校經常門經費 -111年度發電年度促 協金(施工中)-興達電 廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,442	-909,442	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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)		
11102326370401140002 補助社區社團宮廟計畫活 動費-111年度發電年 度促協金(施工中)-興 達電廠燃氣機組更新改建 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,700	-4,587,700	0
11102326370401140003 重陽敬老禮金生活扶助健 保費補助等-111年度 發電年度促協金(施工 中)-興達電廠燃氣機組更 新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,652,000	-19,652,000	0
11102326370401240001* 補助機關學校資本門經費 -111年度發電年度促 協金(施工中)-興達電 廠燃氣機組更新改建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,019	-298,019	0
11102326370401240002* 補助社區發展協會設備購 置更新-111年度發電 年度促協金(施工中)- 興達電廠燃氣機組更新改 建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,600	-99,600	0
11102326370101110001 行政院協助區公所111 年度正式及約聘僱人員因 應軍公教待遇調整所需經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,909,699	-2,909,699	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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)		
11102326580201240001* 補助高雄市政府水利局辦 理「永安區鹽田裡抽水站 設備改善工程」-台灣中 油公司永安液化天然氣廠 協助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,972,944	-2,972,944	0

高雄市永安區公所

平衡表

中華民國112年3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	335,104,013	負債	135,682,449
流動資產	141,187,667	流動負債	21,120,629
專戶存款	130,784,740	應付帳款	4,787,709
零用金	150,000	應付代收款	16,332,920
應收其他政府款	4,398,229	其他負債	114,561,820
預付款	5,854,698	存入保證金	5,971,865
固定資產	193,774,560	應付保管款	108,589,955
土地	49,069,213	淨資產	199,421,564
土地改良物	38,848,233	資產負債淨額	199,421,564
累計折舊－土地改良物	-22,070,610	資產負債淨額	199,421,564
房屋建築及設備	199,840,751		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,016,168		
機械及設備	21,961,585		
累計折舊－機械及設備	-18,521,947		
交通及運輸設備	7,687,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,085,040		
雜項設備	10,507,097		
累計折舊－雜項設備	-9,450,273		
購建中固定資產	4,350		
無形資產	30,386		
電腦軟體	30,386		
其他資產	111,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	1,400		
合 計	335,104,013	合 計	335,104,013
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	798,963	應付保證品	798,963
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

高雄市永安區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3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	16,103,438	73,379,509
公庫撥入數	15,120,038	34,378,793
規費收入	3,400	3,400
財產收益	0	88,372
捐獻及贈與收入	980,000	38,908,944
支出	9,806,840	67,081,194
繳付公庫數	983,400	39,000,716
人事支出	2,337,373	11,191,303
業務支出	1,599,954	5,551,343
獎補助支出	3,362,000	8,430,000
折舊、折耗及攤銷	673,706	2,020,925
其他支出	850,407	886,907
收支餘絀	6,296,598	6,298,315

高雄市永安區公所

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	48,443,091	0	797,914	171,792	0	49,069,213
土地改良物	38,848,233	-21,647,583	0	0	-423,027	16,777,623
房屋建築及設備	199,840,751	-78,994,473	0	0	-1,021,695	119,824,583
機械及設備	21,961,585	-18,295,734	0	0	-226,213	3,439,638
交通及運輸設備	7,687,369	-3,841,265	0	0	-243,775	3,602,329
雜項設備	10,507,097	-9,345,519	0	0	-104,754	1,056,824
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	327,288,126	-132,124,574	797,914	171,792	-2,019,464	193,770,210
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	480	0	3,870	0	0	4,350
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,847	0	0	1,461	0	30,386
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	32,327	0	3,870	1,461	0	34,736
合 計	327,320,453	-132,124,574	801,784	173,253	-2,019,464	193,804,946

備註：一、本年度成本變動增加數合計801,784元＝設備及投資預算執行增加數3,870元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）797,914元。

二、設備及投資預算執行增加數3,870元＝以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數890,777元－財產管理系統無法登入財產帳886,907元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 永安區新港里興達巷路面改善等五件工程886,907元(土地管理機關非本所)。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）797,914元，說明如下：

1. 土地797,914元，係高雄市稅捐稽徵處移入土地400,000元及土地公告現值調整增值397,914。

高雄市永安區公所  
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3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	39,000,716	34,378,793	73,379,509	收入
		34,378,793	34,378,793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,400		3,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	88,372		88,372	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	38,908,944		38,908,944	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				其他收入
歲出	60,647,935	6,433,259	67,081,194	支出
		39,000,716	39,000,716	繳付公庫數
人事費	14,101,002	-2,909,699	11,191,303	人事支出
業務費	9,597,228	-4,045,885	5,551,343	業務支出
獎補助費	36,949,705	-28,519,705	8,430,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,020,925	2,020,925	折舊、折耗及攤銷
		886,907	886,907	其他支出
歲計餘絀	-21,647,219	27,945,534	6,298,315	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-2,909,699元=-墊付案編列預算轉正數2,909,699元。 4. 業務費與業務支出之調整數-4,045,885元=-墊付案編列預算轉正數4,045,885元。 5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-28,519,705元=-墊付案編列預算轉正數28,519,705元。 6. 折舊、折耗及攤銷2,020,925元=本年度提列固定資產折舊2,019,464元+無形資產攤銷1,461元。 7. 其他支出886,907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886,907元。			