

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗貴

機關長官：

高雄市長 蔡青芬(甲)

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

01

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	25,000	25,000	-	2,000	-	2,000
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	-	2,000	-	2,000
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	2,000	-	2,000
05				0502000000 規費收入	32,000	32,000	7,000	-	-	3,000
	03			05023210300 使用規費收入	32,000	32,000	7,000	10,000	-	3,000
		03		05023210303 資料使用費	32,000	32,000	7,000	-	-	-1,000
		06		05023210306 場地設施使用費	-	-	-	6,000	-	4,000
07				0702000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	2,190	-	9,414
	01			07023210100 財產孳息	-	-	-	12,414	-	1,576
		01		07023210101 利息收入	-	-	-	-	-	1,576
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	2,190	-	7,838
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	10,838	-	7,838
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,946,000	4,946,000	2,766,000	273,000	-	-450,459
	01			10023210100 捐獻收入	4,946,000	4,946,000	2,766,000	2,315,541	-	-450,459
		01		10023210101 一般捐獻	4,946,000	4,946,000	2,766,000	273,000	-	-450,459
12				1202000000 其他收入	4,000	4,000	-	-	-	531
	02			12023210200 雜項收入	4,000	4,000	-	531	-	531
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	531
		10		12023210210	4,000	4,000	-	-	-	-

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)		
				其他雜項收入	-		-			
				經常門合計	5,010,000	5,010,000	2,776,000	277,190	-	-435,514
					-			2,340,486		
				總計	5,010,000	5,010,000	2,776,000	277,190	-	-435,514
					-			2,340,486		



高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702321010000 一般行政	38,327,000	-	-	-	40,119,663	28,945,663	2,756,706	-	1,094,967
	01			3702321010100 行政管理	38,327,000	-	-	-	40,119,663	28,945,663	2,756,706	-	1,094,967
		10		100000 人事費	30,661,000	-	-	-	32,453,663	23,975,663	2,126,460	-	786,393
		20		200000 業務費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	4,962,000	630,246	-	308,574
		40		400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	8,000	-	-	-
04				3702321040000 區公所業務	10,821,000	-	-16,800	-	10,804,200	5,966,200	1,331,884	-	1,150,414
	01			3702321040100 業務管理	10,821,000	-	-16,800	-	10,804,200	5,966,200	1,331,884	-	1,150,414
		10		100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	80,000	-	-	80,000
		20		200000 業務費	7,301,000	-	-16,800	-	7,284,200	4,206,200	492,272	-	1,070,026
		40		400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	1,680,000	839,612	-	388
				經常門合計	49,148,000	-	-16,800	-	50,923,863	34,911,863	4,088,590	-	2,245,381
					-	-	1,792,663	-	-	-	32,666,482	-	-
04				3702321040000 區公所業務	3,222,000	-	-	-	68,901,800	67,301,800	62,466,090	-	3,231,802
	01			3702321040100 業務管理*	65,663,000	-	-	-	68,901,800	67,301,800	62,466,090	-	3,231,802
		30		300000 設備及投資*	3,222,000	-	-	-	68,901,800	67,301,800	62,466,090	-	3,231,802
					65,663,000	-	-	-	-	-	64,069,998	-	-
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	-	-	4,788,000	100,000	97,530	-	2,470
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	100,000	97,530	-	2,470
		30		300000 設備及投資*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	100,000	97,530	-	2,470
				資本門合計	8,010,000	-	-	-	73,689,800	67,401,800	62,563,620	-	3,234,272
					65,663,000	-	-	-	-	-	64,167,528	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)	
					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)
				經費門合計	57,158,000	-	-	-	124,613,663	102,313,663	66,652,210	-	5,479,653
					65,663,000	-	1,792,663	-			96,834,010	-	-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	5,324,360	-	-	-	5,324,360	5,324,360	626,033	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	5,324,360	-	-	-	5,324,360	5,324,360	626,033	-	-
			10	100000 人事費	5,324,360	-	-	-	5,324,360	5,324,360	5,324,360	-	-
					-	-	-	-			626,033	-	-
					-	-	-	-			5,324,360	-	-
05				8902321050000 公務人員各項補助	116,102	-	-	-	116,102	116,102	-134	-	-
	01			8902321050100 公務人員各項補助	116,102	-	-	-	116,102	116,102	-134	-	-
			10	100000 人事費	116,102	-	-	-	116,102	116,102	-134	-	-
					-	-	-	-			116,102	-	-
				統籌科目合計	5,440,462	-	-	-	5,440,462	5,440,462	625,899	-	-
					-	-	-	-			5,440,462	-	-
				總計	62,598,462	-	-	-	130,054,125	107,754,125	67,278,109	-	5,479,653
					65,663,000	-	1,792,663	-			102,274,472	-	-



高雄市田寮區公所

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7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(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								代 號 及 名 稱	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
111	03				災害準備金	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-							
		01			災害準備金*	8,367,718	-	181,847	3,989,913	-	4,377,805							
						1,138,546	-	-	1,138,546	-	-							
						8,367,718	-	181,847	3,989,913	-	4,377,805							
			30		設備及投資*	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-							
						8,367,718	-	181,847	3,989,913	-	4,377,805							
					小計	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-							
						8,367,718	-	181,847	3,989,913	-	4,377,805							
					資本門合計*	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-							
						8,367,718	-	181,847	3,989,913	-	4,377,805							
					總計	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-							
						8,367,718	-	181,847	3,989,913	-	4,377,805							

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

06

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				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	23,189,270			5,324,360	116,102	28,629,732
1015 法定編制人員待遇	15,255,478					15,255,478
1020 約聘僱人員待遇	85,602					85,602
1025 技工及工友待遇	820,710					820,710
1030 獎金	5,262,764					5,262,764
1035 其他給與	283,200				116,102	399,302
1040 加班值班費	426,265					426,265
1045 退休退職給付				3,360,170		3,360,170
1050 退休離職儲金	11,984			1,964,190		1,976,174
1055 保險	1,043,267					1,043,267
2000 業務費	4,653,426	3,136,174				7,789,600
2003 教育訓練費	9,700					9,700
2006 水電費		116,043				116,043
2009 通訊費		82,267				82,267
2018 資訊服務費		74,402				74,402
2024 稅捐及規費	22,194					22,194
2027 保險費	30,620					30,620
2033 臨時人員酬金		934,432				934,432
2036 按日按件計資酬金		62,000				62,000
2051 物品	45,855	46,915				92,770
2054 一般事務費	4,438,929	1,193,361				5,632,290
2066 車輛及辦公器具養護費	9,100					9,100
2069 設施及機械設備養護費		586,564				586,564
2072 國內旅費	8,846	15,562				24,408
2084 短程車資		24,628				24,628
2093 特別費	88,182					88,182
3000 設備及投資		64,069,998	97,530			64,167,528
3015 公共建設及設施費		64,047,998	97,530			64,145,528
3030 資訊軟硬體設備費		22,000				22,000
4000 獎補助費	8,000	1,679,612				1,687,612
4085 獎勵及慰問	8,000					8,000
4090 其他補助及捐助		1,679,612				1,679,612
合計	27,850,696	68,885,784	97,530	5,324,360	116,102	102,274,472



高雄市田寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	2,340,486	0	0	0	0	73,717	0	0	2,414,203
本年度	2,340,486	0	0	0	0	0	0	0	2,340,486
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010100 利息收入	1,576	0	0	0	0	0	0	0	1,576
07050100 廢舊物資售價	10,838	0	0	0	0	0	0	0	10,838
10010100 一般捐獻	2,315,541	0	0	0	0	0	0	0	2,315,541
12020100 收回以前年度歲出	531	0	0	0	0	0	0	0	531
以前年度	0	0	0	0	0	73,717	0	0	73,717
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	73,717	0	0	73,717



繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	73,717	0	0	73,717	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市田寮區公所  
公庫撥入數分析表

09

中華民國112年1月1日至112年7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	107,402,931	0	0	0	100,000	0	0	142,670	0	65,908,661	41,736,940	9,757,458
本年度	102,274,472	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	102,374,472	5,379,653
一、本年度經費	96,834,010	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	96,934,010	5,379,653
0137010100 行政管理	27,850,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,850,696	1,094,967
0137040100 業務管理	4,815,786	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,915,786	1,050,414
0137040100* 業務管理	64,069,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,069,998	3,231,802
0358020100* 小型工程	97,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,530	2,470
二、統籌科目	5,440,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440,462	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,324,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,324,360	0
0989050100 公務人員各項補助	116,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,102	0
以前年度	5,128,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128,459	4,377,805
一、以前年度應付(保留)數	5,128,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128,459	4,377,805
111年度 0989030100* 災害準備金	5,128,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128,459	4,377,805
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



10

高雄市田寮區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	142,670	0	65,908,661	-65,765,991	0
11102321370401203001 110年7月、8月豪雨 及燻樹風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,012	-243,012	0
11102321370401203001* 110年7月、8月豪雨 及燻樹風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,938,611	-60,938,611	0
11102321370401203002 110年圓規風災所需公 共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,467	-1,284,467	0
11102321370401102001 行政院補助111年度臨 時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	-68,000	0
11102321370101110001 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	393,145	-393,145	0
11102321370101110001 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	1,399,518	-1,399,518	0
11102321370401203003* 111年飛彈營區敦睦 鄰補助款工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,908	-1,581,908	0

高雄市田寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)		
11202321370101101001 112年度第六類健保業 務	0	0	0	0	0	0	0	142,670	0	0	142,670	0



高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國112年7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	57,955,729	負債	16,496,911
流動資產	16,596,911	流動負債	7,483,002
專戶存款	16,496,911	應付代收款	7,483,002
零用金	100,000	其他負債	9,013,909
固定資產	41,350,585	存入保證金	8,507,010
土地	18,057,701	應付保管款	506,899
土地改良物	1,458,000	淨資產	41,458,818
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	41,458,818
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	41,458,818
累計折舊—房屋建築及設備	-23,227,836		
機械及設備	5,042,038		
累計折舊—機械及設備	-4,141,807		
交通及運輸設備	2,397,851		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,119,304		
雜項設備	2,951,381		
累計折舊—雜項設備	-2,598,150		
無形資產	8,233		
電腦軟體	8,233		
合 計	57,955,729	合 計	57,955,729
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	-

### 平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 40,217,734 元與本年度截至 7 月數 41,458,818 元之增減變動金額 1,241,084 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 7 月止收支餘絀 462,374 元。
- (2) 無關收支-影響非流動資產之項目 778,710 元：
  - ① 民眾活動用房屋基地等 12 筆公告現值調整 685,200 元。
  - ② 由農業局移撥電腦主機螢幕分帳減除螢幕價值-6,816 元。
  - ③ 由民政局移撥個人筆記型電腦 1 台價值 25,133 元。
  - ④ 由民政局移撥個人平板電腦 2 台價值 45,800 元。
  - ⑤ 由民政局移撥個人桌上型電腦(含螢幕)1 台價值 29,393 元。



高雄市田寮區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7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	5,271,056	44,077,426
公庫撥入數	4,993,866	41,736,940
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	0	10,000
財產收益	2,190	12,414
捐獻及贈與收入	273,000	2,315,541
其他收入	0	531
支出	5,382,402	43,615,052
繳付公庫數	277,190	2,414,203
人事支出	2,752,359	26,979,739
業務支出	1,122,518	7,721,600
獎補助支出	839,612	1,687,612
財產損失	124	2,805
折舊、折耗及攤銷	111,222	795,367
其他支出	279,377	4,013,726
收支餘絀	-111,346	462,374

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7月31日

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	17,372,501	0	685,200	0	0	18,057,701
土地改良物	1,458,000	-1,443,420	0	0	0	14,580
房屋建築及設備	44,974,131	-22,767,976	0	0	-459,860	21,746,295
機械及設備	5,084,125	-4,049,367	365,338	407,425	-92,440	900,231
交通及運輸設備	2,508,351	-2,176,408	0	110,500	57,104	278,547
雜項設備	2,963,747	-2,577,261	0	12,366	-20,889	353,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,360,855	-33,014,432	1,050,538	530,291	-516,085	41,350,585
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	9,857	0	0	1,624	0	8,233
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	9,857	0	0	1,624	0	8,233
合 計	74,370,712	-33,014,432	1,050,538	531,915	-516,085	41,358,818

備註：

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

一、本年度成本變動增加數合計 1,050,538 元＝設備及投資預算執行增加數 265,012 元＋購建中固定資產轉列 0 元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）785,526 元。

二、設備及投資預算執行增加數 265,012 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 64,167,528 元＋本年度設備及投資應付數 0 元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 3,989,913 元＋以前年度設備及投資調整數之應付數 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 67,892,429 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. 係道路、側溝、擋土牆等修繕工程，因本所非道路及土地權管機關，故無須列為財產帳 67,892,429 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）785,526 元，說明如下：

1. 土地 685,200 元，係民眾活動用房屋基地等 12 筆公告現值調整增值。

2. 機械設備 25,133 元，係民政局移撥個人筆記型電腦 1 台價值 25,133 元。

3. 機械設備 45,800 元，係民政局移撥個人平板電腦 2 台價值 45,800 元。

4. 機械設備 29,393 元，係民政局移撥個人桌上型電腦(含螢幕)價值 29,393 元。



高雄市田寮區公所

28

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7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	2,340,486	41,736,940	44,077,426	收入
		41,736,940	41,736,940	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	罰款及賠償收入
規費收入	10,000		10,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,414		12,414	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	2,315,541		2,315,541	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	531		531	其他收入
歲出	102,274,472	-58,659,420	43,615,052	支出
		2,414,203	2,414,203	繳付公庫數
人事費	28,629,732	-1,649,993	26,979,739	人事支出
業務費	7,789,600	-68,000	7,721,600	業務支出
獎補助費	1,687,612		1,687,612	獎補助支出
設備及投資	64,167,528	-64,167,528		
		2,805	2,805	財產損失
				投資損失
債務費		795,367	795,367	利息費用及手續費
		4,013,726	4,013,726	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,933,986	100,396,360	462,374	收支餘絀

- 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-1,649,993 元=墊付案執行數 142,670 元－墊付案動支各類員工待遇準備轉正數 1,792,663 元。
- 4.業務費與業務支出之調整數-68,000 元=－墊付案編列預算轉正數 68,000 元。
- 5.設備及投資-64,167,528 元=－本年度設備及投資預算執行金額 64,167,528 元。
- 6.財產損失 2,805 元=報廢機械設備路由器沖減帳面金額 800 元(原值 80,000 元,累計折舊 79,200 元)+  
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額 200 元(原值 20,000 元,累計折舊 19,800 元)+  
報廢交通運輸設備二輪機踏車 LCX-961 沖減帳面金額 570 元(原值 57,000 元,累計折舊 56,430 元)+  
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額 229 元(原值 22,897 元,累計折舊 22,668 元)+  
報廢交通運輸設備二輪機踏車 OPN-911 沖減帳面金額 535 元(原值 53,500 元,累計折舊 52,965 元)+  
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額 347 元(原值 34,700 元,累計折舊 34,353 元)+  
報廢雜項設備火警受信總機沖減帳面金額 124 元(原值 12,366 元,累計折舊 12,242 元)。
- 7.折舊、折耗及攤銷 795,367 元=本年度提列固定資產折舊 793,743 元+無形資產攤銷 1,624 元。
- 8.其他支出 4,013,726 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 67,892,429 元-  
墊付案支出收回數 73,717 元(110 年 7.8 月豪雨及燦樹風災所需公共設施復建經費)-  
墊付案編列預算轉正數 63,804,986 元。