

高雄市内門區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室主任許素潔

機關長官：

高雄市内門區公所長陳景星(印)

高雄市内門區公所

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

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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	50,000	-	-	27,776
	03			04023340300 賠償收入	83,000	83,000	50,000	-	-	27,776
		01		04023340301 一般賠償收入	83,000	83,000	50,000	-	-	27,776
05				05020000000 規費收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-400
	03			05023340300 使用規費收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-400
		03		05023340303 資料使用費	80,000	80,000	30,000	-	-	-400
07				07020000000 財產收入	6,000	6,000	2,000	6,028	-	57,601
	01			07023340100 財產孳息	-	-	-	4,828	-	53,401
		01		07023340101 利息收入	-	-	-	-	-	293
		03		07023340103 租金收入	-	-	-	4,828	-	53,108
	05			07023340500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	1,200	-	4,200
		01		07023340501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	6,200	-	4,200
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,480,000	25,480,000	17,275,000	9,453,999	-	1,296,615
	01			10023340100 捐獻收入	25,480,000	25,480,000	17,275,000	18,571,615	-	1,296,615
		01		10023340101 一般捐獻	25,480,000	25,480,000	17,275,000	9,453,999	-	1,296,615
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	-	-	-	399
	02			12023340200 雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	399
		01		12023340201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	291

高雄市内門區公所

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)		
		10		12023340210 其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	108
				經常門合計	25,654,000	25,654,000	17,357,000	9,460,027	-	1,381,991
				總計	25,654,000	25,654,000	17,357,000	9,460,027	-	1,381,991
					-			18,738,991		

高雄市內門區公所

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		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)
01				3702334010000 一般行政	52,658,000	-	-	-	55,025,959	54,733,959	3,741,774	-	2,648,166	
	01			3702334010100 行政管理	52,658,000	-	2,367,959	-	55,025,959	54,733,959	52,085,793	-	-	
		10		100000 人事費	39,249,000	-	2,367,959	-	41,616,959	41,616,959	3,741,774	-	2,648,166	
					-	-	-	-	-	-	52,085,793	-	-	
		20		200000 業務費	13,391,000	-	-	-	13,391,000	13,099,000	2,597,496	-	2,257,520	
					-	-	-	-	-	-	39,359,439	-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	1,144,278	-	390,646	
					-	-	-	-	-	-	12,708,354	-	-	
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	
04				3702334040000 區公所業務	13,518,000	-	-	-	13,518,000	12,316,000	1,208,560	-	1,594,445	
	01			3702334040100 業務管理	13,518,000	-	-	-	13,518,000	12,316,000	10,721,555	-	-	
		10		100000 人事費	686,000	-	-	-	686,000	661,000	1,208,560	-	1,594,445	
					-	-	-	-	-	-	10,721,555	-	-	
		20		200000 業務費	7,488,000	-	-	-	7,488,000	6,703,000	43,741	-	9,343	
					-	-	-	-	-	-	651,657	-	-	
		40		400000 獎補助費	5,344,000	-	-	-	5,344,000	4,952,000	772,819	-	1,403,102	
					-	-	-	-	-	-	5,299,898	-	-	
				經常門合計	66,176,000	-	-	-	68,543,959	67,049,959	392,000	-	182,000	
					-	-	-	-	-	-	4,770,000	-	-	
					-	-	2,367,959	-	-	-	4,950,334	-	4,242,611	
					-	-	-	-	-	-	62,807,348	-	-	
04				3702334040000 區公所業務	137,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	-	-	4,691,702	
	01			3702334040100 業務管理*	65,733,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	61,178,298	-	-	
		30		300000 設備及投資*	137,000	-	-	-	65,870,000	65,870,000	-	-	-	
					65,733,000	-	-	-	-	-	61,178,298	-	4,691,702	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02				5802334020000 基層建設	30,375,000	-	-	-	30,375,000	22,430,000	9,293,361	-	1,464,087	
	01			5802334020100 小型工程*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	22,430,000	20,965,913	-	-	
		30		300000 設備及投資*	30,375,000	-	-	-	30,375,000	22,430,000	9,293,361	-	1,464,087	
					-	-	-	-	-	-	20,965,913	-	-	
				資本門合計	30,512,000	-	-	-	96,245,000	88,300,000	9,293,361	-	6,155,789	
					65,733,000	-	-	-	-	-	82,144,211	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/1

高雄市内門區公所

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2頁

科 目					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)
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		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				
				經費門合計	96,688,000	-	-	-	164,788,959	155,349,959	14,243,695	-
					65,733,000	-	2,367,959	-			144,951,559	-
03				7602334030000 公務人員退休及撫卹給付	7,875,934	-	-	-	7,875,934	7,875,934	644,380	-
					-	-	-	-			7,875,934	-
	01			7602334030100 公務人員退休及撫卹給付	7,875,934	-	-	-	7,875,934	7,875,934	644,380	-
					-	-	-	-			7,875,934	-
			10	100000 人事費	7,875,934	-	-	-	7,875,934	7,875,934	644,380	-
					-	-	-	-			7,875,934	-
03				8902334030000 災害準備金	8,580,830	-	-	-	8,580,830	8,580,830	8,580,830	-
					-	-	-	-			8,580,830	-
	01			8902334030100 災害準備金*	8,580,830	-	-	-	8,580,830	8,580,830	8,580,830	-
					-	-	-	-			8,580,830	-
			30	300000 設備及投資*	8,580,830	-	-	-	8,580,830	8,580,830	8,580,830	-
					-	-	-	-			8,580,830	-
05				8902334050000 公務人員各項補助	601,400	-	-	-	601,400	601,400	-	-
					-	-	-	-			601,400	-
	01			8902334050100 公務人員各項補助	601,400	-	-	-	601,400	601,400	601,400	-
					-	-	-	-			-	-
			10	100000 人事費	601,400	-	-	-	601,400	601,400	601,400	-
					-	-	-	-			601,400	-
				統籌科目合計	17,058,164	-	-	-	17,058,164	17,058,164	9,225,210	-
					-	-	-	-			17,058,164	-
				總計	113,746,164	-	-	-	181,847,123	172,408,123	23,468,905	-
					65,733,000	-	2,367,959	-			162,009,723	-

高雄市内門區公所

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
1000 人事費	39,359,439	651,657		7,875,934
1015 法定編制人員待遇	27,067,519			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇	1,489,817			
1030 獎金	6,690,897	54,474		
1035 其他給與	555,255	16,000		
1040 加班值班費	1,137,998	78,566		
1045 退休退職給付				5,124,704
1050 退休離職儲金		20,628		2,751,230
1055 保險	2,417,953	46,197		
2000 業務費	12,708,354	5,299,898		
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費		176,403		
2009 通訊費		234,274		
2018 資訊服務費		84,600		
2021 其他業務租金		35,705		
2024 稅捐及規費	44,009	15,319		
2027 保險費	27,295			
2030 兼職費	5,848			
2033 臨時人員酬金		1,295,195		
2036 按日按件計資酬金		82,461		
2051 物品	78,184	58,241		
2054 一般事務費	12,343,024	2,928,476		
2063 房屋建築養護費		60,120		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,379	43,858		
2069 設施及機械設備養護費		216,867		
2072 國內旅費	37,240	68,379		
2093 特別費	140,975			
3000 設備及投資		61,178,298	20,965,913	
3015 公共建設及設施費		61,042,298	20,965,913	
3020 機械設備費		87,000		
3035 雜項設備費		49,000		

高雄市內門區公所

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2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
4000 獎補助費	18,000	4,770,000		
4040 對國內團體之捐助		460,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,310,000		
合計	52,085,793	71,899,853	20,965,913	7,875,934

高雄市内門區公所

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3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		601,400	48,488,430	
1015 法定編制人員待遇			27,067,519	
1020 約聘僱人員待遇			435,792	
1025 技工及工友待遇			1,489,817	
1030 獎金			6,745,371	
1035 其他給與		601,400	1,172,655	
1040 加班值班費			1,216,564	
1045 退休退職給付			5,124,704	
1050 退休離職儲金			2,771,858	
1055 保險			2,464,150	
2000 業務費			18,008,252	
2003 教育訓練費			6,400	
2006 水電費			176,403	
2009 通訊費			234,274	
2018 資訊服務費			84,600	
2021 其他業務租金			35,705	
2024 稅捐及規費			59,328	
2027 保險費			27,295	
2030 兼職費			5,848	
2033 臨時人員酬金			1,295,195	
2036 按日按件計資酬金			82,461	
2051 物品			136,425	
2054 一般事務費			15,271,500	
2063 房屋建築養護費			60,120	
2066 車輛及辦公器具養護費			69,237	
2069 設施及機械設備養護費			216,867	
2072 國內旅費			105,619	
2093 特別費			140,975	
3000 設備及投資	8,580,830		90,725,041	
3015 公共建設及設施費	8,580,830		90,589,041	
3020 機械設備費			87,000	
3035 雜項設備費			49,000	

高雄市內門區公所

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4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	
4000 獎補助費			4,788,000	
4040 對國內團體之捐助			460,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			4,310,000	
合計	8,580,830	601,400	162,009,723	

高雄市内門區公所

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	18,738,991	0	0	0	0	0	0	0	18,738,991
本年度	18,738,991	0	0	0	0	0	0	0	18,738,991
04030100 一般賠償收入	77,776	0	0	0	0	0	0	0	77,776
05030300 資料使用費	29,600	0	0	0	0	0	0	0	29,600
07010100 利息收入	293	0	0	0	0	0	0	0	293
07010300 租金收入	53,108	0	0	0	0	0	0	0	53,108
07050100 廢舊物資售價	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
10010100 一般捐獻	18,571,615	0	0	0	0	0	0	0	18,571,615
12020100 收回以前年度歲出	291	0	0	0	0	0	0	0	291
12021000 其他雜項收入	108	0	0	0	0	0	0	0	108

高雄市内門區公所
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	162,009,723	0	0	0	100,000	0	0	283,601	0	63,460,109	98,933,215	10,298,400
本年度	162,009,723	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	162,109,723	10,298,400
一、本年度經費	144,951,559	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	145,051,559	10,298,400
0137010100 行政管理	52,085,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,085,793	2,648,166
0137040100 業務管理	10,721,555	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,821,555	1,494,445
0137040100* 業務管理	61,178,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,178,298	4,691,702
0358020100* 小型工程	20,965,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,965,913	1,464,087
二、統籌科目	17,058,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,058,164	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,875,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,875,934	0
0989030100* 災害準備金	8,580,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,580,830	0
0989050100 公務人員各項補助	601,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	283,601	0	63,460,109	-63,176,508	0

高雄市内門區公所
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)		
11102334370401203001* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,222,707	-23,222,707	0
11102334370401203002* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第二次分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,397,912	-11,397,912	0
11102334370401203003* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第三次分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821,032	-6,821,032	0
11102334370401120004 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	49,852	-49,852	0
11102334370101110005 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌 墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,099	-1,411,099	0
11102334370401230006* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第四次分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,779,636	-11,779,636	0
11102334370401230007* 110年7月及8月豪雨 災害所需公共設施復建等 相關經費第五次分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,821,011	-7,821,011	0

高雄市内門區公所
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)		
11102334370101110008 111年動支統籌支撥科 目-各類員工待遇準備人 事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,860	-956,860	0
11202334370401110001 112年度上半年第六類 健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	149,500	0
11202334370401110002 112年度下半年第六類 健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	134,101	0	0	134,101	0

高雄市内門區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	61,515,502	負債	14,423,428
流動資產	14,523,428	流動負債	6,570,505
專戶存款	14,423,428	應付代收款	6,570,505
零用金	100,000	其他負債	7,852,923
固定資產	46,992,074	存入保證金	7,852,923
土地	31,593,245	淨資產	47,092,074
土地改良物	274,539	資產負債淨額	47,092,074
累計折舊－土地改良物	-271,794	資產負債淨額	47,092,074
房屋建築及設備	21,955,046		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,305,243		
機械及設備	5,076,340		
累計折舊－機械及設備	-3,595,865		
交通及運輸設備	5,574,142		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,504,282		
雜項設備	1,788,918		
累計折舊－雜項設備	-1,592,972		
合 計	61,515,502	合 計	61,515,502
註： 資產負債淨額於上年度結轉數47,446,778元與本年度截至11月數47,092,074之減少變動金額-354,704元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀-366,871元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目12,167元，係移入機械設備帳面金額12,167元。			
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		2 待抵銷債權憑證	2

高雄市内門區公所

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1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,934,065	118,236,734
公庫撥入數	23,474,038	98,933,215
罰款及賠償收入	0	77,776
規費收入	0	29,600
財產收益	6,028	59,601
捐獻及贈與收入	9,453,999	18,571,615
其他收入	0	564,927
支出	33,042,220	118,603,605
繳付公庫數	9,460,027	18,738,991
人事支出	3,290,750	46,404,072
業務支出	1,917,097	17,958,400
獎補助支出	392,000	4,788,000
財產損失	0	155
折舊、折耗及攤銷	108,155	1,167,244
其他支出	17,874,191	29,546,743
收支餘絀	-108,155	-366,871

高雄市内門區公所

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	31,593,245	0	0	0	0	31,593,245
土地改良物	274,539	-271,794	0	0	0	2,745
房屋建築及設備	21,955,046	-8,812,795	0	0	-492,448	12,649,803
機械及設備	4,425,661	-3,221,166	708,137	57,458	-374,699	1,480,475
交通及運輸設備	5,561,342	-4,275,767	12,800	0	-228,515	1,069,860
雜項設備	1,739,918	-1,521,451	49,000	0	-71,521	195,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	65,549,751	-18,102,973	769,937	57,458	-1,167,183	46,992,074
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	65,549,751	-18,102,973	769,937	57,458	-1,167,183	46,992,074

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769,937元＝設備及投資預算執行增加數177,933元＋其他592,004元。

二、設備及投資預算執行增加數177,933元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數90,725,041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0元－財產管理系統無法登入財產帳90,547,108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.工程管理案，無須列為財產帳29,546,743元。

2.墊付案編列預算轉正數61,000,365元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）592,004元，說明如下：

1.機械設備27,416元，係以代辦經費購置收容所攜帶式儲能電池無聲發電機27,416元。

2.交通及運輸設備12,800元，係以代辦經費購置收容所可折疊便攜式太陽能板電池12,800元。

3.機械設備42,228元，係以代辦經費購置收容所攜帶式儲能電池行動電源42,228元。

4.機械設備461,580元，係以代辦經費購置高雄市内門區老人文康活動中心柴油引擎發電機組(含大樓ATS)採購案461,580元。

5.機械設備20,504元，係以代辦經費購置綠色環境給付計畫印表機20,504元。

6.機械設備27,476元，係高雄市政府資訊中心移撥筆記型電腦1台27,476元。

高雄市内門區公所
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	18,738,991	99,497,743	118,236,734	收入
		98,933,215	98,933,215	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	77,776		77,776	罰款及賠償收入
規費收入	29,600		29,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	59,601		59,601	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	18,571,615		18,571,615	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	399	564,528	564,927	其他收入
歲出	162,009,723	-43,406,118	118,603,605	支出
		18,738,991	18,738,991	繳付公庫數
人事費	48,488,430	-2,084,358	46,404,072	人事支出
業務費	18,008,252	-49,852	17,958,400	業務支出
獎補助費	4,788,000		4,788,000	獎補助支出
設備及投資	90,725,041	-90,725,041		
		155	155	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,167,244	1,167,244	折舊、折耗及攤銷
		29,546,743	29,546,743	其他支出
歲計餘絀	-143,270,732	142,903,861	-366,871	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.其他收入564,528元=代辦經費購置機械設備551,728元+代辦經費購置交通及運輸設備12,800元。 3.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4.人事費與人事支出之調整數-2,084,358元=墊付案執行數283,601元-墊付案編列預算轉正數2,367,959元。 5.業務費與業務支出之調整數-49,852元=-墊付案編列預算轉正數49,852元。 6.設備及投資-90,725,041元=-本年度設備及投資預算執行金額29,682,743元-墊付案編列預算轉正數61,042,298元。 7.財產損失155元=出售(或報廢)機械及設備沖減帳面金額155元(原值15,525元,累計折舊15,370元)。 8.折舊、折耗及攤銷1,167,244元=本年度提列固定資產折舊1,167,244元。 9.其他支出29,546,743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90,547,108元-墊付案編列預算轉正數61,000,365元。				