

高雄市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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				05020000000 規費收入	1,830,000	1,830,000	600,000	113,928	-	-131,053
	03			05020160300 使用規費收入	1,830,000	1,830,000	600,000	113,928	-	-131,053
		06		05020160306 場地設施使用費	1,830,000	1,830,000	600,000	113,928	-	-131,053
07				07020000000 財產收入	574,000	574,000	262,000	30,000	-	-126,011
	01			07020160100 財產孳息	572,000	572,000	262,000	-	-	-163,454
		03		07020160103 租金收入	572,000	572,000	262,000	-	-	-163,454
	05			07020160500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	30,000	-	37,443
		01		07020160501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	30,000	-	37,443
09				09020000000 補助及協助收入	43,831,000	43,831,000	12,822,000	-	-	-400
	01			09020160100 上級政府補助收入	43,831,000	43,831,000	12,822,000	-	-	-400
		02		09020160102 計畫型補助收入	43,831,000	43,831,000	12,822,000	-	-	-400
12				12020000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	368,000	81,845	-	-84,192
	02			12020160200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	368,000	81,845	-	-84,192
		01		12020160201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,000
		10		12020160210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	368,000	81,845	-	-86,192
				經常門合計	47,335,000	47,335,000	14,052,000	225,773	-	-341,656
				總計	47,335,000	47,335,000	14,052,000	225,773	-	-341,656

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1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)	
01				3702016010000 一般行政	29,797,000	-	-	-	29,797,000	14,687,000	3,681,969	-	1,563,717
					-	-	-	-			13,123,283		7,120
	01			3702016010100 行政管理	29,797,000	-	-	-	29,797,000	14,687,000	3,681,969	-	1,563,717
					-	-	-	-			13,123,283		7,120
			10	100000 人事費	24,331,000	-	-	-	24,331,000	12,831,000	3,260,105	-	1,135,074
					-	-	-	-			11,695,926		-
			20	200000 業務費	5,466,000	-	-	-	5,466,000	1,856,000	421,864	-	428,643
					-	-	-	-			1,427,357		7,120
03				3702016030000 客家行政	56,963,000	-	-133,940	-	56,829,060	33,317,060	962,685	-	18,427,648
					-	-	-	-			14,889,412		2,341,917
	01			3702016030100 客家事務管理	56,963,000	-	-133,940	-	56,829,060	33,317,060	962,685	-	18,427,648
					-	-	-	-			14,889,412		2,341,917
			10	100000 人事費	185,000	-	-	-	185,000	83,000	40,987	-	16,760
					-	-	-	-			66,240		-
			20	200000 業務費	39,778,000	-	-133,940	-	39,644,060	25,334,060	871,598	-	10,620,988
					-	-	-	-			14,713,072		2,042,880
			40	400000 獎補助費	17,000,000	-	-	-	17,000,000	7,900,000	50,100	-	7,789,900
					-	-	-	-			110,100		299,037
				經常門合計	86,760,000	-	-133,940	-	86,626,060	48,004,060	4,644,654	-	19,991,365
					-	-	-	-			28,012,695		2,349,037
01				3702016010000 一般行政	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3702016010100 行政管理*	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	-	-	138,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
03				3702016030000 客家行政	27,530,000	-	133,940	-	27,663,940	7,663,940	-	-	7,444,062
					-	-	-	-			219,878		9,856
	01			3702016030100 客家事務管理*	27,530,000	-	133,940	-	27,663,940	7,663,940	-	-	7,444,062
					-	-	-	-			219,878		9,856
			30	300000 設備及投資*	27,530,000	-	133,940	-	27,663,940	7,663,940	-	-	7,444,062
					-	-	-	-			219,878		9,856
				資本門合計	27,668,000	-	133,940	-	27,801,940	7,663,940	-	-	7,444,062
					-	-	-	-			219,878		9,856
				經資門合計	114,428,000	-	-	-	114,428,000	55,668,000	4,644,654	-	27,435,427
					-	-	-	-			28,232,573		2,358,893

高雄市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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				7602016030000 公務人員退休及撫卹給付	780,230	-	-	-	780,230	780,230	192,157	-	-
					-	-	-	-			780,230	-	-
	01			7602016030100 公務人員退休及撫卹給付	780,230	-	-	-	780,230	780,230	192,157	-	-
					-	-	-	-			780,230	-	-
			10	100000 人事費	780,230	-	-	-	780,230	780,230	192,157	-	-
					-	-	-	-			780,230	-	-
05				8902016050000 公務人員各項補助	513,900	-	-	-	513,900	513,900	-	-	-
					-	-	-	-			513,900	-	-
	01			8902016050100 公務人員各項補助	513,900	-	-	-	513,900	513,900	-	-	-
					-	-	-	-			513,900	-	-
			10	100000 人事費	513,900	-	-	-	513,900	513,900	-	-	-
					-	-	-	-			513,900	-	-
				統籌科目合計	1,294,130	-	-	-	1,294,130	1,294,130	192,157	-	-
					-	-	-	-			1,294,130	-	-
				總計	115,722,130	-	-	-	115,722,130	56,962,130	4,836,811	-	27,435,427
					-	-	-	-			29,526,703	-	2,358,893

高雄市政府客家事務委員會
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4月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
105	06				財產收入	705,406	-	-	-	705,406
		01			財產孳息	705,406	-	-	-	705,406
			02		租金收入	705,406	-	-	-	705,406
					小計	705,406	-	-	-	705,406
108	03				罰款及賠償收入	94,457	-	-	-	94,457
		03			賠償收入	94,457	-	-	-	94,457
			01		一般賠償收入	94,457	-	-	-	94,457
108	11				其他收入	605,995	-	-	-	605,995
		02			雜項收入	605,995	-	-	-	605,995
			01		收回以前年度歲出	605,995	-	-	-	605,995
					小計	700,452	-	-	-	700,452
110	09				補助及協助收入	3,033,580	-	1,288,560	-	1,745,020
		01			上級政府補助收入	3,033,580	-	1,288,560	-	1,745,020
			02		計畫型補助收入	3,033,580	-	1,288,560	-	1,745,020
					小計	3,033,580	-	1,288,560	-	1,745,020
					經常門合計	4,439,438	-	1,288,560	-	3,150,878
					總計	4,439,438	-	1,288,560	-	3,150,878

高雄市政府客家事務委員會
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4月30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	保留數
109	03				客家行政	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
		01			客家事務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						122,350	-	-	-	-	122,350	-
110	03				客家行政	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						3,058,533	-	36,000	815,129	-	2,243,404	-
		01			客家事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	36,000	815,129	-	-	-
		01			客家事務管理*	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						2,243,404	-	-	-	-	2,243,404	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	36,000	815,129	-	-	-
			30		設備及投資*	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						2,243,404	-	-	-	-	2,243,404	-
					小計	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						3,058,533	-	36,000	815,129	-	2,243,404	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						815,129	-	36,000	815,129	-	-	-
					資本門合計*	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						2,365,754	-	-	-	-	2,365,754	-
					總計	2,074,910	-	-	-	-	2,074,910	-
						3,180,883	-	36,000	815,129	-	2,365,754	-

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	客家事務管理	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	11,695,926	66,240	780,230	513,900	13,056,296
1010 政務人員待遇	690,700				690,700
1015 法定編制人員待遇	5,207,160				5,207,160
1020 約聘僱人員待遇	421,266				421,266
1025 技工及工友待遇	868,450				868,450
1030 獎金	4,087,982				4,087,982
1035 其他給與	16,000			513,900	529,900
1040 加班值班費	35,083	66,240			101,323
1045 退休退職給付			292,850		292,850
1050 退休離職儲金	17,656		487,380		505,036
1055 保險	351,629				351,629
2000 業務費	1,427,357	14,713,072			16,140,429
2006 水電費	46,414	278,523			324,937
2009 通訊費	32,030	8,042			40,072
2018 資訊服務費	9,600				9,600
2021 其他業務租金	12,000				12,000
2024 稅捐及規費	7,120				7,120
2027 保險費	40,259	86,681			126,940
2033 臨時人員酬金		639,136			639,136
2036 按日按件計資酬金	5,000	17,660			22,660
2051 物品	23,965	2,590			26,555
2054 一般事務費	929,829	13,553,820			14,483,649
2063 房屋建築養護費	59,949	88,120			148,069
2066 車輛及辦公器具養護費	18,847				18,847
2069 設施及機械設備養護費	122,599	38,500			161,099
2072 國內旅費	3,430				3,430
2084 短程車資	7,070				7,070
2093 特別費	109,245				109,245
3000 設備及投資		219,878			219,878
3015 公共建設及設施費		219,878			219,878
4000 獎補助費		110,100			110,100
4040 對國內團體之捐助		109,600			109,600

高雄市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	客家事務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助		500			500
合計	13,123,283	15,109,290	780,230	513,900	29,526,703

高雄市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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	14,998,904	0	0	0	0	0	0	0	14,998,904
本年度	13,710,344	0	0	0	0	0	0	0	13,710,344
05030600 場地設施使用費	468,947	0	0	0	0	0	0	0	468,947
07010300 租金收入	98,546	0	0	0	0	0	0	0	98,546
07050100 廢舊物資售價	37,443	0	0	0	0	0	0	0	37,443
09010200 計畫型補助收入	12,821,600	0	0	0	0	0	0	0	12,821,600
12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	281,808	0	0	0	0	0	0	0	281,808
以前年度	1,288,560	0	0	0	0	0	0	0	1,288,560
一、以前年度應收(保留) 數	1,288,560	0	0	0	0	0	0	0	1,288,560
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,288,560	0	0	0	0	0	0	0	1,288,560
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	0	0	0	0

高雄市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	0	0	0	0
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

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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	30,341,832	6,358,893	0	0	120,000	0	0	1,607,599	77,329	11,624,961	26,726,034	29,397,198
本年度	29,526,703	2,358,893	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,005,596	24,956,534
一、本年度經費	28,232,573	2,358,893	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,711,466	24,956,534
0137010100 行政管理	13,123,283	7,120	0	0	120,000	0	0	0	0	0	13,250,403	1,436,597
0137030100 客家事務管理	14,889,412	2,341,917	0	0	0	0	0	0	0	0	17,231,329	16,085,731
0137030100* 客家事務管理	219,878	9,856	0	0	0	0	0	0	0	0	229,734	7,434,206
二、統籌科目	1,294,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,130	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	780,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,230	0
0989050100 公務人員各項補助	513,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,900	0
以前年度	815,129	0	0	0	0	0	0	0	77,329	0	737,800	4,440,664
一、以前年度應付(保留)數	815,129	0	0	0	0	0	0	0	77,329	0	737,800	4,440,664
109年度 0137030100* 客家事務管理												122,350
110年度 0137030100 客家事務管理	815,129	0	0	0	0	0	0	0	77,329	0	737,800	0

高雄市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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)		
110年度 0137030100* 客家事務管理												4,318,314
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	4,000,000	0	0	0	0	0	1,607,599	0	11,624,961	-6,017,362	0
11002016370301120001 右堆文化路徑暨古(步) 道藍圖規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,480	-3,455,480	0
11102016370301120003 110學年度客語沉浸式 教學推動實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	87,599	0	0	87,599	0
11002016370301120002 高雄市客語深根服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,628	-582,628	0
11002016370301120004 六堆300年系列活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,586,853	-5,586,853	0
11002016370301120007 2021客庄12大節慶 -客家婚禮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
11102016370301120005 2022台灣燈會在高雄 -再創客家產業新活力	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
11102016370301120006 2022台灣燈會在高雄 -來，就係客	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	0	0	1,520,000	0

高雄市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國111年4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	367,534,282	負債	20,610,721
流動資產	27,386,113	流動負債	15,842,467
專戶存款	17,756,342	應付帳款	2,074,910
零用金	120,000	應付代收款	5,112,357
應收帳款	3,150,878	預收其他政府款	8,655,200
預付款	6,358,893	其他負債	4,768,254
固定資產	339,278,316	存入保證金	4,157,006
土地	86,699,720	應付保管款	611,248
土地改良物	47,453,833	淨資產	346,923,561
累計折舊－土地改良物	-13,355,508	資產負債淨額	346,923,561
房屋建築及設備	299,100,672	資產負債淨額	346,923,561
累計折舊－房屋建築及設備	-102,128,716		
機械及設備	33,217,354		
累計折舊－機械及設備	-15,774,512		
交通及運輸設備	3,320,327		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,197,984		
雜項設備	8,058,124		
累計折舊－雜項設備	-7,704,193		
收藏品及傳承資產	274,000		
購建中固定資產	2,315,199		
無形資產	90,384		
電腦軟體	90,384		
其他資產	779,469		
暫付款	779,469		
合 計	367,534,282	合 計	367,534,282
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	760,000	應付保證品	760,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-
資產負債淨額於上年度結轉數346,493,181元與本年度截至4月數346,923,561元之增減變動金額430,380元，原因如下： (1)本年度截至4月收支餘絀430,380元。			

高雄市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4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	4,863,999	40,436,378
公庫撥入數	4,638,226	26,726,034
規費收入	113,928	468,947
財產收益	30,000	135,989
補助及協助收入	0	12,821,600
其他收入	81,845	283,808
支出	6,318,788	40,005,998
繳付公庫數	225,773	14,998,904
人事支出	3,493,249	13,056,296
業務支出	1,329,462	6,938,196
獎補助支出	50,100	110,100
財產損失	0	472
折舊、折耗及攤銷	1,220,204	4,891,535
其他支出	0	10,495
收支餘絀	-1,454,789	430,380

高雄市政府客家事務委員會
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4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 (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	86,699,720	0	0	0	0	86,699,720
土地改良物	47,453,833	-10,894,040	0	0	-2,461,468	34,098,325
房屋建築及設備	299,100,672	-100,537,360	0	0	-1,591,356	196,971,956
機械及設備	33,147,570	-15,066,886	89,400	19,616	-707,626	17,442,842
交通及運輸設備	3,320,327	-2,136,766	0	0	-61,218	1,122,343
雜項設備	8,085,724	-7,684,186	0	27,600	-20,007	353,931
收藏品及傳承資產	274,000	0	0	0	0	274,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	478,081,846	-136,319,238	89,400	47,216	-4,841,675	336,963,117
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	2,288,716	0	26,483	0	0	2,315,199
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	93,500	3,116	0	90,384
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	2,288,716	0	119,983	3,116	0	2,405,583
合 計	480,370,562	-136,319,238	209,383	50,332	-4,841,675	339,368,700

備註：

一、本年度成本變動增加數合計209,383元＝設備及投資預算執行增加數＋購建中固定資產轉列0元＋其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數219,878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10,495元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1.購置手握掃描器及雷射印表機等設備單價未達1萬元，無須列為財產帳10,495元。

高雄市政府客家事務委員會
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4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	13,710,344	26,726,034	40,436,378	收入
		26,726,034	26,726,034	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	468,947		468,947	規費收入
信託管理收入				
財產收入	135,989		135,989	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,821,600		12,821,600	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	283,808		283,808	其他收入
歲出	29,526,703	10,479,295	40,005,998	支出
		14,998,904	14,998,904	繳付公庫數
人事費	13,056,296		13,056,296	人事支出
業務費	16,140,429	-9,202,233	6,938,196	業務支出
獎補助費	110,100		110,100	獎補助支出
設備及投資	219,878	-219,878		
		472	472	財產損失
				投資損失
債務費		4,891,535	4,891,535	利息費用及手續費
		10,495	10,495	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,816,359	16,246,739	430,380	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-9,202,233元=以前年度歲出保留實現數815,129元+墊付案執行數1,607,599元-墊付案編列預算轉正數11,624,961元 4. 設備及投資-219,878元=-本年度設備及投資預算執行金額219,878元。 5. 財產損失472元=報廢機械設備沖減帳面金額196元(原值19,616元,累計折舊19,420元)+雜項設備沖減帳面金額276元(原值27,600元,累計折舊27,324元)。 6. 折舊、折耗及攤銷4,891,535元=本年度提列固定資產折舊4,888,419元+無形資產攤銷3,116元。 7. 其他支出10,495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10,495元 			