

高雄市楠梓區公所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 - 頁至第 - 頁
五、代辦經費明細表.....	第 25 頁至第 26 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 29 頁至第 50 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 51 頁至第 56 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 57 頁至第 58 頁
五、財產增減報表.....	第 59 頁至第 61 頁
六、財產增減結存表.....	第 62 頁至第 63 頁
七、財產折舊月報表.....	第 64 頁至第 65 頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第 - 頁至第 - 頁
九、租賃資產增減報表.....	第 - 頁至第 - 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 - 頁至第 - 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 - 頁至第 - 頁
十二、經費流用情形表.....	第 66 頁至第 66 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 67 頁至第 67 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 - 頁至第 - 頁

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	-	-	-	3,329	-	3,802
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,802	-	
	01			04023030100	-	-	-	-	-	300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	
		01		04023030101	-	-	-	-	-	300
				罰金罰鍰	-	-	-	300	-	
	03			04023030300	-	-	-	3,329	-	3,502
				賠償收入	-	-	-	3,502	-	
		01		04023030301	-	-	-	3,329	-	3,502
				一般賠償收入	-	-	-	3,502	-	
05				05020000000	2,000	2,000	1,000	-	-	-780
				規費收入	-	-	-	220	-	
	03			05023030300	2,000	2,000	1,000	-	-	-780
				使用規費收入	-	-	-	220	-	
		03		05023030303	2,000	2,000	1,000	-	-	-780
				資料使用費	-	-	-	220	-	
07				07020000000	187,000	187,000	117,000	9,390	-	-17,625
				財產收入	-	-	-	99,375	-	
	01			07023030100	167,000	167,000	107,000	-	-	-18,320
				財產孳息	-	-	-	88,680	-	
		02		07023030102	120,000	120,000	60,000	-	-	-9,428
				權利金	-	-	-	50,572	-	
		03		07023030103	47,000	47,000	47,000	-	-	-8,892
				租金收入	-	-	-	38,108	-	
	05			07023030500	20,000	20,000	10,000	9,390	-	695
				廢舊物資售價	-	-	-	10,695	-	
		01		07023030501	20,000	20,000	10,000	9,390	-	695
				廢舊物資售價	-	-	-	10,695	-	
10				10020000000	10,600,000	10,600,000	6,242,000	89,925	-	-2,682,880
				捐獻及贈與收入	-	-	-	3,559,120	-	
	01			10023030100	10,600,000	10,600,000	6,242,000	89,925	-	-2,682,880
				捐獻收入	-	-	-	3,559,120	-	
		01		10023030101	10,600,000	10,600,000	6,242,000	89,925	-	-2,682,880
				一般捐獻	-	-	-	3,559,120	-	
12				12020000000	119,000	119,000	-	35,983	-	54,917
				其他收入	-	-	-	54,917	-	
	02			12023030200	119,000	119,000	-	35,983	-	54,917

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/7

高雄市楠梓區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
				雜項收入	-			54,917		
		10		12023030210	119,000	119,000	-	35,983	-	54,917
				其他雜項收入	-			54,917		
				經常門合計	10,908,000	10,908,000	6,360,000	138,627	-	-2,642,566
					-			3,717,434		
				總計	10,908,000	10,908,000	6,360,000	138,627	-	-2,642,566
					-			3,717,434		

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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) 備註(預付款)	
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)
					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				3702303010000 一般行政	92,055,000	-	-	-	92,055,000	58,381,000	6,308,691	-	3,726,876
					-	-	-	-			54,654,124		-
	01			3702303010100 行政管理	92,055,000	-	-	-	92,055,000	58,381,000	6,308,691	-	3,726,876
					-	-	-	-			54,654,124		-
			10	100000 人事費	61,915,000	-	-	-	61,915,000	41,662,000	3,863,236	-	1,776,789
					-	-	-	-			39,885,211		-
			20	200000 業務費	30,122,000	-	-	-	30,122,000	16,707,000	2,445,455	-	1,950,087
					-	-	-	-			14,756,913		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000		-
04				3702303040000 區公所業務	44,656,000	-	-	-	44,656,000	25,437,000	2,507,618	-	7,577,389
					-	-	-	-			17,859,611		114,544
	01			3702303040100 業務管理	44,656,000	-	-	-	44,656,000	25,437,000	2,507,618	-	7,577,389
					-	-	-	-			17,859,611		114,544
			10	100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	24,893,000	-	-	-	24,893,000	15,508,000	844,585	-	7,438,937
					-	-	-	-			8,069,063		114,544
			40	400000 獎補助費	19,668,000	-	-	-	19,668,000	9,834,000	1,663,033	-	43,452
					-	-	-	-			9,790,548		-
				經常門合計	136,711,000	-	-	-	136,711,000	83,818,000	8,816,309	-	11,304,265
					-	-	-	-			72,513,735		114,544
04				3702303040000 區公所業務	50,000	-	-	-	50,000	50,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-			25,000		-
	01			3702303040100 業務管理*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-			25,000		-
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-			25,000		-
02				5802303020000 基層建設	5,940,000	-	-	-	5,940,000	2,915,000	2,211,657	-	1,657
					-	-	-	-			2,913,343		-
	01			5802303020100 小型工程*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	2,915,000	2,211,657	-	1,657
					-	-	-	-			2,913,343		-
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	-	-	5,940,000	2,915,000	2,211,657	-	1,657
					-	-	-	-			2,913,343		-
				資本門合計	5,990,000	-	-	-	5,990,000	2,965,000	2,236,657	-	26,657
					-	-	-	-			2,938,343		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

高雄市楠梓區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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	
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)	(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)		備註(預付款)
				經費門合計	142,701,000	-	-	-	142,701,000	86,783,000	-	11,330,922	
					-	-	-	-		11,052,966	-	-	
					-	-	-	-		75,452,078	-	114,544	
03				7602303030000	11,973,509	-	-	-	11,973,509	11,973,509	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		2,084,866	-	-	
					-	-	-	-		11,973,509	-	-	
	01			7602303030100	11,973,509	-	-	-	11,973,509	11,973,509	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		2,084,866	-	-	
					-	-	-	-		11,973,509	-	-	
			10	100000	11,973,509	-	-	-	11,973,509	11,973,509	-	-	
				人事費	-	-	-	-		2,084,866	-	-	
					-	-	-	-		11,973,509	-	-	
05				8902303050000	321,900	-	-	-	321,900	321,900	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		321,900	-	-	
	01			8902303050100	321,900	-	-	-	321,900	321,900	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		321,900	-	-	
			10	100000	321,900	-	-	-	321,900	321,900	-	-	
				人事費	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		321,900	-	-	
				統籌科目合計	12,295,409	-	-	-	12,295,409	12,295,409	-	-	
					-	-	-	-		2,084,866	-	-	
					-	-	-	-		12,295,409	-	-	
				總計	154,996,409	-	-	-	154,996,409	99,078,409	-	11,330,922	
					-	-	-	-		13,137,832	-	-	
					-	-	-	-		87,747,487	-	114,544	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/7

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	39,885,211			11,973,509
1015 法定編制人員待遇	25,969,693			
1025 技工及工友待遇	1,037,382			
1030 獎金	10,799,624			
1035 其他給與	187,200			
1040 加班值班費	41,747			
1045 退休退職給付				8,172,750
1050 退休離職儲金				3,800,759
1055 保險	1,849,565			
2000 業務費	14,756,913	8,069,063		
2003 教育訓練費		4,380		
2006 水電費		490,269		
2009 通訊費	872	133,952		
2018 資訊服務費		20,000		
2024 稅捐及規費	21,200			
2027 保險費	243,216	19,775		
2036 按日按件計資酬金		128,415		
2051 物品	61,914	1,200		
2054 一般事務費	14,332,372	7,064,107		
2063 房屋建築養護費		61,580		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,775			
2069 設施及機械設備養護費		128,185		
2072 國內旅費		16,200		
2081 運費		1,000		
2093 特別費	75,564			
3000 設備及投資		25,000	2,913,343	
3015 公共建設及設施費			2,913,343	
3020 機械設備費		25,000		
4000 獎補助費	12,000	9,790,548		
4040 對國內團體之捐助		186,532		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		9,604,016		

歲出用途別累計表

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
合計	54,654,124	17,884,611	2,913,343	11,973,509

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	321,900	52,180,620		
1015 法定編制人員待遇		25,969,693		
1025 技工及工友待遇		1,037,382		
1030 獎金		10,799,624		
1035 其他給與	321,900	509,100		
1040 加班值班費		41,747		
1045 退休退職給付		8,172,750		
1050 退休離職儲金		3,800,759		
1055 保險		1,849,565		
2000 業務費		22,825,976		
2003 教育訓練費		4,380		
2006 水電費		490,269		
2009 通訊費		134,824		
2018 資訊服務費		20,000		
2024 稅捐及規費		21,200		
2027 保險費		262,991		
2036 按日按件計資酬金		128,415		
2051 物品		63,114		
2054 一般事務費		21,396,479		
2063 房屋建築養護費		61,580		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,775		
2069 設施及機械設備養護費		128,185		
2072 國內旅費		16,200		
2081 運費		1,000		
2093 特別費		75,564		
3000 設備及投資		2,938,343		
3015 公共建設及設施費		2,913,343		
3020 機械設備費		25,000		
4000 獎補助費		9,802,548		
4040 對國內團體之捐助		186,532		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		9,604,016		

高雄市楠梓區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			
	公務人員各項補助	合計		
合計	321,900	87,747,487		

高雄市楠梓區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	3,717,434	0	0	0	0	0	0	0	3,717,434
本年度	3,717,434	0	0	0	0	0	0	0	3,717,434
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	3,502	0	0	0	0	0	0	0	3,502
05030300 資料使用費	220	0	0	0	0	0	0	0	220
07010200 權利金	50,572	0	0	0	0	0	0	0	50,572
07010300 租金收入	38,108	0	0	0	0	0	0	0	38,108
07050100 廢舊物資售價	10,695	0	0	0	0	0	0	0	10,695
10010100 一般捐獻	3,559,120	0	0	0	0	0	0	0	3,559,120
12021000 其他雜項收入	54,917	0	0	0	0	0	0	0	54,917

高雄市楠梓區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	87,747,487	114,544	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,012,031	11,066,378
本年度	87,747,487	114,544	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,012,031	11,066,378
一、本年度經費	75,452,078	114,544	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,716,622	11,066,378
0137010100 行政管理	54,654,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,654,124	3,726,876
0137040100 業務管理	17,859,611	114,544	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,124,155	7,312,845
0137040100* 業務管理	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
0358020100* 小型工程	2,913,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,913,343	1,657
二、統籌科目	12,295,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,295,409	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,973,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,973,509	0
0989050100 公務人員各項補助	321,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,900	0

10

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/7/7

高雄市楠梓區公所

平衡表

中華民國111年6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	823,934,682	負債	11,449,467
流動資產	10,926,963	流動負債	9,749,534
專戶存款	10,662,419	應付代收款	9,749,534
零用金	150,000	其他負債	1,699,933
預付款	114,544	存入保證金	1,639,933
固定資產	812,220,671	暫收款	60,000
土地	746,497,410	淨資產	812,485,215
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	812,485,215
累計折舊－房屋建築及設備	-57,627,043	資產負債淨額	812,485,215
機械及設備	12,439,897		
累計折舊－機械及設備	-9,129,172		
交通及運輸設備	5,624,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,331,115		
雜項設備	4,691,634		
累計折舊－雜項設備	-4,146,634		
其他資產	787,048		
暫付款	787,048		
合 計	823,934,682	合 計	823,934,682
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 788,159,747 元與本年度截至 6 月數 812,485,215 元之增減變動金額 24,325,468 元，原因如下：

(1)本年度截至 6 月收支餘絀-1,200,207 元。

(2)審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數 0 元。

(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。

(5)無關收支-影響非流動資產之項目 25,525,675 元

1. 按公告現值調整價值辦公房屋基地淨增值 25,358,905 元

2. 高雄市環境保護局撥入電錶 4 只. 油壓支柱試驗器 1 個. 多功能電腦電路輔助器 1 套 166,770 元(帳面金額 187,000 元、累計折舊 20,230 元)

(6)其他 0 元

高雄市楠梓區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6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	13,362,653	91,764,465
公庫撥入數	13,224,026	88,012,031
罰款及賠償收入	3,329	3,802
規費收入	0	220
財產收益	9,390	99,375
捐獻及贈與收入	89,925	3,559,120
其他收入	35,983	89,917
支出	13,509,766	92,964,672
繳付公庫數	138,627	3,717,434
人事支出	5,948,102	52,180,620
業務支出	3,290,040	22,825,976
獎補助支出	1,663,033	9,802,548
財產損失	3,610	3,970
折舊、折耗及攤銷	254,697	1,520,781
其他支出	2,211,657	2,913,343
收支餘絀	-147,113	-1,200,207

高雄市楠梓區公所

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6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	721,138,505	0	25,358,905	0	0	746,497,410
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,201,272	-56,625,931	0	0	-1,001,112	61,574,229
機械及設備	12,509,822	-9,005,196	247,000	316,925	-123,976	3,310,725
交通及運輸設備	5,691,422	-5,363,653	0	67,000	32,538	293,307
雜項設備	4,704,634	-4,091,128	0	13,000	-55,506	545,000
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	863,245,655	-75,085,908	25,605,905	396,925	-1,148,056	812,220,671
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	863,245,655	-75,085,908	25,605,905	396,925	-1,148,056	812,220,671

備註:

資本資產變動表差異原因說明：

1	本年度資本資產成本變動增加數合計	<u>25,605,905</u>
=	其他	25,580,905 C
+	設備及投資預算執行增加數	25,000 A
+	購建中固定資產轉列	0
2	設備及投資預算執行增加數	<u>25,000 A</u>
=	本年度設備及投資預算執行金額	2,938,343 (小型工程2,913,343+業務管理25,000)
+	以前年度設備及投資保留預算執行金額	0
-	財產管理系統無法登入財產帳	2,913,343 B
	財產管理系統無法登入財產帳	
=	因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳	<u>2,913,343 B</u>
3	其他	<u>25,580,905 C</u>
=	土地:按公告現值調整價值辦公房屋基地增值	25,358,905
	機械及設備:惠民里活動中心購置1台分離式冷氣機35,000元(代辦經	
+	費)	35,000
	機械及設備:環境保護局移撥電錶4只.油壓支柱試驗器1個.多功能電	
+	腦電路輔助器1套撥入本所	187,000

高雄市楠梓區公所
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6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	3,717,434	88,047,031	91,764,465	收入
		88,012,031	88,012,031	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,802		3,802	罰款及賠償收入
規費收入	220		220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	99,375		99,375	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	3,559,120		3,559,120	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	54,917	35,000	89,917	其他收入
歲出	87,747,487	5,217,185	92,964,672	支出
		3,717,434	3,717,434	繳付公庫數
人事費	52,180,620		52,180,620	人事支出
業務費	22,825,976		22,825,976	業務支出
獎補助費	9,802,548		9,802,548	獎補助支出
設備及投資	2,938,343	-2,938,343		
		3,970	3,970	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,520,781	1,520,781	折舊、折耗及攤銷
		2,913,343	2,913,343	其他支出
歲計餘絀	-84,030,053	82,829,846	-1,200,207	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註（請依調整數欄正(負)數金額表達）：

1. 公庫撥入數 88,012,031 元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入 35,000 元
=(代辦經費)惠民里活動中心購置 1 台分離式冷氣機 35,000 元
3. 繳付公庫數 3,717,434 元詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資 2,938,343 元=一本年度設備及投資預算執行金額 2,938,343 元。
5. 財產損失 3,970 元
=報廢清豐里辦公處 1 部綜合擴大機沖減帳面金額 360 元（原值 36,000 元，累計折舊 35,640 元）
+報廢 4 台本所冷氣機沖減帳面金額 2,930 元（原值 292,965 元，累計折舊 290,035 元）
+報廢惠楠里辦公處筆記型電腦 1 台沖減帳面金額 240 元（原值 23,960 元，累計折舊 23,720 元）
+報廢惠楠里辦公處廣播系統擴大機 1 部沖減帳面金額 310 元（原值 31,000 元，累計折舊 30,690 元）
+報廢惠楠里辦公處儲片機櫃 1 個沖減帳面金額 130 元（原值 13,000 元，累計折舊 12,870 元）
6. 折舊、折耗及攤銷 1,520,781 元=本年度提列固定資產折舊 1,520,781 元。
7. 其他支出 2,913,343 元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 2,913,343 元。