

高雄市兵役處

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計員李慧婷

機關長官：

高雄市兵役處
處長曾國昌(乙)

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)		
01				0103000000 稅課收入	75,000	75,000	75,000	-	-	-
	17			01030321700 統籌分配稅	75,000	75,000	75,000	-	-	-
		02		01030321702 特別統籌	75,000	75,000	75,000	-	-	-
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,700
	03			04030320300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,700
		01		04030320301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,700
07				0703000000 財產收入	122,000	122,000	60,000	60,330	-	60,660
	01			07030320100 財產孳息	121,000	121,000	60,000	60,330	-	60,660
		03		07030320103 租金收入	121,000	121,000	60,000	60,330	-	60,660
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	37,003,000	37,003,000	36,382,000	5,800,000	-	-951,000
	01			09030320100 上級政府補助收入	37,003,000	37,003,000	36,382,000	5,800,000	-	-951,000
		02		09030320102 計畫型補助收入	37,003,000	37,003,000	36,382,000	5,800,000	-	-951,000
12				1203000000 其他收入	1,000	1,000	-	2,641	-	16,177
	02			12030320200 雜項收入	1,000	1,000	-	2,641	-	16,177
		01		12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,536
		10		12030320210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	2,641	-	2,641

高雄市兵役處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
			經常門合計	37,201,000	37,201,000	36,517,000	5,862,971	-	-872,463
				-			35,644,537		
			總計	37,201,000	37,201,000	36,517,000	5,862,971	-	-872,463
				-			35,644,537		

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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)
01				3703032010000 一般行政	44,973,000	-	-	-	44,973,000	43,301,000	3,067,715	-	3,283,334
	01			3703032010100 行政管理	44,973,000	-	-	-	44,973,000	43,301,000	40,017,666	-	10,000
			10	100000 人事費	42,611,000	-	-	-	42,611,000	41,315,000	40,017,666	-	10,000
											2,822,358	-	2,958,873
			20	200000 業務費	2,296,000	-	-	-	2,296,000	1,920,000	38,356,127	-	-
											245,357	-	318,461
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	66,000	1,601,539	-	10,000
											-	-	6,000
											60,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	23,133,000	-	-	-	23,133,000	20,426,000	1,124,988	-	6,399,500
	01			3703032240100 政軍業務	23,133,000	-	-	-	23,133,000	20,426,000	14,026,500	-	-
			10	100000 人事費	211,000	-	-	-	211,000	181,000	38,883	-	61,774
											119,226	-	-
			20	200000 業務費	7,581,000	-	-	-	7,581,000	6,354,000	921,695	-	524,027
											5,829,973	-	-
			40	400000 獎補助費	15,341,000	-	-	-	15,341,000	13,891,000	164,410	-	5,813,699
											8,077,301	-	-
25				3703032250000 兵役動員管理	16,739,000	-	-	-	16,739,000	12,328,000	911,353	-	1,841,040
	01			3703032250100 動員管理業務	16,739,000	-	-	-	16,739,000	12,328,000	10,486,960	-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	911,353	-	1,841,040
											10,486,960	-	-
			20	200000 業務費	4,150,000	-	-	-	4,150,000	4,050,000	4,526	-	11,466
											6,534	-	-
			40	400000 獎補助費	12,571,000	-	-	-	12,571,000	8,260,000	88,577	-	596,462
											3,453,538	-	-
26				3703032260000 兵員徵集	33,341,000	-	-	-	33,341,000	27,553,000	818,250	-	1,233,112
	01			3703032260100 徵兵處理	33,341,000	-	-	-	33,341,000	27,553,000	7,026,888	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	-	-	36,000	30,000	1,148,924	-	6,956,732
											20,596,268	-	-
											1,148,924	-	6,956,732
											20,596,268	-	-
											5,726	-	15,303
											14,697	-	-

高雄市兵役處
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)
			20	200000 業務費	33,305,000	-	-	-	33,305,000	27,523,000	1,143,198	-	6,941,429
				經常門合計	118,186,000	-	-	-	118,186,000	103,608,000	6,252,980	-	18,480,606
											85,127,394	-	10,000
01				3703032010000 一般行政	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
	01			3703032010100 行政管理*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
											88,000	-	-
24				3703032240000 軍務行政	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,820,000	-	165,165
	01			3703032240100 政軍業務*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,820,000	-	165,165
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,820,000	-	165,165
				資本門合計	2,088,000	-	-	-	2,088,000	2,088,000	1,820,000	-	165,165
											1,922,835	-	-
				經費門合計	120,274,000	-	-	-	120,274,000	105,696,000	8,072,980	-	18,645,771
											87,050,229	-	10,000
03				7603032030000 公務人員退休及撫卹給付	14,145,166	-	-	-	14,145,166	14,145,166	1,292,816	-	-
	01			7603032030100 公務人員退休及撫卹給付	14,145,166	-	-	-	14,145,166	14,145,166	1,292,816	-	-
			10	100000 人事費	14,145,166	-	-	-	14,145,166	14,145,166	1,292,816	-	-
											14,145,166	-	-
05				8903032050000 公務人員各項補助	488,220	-	-	-	488,220	488,220	-	-	-
	01			8903032050100 公務人員各項補助	488,220	-	-	-	488,220	488,220	-	-	-
			10	100000 人事費	488,220	-	-	-	488,220	488,220	-	-	-
				統籌科目合計	14,633,386	-	-	-	14,633,386	14,633,386	1,292,816	-	-
											14,633,386	-	-
				總計	134,907,386	-	-	-	134,907,386	120,329,386	9,365,796	-	18,645,771
											101,683,615	-	10,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/5

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	政軍業務	動員管理業務	徵兵處理
1000 人事費	38,356,127	119,226	6,534	14,697
1015 法定編制人員待遇	26,803,832			
1020 約聘僱人員待遇	627,748			
1025 技工及工友待遇	1,152,030			
1030 獎金	6,968,382			
1035 其他給與	497,437			
1040 加班值班費	95,533	119,226	6,534	14,697
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	26,928			
1055 保險	2,184,237			
2000 業務費	1,601,539	5,829,973	3,453,538	20,581,571
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費		267,877		
2009 通訊費	170,083	74,394	16,988	38,019
2012 土地租金		9,962		
2018 資訊服務費	68,815	25,725		
2021 其他業務租金	73,539	113,548		1,225,512
2024 稅捐及規費	36,320			
2027 保險費	8,796	43,338		97,500
2033 臨時人員酬金	342,090	344,340		345,153
2036 按日按件計資酬金	10,175	7,500		91,200
2051 物品	198,971	63,695		47,098
2054 一般事務費	445,615	4,507,423	3,372,064	18,663,278
2063 房屋建築養護費	68,041	140,310		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,781			1,600
2069 設施及機械設備養護費		213,585		
2072 國內旅費	3,896	18,276	64,486	72,211
2084 短程車資	28,586			
2093 特別費	87,831			
3000 設備及投資	88,000	1,834,835		
3010 房屋建築及設備費		1,834,835		
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			

5

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	政軍業務	動員管理業務	徵兵處理
4000 獎補助費	60,000	8,077,301	7,026,888	
4040 對國內團體之捐助			1,246,377	
4065 社會福利津貼及濟助		2,083,365		
4085 獎勵及慰問	60,000	5,986,436		
4090 其他補助及捐助		7,500	5,780,511	
合計	40,105,666	15,861,335	10,486,960	20,596,268

6

高雄市兵役處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	14,145,166	488,220	53,129,970
1015 法定編制人員待遇			26,803,832
1020 約聘僱人員待遇			627,748
1025 技工及工友待遇			1,152,030
1030 獎金	25,809		6,994,191
1035 其他給與		488,220	985,657
1040 加班值班費			235,990
1045 退休退職給付	11,488,847		11,488,847
1050 退休離職儲金	2,630,510		2,657,438
1055 保險			2,184,237
2000 業務費			31,466,621
2003 教育訓練費			4,000
2006 水電費			267,877
2009 通訊費			299,484
2012 土地租金			9,962
2018 資訊服務費			94,540
2021 其他業務租金			1,412,599
2024 稅捐及規費			36,320
2027 保險費			149,634
2033 臨時人員酬金			1,031,583
2036 按日按件計資酬金			108,875
2051 物品			309,764
2054 一般事務費			26,988,380
2063 房屋建築養護費			208,351
2066 車輛及辦公器具養護費			56,381
2069 設施及機械設備養護費			213,585
2072 國內旅費			158,869
2084 短程車資			28,586
2093 特別費			87,831
3000 設備及投資			1,922,835
3010 房屋建築及設備費			1,834,835
3030 資訊軟硬體設備費			88,000

高雄市兵役處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			15,164,189
4040 對國內團體之捐助			1,246,377
4065 社會福利津貼及濟助			2,083,365
4085 獎勵及慰問			6,046,436
4090 其他補助及捐助			5,788,011
合計	14,145,166	488,220	101,683,615

8

高雄市兵役處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	35,644,537	0	0	0	0	0	0	0	35,644,537
本年度	35,644,537	0	0	0	0	0	0	0	35,644,537
01170200 特別統籌	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
04030100 一般賠償收入	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
07010300 租金收入	120,660	0	0	0	0	0	0	0	120,660
09010200 計畫型補助收入	35,431,000	0	0	0	0	0	0	0	35,431,000
12020100 收回以前年度歲出	13,536	0	0	0	0	0	0	0	13,536
12021000 其他雜項收入	2,641	0	0	0	0	0	0	0	2,641

高雄市兵役處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	101,683,615	10,000	0	0	120,000	0	0	1,710,000	0	0	103,523,615	18,515,771
本年度	101,683,615	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,813,615	18,515,771
一、本年度經費	87,050,229	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,180,229	18,515,771
0137010100 行政管理	40,017,666	10,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,147,666	3,153,334
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0137240100 政軍業務	14,026,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,026,500	6,399,500
0137240100* 政軍業務	1,834,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,835	165,165
0137250100 動員管理業務	10,486,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,486,960	1,841,040
0137260100 徵兵處理	20,596,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,596,268	6,956,732
二、統籌科目	14,633,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,633,386	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,145,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,145,166	0
0989050100 公務人員各項補助	488,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,220	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0

高雄市兵役處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
11103032372401203001* 歷史建築「高雄市忠烈祠 及原高雄神社遺址」修復 及再利用規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	0
11103032372401203002* 歷史建築「高雄市忠烈祠 」緊急防護工程	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0

高雄市兵役處

平衡表

中華民國111年10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	1,030,367,798	負債	2,376,679
流動資產	2,486,087	流動負債	1,402,842
專戶存款	2,356,087	應付代收款	470,842
零用金	120,000	預收其他政府款	932,000
預付款	10,000	其他負債	973,837
固定資產	1,026,611,502	存入保證金	973,837
土地	946,105,460	淨資產	1,027,991,119
土地改良物	26,988,974	資產負債淨額	1,027,991,119
累計折舊－土地改良物	-24,531,559	資產負債淨額	1,027,991,119
房屋建築及設備	155,627,140		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,760,643		
機械及設備	20,155,101		
累計折舊－機械及設備	-18,353,650		
交通及運輸設備	2,560,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,915,724		
雜項設備	9,877,234		
累計折舊－雜項設備	-7,851,054		
購建中固定資產	1,710,000		
無形資產	1,249,617		
電腦軟體	1,249,617		
其他資產	20,592		
暫付款	20,592		
合 計	1,030,367,798	合 計	1,030,367,798
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	50,000	- 應付保證品	50,000
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：

資產負債淨額於上年度結轉數1,021,190,252元與本年度截至10月數1,027,991,119元之增減變動金額7,302,939元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-3,286,087元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目10,086,954元，係本處經營土地公告現值調升10,086,954元。

12

高雄市兵役處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10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	15,234,517	139,168,152
公庫撥入數	9,371,546	103,523,615
稅課收入	0	75,000
罰款及賠償收入	0	1,700
財產收益	60,330	120,660
補助及協助收入	5,800,000	35,431,000
其他收入	2,641	16,177
支出	15,736,589	142,454,239
繳付公庫數	5,862,971	35,644,537
人事支出	4,164,309	53,129,970
業務支出	2,398,827	31,466,621
獎補助支出	982,660	15,164,189
折舊、折耗及攤銷	507,822	5,214,087
其他支出	1,820,000	1,834,835
收支餘絀	-502,072	-3,286,087

高雄市兵役處

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10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	936,018,506	0	10,086,954	0	0	946,105,460
土地改良物	26,988,974	-23,816,550	0	0	-715,009	2,457,415
房屋建築及設備	155,627,140	-81,484,063	0	0	-2,276,580	71,866,497
機械及設備	20,067,101	-17,472,212	88,000	0	-881,438	1,801,451
交通及運輸設備	2,560,223	-1,829,764	0	0	-85,960	644,499
雜項設備	9,877,234	-6,937,324	0	0	-913,730	2,026,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,151,139,178	-131,539,913	10,174,954	0	-4,872,717	1,024,901,502
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	1,710,000	0	0	1,710,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,590,987	0	0	341,370	0	1,249,617
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	1,590,987	0	1,710,000	341,370	0	2,959,617
合 計	1,152,730,165	-131,539,913	11,884,954	341,370	-4,872,717	1,027,861,119

高雄市兵役處

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10月31日

頁數：第2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)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計11,884,954元＝設備及投資預算執行增加數88,000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）11,796,954元。
- 二、設備及投資預算執行增加數88,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,922,835元－財產管理系統無法登入財產帳1,834,835元。
 1. 軍人忠靈祠燕巢區龍虎塔柱體補強工程案1,834,835元，屬房屋建築修繕不列財產帳。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,796,954元，說明如下：
 1. 土地10,086,954元，係本處經管土地公告現值調升10,086,954元。
 2. 購建中固定資產1,710,000元，係111年墊付案。

高雄市兵役處
墊付案執行情形表
 中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11103032372401203001 歷史建築「高雄市忠烈祠及原高雄神社遺址」修復及 再利用規劃設計	112		420,000	420,000		420,000
購建中固定資產			420,000	420,000		420,000
11103032372401203002 歷史建築「高雄市忠烈祠」緊急防護工程	112		1,290,000	1,290,000		1,290,000
購建中固定資產			1,290,000	1,290,000		1,290,000
合 計			1,710,000	1,710,000		1,710,000

高雄市兵役處
代辦經費明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	4	19	內政部役政署	0001全民防衛動員暨災害防救演習經費	0	5,140,000	0	5,140,000	0	0
106	5	16		0002其他	83,000	6,308,736	83,000	6,294,136	14,600	0
106	5	31		0003役男演訓召集	0	1,748,528	28,082	1,727,936	20,592	20,592
106	9	6		0004替代役備役役男勤務編管中心經費	0	50,000	0	50,000	0	0
				合計	83,000	13,247,264	111,082	13,212,072	35,192	20,592

25

高雄市兵役處

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10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	35,644,537	103,523,615	139,168,152	收入
		103,523,615	103,523,615	公庫撥入數
稅課收入	75,000		75,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,700		1,700	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,660		120,660	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	35,431,000		35,431,000	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	16,177		16,177	其他收入
歲出	101,683,615	40,770,624	142,454,239	支出
		35,644,537	35,644,537	繳付公庫數
人事費	53,129,970		53,129,970	人事支出
業務費	31,466,621		31,466,621	業務支出
獎補助費	15,164,189		15,164,189	獎補助支出
設備及投資	1,922,835	-1,922,835		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,214,087	5,214,087	折舊、折耗及攤銷
		1,834,835	1,834,835	其他支出
歲計餘絀	-66,039,078	62,752,991	-3,286,087	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. 設備及投資1,922,835元=一本年度設備及投資預算執行金額1,922,835元。 4. 折舊、折耗及攤銷5,214,087元=本年度提列固定資產折舊4,872,717元+無形資產攤銷341,370元。 5. 其他支出1,834,835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1,834,835元。			

76