高雄市政府社會局仁愛之家

會　計　月　報

中華民國111年7月份

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05080000000	5,053,000	5,053,000	2,873,000	247,450	-	-662,621
				規費收入	-			2,210,379		
	03			05080810300	5,053,000	5,053,000	2,873,000	247,450	-	-662,621
				使用規費收入	-			2,210,379		
		06		05080810306	155,000	155,000	73,000	-	-	-45,702
				場地設施使用費	-			27,298		
		07		05080810307	4,898,000	4,898,000	2,800,000	247,450	-	-616,919
				服務費	-			2,183,081		
07				07080000000	89,000	89,000	52,000	5,081	-	-1,867
				財產收入	-			50,133		
	01			07080810100	74,000	74,000	42,000	5,081	-	7,633
				財產孳息	-			49,633		
		03		07080810103	74,000	74,000	42,000	5,081	-	7,633
				租金收入	-			49,633		
	05			07080810500	15,000	15,000	10,000	-	-	-9,500
				廢舊物資售價	-			500		
		01		07080810501	15,000	15,000	10,000	-	-	-9,500
				廢舊物資售價	-			500		
09				09080000000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-18,800
				補助及協助收入	-			3,281,200		
	01			09080810100	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-18,800
				上級政府補助收入	-			3,281,200		
		02		09080810102	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-18,800
				計畫型補助收入	-			3,281,200		
10				10080000000	300,000	300,000	300,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			300,000		
	01			10080810100	300,000	300,000	300,000	-	-	-
				捐獻收入	-			300,000		
		01		10080810101	300,000	300,000	300,000	-	-	-
				一般捐獻	-			300,000		
12				12080000000	35,000	35,000	19,000	900	-	-997
				其他收入	-			18,003		
	02			12080810200	35,000	35,000	19,000	900	-	-997
				雜項收入	-			18,003		
		10		12080810210	35,000	35,000	19,000	900	-	-997
				其他雜項收入	-			18,003		
				經常門合計	8,777,000	8,777,000	6,544,000	253,431	-	-684,285

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/13

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
					-			5,859,715		
				總計	8,777,000	8,777,000	6,544,000	253,431	-	-684,285
					-			5,859,715		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/13

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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)	
					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)
02				6208081020000	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	10,014,781	1,287,742	-	1,000,740
				社會救助	-	-	-	-			9,014,041		296,100
	03			6208081020300	17,554,000	-	-3,219	-	17,550,781	10,014,781	1,287,742	-	1,000,740
				仁愛之家公費家民給養	-	-	-	-			9,014,041		296,100
			20	200000	13,336,000	-	-3,219	-	13,332,781	7,096,781	1,009,142	-	373,160
				業務費	-	-	-	-			6,723,621		-
			40	400000	4,218,000	-	-	-	4,218,000	2,918,000	278,600	-	627,580
				獎補助費	-	-	-	-			2,290,420		296,100
01				6308081010000	24,337,000	-	-133,400	-	24,203,600	16,633,600	1,843,521	-	250,811
				一般行政	-	-	-	-			16,382,789		23,502
	01			6308081010100	24,337,000	-	-133,400	-	24,203,600	16,633,600	1,843,521	-	250,811
				行政管理	-	-	-	-			16,382,789		23,502
			10	100000	15,123,000	-	-	-	15,123,000	11,700,000	1,141,000	-	-
				人事費	-	-	-	-			11,700,000		-
			20	200000	9,115,000	-	-133,400	-	8,981,600	4,866,600	702,521	-	247,811
				業務費	-	-	-	-			4,618,789		23,502
			40	400000	99,000	-	-	-	99,000	67,000	-	-	3,000
				獎補助費	-	-	-	-			64,000		-
06				6308081060000	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	817,781	130,614	-	132,841
				福利服務	-	-	-	-			684,940		38,000
	05			6308081060500	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	817,781	130,614	-	132,841
				仁愛之家自費家民安養	-	-	-	-			684,940		38,000
			20	200000	1,413,000	-	-1,219	-	1,411,781	817,781	130,614	-	132,841
				業務費	-	-	-	-			684,940		38,000
				經常門合計	43,304,000	-	-137,838	-	43,166,162	27,466,162	3,261,877	-	1,384,392
					-	-	-	-			26,081,770		357,602
02				6208081020000	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	-
				社會救助	-	-	-	-			41,219		-
	03			6208081020300	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	-
				仁愛之家公費家民給養*	-	-	-	-			41,219		-
			30	300000	38,000	-	3,219	-	41,219	41,219	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			41,219		-
01				6308081010000	4,872,000	-	133,400	-	5,005,400	5,005,400	-	-	13,489
				一般行政	-	-	-	-			4,991,911		-
	01			6308081010100	4,872,000	-	133,400	-	5,005,400	5,005,400	-	-	13,489
				行政管理*	-	-	-	-			4,991,911		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/13

高雄市政府社會局仁愛之家

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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)	
					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)
			30	300000	4,872,000	-	133,400	-	5,005,400	5,005,400	-	-	13,489
				設備及投資*	-	-	-	-			4,991,911		-
06				6308081060000	431,000	-	1,219	-	432,219	89,219	-	-	17,020
				福利服務	-	-	-	-			72,199		-
	05			6308081060500	431,000	-	1,219	-	432,219	89,219	-	-	17,020
				仁愛之家自費家民安養*	-	-	-	-			72,199		-
			30	300000	431,000	-	1,219	-	432,219	89,219	-	-	17,020
				設備及投資*	-	-	-	-			72,199		-
				資本門合計	5,341,000	-	137,838	-	5,478,838	5,135,838	-	-	30,509
					-	-	-	-			5,105,329		-
				經資門合計	48,645,000	-	-	-	48,645,000	32,602,000	3,261,877	-	1,414,901
					-	-	-	-			31,187,099		357,602
03				7608081030000	3,385,839	-	-	-	3,385,839	3,385,839	1,137,768	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,385,839		-
	01			7608081030100	3,385,839	-	-	-	3,385,839	3,385,839	1,137,768	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,385,839		-
			10	100000	3,385,839	-	-	-	3,385,839	3,385,839	1,137,768	-	-
				人事費	-	-	-	-			3,385,839		-
05				8908081050000	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			59,400		-
	01			8908081050100	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			59,400		-
			10	100000	59,400	-	-	-	59,400	59,400	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			59,400		-
				統籌科目合計	3,445,239	-	-	-	3,445,239	3,445,239	1,137,768	-	-
					-	-	-	-			3,445,239		-
				總計	52,090,239	-	-	-	52,090,239	36,047,239	4,399,645	-	1,414,901
					-	-	-	-			34,632,338		357,602

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/13

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	仁愛之家公費家民給養	行政管理	仁愛之家自費家民安養	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		11,700,000		3,385,839
1015 法定編制人員待遇		7,002,155		
1025 技工及工友待遇		1,155,840		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與		38,125		
1040 加班值班費		61,367		
1045 退休退職給付				1,904,430
1050 退休離職儲金				1,481,409
1055 保險		607,143		
2000 業務費	6,723,621	4,618,789	684,940	
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		809,279		
2009 通訊費		116,519		
2018 資訊服務費		87,000		
2021 其他業務租金		13,200		
2024 稅捐及規費		34,980		
2027 保險費	902	34,902		
2033 臨時人員酬金		17,827		
2036 按日按件計資酬金	229,500	176,327	23,700	
2039 委辦費	4,954,311			
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	428,245	1,038,978	125,474	
2054 一般事務費	755,098	1,083,690	162,847	
2063 房屋建築養護費	99,620	176,719	186,284	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,360	55,858	6,463	
2069 設施及機械設備養護費	252,585	933,190	180,172	
2084 短程車資		1,535		
2093 特別費		23,785		
3000 設備及投資	41,219	4,991,911	72,199	
3010 房屋建築及設備費		3,955,011		
3020 機械設備費		883,900	53,980	
3025 運輸設備費	2,000	40,000		

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	仁愛之家公費家民給養	行政管理	仁愛之家自費家民安養	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費	39,219	113,000	18,219	
4000 獎補助費	2,290,420	64,000		
4065 社會福利津貼及濟助	2,290,420			
4085 獎勵及慰問		64,000		
合計	9,055,260	21,374,700	757,139	3,385,839

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	59,400	15,145,239		
1015 法定編制人員待遇		7,002,155		
1025 技工及工友待遇		1,155,840		
1030 獎金		2,835,370		
1035 其他給與	59,400	97,525		
1040 加班值班費		61,367		
1045 退休退職給付		1,904,430		
1050 退休離職儲金		1,481,409		
1055 保險		607,143		
2000 業務費		12,027,350		
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		809,279		
2009 通訊費		116,519		
2018 資訊服務費		87,000		
2021 其他業務租金		13,200		
2024 稅捐及規費		34,980		
2027 保險費		35,804		
2033 臨時人員酬金		17,827		
2036 按日按件計資酬金		429,527		
2039 委辦費		4,954,311		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		1,592,697		
2054 一般事務費		2,001,635		
2063 房屋建築養護費		462,623		
2066 車輛及辦公器具養護費		65,681		
2069 設施及機械設備養護費		1,365,947		
2084 短程車資		1,535		
2093 特別費		23,785		
3000 設備及投資		5,105,329		
3010 房屋建築及設備費		3,955,011		
3020 機械設備費		937,880		
3025 運輸設備費		42,000		

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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		
3035 雜項設備費		170,438		
4000 獎補助費		2,354,420		
4065 社會福利津貼及濟助		2,290,420		
4085 獎勵及慰問		64,000		
合計	59,400	34,632,338		

高雄市政府社會局仁愛之家

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	5,859,715	0	0	0	0	0	0	0	5,859,715
本年度	5,859,715	0	0	0	0	0	0	0	5,859,715
05030600 場地設施使用費	27,298	0	0	0	0	0	0	0	27,298
05030700 服務費	2,183,081	0	0	0	0	0	0	0	2,183,081
07010300 租金收入	49,633	0	0	0	0	0	0	0	49,633
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
09010200 計畫型補助收入	3,281,200	0	0	0	0	0	0	0	3,281,200
10010100 一般捐獻	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
12021000 其他雜項收入	18,003	0	0	0	0	0	0	0	18,003

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/8/13

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	34,632,338	357,602	0	0	120,000	0	0	0	0	1,955,336	33,154,604	937,299
本年度	34,632,338	357,602	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,109,940	937,299
一、本年度經費	31,187,099	357,602	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,664,701	937,299
0462020300 仁愛之家公費家民給養	9,014,041	296,100	0	0	0	0	0	0	0	0	9,310,141	704,640
0462020300* 仁愛之家公費家民給養	41,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,219	0
0463010100 行政管理	16,382,789	23,502	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,526,291	107,309
0463010100* 行政管理	4,991,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,991,911	13,489
0463060500 仁愛之家自費家民安養	684,940	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	722,940	94,841
0463060500* 仁愛之家自費家民安養	72,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,199	17,020
二、統籌科目	3,445,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445,239	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,385,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,385,839	0
0989050100 公務人員各項補助	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,336	-1,955,336	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
11008081630101230001 前瞻-公有社會福利機構等耐震補強及整建計畫-博愛廳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,136	-1,066,136	0
11008081630101120001 110年度提升老人福利機構住民口腔照護服務-口腔教育訓練講師費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	-7,200	0
11008081630101230002 110年度提升老人福利機構住民口腔照護服務-空間規劃、修繕費及充實牙醫設施設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,000	-882,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/13

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	546,346,545	負債	17,561,740
流動資產	17,616,206	流動負債	13,390,357
專戶存款	17,138,604	應付代收款	13,104,357
零用金	120,000	預收其他政府款	286,000
預付款	357,602	其他負債	4,171,383
固定資產	528,303,157	存入保證金	4,155,383
土地	375,013,000	應付保管款	16,000
土地改良物	20,804,388	淨資產	528,784,805
累計折舊－土地改良物	-17,924,721	資產負債淨額	528,784,805
房屋建築及設備	364,627,171	資產負債淨額	528,784,805
累計折舊－房屋建築及設備	-223,422,197		
機械及設備	19,966,953		
累計折舊－機械及設備	-14,700,077		
交通及運輸設備	8,831,898		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,801,880		
雜項設備	12,307,377		
累計折舊－雜項設備	-10,398,755		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	423,136		
暫付款	423,136		
合計	546,346,545	合計	546,346,545
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	-

註:

資產負債淨額於上年度結轉數537,420,295元與本年度截至7月數528,784,805元之增減變動金額-8,635,490元，原因如下：

(1)本年度截至月收支餘絀-8,656,231元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項20,741元，係移入機械及設備帳面金額56,741元、減值移出機械及設備帳面金額-36,000元。

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,720,078	39,114,319
公庫撥入數	4,466,647	33,154,604
規費收入	247,450	2,210,379
財產收益	5,081	50,133
補助及協助收入	0	3,281,200
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	900	118,003
支出	6,067,842	47,770,550
繳付公庫數	253,431	5,859,715
人事支出	2,278,768	15,145,239
業務支出	1,842,277	12,020,150
獎補助支出	278,600	2,354,420
財產損失	0	14,659
折舊、折耗及攤銷	1,414,766	9,890,992
其他支出	0	2,485,375
收支餘絀	-1,347,764	-8,656,231

高雄市政府社會局仁愛之家

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	375,013,000	0	0	0	0	375,013,000
土地改良物	20,804,388	-17,785,960	0	0	-138,761	2,879,667
房屋建築及設備	364,321,671	-215,457,921	2,535,772	2,230,272	-7,964,276	141,204,974
機械及設備	20,148,109	-14,246,177	1,105,880	1,287,036	-453,900	5,266,876
交通及運輸設備	9,058,048	-6,865,684	72,000	298,150	63,804	2,030,018
雜項設備	12,837,179	-10,410,404	170,438	700,240	11,649	1,908,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	802,182,395	-264,766,146	3,884,090	4,515,698	-8,481,484	528,303,157
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	1,066,136	1,066,136	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,046	0	0	0	0	4,046
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	4,046	0	1,066,136	1,066,136	0	4,046
合　　計	802,186,441	-264,766,146	4,950,226	5,581,834	-8,481,484	528,307,203

高雄市政府社會局仁愛之家

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7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

備註:

一、本年度成本變動增加數合計4,950,226元＝設備及投資預算執行增加數2,619,954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）2,330,272元。

二、設備及投資預算執行增加數2,619,954元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,105,329元－財產管理系統無法登入財產帳2,485,375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.付博愛廳耐震補強工程已於110年完工列為財產，惟係墊付案配合補助收入入帳時間，故於111年歸墊工程尾款，無須列為財產帳2,485,375元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,330,272元，說明如下：

1.房屋建築及設備1,066,136元，係調整墊付案科目代碼1,066,136元。

2.機械設備168,000元，係內門國民中學機關移入煙管式蒸汽鍋爐98,000元、以捐款購置AED心臟電擊器(救護車)70,000元。

3.交通及運輸設備30,000元，係以公益彩券盈餘基金(代辦經費)分攤購置視廳室電腦伴唱機30,000元。

4.購建中固定資產1,066,136元，係調整墊付案科目代碼1,066,136元。

高雄市政府社會局仁愛之家

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7月31日

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	5,859,715	33,254,604	39,114,319	收入
		33,154,604	33,154,604	公庫撥入數
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,210,379		2,210,379	規費收入
財產收入	50,133		50,133	財產收益
補助及協助收入	3,281,200		3,281,200	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	300,000		300,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
其他收入	18,003	100,000	118,003	其他收入
歲出	34,632,338	13,138,212	47,770,550	支出
		5,859,715	5,859,715	繳付公庫數
人事費	15,145,239		15,145,239	人事支出
業務費	12,027,350	-7,200	12,020,150	業務支出
獎補助費	2,354,420		2,354,420	獎補助支出
設備及投資	5,105,329	-5,105,329		
		14,659	14,659	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,890,992	9,890,992	折舊、折耗及攤銷
		2,485,375	2,485,375	其他支出
歲計餘絀	-28,772,623	20,116,392	-8,656,231	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.其他收入100,000元=代辦經費購置機械設備70,000元及交通及運輸設備30,000元。

4.業務費與業務支出之調整數-7,200元=－墊付案編列預算轉正數7,200元。

5.設備及投資-5,105,329元=－本年度設備及投資預算執行金額3,157,193元－墊付案編列預算轉正數1,948,136元。

6.財產損失14,659元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,922元（原值592,036元，累計折舊586,114元）、報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,582元（原值258,150元，累計折舊255,568元）、報廢雜項設備沖減帳面金額6,155元（原值615,240元，累計折舊609,085元）。

7.折舊、折耗及攤銷9,890,992元=本年度提列固定資產折舊9,890,992元。

8.其他支出2,485,375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2,485,375元。