

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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				04080000000 罰款及賠償收入	280,000	280,000	-	93,000	-	1,118,656
					-			1,118,656		
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	280,000	280,000	-	93,000	-	1,118,656
					-			1,118,656		
		01		04080850101 罰金罰鍰	280,000	280,000	-	93,000	-	1,118,656
					-			1,118,656		
09				09080000000 補助及協助收入	103,554,000	103,554,000	47,411,000	43,207,715	-	-4,203,285
					-			43,207,715		
	01			09080850100 上級政府補助收入	103,554,000	103,554,000	47,411,000	43,207,715	-	-4,203,285
					-			43,207,715		
		02		09080850102 計畫型補助收入	103,554,000	103,554,000	47,411,000	43,207,715	-	-4,203,285
					-			43,207,715		
12				12080000000 其他收入	-	-	-	12,850	-	13,256
					-			13,256		
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	12,850	-	13,256
					-			13,256		
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,702	-	12,702
					-			12,702		
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	148	-	554
					-			554		
				經常門合計	103,834,000	103,834,000	47,411,000	43,313,565	-	-3,071,373
					-			44,339,627		
				總計	103,834,000	103,834,000	47,411,000	43,313,565	-	-3,071,373
					-			44,339,627		

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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				6308085010000 一般行政	93,595,000	-	-	-	93,595,000	42,197,000	7,536,718	-	6,498,526
					-	-	-	-	-	-	35,698,474	-	11,000
	01			6308085010100 行政管理	93,595,000	-	-	-	93,595,000	42,197,000	7,536,718	-	6,498,526
					-	-	-	-	-	-	35,698,474	-	11,000
			10	100000 人事費	86,637,000	-	-	-	86,637,000	40,578,000	7,112,295	-	5,928,990
					-	-	-	-	-	-	34,649,010	-	-
			20	200000 業務費	6,958,000	-	-	-	6,958,000	1,619,000	424,423	-	569,536
					-	-	-	-	-	-	1,049,464	-	11,000
06				6308085060000 福利服務	193,472,000	-	-	-	193,472,000	51,287,000	9,217,997	-	26,642,459
					-	-	-	-	-	-	24,644,541	-	4,148,379
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	54,779,000	-	-	-	54,779,000	16,053,000	4,617,690	-	7,194,758
					-	-	-	-	-	-	8,858,242	-	3,414,571
			10	100000 人事費	28,713,000	-	-	-	28,713,000	8,917,000	3,690,578	-	1,737,738
					-	-	-	-	-	-	7,179,262	-	-
			20	200000 業務費	16,711,000	-	-	-	16,711,000	4,910,000	307,904	-	4,447,176
					-	-	-	-	-	-	462,824	-	3,414,571
			40	400000 獎補助費	9,355,000	-	-	-	9,355,000	2,226,000	619,208	-	1,009,844
					-	-	-	-	-	-	1,216,156	-	-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	138,693,000	-	-	-	138,693,000	35,234,000	4,600,307	-	19,447,701
					-	-	-	-	-	-	15,786,299	-	733,808
			10	100000 人事費	101,308,000	-	-	-	101,308,000	28,590,000	4,164,504	-	14,030,436
					-	-	-	-	-	-	14,559,564	-	-
			20	200000 業務費	34,743,000	-	-	-	34,743,000	5,990,000	216,802	-	5,026,481
					-	-	-	-	-	-	963,519	-	600,000
			40	400000 獎補助費	2,642,000	-	-	-	2,642,000	654,000	219,001	-	390,784
					-	-	-	-	-	-	263,216	-	133,808
				經常門合計	287,067,000	-	-	-	287,067,000	93,484,000	16,754,715	-	33,140,985
					-	-	-	-	-	-	60,343,015	-	4,159,379
01				6308085010000 一般行政	83,000	-	-	-	83,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			6308085010100 行政管理*	83,000	-	-	-	83,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	83,000	-	-	-	83,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	83,000	-	-	-	83,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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 (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	
					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)
				經資門合計	287,150,000	-	-	-	287,150,000	93,484,000	16,754,715	-	33,140,985
					-	-	-	-			60,343,015		4,159,379
03				7608085030000	2,199,920	-	-	-	2,199,920	2,199,920	1,086,337	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,199,920		-
	01			7608085030100	2,199,920	-	-	-	2,199,920	2,199,920	1,086,337	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,199,920		-
			10	100000	2,199,920	-	-	-	2,199,920	2,199,920	1,086,337	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,199,920		-
05				8908085050000	41,610	-	-	-	41,610	41,610	41,610	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			41,610		-
	01			8908085050100	41,610	-	-	-	41,610	41,610	41,610	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			41,610		-
			10	100000	41,610	-	-	-	41,610	41,610	41,610	-	-
				人事費	-	-	-	-			41,610		-
				統籌科目合計	2,241,530	-	-	-	2,241,530	2,241,530	1,127,947	-	-
					-	-	-	-			2,241,530		-
				總計	289,391,530	-	-	-	289,391,530	95,725,530	17,882,662	-	33,140,985
					-	-	-	-			62,584,545		4,159,379

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	271,438	-	-	-	-	271,438
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	271,438	-	-	-	-	271,438
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	271,438	-	-	-	-	271,438
						-	-	-	-	-	-
					小計	271,438	-	-	-	-	271,438
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	207,243	-	10,000	40,000	-	167,243
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	207,243	-	10,000	40,000	-	167,243
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	207,243	-	10,000	40,000	-	167,243
						-	-	-	-	-	-
					小計	207,243	-	10,000	40,000	-	167,243
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	333,474	-	-	988	-	332,486
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	333,474	-	-	988	-	332,486
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	333,474	-	-	988	-	332,486
						-	-	-	-	-	-
					小計	333,474	-	-	988	-	332,486
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	270,220	-	-	3,356	-	266,864
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	270,220	-	-	3,356	-	266,864
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	270,220	-	-	3,356	-	266,864
						-	-	-	-	-	-
					小計	270,220	-	-	3,356	-	266,864
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	271,949	-	5,200	5,200	-	266,749
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	271,949	-	5,200	5,200	-	266,749
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				目 代 號 及 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	數 (4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	271,949	-	5,200	5,200	-	266,749
						-	-	-	-	-	-
					小計	271,949	-	5,200	5,200	-	266,749
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	458,000	-	-	-	-	458,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	458,000	-	-	-	-	458,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	458,000	-	-	-	-	458,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	458,000	-	-	-	-	458,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	720,000	-	15,500	16,860	-	703,140
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	720,000	-	15,500	16,860	-	703,140
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	720,000	-	15,500	16,860	-	703,140
						-	-	-	-	-	-
					小計	720,000	-	15,500	16,860	-	703,140
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,532,324	-	30,700	66,404	-	2,465,920
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,532,324	-	30,700	66,404	-	2,465,920
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	44,406,031	0	0	0	0	0	0	0	44,406,031
本年度	44,339,627	0	0	0	0	0	0	0	44,339,627
04010100 罰金罰鍰	1,118,656	0	0	0	0	0	0	0	1,118,656
09010200 計畫型補助收入	43,207,715	0	0	0	0	0	0	0	43,207,715
12020100 收回以前年度歲出	12,702	0	0	0	0	0	0	0	12,702
12021000 其他雜項收入	554	0	0	0	0	0	0	0	554
以前年度	66,404	0	0	0	0	0	0	0	66,404
一、以前年度應收(保留) 數	66,404	0	0	0	0	0	0	0	66,404
105年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	988	0	0	0	0	0	0	0	988
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,356	0	0	0	0	0	0	0	3,356
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,860	0	0	0	0	0	0	0	16,860

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)			
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
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

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	62,584,545	4,159,379	0	0	160,000	104,997	0	0	0	0	67,008,921	28,821,606
本年度	62,584,545	4,159,379	0	0	160,000	0	0	0	0	0	66,903,924	28,821,606
一、本年度經費	60,343,015	4,159,379	0	0	160,000	0	0	0	0	0	64,662,394	28,821,606
0463010100 行政管理	35,698,474	11,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	35,869,474	6,327,526
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	8,858,242	3,414,571	0	0	0	0	0	0	0	0	12,272,813	3,780,187
0463061000 兒童及少年保護服務業務	15,786,299	733,808	0	0	0	0	0	0	0	0	16,520,107	18,713,893
二、統籌科目	2,241,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,530	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,199,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199,920	0
0989050100 公務人員各項補助	41,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,610	0
以前年度	0	0	0	0	0	104,997	0	0	0	0	104,997	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	104,997	0	0	0	0	104,997	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	104,997	0	0	0	0	104,997	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	家庭暴力及性侵害防治業務	兒童及少年保護服務業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,649,010	7,179,262	14,559,564	2,199,920
1015 法定編制人員待遇	20,651,004			
1020 約聘僱人員待遇	230,048	6,426,276	13,185,747	
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	11,987,568			
1035 其他給與	647,713	319,000	775,175	
1040 加班值班費	18,255	76,400		
1045 退休退職給付				220,316
1050 退休離職儲金	4,584	116,261	172,181	1,979,604
1055 保險	977,078	241,325	426,461	
2000 業務費	1,049,464	462,824	963,519	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	258,059			
2009 通訊費	184,149	8,084	13,069	
2018 資訊服務費	1,508			
2021 其他業務租金	58,250			
2024 稅捐及規費	22		87,000	
2027 保險費	1,533	9,508		
2030 兼職費	21,625			
2033 臨時人員酬金	91,311			
2036 按日按件計資酬金	2,500	265,400	205,600	
2039 委辦費			600,000	
2051 物品	80,065		16,360	
2054 一般事務費	243,193	59,277	10,394	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,465			
2069 設施及機械設備養護費	37,660			
2072 國內旅費		120,555	31,096	
2093 特別費	24,124			
4000 獎補助費		1,216,156	263,216	
4065 社會福利津貼及濟助		1,216,156	263,216	
合計	35,698,474	8,858,242	15,786,299	2,199,920

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	41,610	58,629,366		
1015 法定編制人員待遇		20,651,004		
1020 約聘僱人員待遇		19,842,071		
1025 技工及工友待遇		132,760		
1030 獎金		11,987,568		
1035 其他給與	41,610	1,783,498		
1040 加班值班費		94,655		
1045 退休退職給付		220,316		
1050 退休離職儲金		2,272,630		
1055 保險		1,644,864		
2000 業務費		2,475,807		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		258,059		
2009 通訊費		205,302		
2018 資訊服務費		1,508		
2021 其他業務租金		58,250		
2024 稅捐及規費		87,022		
2027 保險費		11,041		
2030 兼職費		21,625		
2033 臨時人員酬金		91,311		
2036 按日按件計資酬金		473,500		
2039 委辦費		600,000		
2051 物品		96,425		
2054 一般事務費		312,864		
2066 車輛及辦公器具養護費		37,465		
2069 設施及機械設備養護費		37,660		
2072 國內旅費		151,651		
2093 特別費		24,124		
4000 獎補助費		1,479,372		
4065 社會福利津貼及濟助		1,479,372		
合計	41,610	62,584,545		

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表

中華民國111年3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	36,917,150	負債	26,322,110
流動資產	31,177,782	流動負債	22,977,909
專戶存款	24,392,483	應付代收款	17,098,409
零用金	160,000	預收其他政府款	5,879,500
應收帳款	2,465,920	其他負債	3,344,201
預付款	4,159,379	存入保證金	44,000
固定資產	3,589,368	應付保管款	1,895,806
房屋建築及設備	196,866	暫收款	1,404,395
累計折舊－房屋建築及設備	-143,552	淨資產	10,595,040
機械及設備	4,118,699	資產負債淨額	10,595,040
累計折舊－機械及設備	-3,500,952	資產負債淨額	10,595,040
交通及運輸設備	7,245,865		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,011,448		
雜項設備	4,705,899		
累計折舊－雜項設備	-4,022,009		
其他資產	2,150,000		
暫付款	2,150,000		
合 計	36,917,150	合 計	36,917,150
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	149	待抵銷債權憑證	149

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3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	61,782,553	111,348,548
公庫撥入數	18,468,988	67,008,921
罰款及賠償收入	93,000	1,118,656
補助及協助收入	43,207,715	43,207,715
其他收入	12,850	13,256
支出	61,337,629	107,332,153
繳付公庫數	43,344,265	44,406,031
人事支出	16,095,324	58,629,366
業務支出	949,129	2,475,807
獎補助支出	838,209	1,479,372
財產損失	0	1,255
折舊、折耗及攤銷	110,702	340,322
收支餘絀	444,924	4,016,395

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
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3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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	196,866	-140,633	0	0	-2,919	53,314
機械及設備	4,118,699	-3,410,009	0	0	-90,943	617,747
交通及運輸設備	7,371,365	-4,953,968	0	125,500	-57,480	2,234,417
雜項設備	4,705,899	-3,957,274	0	0	-64,735	683,890
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,392,829	-12,461,884	0	125,500	-216,077	3,589,368
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	16,392,829	-12,461,884	0	125,500	-216,077	3,589,368

備註:

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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3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	44,339,627	67,008,921	111,348,548	收入
		67,008,921	67,008,921	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,118,656		1,118,656	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	43,207,715		43,207,715	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	13,256		13,256	其他收入
歲出	62,584,545	44,747,608	107,332,153	支出
		44,406,031	44,406,031	繳付公庫數
人事費	58,629,366		58,629,366	人事支出
業務費	2,475,807		2,475,807	業務支出
獎補助費	1,479,372		1,479,372	獎補助支出
設備及投資				
		1,255	1,255	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		340,322	340,322	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,244,918	22,261,313	4,016,395	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				