

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,707	-	1,707
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	1,707	-	1,707
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	1,707	-	1,707
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	99,000	31,780	-	-17,592
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	99,000	31,780	-	-17,592
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	99,000	31,780	-	-17,592
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	300,000	-	-	43,969
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	300,000	-	-	43,969
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	300,000	-	-	43,969
12				1211000000 其他收入	580,512,000	580,512,000	146,813,000	40,497,584	-	-24,803,165
	02			12111110200 雜項收入	580,512,000	580,512,000	146,813,000	40,497,584	-	-24,803,165
		01		12111110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	49,313
		04		12111110204 廢棄物清理費	490,249,000	490,249,000	123,749,000	33,521,254	-	-23,382,971
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	23,064,000	6,976,330	-	-1,469,507
				經常門合計	582,074,000	582,074,000	147,212,000	40,531,071	-	-24,775,081
				總計	582,074,000	582,074,000	147,212,000	40,531,071	-	-24,775,081

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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

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)
01				7111111010000	144,511,000	-	-20,000	-	144,491,000	90,015,000	-	8,189,819
				一般行政	-	-	-	-	-	13,071,886	-	-
										81,825,181	-	-
	01			7111111010100	90,576,000	-	-	-	90,576,000	49,832,000	-	5,671,648
				行政管理	-	-	-	-	-	12,107,093	-	-
										44,160,352	-	-
			10	100000	89,318,000	-	-	-	89,318,000	49,328,000	-	5,404,826
				人事費	-	-	-	-	-	12,065,774	-	-
										43,923,174	-	-
				200000	1,216,000	-	-	-	1,216,000	490,000	-	266,822
				業務費	-	-	-	-	-	41,319	-	-
										223,178	-	-
			40	400000	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
										14,000	-	-
	02			7111111010200	53,935,000	-	-20,000	-	53,915,000	40,183,000	-	2,518,171
				業務管理	-	-	-	-	-	964,793	-	-
										37,664,829	-	-
			10	100000	138,000	-	-	-	138,000	60,000	-	22,570
				人事費	-	-	-	-	-	8,956	-	-
										37,430	-	-
			20	200000	15,696,000	-	-	-	15,696,000	4,078,000	-	1,203,081
				業務費	-	-	-	-	-	955,837	-	-
										2,874,919	-	-
			40	400000	38,101,000	-	-20,000	-	38,081,000	36,045,000	-	1,292,520
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
										34,752,480	-	-
10				711111100000	182,452,000	-	-	-	182,452,000	86,674,000	-	17,667,892
				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	15,104,549	-	-
										69,006,108	-	-
	01			711111100100	182,452,000	-	-	-	182,452,000	86,674,000	-	17,667,892
				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	15,104,549	-	-
										69,006,108	-	-
			10	100000	4,574,000	-	-	-	4,574,000	1,483,000	-	188,553
				人事費	-	-	-	-	-	745,504	-	-
										1,294,447	-	-
			20	200000	111,798,000	-	-	-	111,798,000	20,461,000	-	8,175,339
				業務費	-	-	-	-	-	5,859,045	-	-
										12,285,661	-	-
			40	400000	66,080,000	-	-	-	66,080,000	64,730,000	-	9,304,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	8,500,000	-	-
										55,426,000	-	-
				經常門合計	326,963,000	-	-20,000	-	326,943,000	176,689,000	-	25,857,711
										28,176,435	-	-
										150,831,289	-	-
01				7111111010000	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	43,000
				一般行政	-	-	-	-	-	108,000	-	-
										108,000	-	-
	02			7111111010200	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	43,000
				業務管理*	-	-	-	-	-	108,000	-	-
										108,000	-	-
			30	300000	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	43,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	108,000	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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

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)
				資本門合計	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	108,000	-	43,000
					-	-	-	-		108,000			-
				經資門合計	327,094,000	-	-	-	327,094,000	176,840,000	28,284,435	-	25,900,711
					-	-	-	-		150,939,289			-
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	3,664,928	-	-	-	3,664,928	3,664,928	889,749	-	-
					-	-	-	-		3,664,928			-
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	3,664,928	-	-	-	3,664,928	3,664,928	889,749	-	-
					-	-	-	-		3,664,928			-
			10	100000 人事費	3,664,928	-	-	-	3,664,928	3,664,928	889,749	-	-
					-	-	-	-		3,664,928			-
05				8911111050000 公務人員各項補助	591,300	-	-	-	591,300	591,300	-	-	-
					-	-	-	-		591,300			-
	01			8911111050100 公務人員各項補助	591,300	-	-	-	591,300	591,300	-	-	-
					-	-	-	-		591,300			-
			10	100000 人事費	591,300	-	-	-	591,300	591,300	-	-	-
					-	-	-	-		591,300			-
				統籌科目合計	4,256,228	-	-	-	4,256,228	4,256,228	889,749	-	-
					-	-	-	-		4,256,228			-
				總計	331,350,228	-	-	-	331,350,228	181,096,228	29,174,184	-	25,900,711
					-	-	-	-		155,195,517			-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
110	12				其他收入	16,496,566	-	4,451,433	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,496,566	-	4,451,433	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	9,492,075	-	4,451,433	4,896,667	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	7,004,491	-	-	7,004,491	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,496,566	-	4,451,433	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,496,566	-	4,451,433	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,496,566	-	4,451,433	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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
110	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	1,167,000	6,266,079	-	10,734,772	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	1,167,000	6,266,079	-	10,734,772	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	1,167,000	6,266,079	-	10,734,772	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	1,167,000	6,266,079	-	10,734,772	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	1,167,000	6,266,079	-	10,734,772	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	1,167,000	6,266,079	-	10,734,772	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	43,923,174	37,430	1,294,447	3,664,928
1015 法定編制人員待遇	20,150,214			
1020 約聘僱人員待遇	359,781			
1025 技工及工友待遇	5,013,708			
1030 獎金	16,478,774			
1035 其他給與	194,989			
1040 加班值班費	102,320	37,430	1,294,447	
1045 退休退職給付				1,822,273
1050 退休離職儲金	8,712			1,842,655
1055 保險	1,614,676			
2000 業務費	223,178	2,874,919	12,285,661	
2003 教育訓練費		2,700		
2006 水電費		89,273	666,309	
2009 通訊費		52,329	38,295	
2021 其他業務租金	40,890			
2024 稅捐及規費			390	
2036 按日按件計資酬金			17,500	
2039 委辦費			3,163,381	
2051 物品	13,270	78,936	5,248,705	
2054 一般事務費	133,274	2,563,736	1,030,524	
2063 房屋建築養護費		10,800		
2069 設施及機械設備養護費	4,500	77,145	2,106,745	
2072 國內旅費			13,812	
2093 特別費	31,244			

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		108,000		
3030 資訊軟硬體設備費		108,000		
4000 獎補助費	14,000	34,752,480	55,426,000	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		34,752,480	55,326,000	
合計	44,160,352	37,772,829	69,006,108	3,664,928

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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3頁

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	591,300	49,511,279	
1015 法定編制人員待遇		20,150,214	
1020 約聘僱人員待遇		359,781	
1025 技工及工友待遇		5,013,708	
1030 獎金		16,478,774	
1035 其他給與	591,300	786,289	
1040 加班值班費		1,434,197	
1045 退休退職給付		1,822,273	
1050 退休離職儲金		1,851,367	
1055 保險		1,614,676	
2000 業務費		15,383,758	
2003 教育訓練費		2,700	
2006 水電費		755,582	
2009 通訊費		90,624	
2021 其他業務租金		40,890	
2024 稅捐及規費		390	
2036 按日按件計資酬金		17,500	
2039 委辦費		3,163,381	
2051 物品		5,340,911	
2054 一般事務費		3,727,534	
2063 房屋建築養護費		10,800	
2069 設施及機械設備養護費		2,188,390	
2072 國內旅費		13,812	
2093 特別費		31,244	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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4頁

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	
3000 設備及投資		108,000	
3030 資訊軟硬體設備費		108,000	
4000 獎補助費		90,192,480	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		90,078,480	
合計	591,300	155,195,517	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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	134,338,077	0	0	0	0	0	0	0	134,338,077
本年度	122,436,919	0	0	0	0	0	0	0	122,436,919
04030100 一般賠償收入	1,707	0	0	0	0	0	0	0	1,707
05030600 場地設施使用費	81,408	0	0	0	0	0	0	0	81,408
07050100 廢舊物資售價	343,969	0	0	0	0	0	0	0	343,969
12020100 收回以前年度歲出	49,313	0	0	0	0	0	0	0	49,313
12020400 廢棄物清理費	100,366,029	0	0	0	0	0	0	0	100,366,029
12021000 其他雜項收入	21,594,493	0	0	0	0	0	0	0	21,594,493
以前年度	11,901,158	0	0	0	0	0	0	0	11,901,158
一、以前年度應收(保留) 數	11,901,158	0	0	0	0	0	0	0	11,901,158
110年度 12020400 廢棄物清理費	4,896,667	0	0	0	0	0	0	0	4,896,667
110年度 12021000 其他雜項收入	7,004,491	0	0	0	0	0	0	0	7,004,491
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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)			
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

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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	161,461,596	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	161,541,596	27,409,483
本年度	155,195,517	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	155,275,517	25,820,711
一、本年度經費	150,939,289	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	151,019,289	25,820,711
0571010100 行政管理	44,160,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,160,352	5,671,648
0571010200 業務管理	37,664,829	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,744,829	2,438,171
0571010200* 業務管理	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	43,000
0571100100 垃圾焚化操作	69,006,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,006,108	17,667,892
二、統籌科目	4,256,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,256,228	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,664,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,928	0
0989050100 公務人員各項補助	591,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,300	0
以前年度	6,266,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,266,079	1,588,772
一、以前年度應付(保留)數	6,266,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,266,079	1,588,772
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	6,266,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,266,079	1,588,772
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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	2,799,501,228	負債	213,765,674
流動資產	218,441,082	流動負債	203,816,053
專戶存款	213,765,674	應付代收款	203,816,053
零用金	80,000	其他負債	9,949,621
應收帳款	4,595,408	存入保證金	9,949,621
預付款	0	淨資產	2,585,735,554
固定資產	2,581,059,410	資產負債淨額	2,585,735,554
土地	1,285,443,616	資產負債淨額	2,585,735,554
房屋建築及設備	2,256,565,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,041,820,223		
機械及設備	4,745,839,073		
累計折舊－機械及設備	-4,669,823,522		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,042,994		
雜項設備	211,875,623		
累計折舊－雜項設備	-208,976,013		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,799,501,228	合 計	2,799,501,228
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	151,645,067	應付保證品	151,645,067
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,615,701,985 元與本年度截至 4 月數 2,585,735,554 元減少變動金額 29,966,431 元，原因如下：

(1) 本年度截至 4 月數收支餘絀 -30,241,398 元。

(2) 無關收支 - 影響非流動資產之項目，係增列土地帳面餘額 274,967 元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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	65,783,963	283,978,515
公庫撥入數	25,252,892	161,541,596
罰款及賠償收入	1,707	1,707
規費收入	31,780	81,408
財產收益	0	343,969
其他收入	40,497,584	122,009,835
支出	79,847,399	314,219,913
繳付公庫數	44,982,504	134,338,077
人事支出	13,709,983	49,511,279
業務支出	8,023,201	21,649,837
獎補助支出	8,500,000	90,192,480
財產損失	0	820
折舊、折耗及攤銷	4,631,711	18,527,420
收支餘絀	-14,063,436	-30,241,398

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
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	1,285,168,649	0	274,967	0	0	1,285,443,616
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-1,025,697,967	0	0	-16,122,256	1,214,745,723
機械及設備	4,745,731,073	-4,667,474,838	108,000	0	-2,348,684	76,015,551
交通及運輸設備	190,997,904	-189,036,290	0	0	-6,704	1,954,910
雜項設備	211,957,628	-209,007,422	0	82,005	31,409	2,899,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,690,421,200	-6,091,216,517	382,967	82,005	-18,446,235	2,581,059,410
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	336	0	0	0	0	336
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	336	0	0	0	0	336
合 計	8,690,421,536	-6,091,216,517	382,967	82,005	-18,446,235	2,581,059,746

備註：

備註：

本年度成本變動增加數合計 382,967 元＝設備及投資預算執行增加數 108,000 元＋其他 274,967 元。

一、 設備及投資預算執行增加數 108,000 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 108,000 元。

二、 其他 274,967 元，說明如下：

 土地 274,967，係土地公告現值調整增值。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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	122,436,919	161,541,596	283,978,515	收入
		161,541,596	161,541,596	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,707		1,707	罰款及賠償收入
規費收入	81,408		81,408	規費收入
信託管理收入				
財產收入	343,969		343,969	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				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	122,009,835		122,009,835	其他收入
歲出	155,195,517	159,024,396	314,219,913	支出
		134,338,077	134,338,077	繳付公庫數
人事費	49,511,279		49,511,279	人事支出
業務費	15,383,758	6,266,079	21,649,837	業務支出
獎補助費	90,192,480		90,192,480	獎補助支出
設備及投資	108,000	-108,000		
		820	820	財產損失
				投資損失
債務費		18,527,420	18,527,420	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,758,598	2,517,200	-30,241,398	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：

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 6,266,079 元=以前年度歲出保留實現數 6,266,079 元。
4. 設備及投資-108,000 元=-本年度設備及投資預算執行金額 108,000 元。
5. 財產損失 820 元=報廢雜項設備沖減帳面金額 820 元(原值 82,005 元，累計折舊 81,185 元)。
6. 折舊、折耗及攤銷 18,527,420 元=本年度提列固定資產折舊 18,527,420 元。