

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5月31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
	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	149,000	31,337	-	-36,255
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	149,000	31,337	-	-36,255
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	149,000	31,337	-	-36,255
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	195,330,000	46,340,218	-	-26,979,947
	02			12111110200 雜項收入	580,512,000	580,512,000	195,330,000	46,340,218	-	-26,979,947
		01		12111110201 收回以前年度歲出	-	-	-	49,313	-	49,313
		04		12111110204 廢棄物清理費	490,249,000	490,249,000	164,249,000	41,480,969	-	-22,402,002
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	31,081,000	4,859,249	-	-4,627,258
				經常門合計	582,074,000	582,074,000	195,779,000	46,371,555	-	-26,970,526
				總計	582,074,000	582,074,000	195,779,000	46,371,555	-	-26,970,526

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5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 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	100,328,000	-	10,831,064
				一般行政	-	-	-	-	-	7,671,755	-	-
	01			7111111010100	90,576,000	-	-	-	90,576,000	57,090,000	-	6,361,297
				行政管理	-	-	-	-	-	89,496,936	-	-
		10		100000	89,318,000	-	-	-	89,318,000	56,453,000	-	6,022,264
				人事費	-	-	-	-	-	50,728,703	-	-
		20		200000	1,216,000	-	-	-	1,216,000	609,000	-	339,033
				業務費	-	-	-	-	-	6,507,562	-	-
		40		400000	42,000	-	-	-	42,000	28,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	50,430,736	-	-
02				7111111010200	53,935,000	-	-20,000	-	53,915,000	43,238,000	-	4,469,767
				業務管理	-	-	-	-	-	1,103,404	-	-
		10		100000	138,000	-	-	-	138,000	76,000	-	38,570
				人事費	-	-	-	-	-	37,430	-	-
		20		200000	15,696,000	-	3,139,200	-	18,835,200	8,220,200	-	4,241,877
				業務費	-	-	-	-	-	1,103,404	-	-
		40		400000	38,101,000	-	-3,159,200	-	34,941,800	34,941,800	-	189,320
				獎補助費	-	-	-	-	-	3,978,323	-	-
					-	-	-	-	-	34,752,480	-	-
10				711111100000	182,452,000	-	-	-	182,452,000	95,672,000	-	18,663,198
				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	8,002,694	-	4,885,260
01				711111100100	182,452,000	-	-	-	182,452,000	95,672,000	-	18,663,198
				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	77,008,802	-	4,885,260
		10		100000	4,574,000	-	-	-	4,574,000	1,878,000	-	200,622
				人事費	-	-	-	-	-	382,931	-	-
		20		200000	111,798,000	-	-	-	111,798,000	28,214,000	-	8,788,576
				業務費	-	-	-	-	-	7,139,763	-	4,205,260
		40		400000	66,080,000	-	-	-	66,080,000	65,580,000	-	9,674,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	480,000	-	680,000
				經常門合計	326,963,000	-	-20,000	-	326,943,000	196,000,000	-	29,494,262
					-	-	-	-	-	15,674,449	-	4,885,260
					-	-	-	-	-	166,505,738	-	-
01				7111111010000	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	43,000
				一般行政	-	-	-	-	-	108,000	-	-
02				7111111010200	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	43,000
				業務管理*	-	-	-	-	-	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5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	
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	-	43,000	
					-	-	-	-		108,000	-	-	
				經資門合計	327,094,000	-	-	-	327,094,000	196,151,000	-	29,537,262	
					-	-	-	-		15,674,449	-	-	
					-	-	-	-		166,613,738	-	4,885,260	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	4,534,202	-	-	-	4,534,202	4,534,202	-	-	
					-	-	-	-		869,274	-	-	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	4,534,202	-	-	-	4,534,202	4,534,202	-	-	
					-	-	-	-		4,534,202	-	-	
			10	100000 人事費	4,534,202	-	-	-	4,534,202	4,534,202	-	-	
					-	-	-	-		869,274	-	-	
					-	-	-	-		4,534,202	-	-	
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	5,125,502	-	-	-	5,125,502	5,125,502	-	-	
					-	-	-	-		869,274	-	-	
					-	-	-	-		5,125,502	-	-	
				總計	332,219,502	-	-	-	332,219,502	201,276,502	-	29,537,262	
					-	-	-	-		171,739,240	-	4,885,260	

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5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	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	(1)	(2)	(3)	(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	
110	12				其他收入	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	9,492,075	-	-	4,896,667	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	7,004,491	-	-	7,004,491	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,496,566	-	-	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5月31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	-	-	6,266,079	-	10,734,772	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	6,266,079	-	10,734,772	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	6,266,079	-	10,734,772	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	6,266,079	-	10,734,772	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	6,266,079	-	10,734,772	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	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5月31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	50,430,736	37,430	1,677,378	4,534,202
1015 法定編制人員待遇	24,331,285			
1020 約聘僱人員待遇	495,188			
1025 技工及工友待遇	6,012,988			
1030 獎金	17,023,341			
1035 其他給與	292,103			
1040 加班值班費	102,320	37,430	1,677,378	
1045 退休退職給付				2,182,721
1050 退休離職儲金	13,068			2,351,481
1055 保險	2,160,443			
2000 業務費	269,967	3,978,323	19,425,424	
2003 教育訓練費		2,700		
2006 水電費		202,132	1,092,191	
2009 通訊費		69,147	41,064	
2021 其他業務租金	57,871	15,120		
2024 稅捐及規費			390	
2036 按日按件計資酬金			17,500	
2039 委辦費			5,506,792	
2051 物品	13,538	112,704	9,019,163	
2054 一般事務費	162,814	3,475,075	1,313,222	
2063 房屋建築養護費		10,800		
2069 設施及機械設備養護費	4,500	90,645	2,421,290	
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5月31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	28,000	34,752,480	55,906,000	
4040 對國內團體之捐助			580,000	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		34,752,480	55,326,000	
合計	50,728,703	38,876,233	77,008,802	4,534,202

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5月31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	57,271,046	
1015 法定編制人員待遇		24,331,285	
1020 約聘僱人員待遇		495,188	
1025 技工及工友待遇		6,012,988	
1030 獎金		17,023,341	
1035 其他給與	591,300	883,403	
1040 加班值班費		1,817,128	
1045 退休退職給付		2,182,721	
1050 退休離職儲金		2,364,549	
1055 保險		2,160,443	
2000 業務費		23,673,714	
2003 教育訓練費		2,700	
2006 水電費		1,294,323	
2009 通訊費		110,211	
2021 其他業務租金		72,991	
2024 稅捐及規費		390	
2036 按日按件計資酬金		17,500	
2039 委辦費		5,506,792	
2051 物品		9,145,405	
2054 一般事務費		4,951,111	
2063 房屋建築養護費		10,800	
2069 設施及機械設備養護費		2,516,435	
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5月31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		90,686,480	
4040 對國內團體之捐助		580,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		90,078,480	
合計	591,300	171,739,240	

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	180,709,632	0	0	0	0	0	0	0	180,709,632
本年度	168,808,474	0	0	0	0	0	0	0	168,808,474
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	112,745	0	0	0	0	0	0	0	112,745
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	141,846,998	0	0	0	0	0	0	0	141,846,998
12021000 其他雜項收入	26,453,742	0	0	0	0	0	0	0	26,453,742
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

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

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)			
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
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

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3頁

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)			
四、收回剔除經費	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5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	178,005,319	4,885,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	182,970,579	26,160,774
本年度	171,739,240	4,885,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	176,704,500	24,572,002
一、本年度經費	166,613,738	4,885,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	171,578,998	24,572,002
0571010100 行政管理	50,728,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,728,703	6,361,297
0571010200 業務管理	38,768,233	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,848,233	4,389,767
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	77,008,802	4,885,260	0	0	0	0	0	0	0	0	81,894,062	13,777,938
二、統籌科目	5,125,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,125,502	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,534,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,202	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5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	2,796,718,633	負債	210,728,414
流動資產	220,289,082	流動負債	200,892,796
專戶存款	210,728,414	應付代收款	200,892,796
零用金	80,000	其他負債	9,835,618
應收帳款	4,595,408	存入保證金	9,835,618
預付款	4,885,260	淨資產	2,585,990,219
固定資產	2,576,428,815	資產負債淨額	2,585,990,219
土地	1,285,443,616	資產負債淨額	2,585,990,219
房屋建築及設備	2,256,565,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,045,850,787		
機械及設備	4,745,839,073		
累計折舊－機械及設備	-4,670,409,433		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,044,670		
雜項設備	211,875,623		
累計折舊－雜項設備	-208,988,457		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,796,718,633	合 計	2,796,718,633
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	151,771,224	應付保證品	151,771,224
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

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 5 月數 2,585,990,219 元減少變動金額 29,711,766 元，原因如下：

(1) 本年度截至 5 月數收支餘絀 -29,986,733 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5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	67,800,538	351,779,053
公庫撥入數	21,428,983	182,970,579
罰款及賠償收入	0	1,707
規費收入	31,337	112,745
財產收益	0	343,969
其他收入	46,340,218	168,350,053
支出	67,545,873	381,765,786
繳付公庫數	46,371,555	180,709,632
人事支出	7,759,767	57,271,046
業務支出	8,289,956	29,939,793
獎補助支出	494,000	90,686,480
財產損失	0	820
折舊、折耗及攤銷	4,630,595	23,158,015
收支餘絀	254,665	-29,986,733

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5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	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	-20,152,820	1,210,715,159
機械及設備	4,745,731,073	-4,667,474,838	108,000	0	-2,934,595	75,429,640
交通及運輸設備	190,997,904	-189,036,290	0	0	-8,380	1,953,234
雜項設備	211,957,628	-209,007,422	0	82,005	18,965	2,887,166
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	-23,076,830	2,576,428,815
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	-23,076,830	2,576,429,151

備註：

備註：

- 一、 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＋其他 274,967 元。
- 二、 設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 108,000 元。
- 三、 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）274,967 元，說明如下：
土地 274,967 元，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5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	168,808,474	182,970,579	351,779,053	收入
		182,970,579	182,970,579	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	112,745		112,745	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	168,350,053		168,350,053	其他收入
歲出	171,739,240	210,026,546	381,765,786	支出
		180,709,632	180,709,632	繳付公庫數
人事費	57,271,046		57,271,046	人事支出
業務費	23,673,714	6,266,079	29,939,793	業務支出
獎補助費	90,686,480		90,686,480	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		23,158,015	23,158,015	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,930,766	-27,055,967	-29,986,733	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=-本年度設備及投資預算執行金額 108,000
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 23,158,015 元=本年度提列固定資產折舊 23,158,015 元。