

高雄市杉林區公所

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室 張哲文

機關長官：

高 雄 市 劉 德 旺  
杉 林 區 公 所 長

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	-207,159	-	87,648
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-207,159	-	87,648
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-207,159	-	87,648
05				0502000000 規費收入	180,000	180,000	125,000	5,000	-	-102,900
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	125,000	5,000	-	-102,900
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	15,000	-	-	2,100
		06		05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	110,000	5,000	-	-105,000
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	-	1,600	-	6,600
	01			07023330100 財產孳息	100,000	100,000	-	-	-	-
		03		07023330103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	05			07023330500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	1,600	-	6,600
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	1,600	-	6,600
10				1002000000 捐獻及贈與收入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-
	01			10023330100 捐獻收入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-
		01		10023330101 一般捐獻	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-
12				1202000000 其他收入	70,000	70,000	40,000	52,920	-	13,605
	02			12023330200 雜項收入	70,000	70,000	40,000	52,920	-	13,605
		10		12023330210 其他雜項收入	70,000	70,000	40,000	52,920	-	13,605

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	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)		
				經常門合計	7,382,000	7,382,000	-147,639	-	4,953	
					-		7,184,953			
				總計	7,382,000	7,382,000	-147,639	-	4,953	
					-		7,184,953			

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702333010000 一般行政	35,817,000	-	35,817,000	35,793,000	2,644,717	2,124,254
					-	-			33,668,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702333010100 行政管理	35,817,000	-	35,817,000	35,793,000	2,644,717	2,124,254
					-	-			33,668,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,031,000	-	30,031,000	30,031,000	2,177,663	1,306,954
					-	-			28,724,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,750,000	-	5,750,000	5,726,000	467,054	817,300
					-	-			4,908,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702333040000 區公所業務	11,905,000	-	11,905,000	11,520,000	736,495	3,222,795
					-	-			8,297,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702333040100 業務管理	11,905,000	-	11,905,000	11,520,000	736,495	3,222,795
					-	-			8,297,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	7,837,000	-	7,837,000	7,502,000	422,495	2,584,716
					-	-			4,917,284	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,988,000	-	3,988,000	3,938,000	314,000	558,079
					-	-			3,379,921	-
					-	-			-	-
				經常門合計	47,722,000	-	47,722,000	47,313,000	3,381,212	5,347,049
					-	-			41,965,951	-
					-	-			-	-
02				5802333020000 基層建設	10,050,000	4,330,000	14,380,000	8,950,000	282,783	195,568
					-	-			8,754,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802333020100 小型工程*	10,050,000	4,330,000	14,380,000	8,950,000	282,783	195,568
					-	-			8,754,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,050,000	4,330,000	14,380,000	8,950,000	282,783	195,568
					-	-			8,754,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,050,000	4,330,000	14,380,000	8,950,000	282,783	195,568
					-	-			8,754,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	57,772,000	4,330,000	62,102,000	56,263,000	3,663,995	5,542,617
					-	-			50,720,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	8,750,255	-	8,750,255	8,750,255	744,355	-	
					-	-		8,750,255	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	8,750,255	-	8,750,255	8,750,255	744,355	-	
					-	-		8,750,255	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,750,255	-	8,750,255	8,750,255	744,355	-	
					-	-		8,750,255	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8902333030000 災害準備金	7,944,375	-	7,944,375	134,375	8,197	-	
					-	-		134,375	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902333030100 災害準備金	7,944,375	-	7,944,375	134,375	8,197	-	
					-	-		134,375	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	134,375	-	134,375	134,375	8,197	-	
					-	-		134,375	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902333050000 公務人員各項補助	379,350	-	379,350	379,350	-	-	
					-	-		379,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第4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	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8902333050100 公務人員各項補助	379,350	-	379,350	379,350	-	-	
					-	-		379,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	379,350	-	379,350	379,350	-	-	
					-	-		379,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	17,073,980	-	17,073,980	9,263,980	752,552	-	
					-	-		9,263,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	74,845,980	4,330,000	79,175,980	65,526,980	4,416,547	5,542,617	
					-	-		59,984,363	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

高雄市杉林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	03				災害準備金	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
	01				災害準備金*	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
			30		設備及投資*	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
					小計	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
					資本門合計*	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
					總計	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-



高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,724,046			8,750,255
1015 法定編制人員待遇	20,353,659			
1020 約聘僱人員待遇	303,000			
1025 技工及工友待遇	813,840			
1030 獎金	5,237,457			29,131
1035 其他給與	346,396			
1040 加班值班費	43,520			
1045 退休退職給付				6,761,244
1050 退休離職儲金	16,665			1,959,880
1055 保險	1,609,509			
2000 業務費	4,908,700	4,917,284		
2006 水電費		282,739		
2009 通訊費		246,303		
2018 資訊服務費	54,000			
2024 稅捐及規費	27,610	17,410		
2027 保險費	24,253	33,025		
2033 臨時人員酬金		1,482,111		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	79,988	7,751		
2054 一般事務費	4,583,771	2,424,814		
2063 房屋建築養護費		118,330		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750	145,402		
2069 設施及機械設備養護費		44,550		
2072 國內旅費	3,860	22,849		
2093 特別費	131,468			
3000 設備及投資			8,754,432	
3015 公共建設及設施費			8,754,432	
4000 獎補助費	36,000	3,379,921		
4040 對國內團體之捐助		255,921		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,124,000		
合計	33,668,746	8,297,205	8,754,432	8,750,255

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		379,350	37,853,651
1015 法定編制人員待遇			20,353,659
1020 約聘僱人員待遇			303,000
1025 技工及工友待遇			813,840
1030 獎金			5,266,588
1035 其他給與		379,350	725,746
1040 加班值班費			43,520
1045 退休退職給付			6,761,244
1050 退休離職儲金			1,976,545
1055 保險			1,609,509
2000 業務費	134,375		9,960,359
2006 水電費			282,739
2009 通訊費			246,303
2018 資訊服務費			54,000
2024 稅捐及規費			45,020
2027 保險費			57,278
2033 臨時人員酬金	71,185		1,553,296
2036 按日按件計資酬金			92,000
2051 物品			87,739
2054 一般事務費	63,190		7,071,775
2063 房屋建築養護費			118,330
2066 車輛及辦公器具養護費			149,152
2069 設施及機械設備養護費			44,550
2072 國內旅費			26,709
2093 特別費			131,468
3000 設備及投資			8,754,432
3015 公共建設及設施費			8,754,432
4000 獎補助費			3,415,921
4040 對國內團體之捐助			255,921
4085 獎勵及慰問			36,000
4090 其他補助及捐助			3,124,000
合計	134,375	379,350	59,984,363

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年11月1日至111年11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	7,184,953	0	0	0	0	0	0	0	7,184,953
本年度	7,184,953	0	0	0	0	0	0	0	7,184,953
04030100 一般賠償收入	102,648	0	0	0	0	0	0	0	102,648
05030300 資料使用費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
07050100 廢舊物資售價	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
10010100 一般捐獻	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
12021000 其他雜項收入	53,605	0	0	0	0	0	0	0	53,605

高雄市杉林區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11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	77,853,944	0	0	0	100,000	1,715,776	0	26,279,536	0	0	105,949,256	5,681,919
本年度	59,984,363	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,084,363	5,442,617
一、本年度經費	50,720,383	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,820,383	5,442,617
0137010100 行政管理	33,668,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,668,746	2,124,254
0137040100 業務管理	8,297,205	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,397,205	3,122,795
0358020100* 小型工程	8,754,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,754,432	195,568
二、統籌科目	9,263,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,263,980	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,750,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,750,255	0
0989030100 災害準備金	134,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,375	0
0989050100 公務人員各項補助	379,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,350	0
以前年度	17,869,581	0	0	0	0	1,715,776	0	0	0	0	19,585,357	239,302
一、以前年度應付(保留)數	17,869,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,869,581	239,302
110年度 0989030100* 災害準備金	17,869,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,869,581	239,302
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,715,776	0	0	0	0	1,715,776	0

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,715,776	0	0	0	0	1,715,776	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	26,279,536	0	0	26,279,536	0
11102333370401203001 110年7月及8月豪雨 及璨樹颱風公共設施災後 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	23,987,515	0	0	23,987,515	0
11102333370401203002* 110年7月及8月豪雨 及璨樹颱風公共設施災後 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	2,216,271	0	0	2,216,271	0
11102333370401102003 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	75,750	0	0	75,750	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國111年11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	64,812,039	負債	12,971,878
流動資產	12,500,178	流動負債	4,240,835
專戶存款	12,400,178	應付帳款	4,575
零用金	100,000	應付代收款	4,236,260
固定資產	51,742,403	其他負債	8,731,043
土地	30,367,088	存入保證金	8,001,257
房屋建築及設備	28,717,274	應付保管款	729,786
累計折舊－房屋建築及設備	-10,166,597	淨資產	51,840,161
機械及設備	3,703,538	資產負債淨額	51,840,161
累計折舊－機械及設備	-3,101,248	資產負債淨額	51,840,161
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,768,230		
雜項設備	4,703,337		
累計折舊－雜項設備	-3,394,104		
無形資產	2,333		
電腦軟體	2,333		
其他資產	567,125		
暫付款	567,125		
合 計	64,812,039	合 計	64,812,039
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： 資產負債於上年度結轉45,478,107元與本年度截至11月51,840,161元之增加變動金額6,362,054元，原因如下： (1)本年度至11月收支餘絀8,052,697元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,715,776元。 (3)無關收支-影響非流動資產項目25,133元，係移入個人電腦25,133元。			

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國111年11月1日至111年11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	8,239,006	113,188,809
公庫撥入數	8,386,645	105,949,256
罰款及賠償收入	-207,159	102,648
規費收入	5,000	22,100
財產收益	1,600	6,600
捐獻及贈與收入	0	7,000,000
其他收入	52,920	108,205
支出	8,358,815	105,136,112
繳付公庫數	-147,639	7,184,953
人事支出	2,922,018	37,853,651
業務支出	1,010,199	10,036,109
獎補助支出	314,000	3,415,921
財產損失	0	555
折舊、折耗及攤銷	119,809	1,345,129
其他支出	4,140,428	45,299,794
收支餘絀	-119,809	8,052,697

高雄市杉林區公所

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11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	30,367,088	0	0	0	0	30,367,088
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,717,274	-9,738,862	0	0	-427,735	18,550,677
機械及設備	3,647,586	-2,761,256	111,433	55,481	-339,992	602,290
交通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-181,656	913,115
雜項設備	4,595,571	-3,056,518	119,966	12,200	-337,586	1,309,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,008,864	-18,143,210	231,399	67,681	-1,286,969	51,742,403
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	5,567	0	0	3,234	0	2,333
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	5,567	0	0	3,234	0	2,333
合 計	71,014,431	-18,143,210	231,399	70,915	-1,286,969	51,744,736



高雄市杉林區公所

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11月30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)		
<p>一、本年度成本變動增加數合計231,399元 = 設備及投資預算執行增加數55,666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) 175,733元</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數55,666元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數8,754,432元 + 以前年度設備及投資截至本月止                      累計實現數之保留數10,481,042元 - 財產管理系統無法登入財產帳19,192,008元+帳務更正12,200元                      財產管理系統無法登入財產帳明細如下：                      1. 杉林道路及場域維護帳19,192,008元，無須入財產帳。</p>						

**高雄市杉林區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年11月1日至111年11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	7,184,953	106,003,856	113,188,809	收入
		105,949,256	105,949,256	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102,648		102,648	罰款及賠償收入
規費收入	22,100		22,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,600		6,600	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	7,000,000		7,000,000	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	53,605	54,600	108,205	其他收入
歲出	59,984,363	45,151,749	105,136,112	支出
		7,184,953	7,184,953	繳付公庫數
人事費	37,853,651		37,853,651	人事支出
業務費	9,960,359	75,750	10,036,109	業務支出
獎補助費	3,415,921		3,415,921	獎補助支出
設備及投資	8,754,432	-8,754,432		
		555	555	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,345,129	1,345,129	折舊、折耗及攤銷
		45,299,794	45,299,794	其他支出
歲計餘絀	-52,799,410	60,852,107	8,052,697	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. 其他收入54,600元=代辦經費購置筆記型電腦2台計54,600元。 3. 繳付公庫數繳付詳公庫數分析表。 4. 財產損失555元=報廢機械及設備沖減帳面金額555元(原值55,481元，累計折舊54,926元)。 5. 業務費與業務支出之調整數75,750元=墊付案執行數75,750元 6. 折舊、折耗及攤銷1,345,129元=本年度提列固定資產折舊1,341,895元+無形資產攤銷3,234元。 7. 設備及投資-8,754,432元=-本年度設備及投資預算執行金額-8,754,432元。 8. 其他支出45,299,794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19,192,008元+墊付案執行設備及投資預算無法登入財產帳金額26,107,786元。			