

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

張哲文

機關長官：

劉德旺

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	294,807
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	294,807
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	294,807
05				0502000000 規費收入	180,000	180,000	125,000	-	-	-107,900
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	125,000	-	-	-107,900
		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	-	-	-110,000
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	-	-	-	5,000
	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	-	-	-	5,000
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,000
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	-	-	-39,315
	02			12023330200 雜項收入	70,000	70,000	40,000	-	-	-39,315
		10		12023330210 其他雜項收入	70,000	70,000	40,000	-	-	-39,315

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	7,180,000	-	152,592	
					-			-		
				總計	7,382,000	7,382,000	7,180,000	-	152,592	
					-			-		
								7,332,592		

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702333010000 一般行政	35,817,000	-	35,817,000	35,389,000	2,349,346	4,364,971	
					-	-			31,024,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702333010100 行政管理	35,817,000	-	35,817,000	35,389,000	2,349,346	4,364,971	
					-	-			31,024,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,031,000	-	30,031,000	30,031,000	1,931,370	3,484,617	
					-	-			26,546,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,750,000	-	5,750,000	5,322,000	417,976	880,354	
					-	-			4,441,646	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	10,877,000	765,160	3,316,290	
					-	-			7,560,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702333040100 業務管理	11,905,000	-	11,905,000	10,877,000	765,160	3,316,290	
					-	-			7,560,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	7,837,000	-	7,837,000	7,143,000	421,160	2,648,211	
					-	-		4,494,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,988,000	-	3,988,000	3,654,000	344,000	588,079	
					-	-		3,065,921	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	47,722,000	-	47,722,000	46,266,000	3,114,506	7,681,261	
					-	-		38,584,739	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				5802333020000 基層建設	10,050,000	4,330,000	14,380,000	8,950,000	4,422,063	478,351	
					-	-		8,471,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5802333020100 小型工程*	10,050,000	4,330,000	14,380,000	8,950,000	4,422,063	478,351	
					-	-		8,471,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,050,000	4,330,000	14,380,000	8,950,000	4,422,063	478,351	
					-	-		8,471,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	10,050,000	4,330,000	14,380,000	8,950,000	4,422,063	478,351	
					-	-		8,471,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經費門合計	57,772,000	4,330,000	62,102,000	55,216,000	7,536,569	8,159,612	
					-	-		47,056,388	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	
					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)	
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	8,005,900	-	8,005,900	8,005,900	742,776	-
					-	-		8,005,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	8,005,900	-	8,005,900	8,005,900	742,776	-
					-	-		8,005,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,005,900	-	8,005,900	8,005,900	742,776	-
					-	-		8,005,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902333030000 災害準備金	134,375	-	134,375	134,375	60,075	8,197
					-	-		126,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902333030100 災害準備金	134,375	-	134,375	134,375	60,075	8,197
					-	-		126,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	134,375	-	134,375	134,375	60,075	8,197
					-	-		126,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902333050000 公務人員各項補助	379,350	-	379,350	379,350	-	-
					-	-		379,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902333050100 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10月1日至111年10月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	379,350	-	379,350	379,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,519,625	-	8,519,625	802,851	8,197	
					-	-		8,511,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,291,625	4,330,000	70,621,625	8,339,420	8,167,809	
					-	-		55,567,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月1日至111年10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	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10月1日至111年10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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,546,383			8,005,900
1015 法定編制人員待遇	18,531,676			
1020 約聘僱人員待遇	277,750			
1025 技工及工友待遇	746,020			
1030 獎金	5,237,457			29,131
1035 其他給與	247,062			
1040 加班值班費	43,520			
1045 退休退職給付				6,192,226
1050 退休離職儲金	15,150			1,784,543
1055 保險	1,447,748			
2000 業務費	4,441,646	4,494,789		
2006 水電費		210,203		
2009 通訊費		221,843		
2018 資訊服務費	54,000			
2024 稅捐及規費	27,310	17,410		
2027 保險費	24,253	33,025		
2033 臨時人員酬金		1,453,417		
2036 按日按件計資酬金		80,000		
2051 物品	68,329	6,168		
2054 一般事務費	4,147,745	2,210,834		
2063 房屋建築養護費		81,480		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750	124,442		
2069 設施及機械設備養護費		44,550		
2072 國內旅費	3,860	11,417		
2093 特別費	112,399			
3000 設備及投資			8,471,649	
3015 公共建設及設施費			8,471,649	
4000 獎補助費	36,000	3,065,921		
4040 對國內團體之捐助		225,921		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		2,840,000		
合計	31,024,029	7,560,710	8,471,649	8,005,900

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		379,350	34,931,633
1015 法定編制人員待遇			18,531,676
1020 約聘僱人員待遇			277,750
1025 技工及工友待遇			746,020
1030 獎金			5,266,588
1035 其他給與		379,350	626,412
1040 加班值班費			43,520
1045 退休退職給付			6,192,226
1050 退休離職儲金			1,799,693
1055 保險			1,447,748
2000 業務費	126,178		9,062,613
2006 水電費			210,203
2009 通訊費			221,843
2018 資訊服務費			54,000
2024 稅捐及規費			44,720
2027 保險費			57,278
2033 臨時人員酬金	71,185		1,524,602
2036 按日按件計資酬金			80,000
2051 物品			74,497
2054 一般事務費	54,993		6,413,572
2063 房屋建築養護費			81,480
2066 車輛及辦公器具養護費			128,192
2069 設施及機械設備養護費			44,550
2072 國內旅費			15,277
2093 特別費			112,399
3000 設備及投資			8,471,649
3015 公共建設及設施費			8,471,649
4000 獎補助費			3,101,921
4040 對國內團體之捐助			225,921
4085 獎勵及慰問			36,000
4090 其他補助及捐助			2,840,000
合計	126,178	379,350	55,567,816

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	7,332,592	-307,918	0	0	0	0	0	0	7,640,510
本年度	7,332,592	-307,918	0	0	0	0	0	0	7,640,510
04030100 一般賠償收入	309,807	-292,618	0	0	0	0	0	0	602,425
05030300 資料使用費	17,100	-15,300	0	0	0	0	0	0	32,400
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	685	0	0	0	0	0	0	0	685

高雄市杉林區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	73,400,694	0	0	0	100,000	1,715,776	0	22,346,141	0	0	97,562,611	8,343,814
本年度	55,531,113	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,631,113	8,104,512
一、本年度經費	47,019,685	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,119,685	8,096,315
0137010100 行政管理	31,024,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,024,029	4,364,971
0137040100 業務管理	7,524,007	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,624,007	3,252,993
0358020100* 小型工程	8,471,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,471,649	478,351
二、統籌科目	8,511,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,511,428	8,197
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,005,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,005,900	0
0989030100 災害準備金	126,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,178	8,197
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10月1日至111年10月31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	22,346,141	0	0	22,346,141	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	22,260,609	0	0	22,260,609	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	85,532	0	0	85,532	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國111年10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	72,145,294	負債	20,185,324
流動資產	20,141,264	流動負債	10,446,661
專戶存款	20,041,264	應付帳款	4,575
零用金	100,000	應付代收款	10,442,086
預付款	0	其他負債	9,738,663
固定資產	51,861,918	存入保證金	9,012,735
土地	30,367,088	應付保管款	725,928
房屋建築及設備	28,717,274	淨資產	51,959,970
累計折舊－房屋建築及設備	-10,127,712	資產負債淨額	51,959,970
機械及設備	3,703,538	資產負債淨額	51,959,970
累計折舊－機械及設備	-3,066,078		
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,753,104		
雜項設備	4,703,337		
累計折舊－雜項設備	-3,363,770		
無形資產	2,627		
電腦軟體	2,627		
其他資產	139,485		
暫付款	139,485		
合 計	72,145,294	合 計	72,145,294
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10月51,959,970元之增加變動金額6,481,863元，原因如下： (1)本年度至10月收支餘絀8,172,506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10月1日至111年10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	8,284,327	104,949,803
公庫撥入數	8,284,327	97,562,611
罰款及賠償收入	0	309,807
規費收入	0	17,100
財產收益	0	5,000
捐獻及贈與收入	0	7,000,000
其他收入	0	55,285
支出	8,530,006	96,777,297
繳付公庫數	0	7,332,592
人事支出	2,674,146	34,931,633
業務支出	899,211	9,025,910
獎補助支出	344,000	3,101,921
財產損失	0	555
折舊、折耗及攤銷	120,494	1,225,320
其他支出	4,492,155	41,159,366
收支餘絀	-245,679	8,172,506

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10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	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	-388,850	18,589,562
機械及設備	3,647,586	-2,761,256	111,433	55,481	-304,822	637,460
交通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-166,530	928,241
雜項設備	4,595,571	-3,056,518	119,966	12,200	-307,252	1,339,567
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	-1,167,454	51,861,918
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	2,940	0	2,627
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	2,940	0	2,627
合 計	71,014,431	-18,143,210	231,399	70,621	-1,167,454	51,864,545

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10月31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8,471,649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18,909,225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18,909,225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10月1日至111年10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	7,024,674	97,925,129	104,949,803	收入
		97,562,611	97,562,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,189	292,618	309,807	罰款及賠償收入
規費收入	1,800	15,300	17,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,000		5,000	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	685	54,600	55,285	其他收入
歲出	55,567,816	41,209,481	96,777,297	支出
		7,332,592	7,332,592	繳付公庫數
人事費	34,931,633		34,931,633	人事支出
業務費	9,062,613	-36,703	9,025,910	業務支出
獎補助費	3,101,921		3,101,921	獎補助支出
設備及投資	8,471,649	-8,471,649		
		555	555	財產損失
				投資損失
債務費		1,225,320	1,225,320	利息費用及手續費
		41,159,366	41,159,366	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,543,142	56,715,648	8,172,506	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. 繳付公庫數繳付詳公庫數分析表。 3. 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)。 4. 折舊、折耗及攤銷1,225,320元=本年度提列固定資產折舊1,222,380元+無形資產攤銷2,940元。 5. 其他支出41,159,366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18,909,225元+墊付案執行設備及投資預算無法登入財產帳金額22,250,141元。			