

高雄市杉林區公所

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 張哲文

機關長官：

高杉區 市所長 蕭見益

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112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				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	5,000	-	2,000
					-			17,000		
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	5,000	-	2,000
					-			17,000		
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	5,000	-	2,000
					-			17,000		
05				0502000000 規費收入	180,000	180,000	30,000	17,400	-	-8,850
					-			21,150		
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	30,000	17,400	-	-8,850
					-			21,150		
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	-	2,400	-	6,150
					-			6,150		
		06		05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	30,000	15,000	-	-15,000
					-			15,000		
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	-	-	-	-
					-			-		
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
09				0902000000 補助及協助收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-
					-			20,000		
	01			09023330100 上級政府補助收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-
					-			20,000		
		02		09023330102 計畫型補助收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-
					-			20,000		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,700,000	8,700,000	-	749,956	-	749,956
					-			749,956		
	01			10023330100 捐獻收入	8,700,000	8,700,000	-	749,956	-	749,956
					-			749,956		
		01		10023330101 一般捐獻	8,700,000	8,700,000	-	749,956	-	749,956
					-			749,956		

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4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)		
12				12020000000	70,000	70,000	10,000	-	301	
				其他收入	-			10,301		
	02			12023330200	70,000	70,000	10,000	-	301	
				雜項收入	-			10,301		
		10		12023330210	70,000	70,000	10,000	-	301	
				其他雜項收入	-			10,301		
				經常門合計	9,102,000	9,102,000	75,000	772,356	743,407	
					-			818,407		
				總計	9,102,000	9,102,000	75,000	772,356	743,407	
					-			818,407		

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)		備註(預付款)
01				3702333010000 一般行政	36,761,000	-	-	-	36,761,000	21,866,000	2,051,969	-	8,236,877
					-	-	-	-			13,629,123	-	-
	01			3702333010100 行政管理	36,761,000	-	-	-	36,761,000	21,866,000	2,051,969	-	8,236,877
					-	-	-	-			13,629,123	-	-
			10	100000 人事費	30,574,000	-	-	-	30,574,000	19,186,000	1,968,847	-	7,426,308
					-	-	-	-			11,759,692	-	-
			20	200000 業務費	6,151,000	-	-	-	6,151,000	2,668,000	83,122	-	810,569
					-	-	-	-			1,857,431	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000	-	-
04				3702333040000 區公所業務	12,490,000	-	-	-	12,490,000	5,259,000	565,662	-	2,906,461
					-	-	-	-			2,352,539	-	28,800
	01			3702333040100 業務管理	12,490,000	-	-	-	12,490,000	5,259,000	565,662	-	2,906,461
					-	-	-	-			2,352,539	-	28,800
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	8,402,000	-	-	-	8,402,000	3,627,000	281,662	-	2,410,461
					-	-	-	-			1,216,539	-	28,800
			40	400000 獎補助費	4,008,000	-	-	-	4,008,000	1,632,000	284,000	-	496,000
					-	-	-	-			1,136,000	-	-
				經常門合計	49,251,000	-	-	-	49,251,000	27,125,000	2,617,631	-	11,143,338
					-	-	-	-			15,981,662	-	28,800
04				3702333040000 區公所業務	38,676,000	-	-	-	38,676,000	38,676,000	31,341,889	-	1,274,778
					-	-	-	-			37,401,222	-	-
	01			3702333040100 業務管理*	38,676,000	-	-	-	38,676,000	38,676,000	31,341,889	-	1,274,778
					-	-	-	-			37,401,222	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,676,000	-	-	-	38,676,000	38,676,000	31,341,889	-	1,274,778
					-	-	-	-			37,401,222	-	-
02				5802333020000 基層建設	11,360,000	-	-	-	11,360,000	770,000	16,000	-	754,000
					-	-	-	-			16,000	-	-
	01			5802333020100 小型工程*	11,360,000	-	-	-	11,360,000	770,000	16,000	-	754,000
					-	-	-	-			16,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,360,000	-	-	-	11,360,000	770,000	16,000	-	754,000
					-	-	-	-			16,000	-	-
				資本門合計	50,036,000	-	-	-	50,036,000	39,446,000	31,357,889	-	2,028,778
					-	-	-	-			37,417,222	-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	備註(預付款)	
				經資門合計	99,287,000	-	-	-	99,287,000	66,571,000	33,975,520	-	13,172,116
					-	-	-	-			53,398,884		28,800
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	3,490,133	-	-	-	3,490,133	3,490,133	549,140	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	3,490,133	-	-	-	3,490,133	3,490,133	3,490,133	-	-
			10	100000 人事費	3,490,133	-	-	-	3,490,133	3,490,133	549,140	-	-
					-	-	-	-			3,490,133		-
05				8902333050000 公務人員各項補助	117,500	-	-	-	117,500	117,500	-	-	-
					-	-	-	-			117,500		-
	01			8902333050100 公務人員各項補助	117,500	-	-	-	117,500	117,500	-	-	-
					-	-	-	-			117,500		-
			10	100000 人事費	117,500	-	-	-	117,500	117,500	-	-	-
					-	-	-	-			117,500		-
				統籌科目合計	3,607,633	-	-	-	3,607,633	3,607,633	549,140	-	-
					-	-	-	-			3,607,633		-
				總計	102,894,633	-	-	-	102,894,633	70,178,633	34,524,660	-	13,172,116
					-	-	-	-			57,006,517		28,800

高雄市杉林區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年4月1日至112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
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	690,000	-	-	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	690,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	690,000	-	-	-
111	02				基層建設	2,674,158	-	-	2,674,158	-	-	-
						378,477	-	-	147,456	-	231,021	-
		01			小型工程*	2,674,158	-	-	2,674,158	-	-	-
						378,477	-	-	147,456	-	231,021	-
			30		設備及投資*	2,674,158	-	-	2,674,158	-	-	-
						378,477	-	-	147,456	-	231,021	-
111	03				災害準備金	3,294,858	-	-	3,293,014	-	1,844	-
						73,704	-	-	7,035	-	66,669	-
		01			災害準備金*	3,294,858	-	-	3,293,014	-	1,844	-
						73,704	-	-	7,035	-	66,669	-
			30		設備及投資*	3,294,858	-	-	3,293,014	-	1,844	-
						73,704	-	-	7,035	-	66,669	-
					小計	5,969,016	-	-	5,967,172	-	1,844	-
						1,142,181	-	-	844,491	-	297,690	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	690,000	-	-	-
					資本門合計*	5,969,016	-	-	5,967,172	-	1,844	-
						452,181	-	-	154,491	-	297,690	-
					總計	5,969,016	-	-	5,967,172	-	1,844	-
						1,142,181	-	-	844,491	-	297,690	-

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	11,759,692			3,490,133
1015 法定編制人員待遇	8,100,733			
1020 約聘僱人員待遇	109,447			
1025 技工及工友待遇	339,100			
1030 獎金	2,706,332			30,316
1035 其他給與	96,200			
1045 退休退職給付				2,735,710
1050 退休離職儲金	4,752			724,107
1055 保險	403,128			
2000 業務費	1,857,431	1,216,539		
2006 水電費		55,979		
2009 通訊費		63,610		
2018 資訊服務費	18,000			
2021 其他業務租金		29,811		
2024 稅捐及規費	450	22,460		
2027 保險費	23,823	26,502		
2033 臨時人員酬金		612,847		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2051 物品	22,112	1,309		
2054 一般事務費	1,739,113	306,397		
2063 房屋建築養護費		25,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	48,510		
2072 國內旅費	2,500	3,614		
2093 特別費	49,933			
3000 設備及投資		37,401,222	16,000	
3015 公共建設及設施費		37,401,222	16,000	
4000 獎補助費	12,000	1,136,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,136,000		
合計	13,629,123	39,753,761	16,000	3,490,133

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	117,500	15,367,325	
1015 法定編制人員待遇		8,100,733	
1020 約聘僱人員待遇		109,447	
1025 技工及工友待遇		339,100	
1030 獎金		2,736,648	
1035 其他給與	117,500	213,700	
1045 退休退職給付		2,735,710	
1050 退休離職儲金		728,859	
1055 保險		403,128	
2000 業務費		3,073,970	
2006 水電費		55,979	
2009 通訊費		63,610	
2018 資訊服務費		18,000	
2021 其他業務租金		29,811	
2024 稅捐及規費		22,910	
2027 保險費		50,325	
2033 臨時人員酬金		612,847	
2036 按日按件計資酬金		20,000	
2051 物品		23,421	
2054 一般事務費		2,045,510	
2063 房屋建築養護費		25,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,010	
2072 國內旅費		6,114	
2093 特別費		49,933	
3000 設備及投資		37,417,222	
3015 公共建設及設施費		37,417,222	
4000 獎補助費		1,148,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		1,136,000	
合計	117,500	57,006,517	



高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年4月1日至112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	818,407	0	0	0	0	0	0	0	818,407
本年度	818,407	0	0	0	0	0	0	0	818,407
04030100 一般賠償收入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030300 資料使用費	6,150	0	0	0	0	0	0	0	6,150
05030600 場地設施使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
09010200 計畫型補助收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
10010100 一般捐獻	749,956	0	0	0	0	0	0	0	749,956
12021000 其他雜項收入	10,301	0	0	0	0	0	0	0	10,301

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年4月1日至112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	63,818,180	28,800	0	0	100,000	749,956	0	26,400	0	31,071,037	33,652,299	13,342,850
本年度	57,006,517	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,135,317	13,043,316
一、本年度經費	53,398,884	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,527,684	13,043,316
0137010100 行政管理	13,629,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,629,123	8,236,877
0137040100 業務管理	2,352,539	28,800	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,481,339	2,777,661
0137040100* 業務管理	37,401,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,401,222	1,274,778
0358020100* 小型工程	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	754,000
二、統籌科目	3,607,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,633	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,490,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,490,133	0
0989050100 公務人員各項補助	117,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,500	0
以前年度	6,811,663	0	0	0	0	749,956	0	0	0	0	7,561,619	299,534
一、以前年度應付(保留)數	6,811,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,811,663	299,534
111年度 0137040100 業務管理	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	0

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年4月1日至112年4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)		
111年度 0358020100* 小型工程	2,821,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,614	231,021
111年度 0989030100* 災害準備金	3,300,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,049	68,513
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	749,956	0	0	0	0	749,956	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	749,956	0	0	0	0	749,956	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0	31,071,037	-31,044,637	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	0	0	23,987,515	-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	0	0	85,532	-85,532	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	0	0	6,888,990	-6,888,990	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	0	0	109,000	-109,000	0

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第3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)		
11202333370101101001 112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0	0	26,400	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國112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	62,966,170	負債	9,416,114
流動資產	9,197,362	流動負債	4,739,925
專戶存款	9,068,562	應付帳款	1,844
零用金	100,000	應付代收款	4,738,081
預付款	28,800	其他負債	4,676,189
固定資產	53,422,237	存入保證金	3,926,227
土地	30,367,088	應付保管款	749,962
土地改良物	1,510,471	淨資產	53,550,056
累計折舊－土地改良物	-304,080	資產負債淨額	53,550,056
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	53,550,056
累計折舊－房屋建築及設備	-10,493,518		
機械及設備	3,715,538		
累計折舊－機械及設備	-3,269,727		
交通及運輸設備	3,780,045		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,846,868		
雜項設備	4,725,337		
累計折舊－雜項設備	-3,545,353		
無形資產	863		
電腦軟體	863		
其他資產	345,708		
暫付款	345,708		
合 計	62,966,170	合 計	62,966,170
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	253,493	應付保證品	253,493
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-
註：			
資產負債於上年度結轉45,705,106元與本年度截至4月17日53,550,056元之增加變動金額7,844,950元，原因如下： (1)本年度至3月收支餘絀8,594,906元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-749,956元。			

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國112年4月1日至112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	4,773,243	36,657,407
公庫撥入數	4,000,887	33,652,299
罰款及賠償收入	5,000	17,000
規費收入	17,400	21,150
補助及協助收入	0	20,000
捐獻及贈與收入	749,956	749,956
其他收入	0	2,197,002
支出	4,900,785	28,062,501
繳付公庫數	772,356	818,407
人事支出	2,544,387	15,393,725
業務支出	364,784	3,654,970
獎補助支出	284,000	1,148,000
折舊、折耗及攤銷	133,882	520,723
其他支出	801,376	6,526,676
收支餘絀	-127,542	8,594,906

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112年4月1日至112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	30,367,088	0	0	0	0	30,367,088
土地改良物	0	0	1,510,471	0	-304,080	1,206,391
房屋建築及設備	28,717,274	-10,205,482	1,066,030	0	-288,036	19,289,786
機械及設備	3,715,538	-3,135,656	0	0	-134,071	445,811
交通及運輸設備	3,697,045	-2,784,004	83,000	0	-62,864	933,177
雜項設備	4,725,337	-3,425,057	96,000	96,000	-120,296	1,179,984
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,222,282	-19,550,199	2,755,501	96,000	-909,347	53,422,237
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	2,039	0	0	1,176	0	863
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	2,039	0	0	1,176	0	863
合 計	71,224,321	-19,550,199	2,755,501	97,176	-909,347	53,423,100

備註

一、本年度成本變動增加數合計2,755,501元 = 設備及投資預算執行增加數83,000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)2,672,501元

二、設備及投資預算執行增加數83,000元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數37,417,222元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數154,491元 - 財產管理系統無法登入財產帳37,392,713元-墊付案轉正數96,000元

財產管理系統無法登入財產帳37,392,713元，明細如下：

1. 杉林道路及場域維護帳6,526,676元，無須入財產帳。
2. 墊付案轉正數30,866,037元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,672,501元，說明如下：

1. 土地改良物1,510,471元，係補列上平公園人行步道等1,510,471元。
2. 房屋建築及設備1,066,030元，係補列上平公園涼亭等1,066,030元。
3. 雜項設備96,000元，係墊付案轉正數96,000元。

高雄市杉林區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年4月1日至112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	818,407	35,839,000	36,657,407	收入
		33,652,299	33,652,299	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,000		17,000	罰款及賠償收入
規費收入	21,150		21,150	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	20,000		20,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	749,956		749,956	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	10,301	2,186,701	2,197,002	其他收入
歲出	57,006,517	-28,944,016	28,062,501	支出
		818,407	818,407	繳付公庫數
人事費	15,367,325	26,400	15,393,725	人事支出
業務費	3,073,970	581,000	3,654,970	業務支出
獎補助費	1,148,000		1,148,000	獎補助支出
設備及投資	37,417,222	-37,417,222		
				財產損失
				投資損失
債務費		520,723	520,723	利息費用及手續費
		6,526,676	6,526,676	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,188,110	64,783,016	8,594,906	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2,186,701元=係補列上平公園人行步道等1,238,971元及上平公園涼亭等947,730元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數26,400元=墊付案執行數26,400元 5. 業務費與業務支出之調整數581,000元=以前年度保留數690,000元-墊付案轉正數109,000元 6. 設備及投資-37,417,222元=-本年度設備及投資預算執行金額-37,417,222元。 7. 折舊、折耗及攤銷520,723元=本年度提列固定資產折舊519,547元+無形資產攤銷1,176元。 8. 其他支出6,526,676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37,392,713元-墊付案轉正數30,866,037元。			