

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室張哲文

機關長官：

高杉區公所長蕭見益

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	-	-	4,000
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	19,000	-	4,000
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	19,000	-	4,000
05				0502000000 規費收入	180,000	180,000	85,000	300	-	-63,250
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	85,000	300	-	-63,250
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	15,000	300	-	-8,250
		06		05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	70,000	6,750	-	-55,000
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	-	40,320	-	40,320
	01			07023330100 財產孳息	100,000	100,000	-	40,320	-	40,320
		03		07023330103 租金收入	100,000	100,000	-	40,320	-	40,320
	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	-	-	-
	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	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,700,000	8,700,000	-	-	-	749,956
	01			10023330100 捐獻收入	8,700,000	8,700,000	-	-	-	749,956
		01		10023330101 一般捐獻	8,700,000	8,700,000	-	749,956	-	749,956

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	30,000	-	-19,699	
				其他收入	-			10,301		
	02			12023330200	70,000	70,000	30,000	-	-19,699	
				雜項收入	-			10,301		
		10		12023330210	70,000	70,000	30,000	-	-19,699	
				其他雜項收入	-			10,301		
				經常門合計	9,102,000	9,102,000	150,000	40,620	711,327	
					-			861,327		
				總計	9,102,000	9,102,000	150,000	40,620	711,327	
					-			861,327		

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	
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)
01				3702333010000 一般行政	36,761,000	-	-	-	36,761,000	27,180,000	-	6,652,340	
					-	-	-	-		20,527,660		-	
	01			3702333010100 行政管理	36,761,000	-	-	-	36,761,000	27,180,000	-	6,652,340	
					-	-	-	-		20,527,660		-	
			10	100000 人事費	30,574,000	-	-	-	30,574,000	23,488,000	-	5,777,952	
					-	-	-	-		17,710,048		-	
			20	200000 業務費	6,151,000	-	-	-	6,151,000	3,668,000	-	872,388	
					-	-	-	-		2,795,612		-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	2,000	
					-	-	-	-		22,000		-	
04				3702333040000 區公所業務	12,490,000	-	-	-	12,490,000	7,239,000	-	2,879,235	
					-	-	-	-		4,359,765		-	
	01			3702333040100 業務管理	12,490,000	-	-	-	12,490,000	7,239,000	-	2,879,235	
					-	-	-	-		4,359,765		-	
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	40,000	-	12,686	
					-	-	-	-		27,314		-	
			20	200000 業務費	8,402,000	-	-	-	8,402,000	4,893,000	-	2,264,549	
					-	-	-	-		2,628,451		-	
			40	400000 獎補助費	4,008,000	-	-	-	4,008,000	2,306,000	-	602,000	
					-	-	-	-		1,704,000		-	
				經常門合計	49,251,000	-	-	-	49,251,000	34,419,000	-	9,531,575	
					-	-	-	-		24,887,425		-	
04				3702333040000 區公所業務	38,676,000	-	-	-	38,676,000	38,676,000	-	1,274,418	
					-	-	-	-		360		-	
	01			3702333040100 業務管理*	38,676,000	-	-	-	38,676,000	38,676,000	-	1,274,418	
					-	-	-	-		37,401,582		-	
			30	300000 設備及投資*	38,676,000	-	-	-	38,676,000	38,676,000	-	1,274,418	
					-	-	-	-		360		-	
					-	-	-	-		37,401,582		-	
02				5802333020000 基層建設	11,360,000	-	-	-	11,360,000	820,000	-	762,197	
					-	-	-	-		57,803		-	
	01			5802333020100 小型工程*	11,360,000	-	-	-	11,360,000	820,000	-	762,197	
					-	-	-	-		57,803		-	
			30	300000 設備及投資*	11,360,000	-	-	-	11,360,000	820,000	-	762,197	
					-	-	-	-		57,803		-	
				資本門合計	50,036,000	-	-	-	50,036,000	39,496,000	-	2,036,615	
					-	-	-	-		37,459,385		-	

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	73,915,000	3,163,766	-	11,568,190
					-	-	-	-	-	-	62,346,810	-	-
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	4,946,729	-	-	-	4,946,729	4,946,729	735,866	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	4,946,729	-	-	-	4,946,729	4,946,729	735,866	-	-
			10	100000 人事費	4,946,729	-	-	-	4,946,729	4,946,729	735,866	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,946,729	-	-
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	5,064,229	-	-	-	5,064,229	5,064,229	735,866	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,064,229	-	-
				總計	104,351,229	-	-	-	104,351,229	78,979,229	3,899,632	-	11,568,190
					-	-	-	-	-	-	67,411,039	-	-

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6月1日至112年6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6月1日至112年6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	17,710,048	27,314		4,946,729
1015 法定編制人員待遇	11,395,338			
1020 約聘僱人員待遇	109,447			
1025 技工及工友待遇	478,730			
1030 獎金	4,853,122			30,316
1035 其他給與	155,400			
1040 加班值班費		27,314		
1045 退休退職給付				3,829,994
1050 退休離職儲金	4,752			1,086,419
1055 保險	713,259			
2000 業務費	2,795,612	2,628,451		
2006 水電費		104,577		
2009 通訊費		131,354		
2018 資訊服務費	21,725	10,340		
2021 其他業務租金		29,811		
2024 稅捐及規費	450	22,460		
2027 保險費	24,334	26,502		
2033 臨時人員酬金		860,049		
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品	30,339	10,680		
2054 一般事務費	2,645,043	1,278,423		
2063 房屋建築養護費		25,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,195	81,450		
2072 國內旅費	3,066	10,305		
2093 特別費	62,460			
3000 設備及投資		37,401,582	57,803	
3015 公共建設及設施費		37,401,582	57,803	
4000 獎補助費	22,000	1,704,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		1,704,000		
合計	20,527,660	41,761,347	57,803	4,946,729

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	22,801,591	
1015 法定編制人員待遇		11,395,338	
1020 約聘僱人員待遇		109,447	
1025 技工及工友待遇		478,730	
1030 獎金		4,883,438	
1035 其他給與	117,500	272,900	
1040 加班值班費		27,314	
1045 退休退職給付		3,829,994	
1050 退休離職儲金		1,091,171	
1055 保險		713,259	
2000 業務費		5,424,063	
2006 水電費		104,577	
2009 通訊費		131,354	
2018 資訊服務費		32,065	
2021 其他業務租金		29,811	
2024 稅捐及規費		22,910	
2027 保險費		50,836	
2033 臨時人員酬金		860,049	
2036 按日按件計資酬金		37,000	
2051 物品		41,019	
2054 一般事務費		3,923,466	
2063 房屋建築養護費		25,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		89,645	
2072 國內旅費		13,371	
2093 特別費		62,460	
3000 設備及投資		37,459,385	
3015 公共建設及設施費		37,459,385	
4000 獎補助費		1,726,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
4090 其他補助及捐助		1,704,000	
合計	117,500	67,411,039	

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年6月1日至112年6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	861,327	0	0	0	0	0	0	0	861,327
本年度	861,327	0	0	0	0	0	0	0	861,327
04030100 一般賠償收入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
05030300 資料使用費	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
05030600 場地設施使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07010300 租金收入	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320
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6月1日至112年6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	74,222,702	0	0	0	100,000	750,556	0	82,368	0	31,071,037	44,084,589	11,767,724
本年度	67,411,039	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	67,511,039	11,468,190
一、本年度經費	62,346,810	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,446,810	11,468,190
0137010100 行政管理	20,527,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,527,660	6,652,340
0137040100 業務管理	4,359,765	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,459,765	2,779,235
0137040100* 業務管理	37,401,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,401,582	1,274,418
0358020100* 小型工程	57,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,803	762,197
二、統籌科目	5,064,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,064,229	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,946,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,946,729	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	750,556	0	0	0	0	7,562,219	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
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

高雄市杉林區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年6月1日至112年6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 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	750,556	0	0	0	0	750,556	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	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	82,368	0	31,071,037	-30,988,669	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
11202333370101101001 112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	82,368	0	0	82,368	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國112年6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	64,321,114	負債	11,025,840
流動資產	10,883,996	流動負債	5,302,013
專戶存款	10,783,996	應付帳款	1,844
零用金	100,000	應付代收款	5,300,169
預付款	0	其他負債	5,723,827
固定資產	53,196,843	存入保證金	4,965,527
土地	30,367,088	應付保管款	758,300
土地改良物	1,510,471	淨資產	53,295,274
累計折舊－土地改良物	-325,800	資產負債淨額	53,295,274
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	53,295,274
累計折舊－房屋建築及設備	-10,580,752		
機械及設備	3,715,481		
累計折舊－機械及設備	-3,320,293		
交通及運輸設備	3,828,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,901,233		
雜項設備	4,725,337		
累計折舊－雜項設備	-3,605,705		
無形資產	275		
電腦軟體	275		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	64,321,114	合 計	64,321,114
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6月53,295,274元之增加變動金額7,590,168元，原因如下：

(1)本年度至6月收支餘絀8,291,824元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-750,556元。

(3)無關收支-影響非流動資產項目48,900元，係移入區長行動電話乙台10,900元；民政局移入綜合擴大機乙台38,000元。

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國112年6月1日至112年6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	3,878,836	47,132,617
公庫撥入數	3,838,216	44,084,589
罰款及賠償收入	0	19,000
規費收入	300	21,750
財產收益	40,320	40,320
補助及協助收入	0	20,000
捐獻及贈與收入	0	749,956
其他收入	0	2,197,002
支出	4,100,471	38,840,793
繳付公庫數	40,620	861,327
人事支出	2,653,551	22,883,959
業務支出	948,376	6,005,063
獎補助支出	294,000	1,726,000
財產損失	113	113
折舊、折耗及攤銷	143,322	806,692
其他支出	20,489	6,557,639
收支餘絀	-221,635	8,291,824

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6月1日至112年6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) /長期投資評價變動數 (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	-325,800	1,184,671
房屋建築及設備	28,717,274	-10,205,482	1,066,030	0	-375,270	19,202,552
機械及設備	3,715,538	-3,135,656	11,200	11,257	-184,637	395,188
交通及運輸設備	3,697,045	-2,784,004	131,900	0	-117,229	927,712
雜項設備	4,725,337	-3,425,057	96,000	96,000	-180,648	1,119,632
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	2,815,601	107,257	-1,183,584	53,196,843
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	1,764	0	275
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	1,764	0	275
合 計	71,224,321	-19,550,199	2,815,601	109,021	-1,183,584	53,197,118

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,815,601元 = 設備及投資預算執行增加數190,200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)2,625,401元

二、設備及投資預算執行增加數190,200元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數37,459,385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37,423,676元

財產管理系統無法登入財產帳37,423,676元，明細如下：

1. 杉林道路及場域維護帳6,557,639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)2,625,401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. 交通及運輸設備48,900元，係甲仙區公所移入區長行動電話乙台10,900元；民政局移入綜合擴大機乙台38,000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6月1日至112年6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	861,327	46,271,290	47,132,617	收入
		44,084,589	44,084,589	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,000		19,000	罰款及賠償收入
規費收入	21,750		21,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,320		40,320	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	67,411,039	-28,570,246	38,840,793	支出
		861,327	861,327	繳付公庫數
人事費	22,801,591	82,368	22,883,959	人事支出
業務費	5,424,063	581,000	6,005,063	業務支出
獎補助費	1,726,000		1,726,000	獎補助支出
設備及投資	37,459,385	-37,459,385		
		113	113	財產損失
				投資損失
債務費		806,692	806,692	利息費用及手續費
		6,557,639	6,557,639	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,549,712	74,841,536	8,291,824	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82,368元=墊付案執行數82,368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-37,459,385元=一本年度設備及投資預算執行金額-37,459,385元。 7. 財產損失113元=報廢機械及設備沖減帳面金額113元(原值11,257元,累計折舊11,144元)。 8. 折舊、折耗及攤銷806,692元=本年度提列固定資產折舊804,928元+無形資產攤銷1,764元。 9. 其他支出6,557,639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37,423,676元-墊付案轉正數30,866,037元。			