

高雄市政府警察局左營分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0409000000 罰款及賠償收入	675,000	675,000	265,000	105,460	-	-14,786
	01			04090900100 罰金罰鍰及息金	650,000	650,000	265,000	105,460	-	-21,086
		01		04090900101 罰金罰鍰	650,000	650,000	265,000	105,460	-	-21,086
	02			04090900200 沒入及沒收財物	25,000	25,000	-	-	-	6,300
		01		04090900201 沒入金	25,000	25,000	-	-	-	6,300
05				0509000000 規費收入	660,000	660,000	275,000	104,220	-	165,600
	01			05090900100 行政規費收入	660,000	660,000	275,000	104,220	-	165,600
		02		05090900102 證照費	660,000	660,000	275,000	104,220	-	165,600
07				0709000000 財產收入	21,000	21,000	-	45,010	-	45,010
	05			07090900500 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	45,010	-	45,010
		01		07090900501 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	45,010	-	45,010
12				1209000000 其他收入	125,000	125,000	-	49,340	-	49,340
	02			12090900200 雜項收入	125,000	125,000	-	49,340	-	49,340
		01		12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,084	-	8,084
		10		12090900210 其他雜項收入	125,000	125,000	-	41,256	-	41,256
				經常門合計	1,481,000	1,481,000	540,000	254,690	-	245,164
				總計	1,481,000	1,481,000	540,000	785,164	-	245,164

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	
					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				3809090010000 一般行政	448,914,000	-	-	-	466,716,084	274,466,084	30,594,460	26,963,946
							17,802,084				247,502,138	
	01			3809090010100 行政管理	448,914,000	-	-	-	466,716,084	274,466,084	30,594,460	26,963,946
							17,802,084				247,502,138	
			10	100000 人事費	447,357,000	-	-	-	465,159,084	273,802,084	30,513,254	26,627,326
							17,802,084				247,174,758	
			20	200000 業務費	1,485,000	-	-	-	1,485,000	640,000	81,206	334,620
											305,380	
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	-	2,000
											22,000	
12				3809090120000 警政警衛實施	22,257,000	-	-	-	22,257,000	6,300,000	1,347,120	646,430
											5,653,570	
	02			3809090120200 勤業務管理	22,257,000	-	-	-	22,257,000	6,300,000	1,347,120	646,430
											5,653,570	
			20	200000 業務費	17,046,000	-	-	-	17,046,000	4,500,000	778,885	638,130
											3,861,870	
			40	400000 獎補助費	5,211,000	-	-	-	5,211,000	1,800,000	568,235	8,300
											1,791,700	
				經常門合計	471,171,000	-	-	-	488,973,084	280,766,084	31,941,580	27,610,376
							17,802,084				253,155,708	
12				3809090120000 警政警衛實施	295,000	-	-	-	295,000	163,000	-	46,000
											117,000	
	02			3809090120200 勤業務管理*	295,000	-	-	-	295,000	163,000	-	46,000
											117,000	
			30	300000 設備及投資*	295,000	-	-	-	295,000	163,000	-	46,000
											117,000	
				資本門合計	295,000	-	-	-	295,000	163,000	-	46,000
											117,000	
				經資門合計	471,466,000	-	-	-	489,268,084	280,929,084	31,941,580	27,656,376
							17,802,084				253,272,708	
03				7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	29,640,494	-	-	-	29,640,494	29,640,494	5,392,372	
											29,640,494	
	01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	29,640,494	-	-	-	29,640,494	29,640,494	5,392,372	
											29,640,494	
			10	100000 人事費	29,640,494	-	-	-	29,640,494	29,640,494	5,392,372	
											29,640,494	

高雄市政府警察局左營分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
05				8909090050000 公務人員各項補助	1,954,204	-	-	-	1,954,204	1,954,204	-	-	-
	01			8909090050100 公務人員各項補助	1,954,204	-	-	-	1,954,204	1,954,204	-	-	-
		10		100000 人事費	1,954,204	-	-	-	1,954,204	1,954,204	-	-	-
				統籌科目合計	31,594,698	-	-	-	31,594,698	31,594,698	-	-	-
				總計	503,060,698	-	-	-	520,862,782	312,523,782	-	-	27,656,376
							17,802,084				284,867,406		

高雄市政府警察局左營分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
98	03				罰款及賠償收入	18,076	-	-	-	18,076
		01			罰金罰鍰及怠金	18,076	-	-	-	18,076
			01		罰金罰鍰	18,076	-	-	-	18,076
					小計	18,076	-	-	-	18,076
99	03				罰款及賠償收入	70,958	-	-	-	70,958
		01			罰金罰鍰及怠金	70,958	-	-	-	70,958
			01		罰金罰鍰	70,958	-	-	-	70,958
					小計	70,958	-	-	-	70,958
100	03				罰款及賠償收入	71,984	-	-	-	71,984
		01			罰金罰鍰及怠金	71,984	-	-	-	71,984
			01		罰金罰鍰	71,984	-	-	-	71,984
					小計	71,984	-	-	-	71,984
101	03				罰款及賠償收入	85,135	-	-	-	85,135
		01			罰金罰鍰及怠金	85,135	-	-	-	85,135
			01		罰金罰鍰	85,135	-	-	-	85,135
					小計	85,135	-	-	-	85,135
102	03				罰款及賠償收入	128,400	-	-	-	128,400
		01			罰金罰鍰及怠金	128,400	-	-	-	128,400

高雄市政府警察局左營分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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
			01		罰金罰鍰	128,400	-	-	-	128,400
					小計	128,400	-	-	-	128,400
103	03				罰款及賠償收入	249,900	-	-	-	249,900
			01		罰金罰鍰及息金	249,900	-	-	-	249,900
					小計	249,900	-	-	-	249,900
104	03				罰款及賠償收入	302,990	-	-	-	302,990
			01		罰金罰鍰及息金	302,990	-	-	-	302,990
					小計	302,990	-	-	-	302,990
105	03				罰款及賠償收入	233,654	-	-	-	233,654
			01		罰金罰鍰及息金	233,654	-	-	-	233,654
					小計	233,654	-	-	-	233,654
106	03				罰款及賠償收入	262,524	-	-	-	262,524
			01		罰金罰鍰及息金	262,524	-	-	-	262,524
					小計	262,524	-	-	-	262,524

高雄市政府警察局左營分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	本月實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	244,745	-	-	1,500	-	243,245
		01			罰金罰鍰及息金	244,745	-	-	1,500	-	243,245
			01		罰金罰鍰	244,745	-	-	1,500	-	243,245
					小計	244,745	-	-	1,500	-	243,245
108	03				罰款及賠償收入	74,585	-	-	-	-	74,585
		01			罰金罰鍰及息金	74,585	-	-	-	-	74,585
			01		罰金罰鍰	74,585	-	-	-	-	74,585
					小計	74,585	-	-	-	-	74,585
109	04				罰款及賠償收入	66,300	-	-	22,400	-	43,900
		01			罰金罰鍰及息金	66,300	-	-	22,400	-	43,900
			01		罰金罰鍰	66,300	-	-	22,400	-	43,900
					小計	66,300	-	-	22,400	-	43,900
110	04				罰款及賠償收入	115,800	-	-	1,500	-	114,300
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	-	1,500	-	114,300
			01		罰金罰鍰	115,800	-	-	1,500	-	114,300
					小計	115,800	-	-	1,500	-	114,300
111	04				罰款及賠償收入	529,750	-	2,400	18,500	-	511,250
		01			罰金罰鍰及息金	529,750	-	2,400	18,500	-	511,250

高雄市政府警察局左營分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4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
			01		罰金罰鍰	529,750	-	2,400	18,500	-	511,250
					小計	529,750	-	2,400	18,500	-	511,250
					經常門合計	2,454,801	-	2,400	43,900	-	2,410,901
					總計	2,454,801	-	2,400	43,900	-	2,410,901

高雄市政府警察局左營分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				合計
	行政管理	勤業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	247,174,758		29,640,494	1,954,204	278,769,456
1015 法定編制人員待遇	149,431,797				149,431,797
1020 約聘僱人員待遇	217,896				217,896
1025 技工及工友待遇	1,842,120				1,842,120
1030 獎金	60,808,205		20,000		60,828,205
1035 其他給與	921,057			1,954,204	2,875,261
1040 加班值班費	26,288,959				26,288,959
1045 退休退職給付			18,671,174		18,671,174
1050 退休離職儲金	6,876		10,949,320		10,956,196
1055 保險	7,657,848				7,657,848
2000 業務費	305,380	3,861,870			4,167,250
2006 水電費		1,212,806			1,212,806
2009 通訊費		274,876			274,876
2021 其他業務租金	11,112	666,535			677,647
2024 稅捐及規費		11,350			11,350
2027 保險費		255,618			255,618
2051 物品	136,488	828,567			965,055
2054 一般事務費	63,158	159,470			222,628
2063 房屋建築養護費	2,050	28,577			30,627
2066 車輛及辦公器具養護費		246,747			246,747
2069 設施及機械設備養護費	2,825	172,614			175,439
2072 國內旅費	68,333				68,333
2081 運費		4,710			4,710
2093 特別費	21,414				21,414
3000 設備及投資		117,000			117,000
3035 雜項設備費		117,000			117,000
4000 獎補助費	22,000	1,791,700			1,813,700
4085 獎勵及慰問	22,000				22,000
4090 其他補助及捐助		1,791,700			1,791,700
合計	247,502,138	5,770,570	29,640,494	1,954,204	284,867,406

高雄市政府警察局左營分局
繳付公庫數分析表
中華民國112年1月1日至112年5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	829,064	0	0	0	0	0	0	0	829,064
本年度	785,164	0	0	0	0	0	0	0	785,164
04010100 罰金罰鍰	243,914	0	0	0	0	0	0	0	243,914
04020100 沒入金	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010200 證照費	440,600	0	0	0	0	0	0	0	440,600
07050100 廢舊物資售價	45,010	0	0	0	0	0	0	0	45,010
12020100 收回以前年度歲出	8,084	0	0	0	0	0	0	0	8,084
12021000 其他雜項收入	41,256	0	0	0	0	0	0	0	41,256
以前年度	43,900	0	0	0	0	0	0	0	43,900
一、以前年度應收(保留) 數	43,900	0	0	0	0	0	0	0	43,900
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

高雄市政府警察局左營分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府警察局左營分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	284,867,406	0	0	0	150,000	0	0	0	0	17,802,084	267,215,322	27,506,376
本年度	284,867,406	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	285,017,406	27,506,376
一、本年度經費	253,272,708	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	253,422,708	27,506,376
0138010100 行政管理	247,502,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,502,138	26,963,946
0138120200 勤業務管理	5,653,570	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,803,570	496,430
0138120200* 勤業務管理	117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000	46,000
二、統籌科目	31,594,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,594,698	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,640,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,640,494	0
0989050100 公務人員各項補助	1,954,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,204	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,802,084	-17,802,084	0
11109904380101110001 墊付111年警察人員薪 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,802	-312,802	0

12

高雄市政府警察局左營分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

12

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11109904380101110001 墊付111年警察人員薪 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,161,134	-8,161,134	0
11109904380101110002 墊付111年不休假加班 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,876,134	-8,876,134	0
11109904380101110002 墊付111年不休假加班 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,014	-408,014	0
11109904380101110003 墊付111年職員不休假 加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	-44,000	0

高雄市政府警察局左營分局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

13

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	167,230,063	負債	4,592,308
流動資產	7,153,209	流動負債	3,743,068
專戶存款	4,592,308	應付代收款	3,743,068
零用金	150,000	其他負債	849,240
應收帳款	2,410,901	存入保證金	849,240
固定資產	160,076,854	淨資產	162,637,755
房屋建築及設備	166,064,256	資產負債淨額	162,637,755
累計折舊－房屋建築及設備	-27,966,956	資產負債淨額	162,637,755
機械及設備	42,357,206		
累計折舊－機械及設備	-38,342,857		
交通及運輸設備	47,779,573		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,934,080		
雜項設備	27,088,661		
累計折舊－雜項設備	-24,968,949		
合 計	167,230,063	合 計	167,230,063
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	1,524	待抵銷債權憑證	1,524
註：	資產負債淨額於上年度結轉數164,483,325元與本年度截至5月31日數162,637,755元之增減變動金額-1,845,570元/原因如下： (1)本年度截至5月31日收支餘絀-3,640,530元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目1,794,960元，係移入交通及運輸設備帳面金額1,794,960元(原值1,794,960元，累計折舊0元)。		

14

高雄市政府警察局左營分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

14

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	37,588,642	268,300,486
公庫撥入數	37,333,952	267,215,322
罰款及賠償收入	105,460	250,214
規費收入	104,220	440,600
財產收益	45,010	45,010
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	0	49,340
支出	38,428,368	271,941,016
繳付公庫數	257,090	829,064
人事支出	35,905,626	260,967,372
業務支出	860,091	4,167,250
獎補助支出	568,235	1,813,700
財產損失	5,978	38,892
折舊、折耗及攤銷	831,348	4,124,738
收支餘絀	-839,726	-3,640,530

高雄市政府警察局左營分局

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1月1日至112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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	166,064,256	-26,747,986	0	0	-1,218,970	138,097,300
機械及設備	42,352,129	-37,784,556	300,000	294,923	-558,301	4,014,349
交通及運輸設備	48,879,600	-32,981,140	1,794,960	2,894,987	1,047,060	15,845,493
雜項設備	27,670,722	-25,424,501	117,000	699,061	455,552	2,119,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	284,966,707	-122,938,183	2,211,960	3,888,971	-274,659	160,076,854
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	284,966,707	-122,938,183	2,211,960	3,888,971	-274,659	160,076,854

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,211,960元=設備及投資預算執行增加數117,000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)2,094,960元。

二、設備及投資預算執行增加數117,000元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數117,000元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,094,960元，說明如下：

1. 機械及設備300,000元：

係倪宗亨捐贈個人電腦14臺300,000元。

2. 交通及運輸設備1,794,960元：

係警察局撥入巡邏機車24輛1,794,960元。

高雄市政府警察局左營分局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112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	785,164	267,515,322	268,300,486	收入
		267,215,322	√ 267,215,322	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	250,214		250,214	罰款及賠償收入
規費收入	440,600		440,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,010		45,010	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		300,000	300,000	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	49,340		49,340	其他收入
歲出	284,867,406	-12,926,390	271,941,016	支出
		829,064	829,064	繳付公庫數
人事費	278,769,456	-17,802,084	260,967,372	人事支出
業務費	4,167,250		4,167,250	業務支出
獎補助費	1,813,700		1,813,700	獎補助支出
設備及投資	117,000	-117,000		
		38,892	38,892	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,124,738	4,124,738	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-284,082,242	√ 280,441,712	-3,640,530	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. 捐獻及贈與收入300,000元=倪宗亨捐贈個人電腦14臺300,000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-17,802,084元=墊付案編列預算轉正數17,802,084元 5. 設備及投資-117,000元=本年度設備及投資預算執行金額117,000元 6. 財產損失38,892元=報廢財產沖減帳面金額38,892元。(原值3,888,971元,累計折舊3,850,079元) 7. 折舊、折耗及攤銷4,124,738元=本年度提列固定資產折舊4,124,738元。			