

高雄市鹽埕區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數    |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 603,000<br>-   | 603,000   | 250,000               | 49,600<br>245,800          | -            | -4,200                          |
|     | 03 |    |   | 05023000300<br>使用規費收入  | 603,000<br>-   | 603,000   | 250,000               | 49,600<br>245,800          | -            | -4,200                          |
|     |    | 03 |   | 05023000303<br>資料使用費   | -<br>-         | -         | -                     | -<br>200                   | -            | 200                             |
|     |    | 06 |   | 05023000306<br>場地設施使用費 | 603,000<br>-   | 603,000   | 250,000               | 49,600<br>245,600          | -            | -4,400                          |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 536,000<br>-   | 536,000   | 530,000               | 6,400<br>531,333           | -            | 1,333                           |
|     | 01 |    |   | 07023000100<br>財產孳息    | 530,000<br>-   | 530,000   | 530,000               | -<br>524,933               | -            | -5,067                          |
|     |    | 03 |   | 07023000103<br>租金收入    | 530,000<br>-   | 530,000   | 530,000               | -<br>524,933               | -            | -5,067                          |
|     | 05 |    |   | 07023000500<br>廢舊物資售價  | 6,000<br>-     | 6,000     | -                     | 6,400<br>6,400             | -            | 6,400                           |
|     |    | 01 |   | 07023000501<br>廢舊物資售價  | 6,000<br>-     | 6,000     | -                     | 6,400<br>6,400             | -            | 6,400                           |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 1,139,000<br>- | 1,139,000 | 780,000               | 56,000<br>777,133          | -            | -2,867                          |
|     |    |    |   | 總計                     | 1,139,000<br>- | 1,139,000 | 780,000               | 56,000<br>777,133          | -            | -2,867                          |

2

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 代 號 及 名 稱                    | 預 算        |       |              |        | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  |                              | 原預算數       | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 |            |                       | 本月實現數     | 應付數(3) |                          |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |           |        | 截至本月止<br>累計實現數(2)        |
| 01  |    |   |    | 3702300010000<br>一般行政        | 51,128,000 | -     | -            | -      | 51,128,000 | 29,710,000            | 3,965,945 | -      | 2,583,181                |
|     | 01 |   |    | 3702300010100<br>行政管理        | 51,128,000 | -     | -            | -      | 51,128,000 | 29,710,000            | 3,965,945 | -      | 2,583,181                |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 34,996,000 | -     | -            | -      | 34,996,000 | 22,298,000            | 2,684,623 | -      | 1,930,793                |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 16,108,000 | -     | -            | -      | 16,108,000 | 7,396,000             | 1,275,322 | -      | 648,388                  |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 24,000     | -     | -            | -      | 24,000     | 16,000                | 6,000     | -      | 4,000                    |
| 04  |    |   |    | 3702300040000<br>區公所業務       | 13,061,000 | -     | -            | -      | 13,061,000 | 5,887,000             | 1,142,253 | -      | 1,840,338                |
|     | 01 |   |    | 3702300040100<br>業務管理        | 13,061,000 | -     | -            | -      | 13,061,000 | 5,887,000             | 1,142,253 | -      | 1,840,338                |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 35,000     | -     | -            | -      | 35,000     | 35,000                | 8,228     | -      | 26,772                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 7,546,000  | -     | -            | -      | 7,546,000  | 3,563,000             | 680,025   | -      | 1,798,889                |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 5,480,000  | -     | -            | -      | 5,480,000  | 2,289,000             | 454,000   | -      | 14,677                   |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 64,189,000 | -     | -            | -      | 64,189,000 | 35,597,000            | 5,108,198 | -      | 4,423,519                |
| 02  |    |   |    | 5802300020000<br>基層建設        | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000  | -                     | -         | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 5802300020100<br>小型工程*       | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000  | -                     | -         | -      | -                        |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000  | -                     | -         | -      | -                        |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 3,545,000  | -     | -            | -      | 3,545,000  | -                     | -         | -      | -                        |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 67,734,000 | -     | -            | -      | 67,734,000 | 35,597,000            | 5,108,198 | -      | 4,423,519                |
| 03  |    |   |    | 7602300030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,637,492  | -     | -            | -      | 8,637,492  | 8,637,492             | 1,472,104 | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 7602300030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,637,492  | -     | -            | -      | 8,637,492  | 8,637,492             | 1,472,104 | -      | -                        |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

# 高雄市鹽埕區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算        |       |              |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 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) | 備註(預付款)                  |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        |                          |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 8,637,492  | -     | -            | -      | 8,637,492  | 8,637,492             | 1,472,104         | -      | -                        |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 8,637,492         | -      | -                        |
| 05  |    |   |    | 8902300050000<br>公務人員各項補助 | 68,300     | -     | -            | -      | 68,300     | 68,300                | -                 | -      | -                        |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 68,300            | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 8902300050100<br>公務人員各項補助 | 68,300     | -     | -            | -      | 68,300     | 68,300                | -                 | -      | -                        |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 68,300            | -      | -                        |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 68,300     | -     | -            | -      | 68,300     | 68,300                | -                 | -      | -                        |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 68,300            | -      | -                        |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 8,705,792  | -     | -            | -      | 8,705,792  | 8,705,792             | 1,472,104         | -      | -                        |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 8,705,792         | -      | -                        |
|     |    |   |    | 總計                        | 76,439,792 | -     | -            | -      | 76,439,792 | 44,302,792            | 6,580,302         | -      | 4,423,519                |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |            |                       | 39,879,273        | -      | 57,000                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

4

## 高雄市鹽埕區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4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      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 20,367,207  | 8,228     | 8,637,492   | 68,300   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 12,323,950  |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 858,480     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 6,096,213   |           |             |          |
| 1035 其他給與       | 277,414     |           |             | 68,300   |
| 1040 加班值班費      |             | 8,228     |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 7,524,421   |          |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 1,113,071   |          |
| 1055 保險         | 811,150     |           |             |          |
| 2000 業務費        | 6,747,612   | 1,764,111 |             |          |
| 2006 水電費        |             | 128,529   |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 120,295   |             |          |
| 2015 權利使用費      |             | 56,000    |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 14,690    |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 7,682       |           |             |          |
| 2027 保險費        | 2,254       | 26,910    |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 12,500    |             |          |
| 2051 物品         | 13,544      | 29,220    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 6,666,014   | 1,277,780 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 400       |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,076       |           |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 81,248    |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 14,832    |             |          |
| 2081 運費         |             | 1,707     |             |          |
| 2093 特別費        | 52,042      |           |             |          |
| 4000 獎補助費       | 12,000      | 2,274,323 |             |          |
| 4085 獎勵及慰問      | 12,000      |           |             |          |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 2,274,323 |             |          |
| 合計              | 27,126,819  | 4,046,662 | 8,637,492   | 68,300   |

高雄市鹽埕區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5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          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 29,081,227  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 12,323,950  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 858,480     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 6,096,213   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 345,714     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 8,228       |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 7,524,421   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,113,071   |  |  |  |
| 1055 保險         | 811,150     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 8,511,723   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 128,529     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 120,295     |  |  |  |
| 2015 權利使用費      | 56,000      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 14,690      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 7,682       |  |  |  |
| 2027 保險費        | 29,164      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 12,500      |  |  |  |
| 2051 物品         | 42,764      |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 7,943,794   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 400         |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,076       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 81,248      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 14,832      |  |  |  |
| 2081 運費         | 1,707       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 52,042      |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 2,286,323   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 12,000      |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 2,274,323   |  |  |  |
| 合計              | 39,879,273  |  |  |  |

高雄市鹽埕區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 777,133          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 777,133                                              |
| 本年度                 | 777,133          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 777,133                                              |
| 05030300<br>資料使用費   | 200              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 200                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 245,600          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 245,600                                              |
| 07010300<br>租金收入    | 524,933          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 524,933                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 6,400            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,400                                                |

高雄市鹽埕區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 39,879,273   | 57,000     | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,066,273                                                         | 4,236,519   |
| 本年度                       | 39,879,273   | 57,000     | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 40,066,273                                                         | 4,236,519   |
| 一、本年度經費                   | 31,173,481   | 57,000     | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,360,481                                                         | 4,236,519   |
| 0137010100<br>行政管理        | 27,126,819   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,126,819                                                         | 2,583,181   |
| 0137040100<br>業務管理        | 4,046,662    | 57,000     | 0         | 0            | 130,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,233,662                                                          | 1,653,338   |
| 二、統籌科目                    | 8,705,792    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,705,792                                                          | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,637,492    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,637,492                                                          | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 68,300       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,300                                                             | 0           |

# 高雄市鹽埕區公所

## 平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱    | 金 額         |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 資產           | 317,277,933 | 負債         | 6,952,327   |
| 流動資產         | 6,997,181   | 流動負債       | 5,368,662   |
| 專戶存款         | 6,810,181   | 應付代收款      | 5,368,662   |
| 零用金          | 130,000     | 其他負債       | 1,583,665   |
| 預付款          | 57,000      | 存入保證金      | 1,583,665   |
| 固定資產         | 310,138,206 | 淨資產        | 310,325,606 |
| 土地           | 113,003,036 | 資產負債淨額     | 310,325,606 |
| 房屋建築及設備      | 290,546,341 | 資產負債淨額     | 310,325,606 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -96,259,893 |            |             |
| 機械及設備        | 7,897,699   |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,476,021  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 7,245,988   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,920,680  |            |             |
| 雜項設備         | 1,512,706   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,410,970  |            |             |
| 其他資產         | 142,546     |            |             |
| 暫付款          | 142,146     |            |             |
| 存出保證金        | 400         |            |             |
| 合 計          | 317,277,933 | 合 計        | 317,277,933 |
| 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  | -           |



## 高雄市鹽埕區公所

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 6,666,302 | 40,843,406 |
| 公庫撥入數            | 6,610,302 | 40,066,273 |
| 規費收入             | 49,600    | 245,800    |
| 財產收益             | 6,400     | 531,333    |
| 支出               | 7,170,238 | 43,334,825 |
| 繳付公庫數            | 56,000    | 777,133    |
| 人事支出             | 4,164,955 | 29,081,227 |
| 業務支出             | 1,955,347 | 8,511,723  |
| 獎補助支出            | 460,000   | 2,286,323  |
| 財產損失             | 0         | 319        |
| 折舊、折耗及攤銷         | 533,936   | 2,678,100  |
| 收支餘絀             | -503,936  | -2,491,419 |

## 高雄市鹽埕區公所

## 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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 109,640,036 | 0                             | 3,363,000   | 0          | 0                              | 113,003,036                       |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 290,546,341 | -94,032,353                   | 0           | 0          | -2,227,540                     | 194,286,448                       |
| 機械及設備    | 7,897,699   | -5,064,723                    | 0           | 0          | -411,298                       | 2,421,678                         |
| 交通及運輸設備  | 7,277,937   | -6,927,093                    | 0           | 31,949     | 6,413                          | 325,308                           |
| 雜項設備     | 1,512,706   | -1,396,925                    | 0           | 0          | -14,045                        | 101,736                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計       | 416,874,719 | -107,421,094                  | 3,363,000   | 31,949     | -2,646,470                     | 310,138,206                       |
| 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       | 416,874,719 | -107,421,094                  | 3,363,000   | 31,949     | -2,646,470                     | 310,138,206                       |

備註：

高雄市鹽埕區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數: 第23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          | 777,133     | 40,066,273 | 40,843,406 | 收入       |
|             |             | 40,066,273 | 40,066,273 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 245,800     |            | 245,800    | 規費收入     |
| 信託管理收入      |             |            |            |          |
| 財產收入        | 531,333     |            | 531,333    | 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     |             |            |            | 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        |             |            |            | 其他收入     |
| 歲出          | 39,879,273  | 3,455,552  | 43,334,825 | 支出       |
|             |             | 777,133    | 777,133    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 29,081,227  |            | 29,081,227 | 人事支出     |
| 業務費         | 8,511,723   |            | 8,511,723  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 2,286,323   |            | 2,286,323  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       |             |            |            |          |
|             |             | 319        | 319        | 財產損失     |
|             |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |             | 2,678,100  | 2,678,100  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -39,102,140 | 36,610,721 | -2,491,419 | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) |             |            |            |          |