

臺中市政府客家事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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)		
07				0702000000 財產收入	899,000 -	899,000	149,000 -	-	-149,000	
	01			07020090100 財產孳息	899,000 -	899,000	149,000 -	-	-149,000	
		02		07020090102 權利金	875,000 -	875,000	145,000 -	-	-145,000	
		03		07020090103 租金收入	24,000 -	24,000	4,000 -	-	-4,000	
09				0902000000 補助及協助收入	16,196,000 -	16,196,000	- 690,000	-	690,000	
	01			09020090100 上級政府補助收入	16,196,000 -	16,196,000	- 690,000	-	690,000	
		02		09020090102 計畫型補助收入	16,196,000 -	16,196,000	- 690,000	-	690,000	
				經常門合計	17,095,000 -	17,095,000	149,000 690,000	-	541,000	
				總計	17,095,000 -	17,095,000	149,000 690,000	-	541,000	

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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)	備註(預付款)
01				3202009010000 一般行政	47,268,000	-	47,268,000	16,215,000	3,138,279	5,326,352
					-	-			10,888,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009010100 行政管理	47,268,000	-	47,268,000	16,215,000	3,138,279	5,326,352
					-	-			10,888,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202009010101 人員維持費	36,900,000	-	36,900,000	14,223,000	2,288,815	4,557,682
					-	-			9,665,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,900,000	-	36,900,000	14,223,000	2,288,815	4,557,682
					-	-			9,665,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202009010102 一般業務	9,985,000	-	9,985,000	1,844,000	797,807	672,327
					-	-			1,171,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	662,000	-	662,000	225,000	43,628	39,642
					-	-			185,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,323,000	-	9,323,000	1,619,000	754,179	632,685
					-	-			986,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	3202009010103 會計業務	54,000	-	54,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,000	-	44,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202009010104 人事業務	329,000	-	329,000	123,000	51,657	71,343
					-	-			51,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	319,000	-	319,000	118,000	51,657	66,343
					-	-			51,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				3202009150000 客家政策研究發展	20,681,000	-	20,681,000	5,855,000	2,710,660	3,144,340
					-	-			2,710,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009150100 研究發展業務	20,681,000	-	20,681,000	5,855,000	2,710,660	3,144,340
					-	-			2,710,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	19,732,000	-	19,732,000	4,935,000	2,710,660	2,224,340
					-	-			2,710,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3202009160000 客家語言文化推廣	34,400,000	-	34,400,000	7,598,000	1,735,304	5,641,297
					-	-			1,956,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202009160100 文教推廣業務	34,400,000	-	34,400,000	7,598,000	1,735,304	5,641,297
					-	-			1,956,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	222,000	43,741	36,303
					-	-			185,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,106,000	-	26,106,000	5,990,000	1,541,563	4,368,994
					-	-			1,621,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,626,000	-	7,626,000	1,386,000	150,000	1,236,000
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202009980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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)	備註(預付款)
	01			3202009980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	102,649,000	-	102,649,000	29,668,000	7,584,243	14,111,989
					-	-	-	-	15,556,011	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202009010000 一般行政	350,000	-	350,000	50,000	46,800	3,200
					-	-	-	-	46,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202009010100 行政管理*	350,000	-	350,000	50,000	46,800	3,200
					-	-	-	-	46,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	3202009010102 一般業務*	350,000	-	350,000	50,000	46,800	3,200
					-	-	-	-	46,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	50,000	46,800	3,200
					-	-	-	-	46,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3202009900000 一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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)	備註(預付款)
	01			3202009900100 一般建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,350,000	-	10,350,000	10,050,000	46,800	10,003,200
					-	-		46,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	112,999,000	-	112,999,000	39,718,000	7,631,043	24,115,189
					-	-		15,602,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			7602009090000 公務人員退休及撫卹給付	457,233	-	457,233	457,233	152,411	-
					-	-		457,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602009090100 公務人員退休及撫卹給付	457,233	-	457,233	457,233	152,411	-
					-	-		457,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	457,233	-	457,233	457,233	152,411	-
					-	-		457,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	457,233	-	457,233	457,233	152,411	-
					-	-		457,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府客家事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)			
				總計	113,456,233	-	113,456,233	40,175,233	7,783,454	24,115,189	
					-	-			16,060,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府客家事務委員會
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2月28日

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
110	12				其他收入	7,534,010	-	-	-	7,534,010
		02			雜項收入	7,534,010	-	-	-	7,534,010
			01		收回以前年度歲出	7,534,010	-	-	-	7,534,010
					小計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
111	09				補助及協助收入	2,000,000	-	-	-	2,000,000
		01			上級政府補助收入	2,000,000	-	-	-	2,000,000
			02		計畫型補助收入	2,000,000	-	-	-	2,000,000
					小計	2,000,000	-	-	-	2,000,000
					經常門合計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
					總計	7,534,010	-	-	-	7,534,010
						2,000,000	-	-	-	2,000,000

臺中市政府客家事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	15				客家政策研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
		01			研究發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
111	16				客家語言文化推廣	-	-	-	-	-	-	-
						720,000	-	-	-	-	720,000	-
		01			文教推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						720,000	-	-	-	-	720,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						720,000	-	-	-	-	720,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	-	-	-	3,120,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	-	-	-	3,120,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,120,000	-	-	-	-	3,120,000	-

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	客家政策研究發展	客家語言文化推廣	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,850,676		185,697	457,233	10,493,606
1010 政務人員待遇	414,420				414,420
101005 政務人員待遇	414,420				414,420
1015 法定編制人員待遇	4,790,870				4,790,870
101505 職員待遇	4,790,870				4,790,870
1020 約聘僱人員待遇	413,575		108,948		522,523
102010 約僱人員酬金	413,575		108,948		522,523
1025 技工及工友待遇	206,880				206,880
102505 技工及工友待遇	206,880				206,880
1030 獎金	2,869,943		54,474		2,924,417
103015 年終工作獎金	2,869,943		54,474		2,924,417
1035 其他給與	16,800				16,800
103525 休假補助	16,800				16,800
1045 退休退職給付				457,233	457,233
104505 退休退職給付				457,233	457,233
1050 退休離職儲金	586,168		6,876		593,044
105005 政務人員提撥金	31,607				31,607
105010 公務人員提撥金	525,045				525,045
105025 約聘僱人員提撥金	25,379		6,876		32,255
105030 技工及工友提撥金	4,137				4,137
1055 保險	552,020		15,399		567,419
105505 健保保險補助	346,008		5,580		351,588
105510 公保保險補助	148,107				148,107
105515 勞保保險補助	57,905		9,819		67,724
2000 業務費	1,037,972	2,710,660	1,621,006		5,369,638
2003 教育訓練費	10,000				10,000
200305 教育費	10,000				10,000
2006 水電費			8,087		8,087
200610 電費			8,087		8,087
2009 通訊費	15,273				15,273
200910 一般通訊費	15,273				15,273
2012 土地租金			28,300		28,300

臺中市政府客家事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	客家政策研究發展	客家語言文化推廣	公務人員退休及撫卹給付	
201205 土地租金			28,300		28,300
2021 其他業務租金	24,879				24,879
202105 其他業務租金	24,879				24,879
2027 保險費	102,534		54,472		157,006
202705 法定責任保險	102,534		54,472		157,006
2033 臨時人員酬金	94,402		70,147		164,549
203305 勞務服務費	94,402		70,147		164,549
2036 按日按件計資酬金		180,000			180,000
203625 考試及其他		180,000			180,000
2054 一般事務費	757,458	2,530,660	1,460,000		4,748,118
205415 一般事務費	757,458	2,530,660	1,460,000		4,748,118
2093 特別費	33,426				33,426
209305 特別費	33,426				33,426
4000 獎補助費			150,000		150,000
4040 對國內團體之捐助			150,000		150,000
404010 對團體捐助			150,000		150,000
3000 設備及投資*	46,800				46,800
3025 運輸設備費*	46,800				46,800
302505 運輸設備費*	46,800				46,800
合計	10,935,448	2,710,660	1,956,703	457,233	16,060,044

臺中市政府客家事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000
本年度	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000
09010200 計畫型補助收入	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000

臺中市政府客家事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	16,060,044	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,260,044	23,915,189
本年度	16,060,044	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,260,044	23,915,189
一、本年度經費	15,602,811	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,802,811	23,915,189
0132010101 人員維持費	9,665,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,665,318	4,557,682
0132010102 一般業務	1,171,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,673	672,327
0132010102* 一般業務	46,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,800	3,200
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0132010104 人事業務	51,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,657	71,343
0132150100 研究發展業務	2,710,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,660	3,144,340
0132160100 文教推廣業務	1,956,703	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,156,703	5,441,297
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
二、統籌科目	457,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,233	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	457,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,233	0

臺中市政府客家事務委員會

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	178,892,313	負債	28,117,850
流動資產	10,159,575	流動負債	26,975,100
專戶存款	2,425,565	應付代收款	1,282,815
零用金	200,000	其他應付款	24,080,025
應收其他政府款	7,534,010	預收其他政府款	1,612,260
預付款	0	其他負債	1,142,750
固定資產	168,044,181	存入保證金	784,282
土地	54,066,548	應付保管款	358,468
土地改良物	19,736,732	淨資產	150,774,463
累計折舊－土地改良物	-2,681,830	資產負債淨額	150,774,463
房屋建築及設備	49,633,274	資產負債淨額	150,774,463
累計折舊－房屋建築及設備	-16,715,289		
機械及設備	8,969,085		
累計折舊－機械及設備	-2,460,625		
交通及運輸設備	5,572,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,574,033		
雜項設備	9,601,785		
累計折舊－雜項設備	-7,522,108		
收藏品及傳承資產	52,417,869		
無形資產	633,810		
電腦軟體	633,810		
其他資產	54,747		
存出保證金	54,747		
合 計	178,892,313	合 計	178,892,313
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	-

臺中市政府客家事務委員會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,577,294	16,950,044
公庫撥入數	7,577,294	16,260,044
補助及協助收入	0	690,000
支出	8,172,185	17,573,731
繳付公庫數	0	690,000
人事支出	2,528,595	10,493,606
業務支出	5,058,059	5,369,638
獎補助支出	150,000	150,000
財產損失	110	110
折舊、折耗及攤銷	435,421	870,377
收支餘絀	-594,891	-623,687

臺中市政府客家事務委員會
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2月28日

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	54,066,548	0	0	0	0	54,066,548
土地改良物	19,736,732	-2,471,767	0	0	-210,063	17,054,902
房屋建築及設備	49,633,274	-16,519,060	0	0	-196,229	32,917,985
機械及設備	8,969,085	-2,190,000	0	0	-270,625	6,508,460
交通及運輸設備	5,536,973	-2,509,351	46,800	11,000	-64,682	2,998,740
雜項設備	9,601,785	-7,440,850	0	0	-81,258	2,079,677
收藏品及傳承資產	52,417,869	0	0	0	0	52,417,869
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	199,962,266	-31,131,028	46,800	11,000	-822,857	168,044,181
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	670,440	0	0	36,630	0	633,810
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	670,440	0	0	36,630	0	633,810
合 計	200,632,706	-31,131,028	46,800	47,630	-822,857	168,677,991

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」46,800元=預算採購增加金額46,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額46,800元=本年度預算執行金額46,800元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額46,800元較設備及投資預算執行增加金額46,800元相同。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市政府客家事務委員會
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2月28日

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	690,000	16,260,044	16,950,044	收入
		16,260,044	16,260,044	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				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	690,000		690,000	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	16,060,044	1,513,687	17,573,731	支出
		690,000	690,000	繳付公庫數
人事費	10,493,606		10,493,606	人事支出
業務費	5,369,638		5,369,638	業務支出
獎補助費	150,000		150,000	獎補助支出
設備及投資	46,800	-46,800		
		110	110	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		870,377	870,377	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,370,044	14,746,357	-623,687	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數16,260,044元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數690,000元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-46,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數110元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數870,377元=固定資產提列折舊數833,747元+無形資產攤銷數36,630元。