

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				0403000000 罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	-	3,800	
	01			04031320100 罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	-	3,800	
		01		04031320101 罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	-	3,800	
05				05030000000 規費收入	2,654,000	2,654,000	2,425,000	-	-47,354	
	01			05031320100 行政規費收入	1,409,000	1,409,000	1,284,000	-	-102,490	
		01		05031320101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-500	
		02		05031320102 證照費	1,350,000	1,350,000	1,230,000	-	-102,690	
		03		05031320103 登記費	57,000	57,000	52,000	-	700	
	03			05031320300 使用規費收入	1,245,000	1,245,000	1,141,000	-	55,136	
		03		05031320303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,100,000	-	40,190	
		07		05031320307 服務費	45,000	45,000	41,000	-	14,946	
07				07030000000 財產收入	6,000	6,000	5,000	-	4,376	
	01			07031320100 財產孳息	6,000	6,000	5,000	-	4,376	
		01		07031320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	863	
		02		07031320102 權利金	5,000	5,000	5,000	-	3,513	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	1,517	
	02			12031320200 雜項收入	-	-	-	-	1,517	
		01		12031320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,517	

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
				經常門合計	2,664,000	2,664,000	205,329	-	-37,661	
					-		2,396,339			
				總計	2,664,000	2,664,000	205,329	-	-37,661	
					-		2,396,339			

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703132010000 一般行政	34,842,000	-	34,842,000	34,592,000	2,293,529	1,465,495
					-	-			33,126,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703132010100 行政管理	34,842,000	-	34,842,000	34,592,000	2,293,529	1,465,495
					-	-			33,126,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703132010101 人員維持費	34,000,000	-	34,000,000	33,800,000	2,229,357	1,371,068
					-	-			32,428,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,000,000	-	34,000,000	33,800,000	2,229,357	1,371,068
					-	-			32,428,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703132010102 一般業務	842,000	-	842,000	792,000	64,172	94,427
					-	-			697,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	762,000	64,172	92,427
					-	-			669,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	2,000
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703132090000 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	3,504,000	284,834	227,442
					-	-			3,276,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/1

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703132090100 戶政業務	3,760,000	-	3,760,000	3,504,000	284,834	227,442
					-	-		3,276,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	233,000	-	233,000	214,000	21,078	10,732
					-	-		203,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	3,290,000	263,756	216,710
					-	-		3,073,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	38,602,000	-	38,602,000	38,096,000	2,578,363	1,692,937
					-	-		36,403,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703132010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
					-	-		397,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703132010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
					-	-		397,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703132010102 一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
					-	-		397,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
					-	-		397,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁
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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					資本門合計	400,000	-	400,000	400,000	-	2,380
						-	-		397,620		
						-	-				
						-	-				
					經資門合計	39,002,000	-	39,002,000	38,496,000	2,578,363	1,695,317
						-	-		36,800,683		
						-	-				
						-	-				
09					7603132090000 公務人員退休及撫卹給付	3,927,115	-	3,927,115	3,927,115	258,402	-
						-	-		3,927,115		
						-	-				
						-	-				
	01				7603132090100 公務人員退休及撫卹給付	3,927,115	-	3,927,115	3,927,115	258,402	-
						-	-		3,927,115		
						-	-				
						-	-				
		10			100000 人事費	3,927,115	-	3,927,115	3,927,115	258,402	-
						-	-		3,927,115		
						-	-				
						-	-				
10					7603132100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
						-	-		3,000		
						-	-				
						-	-				
	01				7603132100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
						-	-		3,000		
						-	-				
						-	-				
		10			100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
						-	-		3,000		
						-	-				
						-	-				

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
09				8903132090000	公務人員各項補助及慰問金	1,058,650	-	1,058,650	1,058,650	-	-
						-	-		1,058,650	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02			8903132090200	公務人員各項補助	1,058,650	-	1,058,650	1,058,650	-	-
						-	-		1,058,650	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	1,058,650	-	1,058,650	1,058,650	-	-
						-	-		1,058,650	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	4,988,765	-	4,988,765	4,988,765	258,402	-
						-	-		4,988,765	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	43,990,765	-	43,990,765	43,484,765	2,836,765	1,695,317
						-	-		41,789,448	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

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	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	32,428,932	203,268	3,927,115	3,000
1015 法定編制人員待遇	21,026,999			
101505 職員待遇	21,026,999			
1025 技工及工友待遇	1,036,488			
102505 技工及工友待遇	1,036,488			
1030 獎金	5,502,484		62,982	
103005 考績獎金	2,770,961			
103010 特殊功勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,731,523		52,982	
1035 其他給與	438,200			3,000
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	438,200			
103540 其他補助				3,000
1040 加班值班費	55,269	203,268		
104005 超時加班費		203,268		
104010 未休假加班費	55,269			
1045 退休退職給付			3,864,133	
104505 退休退職給付			3,864,133	
1050 退休離職儲金	2,276,684			
105010 公務人員提撥金	2,231,967			
105025 約聘僱人員提撥金	20,741			
105030 技工及工友提撥金	23,976			
1055 保險	2,092,808			
105505 健保保險補助	1,381,338			
105510 公保保險補助	596,061			
105515 勞保保險補助	115,409			
2000 業務費	669,573	3,073,290		
2006 水電費		353,408		
200605 水費		13,726		
200610 電費		339,682		
2009 通訊費		220,988		

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

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	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
200905 數據通訊費		55,850		
200910 一般通訊費		165,138		
2018 資訊服務費		22,560		
201805 資訊操作維護費		13,000		
201820 軟體使用費		9,560		
2021 其他業務租金		167,000		
202105 其他業務租金		167,000		
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	2,398	57,916		
202705 法定責任保險	2,398	56,233		
202710 對業務活動保險		1,683		
2033 臨時人員酬金	357,695			
203305 勞務服務費	357,695			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		620,040		
205105 消耗品		518,260		
205115 非消耗品		101,780		
2054 一般事務費	249,347	971,288		
205415 一般事務費	249,347	971,288		
2063 房屋建築養護費		315,943		
206305 房屋建築養護費		315,943		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,030	5,160		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,030	5,160		
2069 設施及機械設備養護費		190,870		
206905 設施及機械設備養護費		190,870		
2072 國內旅費		144,117		
207205 國內旅費		144,117		
2093 特別費	57,753			
209305 特別費	57,753			
3000 設備及投資	397,620			

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁
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	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3020 機械設備費	173,152			
302005 機械設備費	173,152			
3025 運輸設備費	19,950			
302505 運輸設備費	19,950			
3035 雜項設備費	204,518			
303505 雜項設備費	204,518			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
408510 慰問金	28,000			
合計	33,524,125	3,276,558	3,927,115	3,000

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,058,650	37,620,965	
1015 法定編制人員待遇		21,026,999	
101505 職員待遇		21,026,999	
1025 技工及工友待遇		1,036,488	
102505 技工及工友待遇		1,036,488	
1030 獎金		5,565,466	
103005 考績獎金		2,770,961	
103010 特殊功勳獎賞		10,000	
103015 年終工作獎金		2,784,505	
1035 其他給與	1,058,650	1,499,850	
103513 喪葬補助	903,150	903,150	
103520 子女教育補助	155,500	155,500	
103525 休假補助		438,200	
103540 其他補助		3,000	
1040 加班值班費		258,537	
104005 超時加班費		203,268	
104010 未休假加班費		55,269	
1045 退休退職給付		3,864,133	
104505 退休退職給付		3,864,133	
1050 退休離職儲金		2,276,684	
105010 公務人員提撥金		2,231,967	
105025 約聘僱人員提撥金		20,741	
105030 技工及工友提撥金		23,976	
1055 保險		2,092,808	
105505 健保保險補助		1,381,338	
105510 公保保險補助		596,061	
105515 勞保保險補助		115,409	
2000 業務費		3,742,863	
2006 水電費		353,408	
200605 水費		13,726	
200610 電費		339,682	
2009 通訊費		220,988	

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200905 數據通訊費		55,850	
200910 一般通訊費		165,138	
2018 資訊服務費		22,560	
201805 資訊操作維護費		13,000	
201820 軟體使用費		9,560	
2021 其他業務租金		167,000	
202105 其他業務租金		167,000	
2024 稅捐及規費		1,350	
202410 規費		1,350	
2027 保險費		60,314	
202705 法定責任保險		58,631	
202710 對業務活動保險		1,683	
2033 臨時人員酬金		357,695	
203305 勞務服務費		357,695	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
203615 講座鐘點費		4,000	
2051 物品		620,040	
205105 消耗品		518,260	
205115 非消耗品		101,780	
2054 一般事務費		1,220,635	
205415 一般事務費		1,220,635	
2063 房屋建築養護費		315,943	
206305 房屋建築養護費		315,943	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,190	
206605 車輛及辦公器具養護費		6,190	
2069 設施及機械設備養護費		190,870	
206905 設施及機械設備養護費		190,870	
2072 國內旅費		144,117	
207205 國內旅費		144,117	
2093 特別費		57,753	
209305 特別費		57,753	
3000 設備及投資		397,620	

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3020 機械設備費		173,152	
302005 機械設備費		173,152	
3025 運輸設備費		19,950	
302505 運輸設備費		19,950	
3035 雜項設備費		204,518	
303505 雜項設備費		204,518	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
408510 慰問金		28,000	
合計	1,058,650	41,789,448	

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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	2,396,339	0	0	0	0	0	0	0	2,396,339
本年度	2,396,339	0	0	0	0	0	0	0	2,396,339
04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,127,310	0	0	0	0	0	0	0	1,127,310
05010300 登記費	52,700	0	0	0	0	0	0	0	52,700
05030300 資料使用費	1,140,190	0	0	0	0	0	0	0	1,140,190
05030700 服務費	55,946	0	0	0	0	0	0	0	55,946
07010100 利息收入	863	0	0	0	0	0	0	0	863
07010200 權利金	8,513	0	0	0	0	0	0	0	8,513
12020100 收回以前年度歲出	1,517	0	0	0	0	0	0	0	1,517

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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	41,789,448	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,889,448	1,595,317
本年度	41,789,448	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,889,448	1,595,317
一、本年度經費	36,800,683	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,900,683	1,595,317
0137010101 人員維持費	32,428,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,428,932	1,371,068
0137010102 一般業務	697,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,573	94,427
0137010102* 一般業務	397,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,620	2,380
0137090100 戶政業務	3,276,558	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,376,558	127,442
二、統籌科目	4,988,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,988,765	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,927,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,927,115	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,058,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,650	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,273,565	負債	1,193,047
流動資產	693,047	流動負債	1,193,047
專戶存款	593,047	應付代收款	1,193,047
零用金	100,000	淨資產	5,080,518
固定資產	4,877,610	資產負債淨額	5,080,518
土地	396,814	資產負債淨額	5,080,518
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,948,097		
機械及設備	9,855,577		
累計折舊—機械及設備	-9,053,112		
交通及運輸設備	1,357,145		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,090,732		
雜項設備	6,748,823		
累計折舊—雜項設備	-6,284,738		
無形資產	102,908		
電腦軟體	102,908		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	6,273,565	合 計	6,273,565
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	91,250	應付保證品	91,250
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市東勢戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,096,522	44,340,215
公庫撥入數	2,836,765	41,889,448
罰款及賠償收入	0	7,800
規費收入	205,329	2,377,646
財產收益	0	9,376
捐獻及贈與收入	54,428	54,428
其他收入	0	1,517
支出	3,111,082	44,650,469
繳付公庫數	205,329	2,396,339
人事支出	2,508,837	37,620,965
業務支出	327,928	3,742,863
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	68,988	862,302
收支餘絀	-14,560	-310,254

臺中市東勢戶政事務所

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1月1日至112年11月30日

頁數：第21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	396,814	0	0	0	0	396,814
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,895,930	-5,757,832	0	0	-190,265	2,947,833
機械及設備	9,627,997	-8,605,005	227,580	0	-448,107	802,465
交通及運輸設備	1,337,195	-1,030,893	19,950	0	-59,839	266,413
雜項設備	6,544,305	-6,136,982	204,518	0	-147,756	464,085
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,802,241	-21,530,712	452,048	0	-845,967	4,877,610
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	119,243	0	0	16,335	0	102,908
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	119,243	0	0	16,335	0	102,908
合 計	26,921,484	-21,530,712	452,048	16,335	-845,967	4,980,518

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」452,048元=預算採購增加金額397,620元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,428元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額397,620元=本年度預算執行金額397,620元。
- 三、預算採購增加金額397,620元較設備及投資預算執行增加金額397,620元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,428元，係涉及收支餘絀者：受贈財產54,428元。
- 五、財產分類量質統計表與本表增加數之差異係財產帳誤登購置日期，本期增加數504,048元，應修正為452,048元，本期減少數52,000元，應修正為0元。
- 六、因戶所整併，原東勢區、石岡區、新社區、和平區4戶所財產會計帳於107年8月9日移入；財政局財產管理系統於107年9月27日將4戶所財產轉出，以折舊後金額轉入。

臺中市東勢戶政事務所
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11月30日

頁數：第22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	2,396,339	41,943,876	44,340,215	收入
		41,889,448	41,889,448	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,800		7,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,377,646		2,377,646	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,376		9,376	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		54,428	54,428	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	1,517		1,517	其他收入
歲出	41,789,448	2,861,021	44,650,469	支出
		2,396,339	2,396,339	繳付公庫數
人事費	37,620,965		37,620,965	人事支出
業務費	3,742,863		3,742,863	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	397,620	-397,620		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		862,302	862,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,393,109	39,082,855	-310,254	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數41,889,448元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入54,428元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數2,396,339元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-397,620元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊折耗及攤銷調整數862,302元=固定資產提列折舊數845,967元+無形資產攤銷數16,335元。