

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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		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				04030000000 罰款及賠償收入	19,000	19,000	14,000	1,800	-	-2,200
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	14,000	1,800	-	-2,200
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	14,000	1,800	-	-2,200
05				05030000000 規費收入	4,772,000	4,772,000	3,578,000	343,217	-	-85,312
	01			05031190100 行政規費收入	3,112,000	3,112,000	2,333,000	203,980	-	-210,150
		01		05031190101 審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	2,000
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	2,250,000	195,100	-	-213,470
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	82,000	8,380	-	1,320
	03			05031190300 使用規費收入	1,660,000	1,660,000	1,245,000	139,237	-	124,838
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,160,000	131,380	-	118,011
		07		05031190307 服務費	110,000	110,000	85,000	7,857	-	6,827
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	847	-	7,166
	01			07031190100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	5,319
		01		07031190101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	5,319
	05			07031190500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	847	-	1,847
		01		07031190501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	847	-	1,847
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	67,000	11,124	-	32,324
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	67,000	11,124	-	32,324

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
		10		12031190210 其他雜項收入	100,000	100,000	67,000	11,124	-	32,324
					-			99,324		
				經常門合計	4,893,000	4,893,000	3,661,000	356,988	-	-48,022
					-			3,612,978		
				總計	4,893,000	4,893,000	3,661,000	356,988	-	-48,022
					-			3,612,978		

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
01				3703119010000 一般行政	46,260,000	-	46,260,000	39,068,000	3,007,362	1,731,769
					-	-			37,336,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理	46,260,000	-	46,260,000	39,068,000	3,007,362	1,731,769
					-	-			37,336,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703119010101 人員維持費	44,930,000	-	44,930,000	38,030,000	2,933,290	1,517,777
					-	-			36,512,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,930,000	-	44,930,000	38,030,000	2,933,290	1,517,777
					-	-			36,512,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務	1,330,000	-	1,330,000	1,038,000	74,072	213,992
					-	-			824,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	1,038,000	74,072	213,992
					-	-			824,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703119090000 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	3,275,000	345,148	841,257
					-	-			2,433,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119090100 戶政業務	4,368,000	-	4,368,000	3,275,000	345,148	841,257
					-	-			2,433,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/1

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	292,000	30,626	29,067
					-	-			262,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,963,000	-	3,963,000	2,983,000	314,522	812,100
					-	-			2,170,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	50,628,000	-	50,628,000	42,343,000	3,352,510	2,573,026
					-	-			39,769,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	571
					-	-			99,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	571
					-	-			99,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	571
					-	-			99,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	571
					-	-			99,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	571
					-	-			99,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/1

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
				經費門合計	50,728,000	-	50,728,000	42,443,000	3,352,510	2,573,597
					-	-	-	-	39,869,403	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	5,025,298	-	5,025,298	5,025,298	502,070	-
					-	-	-	-	5,025,298	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,298	-	5,025,298	5,025,298	502,070	-
					-	-	-	-	5,025,298	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,025,298	-	5,025,298	5,025,298	502,070	-
					-	-	-	-	5,025,298	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	100,300	-	100,300	100,300	7,300	-
					-	-	-	-	100,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8903119090200 公務人員各項補助	100,300	-	100,300	100,300	7,300	-
					-	-	-	-	100,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	100,300	-	100,300	100,300	7,300	-
					-	-	-	-	100,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,125,598	-	5,125,598	5,125,598	509,370	-
					-	-	-	-	5,125,598	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/1

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6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	
					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			應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	55,853,598	-	55,853,598	47,568,598	3,861,880	2,573,597
					-	-			44,995,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	36,512,223	262,933	5,025,298	100,300
1015 法定編制人員待遇	24,262,550			
101505 職員待遇	24,262,550			
1030 獎金	6,931,800		10,000	
103005 考績獎金	3,392,374			
103010 特殊功勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	3,539,426			
1035 其他給與	370,078			100,300
103520 子女教育補助				100,300
103525 休假補助	370,078			
1040 加班值班費	2,926	262,933		
104005 超時加班費		262,933		
104010 未休假加班費	2,926			
1045 退休退職給付			5,015,298	
104505 退休退職給付			5,015,298	
1050 退休離職儲金	2,688,142			
105010 公務人員提撥金	2,680,275			
105025 約聘僱人員提撥金	7,867			
1055 保險	2,256,727			
105505 健保保險補助	1,545,912			
105510 公保保險補助	699,576			
105515 勞保保險補助	11,239			
2000 業務費	824,008	2,170,810		
2003 教育訓練費		4,900		
200310 訓練費		4,900		
2006 水電費		269,595		
200605 水費		8,472		
200610 電費		261,123		
2009 通訊費		180,024		
200905 數據通訊費		11,448		
200910 一般通訊費		168,576		
2018 資訊服務費		98,069		

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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
201805 資訊操作維護費		34,709		
201820 軟體使用費		63,360		
2021 其他業務租金	2,691	204,100		
202105 其他業務租金	2,691	204,100		
2027 保險費	3,607	14,079		
202705 法定責任保險	3,607			
202710 對業務活動保險		11,641		
202715 對財產保險		2,438		
2033 臨時人員酬金	553,331			
203305 勞務服務費	553,331			
2051 物品		776,630		
205105 消耗品		543,630		
205115 非消耗品		233,000		
2054 一般事務費	251,089	450,740		
205415 一般事務費	251,089	450,740		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,350		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,350		
2069 設施及機械設備養護費		145,902		
206905 設施及機械設備養護費		145,902		
2072 國內旅費		25,421		
207205 國內旅費		25,421		
2093 特別費	13,290			
209305 特別費	13,290			
3000 設備及投資	99,429			
3020 機械設備費	39,429			
302005 機械設備費	39,429			
3035 雜項設備費	60,000			
303505 雜項設備費	60,000			
合計	37,435,660	2,433,743	5,025,298	100,300

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
	合計		
1000 人事費	41,900,754		
1015 法定編制人員待遇	24,262,550		
101505 職員待遇	24,262,550		
1030 獎金	6,941,800		
103005 考績獎金	3,392,374		
103010 特殊功勳獎賞	10,000		
103015 年終工作獎金	3,539,426		
1035 其他給與	470,378		
103520 子女教育補助	100,300		
103525 休假補助	370,078		
1040 加班值班費	265,859		
104005 超時加班費	262,933		
104010 未休假加班費	2,926		
1045 退休退職給付	5,015,298		
104505 退休退職給付	5,015,298		
1050 退休離職儲金	2,688,142		
105010 公務人員提撥金	2,680,275		
105025 約聘僱人員提撥金	7,867		
1055 保險	2,256,727		
105505 健保保險補助	1,545,912		
105510 公保保險補助	699,576		
105515 勞保保險補助	11,239		
2000 業務費	2,994,818		
2003 教育訓練費	4,900		
200310 訓練費	4,900		
2006 水電費	269,595		
200605 水費	8,472		
200610 電費	261,123		
2009 通訊費	180,024		
200905 數據通訊費	11,448		
200910 一般通訊費	168,576		
2018 資訊服務費	98,069		

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
	合計		
201805 資訊操作維護費	34,709		
201820 軟體使用費	63,360		
2021 其他業務租金	206,791		
202105 其他業務租金	206,791		
2027 保險費	17,686		
202705 法定責任保險	3,607		
202710 對業務活動保險	11,641		
202715 對財產保險	2,438		
2033 臨時人員酬金	553,331		
203305 勞務服務費	553,331		
2051 物品	776,630		
205105 消耗品	543,630		
205115 非消耗品	233,000		
2054 一般事務費	701,829		
205415 一般事務費	701,829		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,350		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,350		
2069 設施及機械設備養護費	145,902		
206905 設施及機械設備養護費	145,902		
2072 國內旅費	25,421		
207205 國內旅費	25,421		
2093 特別費	13,290		
209305 特別費	13,290		
3000 設備及投資	99,429		
3020 機械設備費	39,429		
302005 機械設備費	39,429		
3035 雜項設備費	60,000		
303505 雜項設備費	60,000		
合計	44,995,001		

臺中市大里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11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	3,612,978	0	0	0	0	0	0	0	3,612,978
本年度	3,612,978	0	0	0	0	0	0	0	3,612,978
04010100 罰金罰鍰	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	2,036,530	0	0	0	0	0	0	0	2,036,530
05010300 登記費	83,320	0	0	0	0	0	0	0	83,320
05030300 資料使用費	1,278,011	0	0	0	0	0	0	0	1,278,011
05030700 服務費	91,827	0	0	0	0	0	0	0	91,827
07010100 利息收入	6,319	0	0	0	0	0	0	0	6,319
07050100 廢舊物資售價	2,847	0	0	0	0	0	0	0	2,847
12021000 其他雜項收入	99,324	0	0	0	0	0	0	0	99,324

臺中市大里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12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	44,995,001	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	45,090,001	2,478,597
本年度	44,995,001	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	45,090,001	2,478,597
一、本年度經費	39,869,403	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	39,964,403	2,478,597
0137010101 人員維持費	36,512,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,512,223	1,517,777
0137010102 一般業務	824,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,008	213,992
0137010102* 一般業務	99,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,429	571
0137090100 戶政業務	2,433,743	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	2,528,743	746,257
二、統籌科目	5,125,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,125,598	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,025,298	0
0989090200 公務人員各項補助	100,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,300	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,002,134	負債	8,476,306
流動資產	7,371,306	流動負債	8,476,306
專戶存款	7,276,306	應付代收款	8,476,306
零用金	95,000	淨資產	1,525,828
固定資產	1,419,768	資產負債淨額	1,525,828
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	1,525,828
累計折舊—房屋建築及設備	-6,622,101		
機械及設備	5,239,880		
累計折舊—機械及設備	-4,638,559		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊—交通及運輸設備	-380,271		
雜項設備	3,453,672		
累計折舊—雜項設備	-2,993,900		
無形資產	11,060		
電腦軟體	11,060		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	10,002,134	合 計	10,002,134
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	-

臺中市大里區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,218,868	48,702,979
公庫撥入數	3,861,880	45,090,001
罰款及賠償收入	1,800	11,800
規費收入	343,217	3,492,688
財產收益	847	9,166
其他收入	11,124	99,324
支出	4,284,810	49,143,204
繳付公庫數	356,988	3,612,978
人事支出	3,473,286	41,900,754
業務支出	388,594	2,994,818
折舊、折耗及攤銷	65,942	634,654
收支餘絀	-65,942	-440,225

臺中市大里區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第15頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/09/19	預借生育津貼週轉金	600,000	112/10/02		009-生育津貼週轉金
112/09/25	預借生育津貼週轉金	600,000	112/10/06		009-生育津貼週轉金
	合計	1,200,000			

臺中市大里區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	106,256	
21030202健保費	-	
21030203退撫基金	407,883	
21030204所得稅	8,000	
21030205優惠存款	160,000	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	61,548	
21030208通訊費	-	
21030210其他代收款	-	
21030211健保費(扣繳)	590,115	
21030212勞保費(扣繳)	14,759	
21030213勞退金(扣繳)	22,608	
21030299代辦經費	7,105,137	
合 計		8,476,306

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第17頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	3	31	臺中市政府民政局	006政府服務獎經費	0	100,000	0	100,000	0	0
108	1	2	臺中市政府社會局	009生育津貼週轉金	2,060,000	91,395,000	1,800,000	84,295,000	7,100,000	1,200,000
108	4	11	外交部領事事務局	011護照親辦委辦費	0	954,700	39,875	949,563	5,137	0
108	6	4	臺中市政府民政局	012新住民委辦費	0	110,460	0	110,460	0	0
108	7	1	臺中市選委會	013選舉經費	0	1,438,460	0	1,438,460	0	0
110	8	5	臺中市政府民政局	018安心即時上工計畫	0	1,597,797	0	1,597,797	0	0
110	12	10	臺中市政府民政局	019支援疫苗快打站經費	0	69,920	0	69,920	0	0
				合計	2,060,000	95,666,337	1,839,875	88,561,200	7,105,137	1,200,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/10/1

臺中市大里區戶政事務所

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9月30日

頁數：第18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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,844,492	-6,609,699	0	0	-12,402	222,391
機械及設備	5,114,951	-4,232,580	124,929	0	-405,979	601,321
交通及運輸設備	516,555	-338,867	0	0	-41,404	136,284
雜項設備	3,478,422	-2,905,381	60,000	84,750	-88,519	459,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,954,420	-14,086,527	184,929	84,750	-548,304	1,419,768
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	13,508	0	0	2,448	0	11,060
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	13,508	0	0	2,448	0	11,060
合 計	15,967,928	-14,086,527	184,929	87,198	-548,304	1,430,828

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」184,929元=預算採購增加金額99,429元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,500元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額99,429元=本年度預算執行金額99,429元。
- 三、預算採購增加金額99,429元較設備及投資預算執行增加金額99,429元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,500元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入85,500元。

臺中市大里區戶政事務所
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9月30日

頁數: 第19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	3,612,978	45,090,001	48,702,979	收入
		45,090,001	45,090,001	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,800		11,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,492,688		3,492,688	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,166		9,166	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	99,324		99,324	其他收入
歲出	44,995,001	4,148,203	49,143,204	支出
		3,612,978	3,612,978	繳付公庫數
人事費	41,900,754		41,900,754	人事支出
業務費	2,994,818		2,994,818	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,429	-99,429		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		634,654	634,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,382,023	40,941,798	-440,225	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數45,090,001元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,612,978元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-99,429元,詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數634,654元=固定資產提列折舊數632,206元+無形資產攤銷數2,448元。