

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

科員孫鈺婷

機關長官：

臺中市政府主計處處長 林淑勤

臺中市政府主計處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
07				0702000000 財產收入	63,000	63,000	10,000	-	-	-10,000
	01			07020040100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07020040101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07020040500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	65,000	65,000	11,000	-	-	-11,000
				總計	65,000	65,000	11,000	-	-	-11,000

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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 累計分配數 (1)	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				3202004010000 一般行政	118,262,000	-	118,262,000	55,663,000	14,026,481	10,993,310	
					-	-	-	-	44,669,690		
					-	-	-	-	-	209,997	
	01			3202004010100 行政管理	118,262,000	-	118,262,000	55,663,000	14,026,481	10,993,310	
					-	-	-	-	44,669,690		
					-	-	-	-	-	209,997	
		01		3202004010101 人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	49,000,000	12,857,808	8,845,181	
					-	-	-	-	40,154,819		
					-	-	-	-	-	158,065	
		10		100000 人事費	100,000,000	-	100,000,000	49,000,000	12,857,808	8,845,181	
					-	-	-	-	40,154,819		
					-	-	-	-	-	158,065	
		02		3202004010102 一般業務	17,257,000	-	17,257,000	6,352,000	1,093,942	1,949,940	
					-	-	-	-	4,402,060		
					-	-	-	-	-	51,932	
		10		100000 人事費	7,386,000	-	7,386,000	3,300,000	531,739	692,002	
					-	-	-	-	2,607,998		
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,871,000	-	9,871,000	3,052,000	562,203	1,257,938	
					-	-	-	-	1,794,062		
					-	-	-	-	-	51,932	
		03		3202004010103 會計業務	121,000	-	121,000	36,000	8,248	27,192	
					-	-	-	-	8,808		
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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			應付數(3)	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	6,776	3,224
					-	-	-	-	6,776	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	26,000	1,472	23,968
					-	-	-	-	2,032	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	242,000	66,483	137,997
					-	-	-	-	104,003	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	208,000	66,483	105,997
					-	-	-	-	102,003	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-	-	-	2,000	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	33,000	-	33,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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)	
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				3202004070000 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000	1,081,000	437,098	500,612
					-	-	-	-	580,388	-
					-	-	-	-	-	26,515
					-	-	-	-	-	-
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	400,000	211,569	60,104
					-	-	-	-	339,896	-
					-	-	-	-	-	26,515
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	150,000	113,069	2,167
					-	-	-	-	147,833	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	250,000	98,500	57,937
					-	-	-	-	192,063	-
					-	-	-	-	-	26,515
					-	-	-	-	-	-
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	440,000	76,961	354,876
					-	-	-	-	85,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	290,000	76,961	204,876
					-	-	-	-	85,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	備註(預付款)
	03			3202004070300 總會計事務處理與總決算核編	2,259,000	-	2,259,000	241,000	148,568	85,632	
					-	-	-	-	155,368	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	420,000	-	420,000	130,000	116,295	13,705	
					-	-	-	-	116,295	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	111,000	32,273	71,927	
					-	-	-	-	39,073	-	
					-	-	-	-	-	-	
	08			3202004080000 統計業務	6,572,000	-	6,572,000	674,000	429,177	168,417	
					-	-	-	-	505,583	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202004080100 公務統計	1,597,000	-	1,597,000	162,000	32,846	122,090	
					-	-	-	-	39,910	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	378,000	-	378,000	60,000	9,466	50,534	
					-	-	-	-	9,466	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,219,000	-	1,219,000	102,000	23,380	71,556	
					-	-	-	-	30,444	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3202004080200 經濟統計	4,975,000	-	4,975,000	512,000	396,331	46,327	
					-	-	-	-	465,673	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			應付數(3)	
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	-	-	
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	512,000	396,331	46,327
								465,673		
98				3202004980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
	01			3202004980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
				經常門合計	132,309,000	-	132,309,000	57,418,000	14,892,756	11,662,339
								45,755,661		236,512
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	700,000	175,000	19,500	155,500
								19,500		
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	700,000	175,000	19,500	155,500
								19,500		

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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			應付數(3)	備註(預付款)
		02		3202004010102 一般業務*	700,000	-	700,000	175,000	19,500	155,500
					-	-	-	-	19,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	175,000	19,500	155,500
					-	-	-	-	19,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	700,000	-	700,000	175,000	19,500	155,500
					-	-	-	-	19,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	133,009,000	-	133,009,000	57,593,000	14,912,256	11,817,839
					-	-	-	-	45,775,161	-
					-	-	-	-	-	236,512
					-	-	-	-	-	-
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	1,094,228	-	1,094,228	1,094,228	273,557	-
					-	-	-	-	1,094,228	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	1,094,228	-	1,094,228	1,094,228	273,557	-
					-	-	-	-	1,094,228	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,094,228	-	1,094,228	1,094,228	273,557	-
					-	-	-	-	1,094,228	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	297,000	-	297,000	297,000	297,000	-
					-	-	-	-	297,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			8902004090200 公務人員各項補助	297,000	-	297,000	297,000	297,000	-
					-	-		297,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	297,000	-	297,000	297,000	297,000	-
					-	-		297,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,391,228	-	1,391,228	1,391,228	570,557	-
					-	-		1,391,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	134,400,228	-	134,400,228	58,984,228	15,482,813	11,817,839
					-	-		47,166,389		
					-	-		-		236,512
					-	-		-		

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	42,769,593	264,128	9,466	1,094,228	297,000	44,434,415
1015 法定編制人員待遇	21,096,702					21,096,702
101505 職員待遇	21,057,812					21,057,812
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	38,890					38,890
1020 約聘僱人員待遇	1,573,693					1,573,693
102010 約僱人員酬金	1,573,693					1,573,693
1025 技工及工友待遇	408,600					408,600
102505 技工及工友待遇	408,600					408,600
1030 獎金	14,743,122					14,743,122
103005 考績獎金	6,297,901					6,297,901
103015 年終工作獎金	8,445,221					8,445,221
1035 其他給與	167,620				297,000	464,620
103513 喪葬補助					179,200	179,200
103520 子女教育補助					117,800	117,800
103525 休假補助	167,620					167,620
1040 加班值班費	77,230	264,128	9,466			350,824
104005 超時加班費	77,230	264,128	9,466			350,824
1045 退休退職給付				1,094,228		1,094,228
104505 退休退職給付				1,094,228		1,094,228
1050 退休離職儲金	2,370,002					2,370,002
105010 公務人員提撥金	2,225,737					2,225,737
105025 約聘僱人員提撥金	125,878					125,878
105030 技工及工友提撥金	18,387					18,387
1055 保險	2,332,624					2,332,624
105505 健保保險補助	1,495,279					1,495,279
105510 公保保險補助	605,943					605,943
105515 勞保保險補助	231,402					231,402
2000 業務費	1,898,097	316,260	496,117			2,710,474
2003 教育訓練費	10,000					10,000
200305 教育費	10,000					10,000
2009 通訊費	93,933		13,732			107,665
200910 一般通訊費	93,933		13,732			107,665

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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
	一般行政	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2018 資訊服務費		51,950				51,950
201805 資訊操作維護費		51,950				51,950
2024 稅捐及規費	900					900
202410 規費	900					900
2027 保險費	9,058					9,058
202715 對財產保險	9,058					9,058
2033 臨時人員酬金	1,260,871					1,260,871
203305 勞務服務費	1,260,871					1,260,871
2036 按日按件計資酬金	2,500		402,984			405,484
203610 出席費	2,500					2,500
203615 講座鐘點費			8,000			8,000
203625 考試及其他			394,984			394,984
2051 物品	187,396	39,307	37,033			263,736
205105 消耗品	167,536	39,307	36,053			242,896
205110 油料	12,430					12,430
205115 非消耗品	7,430		980			8,410
2054 一般事務費	288,298	216,848	42,368			547,514
205415 一般事務費	288,298	216,848	42,368			547,514
2066 車輛及辦公器具養護費	10,926					10,926
206605 車輛及辦公器具養護費	10,926					10,926
2072 國內旅費	3,338	900				4,238
207205 國內旅費	3,338	900				4,238
2081 運費		7,255				7,255
208105 運費		7,255				7,255
2093 特別費	30,877					30,877
209305 特別費	30,877					30,877
3000 設備及投資	19,500					19,500
3030 資訊軟硬體設備費	19,500					19,500
303005 硬體設備費	19,500					19,500
4000 獎補助費	2,000					2,000
4085 獎勵及慰問	2,000					2,000
408510 慰問金	2,000					2,000

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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					合計
	一般行政	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
合計	44,689,190	580,388	505,583	1,094,228	297,000	47,166,389

臺中市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	47,166,389	236,512	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,602,901	11,381,327
本年度	47,166,389	236,512	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,602,901	11,381,327
一、本年度經費	45,775,161	236,512	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,211,673	11,381,327
0132010101 人員維持費	40,154,819	158,065	0	0	0	0	0	0	0	0	40,312,884	8,687,116
0132010102 一般業務	4,402,060	51,932	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,653,992	1,698,008
0132010102* 一般業務	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	155,500
0132010103 會計業務	8,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,808	27,192
0132010104 人事業務	104,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,003	137,997
0132010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0132070100 總預算編審與督導執行	339,896	26,515	0	0	0	0	0	0	0	0	366,411	33,589
0132070200 特種基金預決算編審與督 導執行	85,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,124	354,876
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	155,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,368	85,632

臺中市政府主計處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13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)		
0132080100 公務統計	39,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,910	122,090
0132080200 經濟統計	465,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,673	46,327
二、統籌科目	1,391,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,228	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,094,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,228	0
0989090200 公務人員各項補助	297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000	0

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,528,532	負債	14,239,703
流動資產	14,676,215	流動負債	2,851,622
專戶存款	14,239,703	應付代收款	2,851,622
零用金	200,000	其他負債	11,388,081
預付款	236,512	存入保證金	94,200
固定資產	2,850,336	應付保管款	11,293,881
土地	900,900	淨資產	3,288,829
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,288,829
累計折舊—房屋建築及設備	-436,859	資產負債淨額	3,288,829
機械及設備	8,262,131		
累計折舊—機械及設備	-6,891,029		
交通及運輸設備	2,926,508		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,643,448		
雜項設備	4,437,453		
累計折舊—雜項設備	-4,172,786		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
合 計	17,528,532	合 計	17,528,532
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	-

臺中市政府主計處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,007,159	47,602,901
公庫撥入數	14,007,159	47,602,901
支出	15,548,062	47,410,568
人事支出	14,205,710	44,434,415
業務支出	1,257,603	2,710,474
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	84,749	263,528
收支餘絀	-1,540,903	192,333

臺中市政府主計處

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3月31日

頁數：第22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	900,900	0	0	0	0	900,900
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	467,466	-434,864	0	0	-1,995	30,607
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	19,500	0	-209,323	1,371,102
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	0	15,117	-6,887	283,060
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	0	0	-30,357	264,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,990,075	-13,895,560	19,500	15,117	-248,562	2,850,336
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	1,981	0	0	0	0	1,981
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	1,981	0	0	0	0	1,981
合 計	16,992,056	-13,895,560	19,500	15,117	-248,562	2,852,317

備註：一、本年度成本變動「增加數」19,500元=預算採購增加金額19,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額19,500元=本年度預算執行金額19,500元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/108年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

臺中市政府主計處

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3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		47,602,901	47,602,901	收入
		47,602,901	47,602,901	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				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	47,166,389	244,179	47,410,568	支出
人事費	44,434,415		44,434,415	繳付公庫數
業務費	2,710,474		2,710,474	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	19,500	-19,500		獎補助支出
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		263,528	263,528	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,166,389	47,358,722	192,333	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數47,602,901元，詳公庫撥入數分析表。✓ 2. 設備及投資調整數-19,500元，詳歲出用途別累計表。✓ 3. 折舊、折耗及攤銷調整數263,528元=固定資產提列折舊數263,528元。 4. 財產損失調整數151元，係固定資產報廢損失151元。			