

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

| 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 | | | | 規費收入 | 4,237,000 | 4,237,000 | 1,759,000 | 550,346 | - | 185,076 |
| | | | | | - | | | 1,944,076 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 170,000 | 170,000 | 58,000 | 11,600 | - | -20,700 |
| | | | | | - | | | 37,300 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 170,000 | 170,000 | 58,000 | 11,600 | - | -20,700 |
| | | | | | - | | | 37,300 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 4,067,000 | 4,067,000 | 1,701,000 | 538,746 | - | 205,776 |
| | | | | | - | | | 1,906,776 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | - | 60 | - | 674 |
| | | | | | - | | | 674 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 4,065,000 | 4,065,000 | 1,701,000 | 538,686 | - | 205,102 |
| | | | | | - | | | 1,906,102 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 229,000 | 229,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 205,000 | 205,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 205,000 | 205,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | 224,250 |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | 224,250 |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | 224,250 |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| 09 | | | | 捐獻及贈與收入 | 4,440,000 | 4,440,000 | 80,000 | 10,000 | - | -50,000 |
| | | | | | - | | | 30,000 | | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 4,440,000 | 4,440,000 | 80,000 | 10,000 | - | -50,000 |
| | | | | | - | | | 30,000 | | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 4,440,000 | 4,440,000 | 80,000 | 10,000 | - | -50,000 |
| | | | | | - | | | 30,000 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 1,000 | 1,000 | - | 108,308 | - | 108,727 |
| | | | | | - | | | 108,727 | | |

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

| 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) | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | 108,308 | - | 108,727 | |
| | | | | | - | | 108,727 | | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | 108,108 | - | 108,127 | |
| | | | | | - | | 108,127 | | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | 200 | - | 600 | |
| | | | | | - | | 600 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 8,907,000 | 8,907,000 | 668,654 | - | 468,053 | |
| | | | | | - | | 2,307,053 | | | |
| | | | | 總計 | 8,907,000 | 8,907,000 | 668,654 | - | 468,053 | |
| | | | | | - | | 2,307,053 | | | |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

| 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) |
| 01 | | | | 一般行政 | 89,087,000 | - | 89,441,333 | 47,665,333 | 6,075,538 | 7,191,151 |
| | | | | | - | - | | | 40,474,182 | - |
| | | | | | 354,333 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 89,087,000 | - | 89,441,333 | 47,665,333 | 6,075,538 | 7,191,151 |
| | | | | | - | - | | | 40,474,182 | - |
| | | | | | 354,333 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 71,033,000 | - | 71,033,000 | 41,000,000 | 4,685,334 | 6,116,844 |
| | | | | | - | - | | | 34,883,156 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 71,033,000 | - | 71,033,000 | 41,000,000 | 4,685,334 | 6,116,844 |
| | | | | | - | - | | | 34,883,156 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 17,574,000 | - | 17,928,333 | 6,387,333 | 1,358,319 | 887,179 |
| | | | | | - | - | | | 5,500,154 | - |
| | | | | | 354,333 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 45,000 | - | 45,000 | 8,000 | 4,590 | 2,154 |
| | | | | | - | - | | | 5,846 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 17,529,000 | - | 17,883,333 | 6,379,333 | 1,353,729 | 885,025 |
| | | | | | - | - | | | 5,494,308 | - |
| | | | | | 354,333 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 會計業務 | 90,000 | - | 90,000 | 15,000 | 3,500 | 9,700 |
| | | | | | - | - | | | 5,300 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

| 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) |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 80,000 | - | 80,000 | 10,000 | 3,500 | 4,700 |
| | | | | | - | - | | 5,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 04 | 人事業務 | 364,000 | - | 364,000 | 240,000 | 8,385 | 174,428 |
| | | | | | - | - | | 65,572 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 4,000 | 2,500 | 1,500 |
| | | | | | - | - | | 2,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 342,000 | - | 342,000 | 232,000 | 5,885 | 172,928 |
| | | | | | - | - | | 59,072 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 05 | 政風業務 | 26,000 | - | 26,000 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

| 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 | 業務費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 區公所業務 | 93,406,000 | - | 93,406,000 | 38,699,000 | 6,838,151 | 11,115,694 |
| | | | | | - | - | | 27,583,306 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 285,640 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 民政業務 | 89,995,000 | - | 89,995,000 | 37,207,000 | 6,654,177 | 10,294,159 |
| | | | | | - | - | | 26,912,841 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 285,640 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 174,000 | - | 174,000 | 81,000 | 15,292 | 14,858 |
| | | | | | - | - | | 66,142 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 63,908,000 | - | 63,908,000 | 26,857,000 | 4,450,885 | 10,272,494 |
| | | | | | - | - | | 16,584,506 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 285,640 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 25,913,000 | - | 25,913,000 | 10,269,000 | 2,188,000 | 6,807 |
| | | | | | - | - | | 10,262,193 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 經建業務 | 2,368,000 | - | 2,368,000 | 826,000 | 174,394 | 398,061 |
| | | | | | - | - | | 427,939 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 35,000 | - | 35,000 | 7,000 | 1,044 | 5,138 |
| | | | | | - | - | | 1,862 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

| 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 | 業務費 | 2,333,000 | - | 2,333,000 | 819,000 | 173,350 | 392,923 |
| | | | | | - | - | | | 426,077 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 人文業務 | 1,043,000 | - | 1,043,000 | 666,000 | 9,580 | 423,474 |
| | | | | | - | - | | | 242,526 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 16,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 973,000 | - | 973,000 | 630,000 | 9,580 | 389,474 |
| | | | | | - | - | | | 240,526 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 40,000 | - | 40,000 | 20,000 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 79 | | | | 第一預備金 | 500,000 | - | 145,667 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -354,333 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | 500,000 | - | 145,667 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -354,333 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 09 | 預備金 | 500,000 | - | 145,667 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -354,333 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

| 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) |
| 02 | | | | 社政業務 | 56,367,000 | - | 56,367,000 | 888,000 | 6,100 | 836,345 |
| | | | | | - | - | | | 51,655 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社會福利 | 56,367,000 | - | 56,367,000 | 888,000 | 6,100 | 836,345 |
| | | | | | - | - | | | 51,655 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 社會福利 | 56,367,000 | - | 56,367,000 | 888,000 | 6,100 | 836,345 |
| | | | | | - | - | | | 51,655 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 2,251,000 | - | 2,251,000 | 878,000 | 6,100 | 826,345 |
| | | | | | - | - | | | 51,655 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 54,096,000 | - | 54,096,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 239,360,000 | - | 239,360,000 | 87,252,333 | 12,919,789 | 19,143,190 |
| | | | | | - | - | | | 68,109,143 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 285,640 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|----|-----|-----------|--------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | 02 | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | 03 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| 90 | | | 一般建築及設備 | 10,184,000 | - | 10,184,000 | 2,640,000 | 142,138 | 2,422,497 | |
| | | | | - | - | - | - | 217,503 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | 一般建築及設備* | 10,184,000 | - | 10,184,000 | 2,640,000 | 142,138 | 2,422,497 | |
| | | | | - | - | - | - | 217,503 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 03 | 設備及投資* | 10,184,000 | - | 10,184,000 | 2,640,000 | 142,138 | 2,422,497 | |
| | | | | - | - | - | - | 217,503 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 資本門合計 | 10,284,000 | - | 10,284,000 | 2,640,000 | 142,138 | 2,422,497 | |
| | | | | - | - | - | - | 217,503 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 經資門合計 | 249,644,000 | - | 249,644,000 | 89,892,333 | 13,061,927 | 21,565,687 | |
| | | | | - | - | - | - | 68,326,646 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | 285,640 | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

| 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 | 應付數(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 | | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 5,027,471 | - | 5,027,471 | 5,027,471 | 941,401 | - | |
| | | | | | - | - | | | 5,027,471 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 5,027,471 | - | 5,027,471 | 5,027,471 | 941,401 | - | |
| | | | | | - | - | | | 5,027,471 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 5,027,471 | - | 5,027,471 | 5,027,471 | 941,401 | - | |
| | | | | | - | - | | | 5,027,471 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 323,860 | - | 323,860 | 323,860 | 60,760 | - | |
| | | | | | - | - | | | 323,860 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 323,860 | - | 323,860 | 323,860 | 60,760 | - | |
| | | | | | - | - | | | 323,860 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 323,860 | - | 323,860 | 323,860 | 60,760 | - | |
| | | | | | - | - | | | 323,860 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,351,331 | - | 5,351,331 | 5,351,331 | 1,002,161 | - | |
| | | | | | - | - | | | 5,351,331 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 總計 | 254,995,331 | - | 254,995,331 | 95,243,664 | 14,064,088 | 21,565,687 | |
| | | | | | - | - | | | 73,677,977 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 285,640 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

臺中市西屯區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 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 |
| 107 | 05 | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 民政業務 | 907,200 | - | - | - | - | 907,200 | - |
| | | | 02 | | 業務費 | 907,200 | - | - | - | - | 907,200 | - |
| | | | | | | 907,200 | - | - | - | - | 907,200 | - |
| 107 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 191,085 | - | - | - | - | 191,085 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 191,085 | - | - | - | - | 191,085 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 191,085 | - | - | - | - | 191,085 | - |
| | | | | | 小計 | 191,085 | - | - | - | - | 191,085 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 11,309,474 | - | 2,293,487 | 5,979,271 | - | 5,330,203 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 907,200 | - | - | - | - | 907,200 | - |
| | | | | | 總計 | 191,085 | - | 2,293,487 | 5,979,271 | - | 4,423,003 | - |
| | | | | | | 191,085 | - | - | - | - | 191,085 | - |
| | | | | | | 11,309,474 | - | 2,293,487 | 5,979,271 | - | 5,330,203 | - |

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產 | 1,156,638,779 | 資本資產總額 | 1,156,638,779 |
| 土地 | 802,600,255 | 資本資產總額 | 1,156,638,779 |
| 房屋建築及設備 | 333,880,984 | | |
| 機械及設備 | 4,390,763 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,582,537 | | |
| 雜項設備 | 5,013,884 | | |
| 購建中固定資產 | 6,170,356 | | |

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|---------------|------|---------------|
| 合計 | 1,156,638,779 | 合計 | 1,156,638,779 |

臺中市西屯區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 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 | 802,600,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,600,255 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 400,044,665 | -63,685,233 | 169,576 | 0 | -2,648,024 | 333,880,984 |
| 機械及設備 | 16,978,354 | -12,301,335 | 256,418 | 106,874 | -435,800 | 4,390,763 |
| 交通及運輸設備 | 15,985,578 | -11,115,453 | 350,012 | 124,877 | -512,723 | 4,582,537 |
| 雜項設備 | 17,406,065 | -12,300,440 | 488,759 | 149 | -580,351 | 5,013,884 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,253,014,917 | -99,402,461 | 1,264,765 | 231,900 | -4,176,898 | 1,150,468,423 |
| 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 | 6,170,356 | 0 | 0 | 6,170,356 |
| 其他固定資產 | 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 6,170,356 | 0 | 0 | 6,170,356 |
| 合 計 | 1,253,014,917 | -99,402,461 | 7,435,121 | 231,900 | -4,176,898 | 1,156,638,779 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------------|-------------|------------|---------|--------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 0100 人事費 | 34,891,502 | 68,004 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 19,840,655 | | | |
| 010301 職員待遇 | 19,840,655 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 174,908 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 174,908 | | | |
| 0111 獎金 | 10,892,280 | | | |
| 011101 考績獎金 | 4,856,282 | | | |
| 011103 年終工作獎金 | 6,035,998 | | | |
| 0121 其他給與 | 159,241 | 35,100 | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 159,241 | | | |
| 012106 村里長福利互助補助 | | 35,100 | | |
| 012108 其他補助 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 40,266 | 32,904 | | |
| 013101 超時加班費 | 8,346 | 32,904 | | |
| 013102 不休假加班費 | 31,920 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 014101 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 1,797,855 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 1,719,302 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 52,241 | | | |
| 014205 技工及工友提撥金 | 26,312 | | | |
| 0151 保險 | 1,986,297 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 1,303,295 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 606,360 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 76,642 | | | |
| 0200 業務費 | 5,578,680 | 17,251,109 | | 51,655 |
| 0202 水電費 | 468,124 | 294,831 | | 11,205 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|------------|---------|--------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 020201 水費 | 14,424 | 21,251 | | 4,524 |
| 020202 電費 | 453,700 | 273,580 | | 6,681 |
| 0203 通訊費 | 129,753 | 39,826 | | |
| 020301 數據通訊費 | 4,400 | | | |
| 020302 一般通訊費 | 125,353 | 39,826 | | |
| 0214 其他業務租金 | | 553,700 | | |
| 021401 其他業務租金 | | 553,700 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 32,280 | | | |
| 022101 稅捐 | 32,280 | | | |
| 0231 保險費 | 72,779 | 2,730,352 | | |
| 023101 法定責任保險 | 55,964 | 2,195,032 | | |
| 023102 對業務活動保險 | 16,815 | 535,320 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 3,132,950 | 148,749 | | |
| 024901 勞務服務費 | 3,132,950 | 148,749 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 6,115 | 385,816 | | |
| 025002 出席費 | | 364,000 | | |
| 025003 講座鐘點費 | 6,115 | 11,211 | | |
| 025005 考試及其他 | | 10,605 | | |
| 0271 物品 | 132,073 | 45,946 | | |
| 027101 消耗品 | 84,867 | 34,866 | | |
| 027102 非消耗品 | 19,590 | 11,080 | | |
| 027103 油料 | 27,616 | | | |
| 0279 一般事務費 | 769,738 | 12,283,717 | | 40,450 |
| 027903 一般事務費 | 769,738 | 12,283,717 | | 40,450 |
| 0281 房屋建築養護費 | 496,751 | 190,500 | | |
| 028101 房屋建築養護費 | 496,751 | 190,500 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 26,829 | | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 26,829 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 230,072 | 570,924 | | |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|------------|---------|------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 230,072 | 570,924 | | |
| 0291 國內旅費 | 9,021 | 6,748 | | |
| 029101 國內旅費 | 9,021 | 6,748 | | |
| 0298 特別費 | 72,195 | | | |
| 029801 特別費 | 72,195 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 217,503 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 3,258 | |
| 030302 其他營建工程 | | | 3,258 | |
| 0319 雜項設備費 | | | 214,245 | |
| 031901 雜項設備費 | | | 214,245 | |
| 0400 獎補助費 | 4,000 | 10,264,193 | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 210,000 | | |
| 041702 對團體捐助 | | 210,000 | | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | 2,000 | | |
| 043101 社會福利津貼 | | 2,000 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 045602 慰問金 | 4,000 | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 10,052,193 | | |
| 045701 其他補助及捐助 | | 10,052,193 | | |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------|-------------|------------|---------|--------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 合計 | 40,474,182 | 27,583,306 | 217,503 | 51,655 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|------------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0100 人事費 | 5,027,471 | 323,860 | 40,310,837 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 19,840,655 |
| 010301 職員待遇 | | | 19,840,655 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 174,908 |
| 010501 技工及工友待遇 | | | 174,908 |
| 0111 獎金 | | | 10,892,280 |
| 011101 考績獎金 | | | 4,856,282 |
| 011103 年終工作獎金 | | | 6,035,998 |
| 0121 其他給與 | | 323,860 | 518,201 |
| 012101 婚喪補助 | | 40,760 | 40,760 |
| 012102 子女教育補助 | | 243,100 | 243,100 |
| 012103 休假補助 | | | 159,241 |
| 012106 村里長福利互助補助 | | | 35,100 |
| 012108 其他補助 | | 40,000 | 40,000 |
| 0131 加班值班費 | | | 73,170 |
| 013101 超時加班費 | | | 41,250 |
| 013102 不休假加班費 | | | 31,920 |
| 0141 退休退職給付 | 5,027,471 | | 5,027,471 |
| 014101 退休退職給付 | 5,027,471 | | 5,027,471 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 1,797,855 |
| 014202 公務人員提撥金 | | | 1,719,302 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | | 52,241 |
| 014205 技工及工友提撥金 | | | 26,312 |
| 0151 保險 | | | 1,986,297 |
| 015101 健保保險補助 | | | 1,303,295 |
| 015102 公保保險補助 | | | 606,360 |
| 015103 勞保保險補助 | | | 76,642 |
| 0200 業務費 | | | 22,881,444 |
| 0202 水電費 | | | 774,160 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 020201 水費 | | | 40,199 |
| 020202 電費 | | | 733,961 |
| 0203 通訊費 | | | 169,579 |
| 020301 數據通訊費 | | | 4,400 |
| 020302 一般通訊費 | | | 165,179 |
| 0214 其他業務租金 | | | 553,700 |
| 021401 其他業務租金 | | | 553,700 |
| 0221 稅捐及規費 | | | 32,280 |
| 022101 稅捐 | | | 32,280 |
| 0231 保險費 | | | 2,803,131 |
| 023101 法定責任保險 | | | 2,250,996 |
| 023102 對業務活動保險 | | | 552,135 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 3,281,699 |
| 024901 勞務服務費 | | | 3,281,699 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 391,931 |
| 025002 出席費 | | | 364,000 |
| 025003 講座鐘點費 | | | 17,326 |
| 025005 考試及其他 | | | 10,605 |
| 0271 物品 | | | 178,019 |
| 027101 消耗品 | | | 119,733 |
| 027102 非消耗品 | | | 30,670 |
| 027103 油料 | | | 27,616 |
| 0279 一般事務費 | | | 13,093,905 |
| 027903 一般事務費 | | | 13,093,905 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 687,251 |
| 028101 房屋建築養護費 | | | 687,251 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 26,829 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | | 26,829 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 800,996 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | | 800,996 |
| 0291 國內旅費 | | | 15,769 |
| 029101 國內旅費 | | | 15,769 |
| 0298 特別費 | | | 72,195 |
| 029801 特別費 | | | 72,195 |
| 0300 設備及投資 | | | 217,503 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 3,258 |
| 030302 其他營建工程 | | | 3,258 |
| 0319 雜項設備費 | | | 214,245 |
| 031901 雜項設備費 | | | 214,245 |
| 0400 獎補助費 | | | 10,268,193 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | 210,000 |
| 041702 對團體捐助 | | | 210,000 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | 2,000 |
| 043101 社會福利津貼 | | | 2,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 4,000 |
| 045602 慰問金 | | | 4,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | 10,052,193 |
| 045701 其他補助及捐助 | | | 10,052,193 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第8頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------|-------------|----------|------------|--|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 合計 | 5,027,471 | 323,860 | 73,677,977 | |

臺中市西屯區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (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) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 2,307,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,307,053 |
| 本年度收入 | 2,307,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,307,053 |
| 04010200 證照費 | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,300 |
| 04020400 資料使用費 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| 04021300 場地設施使用費 | 1,906,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,906,102 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 224,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,250 |
| 09010100 一般捐獻 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 108,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,127 |
| 11021000 其他雜項收入 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |

臺中市西屯區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 支出合計數 | 79,657,248 | 530,815 | 0 | 0 | 180,000 | 1,183 | 0 | 0 | 80,369,246 | 22,120,776 |
| 本年度 | 73,677,977 | 285,640 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 74,143,617 | 21,100,047 |
| 一、本年度經費 | 68,326,646 | 285,640 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 68,792,286 | 21,100,047 |
| 0133010101 人員維持費 | 34,883,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,883,156 | 6,116,844 |
| 0133010102 一般業務 | 5,500,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500,154 | 887,179 |
| 0133010103 會計業務 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 9,700 |
| 0133010104 人事業務 | 65,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,572 | 174,428 |
| 0133010105 政風業務 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 3,000 |
| 0133050100 民政業務 | 26,912,841 | 285,640 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 27,378,481 | 9,828,519 |
| 0133050200 經建業務 | 427,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,939 | 398,061 |
| 0133050300 人文業務 | 242,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,526 | 423,474 |
| 0133900100* 一般建築及設備 | 217,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,503 | 2,422,497 |

臺中市西屯區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 0468020110 社會福利 | 51,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,655 | 836,345 |
| 二、統籌科目 | 5,351,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,351,331 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 5,027,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,027,471 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 323,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,860 | 0 |
| 以前年度 | 5,979,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0 | 0 | 5,980,454 | 1,020,729 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,979,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,979,271 | 1,020,729 |
| 107年度 0133900100* 一般建築及設備 | 5,979,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,979,271 | 1,020,729 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0 | 0 | 1,183 | 0 |
| 106年度 09010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0 | 0 | 1,183 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 245,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,175 | 0 |
| 1070205605 科技部中部科學工業園區 管理局107年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 一般建築及設備 | 0 | 71,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,927 | 0 |
| 1070205610 108年度全民健康保險 業務 | 0 | 173,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,248 | 0 |

臺中市西屯區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|---------------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,977,912 | 82,676,299 |
| 公庫撥入數 | 16,309,258 | 80,369,246 |
| 規費收入 | 550,346 | 1,944,076 |
| 補助收入 | 0 | 224,250 |
| 捐獻及贈與收入 | 10,000 | 30,000 |
| 其他收入 | 108,308 | 108,727 |
| 支出 | 17,026,229 | 81,964,301 |
| 繳付公庫數 | 668,654 | 2,307,053 |
| 人事支出 | 5,710,921 | 40,310,837 |
| 業務支出 | 6,023,029 | 22,881,444 |
| 增購財產支出 | 2,435,625 | 6,196,774 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 2,000 |
| 其他獎補捐助 | 2,188,000 | 10,266,193 |
| 收支餘絀 | -48,317 | 711,998 |