

臺中市神岡區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | | | | 04030000000 罰款及賠償收入 | 5,000 | 5,000 | - | 1,400 | - | 1,400 |
| | 01 | | | 04031130100 罰金罰鍰及息金 | 5,000 | 5,000 | - | 1,400 | - | 1,400 |
| | | 01 | | 04031130101 罰金罰鍰 | 5,000 | 5,000 | - | 1,400 | - | 1,400 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 1,451,000 | 1,451,000 | 211,000 | 133,659 | - | 31,007 |
| | 01 | | | 05031130100 行政規費收入 | 871,000 | 871,000 | 134,000 | 70,390 | - | 5,560 |
| | | 01 | | 05031130101 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 05031130102 證照費 | 838,000 | 838,000 | 130,000 | 67,790 | - | 5,280 |
| | | 03 | | 05031130103 登記費 | 32,000 | 32,000 | 4,000 | 2,600 | - | 280 |
| | 03 | | | 05031130300 使用規費收入 | 580,000 | 580,000 | 77,000 | 63,269 | - | 25,447 |
| | | 03 | | 05031130303 資料使用費 | 550,000 | 550,000 | 75,000 | 60,920 | - | 23,640 |
| | | 07 | | 05031130307 服務費 | 30,000 | 30,000 | 2,000 | 2,349 | - | 1,807 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 07031130100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07031130101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07031130500 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07031130501 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 1,459,000 | 1,459,000 | 211,000 | 133,659 | - | 32,407 |
| | | | | 總計 | 1,459,000 | 1,459,000 | 211,000 | 243,407 | - | 32,407 |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | | | 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 | | | | 3703113010000 一般行政 | 16,660,000 | - | 16,660,000 | 6,247,000 | 1,114,373 | 1,643,209 |
| | | | | | - | - | - | - | 4,603,791 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3703113010100 行政管理 | 16,660,000 | - | 16,660,000 | 6,247,000 | 1,114,373 | 1,643,209 |
| | | | | | - | - | - | - | 4,603,791 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 3703113010101 人員維持費 | 16,029,000 | - | 16,029,000 | 6,100,000 | 1,078,764 | 1,601,733 |
| | | | | | - | - | - | - | 4,498,267 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,029,000 | - | 16,029,000 | 6,100,000 | 1,078,764 | 1,601,733 |
| | | | | | - | - | - | - | 4,498,267 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 3703113010102 一般業務 | 631,000 | - | 631,000 | 147,000 | 35,609 | 41,476 |
| | | | | | - | - | - | - | 105,524 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 631,000 | - | 631,000 | 147,000 | 35,609 | 41,476 |
| | | | | | - | - | - | - | 105,524 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 09 | | | | 3703113090000 戶政業務 | 1,477,000 | - | 1,477,000 | 225,000 | 63,525 | 161,475 |
| | | | | | - | - | - | - | 63,525 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3703113090100 戶政業務 | 1,477,000 | - | 1,477,000 | 225,000 | 63,525 | 161,475 |
| | | | | | - | - | - | - | 63,525 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | | | 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) |
| | | 10 | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 15,000 | | 11,893 | 3,107 | | |
| | | | | - | - | - | - | 11,893 | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 1,327,000 | - | 1,327,000 | 210,000 | 51,632 | 158,368 | | | |
| | | | | - | - | - | - | 51,632 | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | 經常門合計 | 18,137,000 | - | 18,137,000 | 6,472,000 | 1,177,898 | 1,804,684 | | | |
| | | | | - | - | - | - | 4,667,316 | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| 01 | | | 3703113010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 01 | | 3703113010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 02 | 3703113010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | 資本門合計 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | | | |

臺中市神岡區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | | | 合 計 | 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) |
|--------------|-------|---|----|-----|------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 經資門合計 | 18,237,000 | - | 18,237,000 | 6,472,000 | 1,177,898 | 1,804,684 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 4,667,316 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 09 | | | | | 7603113090000 公務人員退休及撫卹給付 | 394,998 | - | 394,998 | 394,998 | 131,666 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 394,998 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | | 7603113090100 公務人員退休及撫卹給付 | 394,998 | - | 394,998 | 394,998 | 131,666 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 394,998 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 394,998 | - | 394,998 | 394,998 | 131,666 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 394,998 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 394,998 | - | 394,998 | 394,998 | 131,666 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 394,998 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 總計 | 18,631,998 | - | 18,631,998 | 6,866,998 | 1,309,564 | 1,804,684 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 5,062,314 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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 | 合計 |
| 1000 人事費 | 4,498,267 | 11,893 | 394,998 | 4,905,158 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,549,790 | | | 2,549,790 |
| 101505 職員待遇 | 2,549,790 | | | 2,549,790 |
| 1025 技工及工友待遇 | 99,570 | | | 99,570 |
| 102505 技工及工友待遇 | 99,570 | | | 99,570 |
| 1030 獎金 | 1,313,921 | | | 1,313,921 |
| 103015 年終工作獎金 | 1,313,921 | | | 1,313,921 |
| 1040 加班值班費 | | 11,893 | | 11,893 |
| 104005 超時加班費 | | 11,893 | | 11,893 |
| 1045 退休退職給付 | | | 394,998 | 394,998 |
| 104505 退休退職給付 | | | 394,998 | 394,998 |
| 1050 退休離職儲金 | 275,577 | | | 275,577 |
| 105010 公務人員提撥金 | 275,577 | | | 275,577 |
| 1055 保險 | 259,409 | | | 259,409 |
| 105505 健保保險補助 | 178,901 | | | 178,901 |
| 105510 公保保險補助 | 71,922 | | | 71,922 |
| 105515 勞保保險補助 | 8,586 | | | 8,586 |
| 2000 業務費 | 105,524 | 51,632 | | 157,156 |
| 2006 水電費 | | 20,316 | | 20,316 |
| 200605 水費 | | 1,109 | | 1,109 |
| 200610 電費 | | 19,207 | | 19,207 |
| 2009 通訊費 | | 5,197 | | 5,197 |
| 200905 數據通訊費 | | 414 | | 414 |
| 200910 一般通訊費 | | 4,783 | | 4,783 |
| 2033 臨時人員酬金 | 102,187 | | | 102,187 |
| 203305 勞務服務費 | 102,187 | | | 102,187 |
| 2051 物品 | | 11,346 | | 11,346 |
| 205105 消耗品 | | 11,346 | | 11,346 |
| 2054 一般事務費 | 1,537 | 12,728 | | 14,265 |
| 205415 一般事務費 | 1,537 | 12,728 | | 14,265 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 945 | | 945 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 945 | | 945 |

臺中市神岡區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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 | 合計 |
| 2072 國內旅費 | | 1,100 | | 1,100 |
| 207205 國內旅費 | | 1,100 | | 1,100 |
| 2093 特別費 | 1,800 | | | 1,800 |
| 209305 特別費 | 1,800 | | | 1,800 |
| 合計 | 4,603,791 | 63,525 | 394,998 | 5,062,314 |

臺中市神岡區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7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 | 243,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,407 |
| 本年度 | 243,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,407 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 05010200 證照費 | 135,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,280 |
| 05010300 登記費 | 4,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,280 |
| 05030300 資料使用費 | 98,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,640 |
| 05030700 服務費 | 3,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,807 |

臺中市神岡區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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 | 5,062,314 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,102,314 | 1,764,684 |
| 本年度 | 5,062,314 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,102,314 | 1,764,684 |
| 一、本年度經費 | 4,667,316 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,707,316 | 1,764,684 |
| 0137010101 人員維持費 | 4,498,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,498,267 | 1,601,733 |
| 0137010102 一般業務 | 105,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,524 | 41,476 |
| 0137090100 戶政業務 | 63,525 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,525 | 121,475 |
| 二、統籌科目 | 394,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,998 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 394,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,998 | 0 |

臺中市神岡區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產 | 3,887,099 | 負債 | 2,335,853 |
| 流動資產 | 1,875,853 | 流動負債 | 2,335,853 |
| 專戶存款 | 1,835,853 | 應付代收款 | 2,335,853 |
| 零用金 | 40,000 | 淨資產 | 1,551,246 |
| 固定資產 | 1,511,246 | 資產負債淨額 | 1,551,246 |
| 房屋建築及設備 | 1,571,500 | 資產負債淨額 | 1,551,246 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -955,692 | | |
| 機械及設備 | 2,034,572 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,519,815 | | |
| 交通及運輸設備 | 123,800 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -84,404 | | |
| 雜項設備 | 1,568,928 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,227,643 | | |
| 其他資產 | 500,000 | | |
| 暫付款 | 500,000 | | |
| 合 計 | 3,887,099 | 合 計 | 3,887,099 |
| 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 | - |

臺中市神岡區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,443,223 | 5,345,721 |
| 公庫撥入數 | 1,309,564 | 5,102,314 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,400 |
| 規費收入 | 133,659 | 242,007 |
| 支出 | 1,478,923 | 5,377,116 |
| 繳付公庫數 | 133,659 | 243,407 |
| 人事支出 | 1,222,323 | 4,905,158 |
| 業務支出 | 87,241 | 157,156 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 35,700 | 71,395 |
| 收支餘絀 | -35,700 | -31,395 |

臺中市神岡區戶政事務所

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2月28日

頁數：第14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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 1,571,500 | -950,994 | 0 | 0 | -4,698 | 615,808 |
| 機械及設備 | 2,034,572 | -1,473,938 | 0 | 0 | -45,877 | 514,757 |
| 交通及運輸設備 | 123,800 | -82,470 | 0 | 0 | -1,934 | 39,396 |
| 雜項設備 | 1,568,928 | -1,208,757 | 0 | 0 | -18,886 | 341,285 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5,298,800 | -3,716,159 | 0 | 0 | -71,395 | 1,511,246 |
| 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 | 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 5,298,800 | -3,716,159 | 0 | 0 | -71,395 | 1,511,246 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市神岡區戶政事務所
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2月28日

頁數：第15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 | 243,407 | 5,102,314 | 5,345,721 | 收入 |
| | | 5,102,314 | 5,102,314 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,400 | | 1,400 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 242,007 | | 242,007 | 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 | 5,062,314 | 314,802 | 5,377,116 | 支出 |
| | | 243,407 | 243,407 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 4,905,158 | | 4,905,158 | 人事支出 |
| 業務費 | 157,156 | | 157,156 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 71,395 | 71,395 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -4,818,907 | 4,787,512 | -31,395 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,102,314元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數243,407元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數71,395元=固定資產提列折舊數71,395元+無形資產攤銷數0元。