

臺中市中西區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
05				0502000000 規費收入	144,000	144,000	31,000	7,328	-	-1,853
	03			05020510300 使用規費收入	144,000	144,000	31,000	7,328	-	-1,853
		03		05020510303 資料使用費	-	-	-	428	-	756
			06	05020510306 場地設施使用費	144,000	144,000	31,000	6,900	-	-2,609
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	-	2,270	-	2,270
	01			07020510100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07020510101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			07020510500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	2,270	-	2,270
		01		07020510501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	2,270	-	2,270
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
	01			09020510100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
		02		09020510102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	31,852
	02			12020510200 雜項收入	-	-	-	-	-	31,852
		01		12020510201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,852
				經常門合計	476,000	476,000	180,000	9,598	-	32,769
				總計	476,000	476,000	180,000	9,598	-	32,769

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			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				3702051010000 一般行政	40,052,000	-	40,052,000	17,048,000	2,743,142	3,482,916
					-	-			13,565,084	1,238,615
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702051010100 行政管理	40,052,000	-	40,052,000	17,048,000	2,743,142	3,482,916
					-	-			13,565,084	1,238,615
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702051010101 人員維持費	33,270,000	-	33,270,000	14,600,000	2,344,799	2,537,862
					-	-			12,062,138	1,238,615
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,270,000	-	33,270,000	14,600,000	2,344,799	2,537,862
					-	-			12,062,138	1,238,615
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702051010102 一般業務	6,472,000	-	6,472,000	2,301,000	389,099	825,968
					-	-			1,475,032	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,410,000	-	6,410,000	2,284,000	389,099	814,968
					-	-			1,469,032	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2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)	
		03		3702051010103 會計業務	51,000	-	51,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	51,000	-	51,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702051010104 人事業務	229,000	-	229,000	132,000	9,244	104,086
					-	-	-	27,914	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	229,000	-	229,000	132,000	9,244	104,086
					-	-	-	27,914	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702051010105 政風業務	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702051050000 區公所業務	20,060,000	-	20,060,000	5,759,000	1,289,696	2,232,847
					-	-	-	3,526,153	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051050100 民政業務	19,518,000	-	19,518,000	5,634,000	1,286,728	2,140,474
					-	-	-	3,493,526	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	12,000	-	4,800
					-	-		7,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,795,000	-	13,795,000	3,943,000	785,754	1,733,648
					-	-		2,209,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,662,000	-	5,662,000	1,679,000	500,974	402,026
					-	-		1,276,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702051050200 經建業務	273,000	-	273,000	72,000	-8,227	59,117
					-	-		12,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	261,000	-	261,000	60,000	-8,227	47,117
					-	-		12,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702051050300 人文業務	269,000	-	269,000	53,000	11,195	33,256
					-	-		19,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			應付數(3)	
			20	200000 業務費	244,000	-	244,000	45,000	11,195	25,256
					-	-	-	-	19,744	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				3702051980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302051020000 社政業務	9,543,000	-	9,543,000	250,000	35,364	103,566
					-	-	-	-	146,434	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302051020100 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	250,000	35,364	103,566
					-	-	-	-	146,434	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302051020110 社會福利	9,543,000	-	9,543,000	250,000	35,364	103,566
					-	-	-	-	146,434	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	741,000	-	741,000	247,000	35,364	100,566
					-	-	-	-	146,434	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,794,000	-	8,794,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	69,855,000	-	69,855,000	23,057,000	4,068,202	5,819,329
					-	-	-	-	17,237,671	1,238,615
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702051010000 一般行政	160,000	-	160,000	80,000	-	52,524
					-	-	-	-	27,476	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702051010100 行政管理*	160,000	-	160,000	80,000	-	52,524
					-	-	-	-	27,476	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702051010102 一般業務*	160,000	-	160,000	80,000	-	52,524
					-	-	-	-	27,476	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	80,000	-	52,524
					-	-	-	-	27,476	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			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)	
90				3702051900000 一般建築及設備	914,000	-	914,000	202,000	12,195	189,805
					-	-			12,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702051900100 一般建築及設備*	914,000	-	914,000	202,000	12,195	189,805
					-	-			12,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	914,000	-	914,000	202,000	12,195	189,805
					-	-			12,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,074,000	-	1,074,000	282,000	12,195	242,329
					-	-			39,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,929,000	-	70,929,000	23,339,000	4,080,397	6,061,658
					-	-			17,277,342	-
					-	-			-	1,238,615
					-	-			-	-
09				7602051090000 公務人員退休及撫卹給付	2,512,102	-	2,512,102	2,512,102	872,287	-
					-	-			2,512,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602051090100 公務人員退休及撫卹給付	2,512,102	-	2,512,102	2,512,102	872,287	-
					-	-			2,512,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,512,102	-	2,512,102	2,512,102	872,287	-
					-	-			2,512,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市中西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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	備註(預付款)								
09				8902051090000 公務人員各項補助及慰問金	67,000	-	67,000	67,000	-	
					-	-		67,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902051090200 公務人員各項補助	67,000	-	67,000	67,000	-	
					-	-		67,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	67,000	-	67,000	67,000	-	
					-	-		67,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,579,102	-	2,579,102	939,287	-	
					-	-		2,579,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	73,508,102	-	73,508,102	5,019,684	6,061,658	
					-	-		19,856,444	-	
					-	-		-	1,238,615	
					-	-		-	-	

臺中市中區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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	212,769	0	0	0	0	0	0	0	212,769
本年度	212,769	0	0	0	0	0	0	0	212,769
05030300 資料使用費	756	0	0	0	0	0	0	0	756
05030600 場地設施使用費	28,391	0	0	0	0	0	0	0	28,391
07050100 廢舊物資售價	2,270	0	0	0	0	0	0	0	2,270
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	31,852	0	0	0	0	0	0	0	31,852

臺中市中區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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	22,746,787	1,238,615	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,185,402	5,942,700
本年度	19,856,444	1,238,615	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,295,059	4,623,043
一、本年度經費	17,277,342	1,238,615	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,715,957	4,623,043
0137010101 人員維持費	12,062,138	1,238,615	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300,753	1,299,247
0137010102 一般業務	1,475,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,032	825,968
0137010102* 一般業務	27,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,476	52,524
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137010104 人事業務	27,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,914	104,086
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137050100 民政業務	3,493,526	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,693,526	1,940,474
0137050200 經建業務	12,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,883	59,117
0137050300 人文業務	19,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,744	33,256
0137900100* 一般建築及設備	12,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,195	189,805

臺中市中區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2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)		
0463020110 社會福利	146,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,434	103,566
二、統籌科目	2,579,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,579,102	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,512,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512,102	0
0989090200 公務人員各項補助	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0
以前年度	2,890,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,343	1,319,657
一、以前年度應付(保留)數	2,890,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,343	1,319,657
112年度 0137900100* 一般建築及設備	2,890,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,343	1,319,657
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,534,162	負債	7,219,285
流動資產	8,657,900	流動負債	6,527,867
專戶存款	7,219,285	應付代收款	6,527,867
零用金	200,000	其他負債	691,418
預付款	1,238,615	存入保證金	691,418
固定資產	42,876,262	淨資產	44,314,877
土地	16,969,102	資產負債淨額	44,314,877
房屋建築及設備	43,128,841	資產負債淨額	44,314,877
累計折舊－房屋建築及設備	-23,947,885		
機械及設備	5,566,972		
累計折舊－機械及設備	-4,764,583		
交通及運輸設備	2,636,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,206,745		
雜項設備	7,001,462		
累計折舊－雜項設備	-6,052,371		
購建中固定資產	4,545,250		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	51,534,162	合 計	51,534,162
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	1

臺中市中區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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	16,826,776	0	142,326	0	0	16,969,102
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	43,128,841	-23,759,318	0	0	-188,567	19,180,956
機械及設備	5,708,011	-4,848,787	24,494	165,533	84,204	802,389
交通及運輸設備	2,654,343	-2,174,359	0	18,124	-32,386	429,474
雜項設備	7,065,802	-6,055,142	0	64,340	2,771	949,091
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,383,773	-36,837,606	166,820	247,997	-133,978	38,331,012
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	1,654,907	0	2,890,343	0	0	4,545,250
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	1,654,907	0	2,890,343	0	0	4,545,250
合 計	77,038,680	-36,837,606	3,057,163	247,997	-133,978	42,876,262

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為166,820元=本年度成本變動/增加數為24,494元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,326元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,930,014元=本年度預算執行金額39,671元+以前年度保留預算執行金額2,890,343元。

三、預算採購增加金額2,930,014元較設備及投資預算執行增加金額24,494元減少2,905,520元，係：

(一) 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計2,982元。

(二) 小型零星工程項下工程管理費，支付辦理工程所需之各項費用12,195元。

(三) 以前年度保留預算執行金額2,890,343元，係為112年度合署辦公廳舍外牆窗戶汰換工程撥付故驗款，俟工程完工驗收後再行增加資本資產帳，現為增加購建中固定資產。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,326元，係：土地重估增值142,326元。

臺中市中西區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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	212,769	24,185,402	24,398,171	收入
		24,185,402	24,185,402	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	29,147		29,147	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,270		2,270	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
其他收入	31,852		31,852	其他收入
歲出	19,856,444	570,250	20,426,694	支出
		212,769	212,769	繳付公庫數
人事費	14,648,440		14,648,440	人事支出
業務費	3,885,359	15,177	3,900,536	業務支出
獎補助費	1,282,974		1,282,974	獎補助支出
設備及投資	39,671	-39,671		
		2,481	2,481	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		379,494	379,494	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,643,675	23,615,152	3,971,477	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,185,402元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數212,769元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數15,177元=屬設備及投資惟不列為固定資產15,177元。 4. 設備及投資調整數-39,671元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數2,481元(包含共報廢12筆設備)，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數379,494元=固定資產提列折舊數379,494元。			

臺中市中西區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	5,064,208	24,398,171
公庫撥入數	5,054,610	24,185,402
規費收入	7,328	29,147
財產收益	2,270	2,270
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	31,852
支出	5,155,596	20,426,694
繳付公庫數	9,598	212,769
人事支出	3,284,086	14,648,440
業務支出	1,234,624	3,900,536
獎補助支出	500,974	1,282,974
財產損失	673	2,481
折舊、折耗及攤銷	125,641	379,494
收支餘絀	-91,388	3,971,477