

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國106年3月31日

第1頁

| 資力及資產項目 | | 金額 | | | | 負擔及負債科目 | | 金額 | | | |
|------------|----------|------------|------------|----------|----------|---------------|----------|------------|------------|---------|---------|
| 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) | 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) |
| 應收歲入款 | 1-1-0500 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 應納庫款 | 1-2-1300 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 44,000,000 | 44,280,000 | -280,000 | -0.63% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 44,285,000 | 44,285,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 285,000 | 5,000 | 280,000 | 5600.00% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 559,241 | 235,674 | 323,567 | 137.29% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 559,241 | 235,674 | 323,567 | 137.29% | | | | | | |
| 合計 | | 44,944,241 | 44,620,674 | 323,567 | 0.73% | 合計 | | 44,944,241 | 44,620,674 | 323,567 | 0.73% |
| 備註 債權憑證 | 1-1-1500 | | | | | 備註 待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | | | | |

臺中市梧棲區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | |
| (二)本期收入 20 | | | |
| 1. 20121600 歲入實收數 | | 323,567 | 323,567 |
| 收入數 | 323,567 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 323,567 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 323,567 | 323,567 |
| 支付數 | 323,567 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 323,567 |

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|----|---------------------------------|------------|----------------|---------|---|----------------|-------|------------------|----------------|
| | | | | 預算追加(減)數 | 截至本月止 分配預算數 | 字 | 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保 留 數 | | 截至本月止 累計納庫數 |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 12,000 | 12,000 | | | - | - | 3,000 | - |
| | | | | - | 3,000 | | | - | - | | - |
| | 03 | | 賠償收入 | 12,000 | 12,000 | | | - | - | 3,000 | - |
| | | | | - | 3,000 | | | - | - | | - |
| | | 01 | 一般賠償收入 | 12,000 | 12,000 | | | - | - | 3,000 | - |
| | | | | - | 3,000 | | | - | - | | - |
| 04 | | | 規費收入 | 158,000 | 158,000 | | | 8,840 | - | 12,260 | 8,840 |
| | | | | - | 39,000 | | | 26,740 | - | | 26,740 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 110,000 | 110,000 | | | 8,220 | - | 2,300 | 8,220 |
| | | | | - | 27,000 | | | 24,700 | - | | 24,700 |
| | | 02 | 證照費 | 110,000 | 110,000 | | | 8,220 | - | 2,300 | 8,220 |
| | | | | - | 27,000 | | | 24,700 | - | | 24,700 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 48,000 | 48,000 | | | 620 | - | 9,960 | 620 |
| | | | | - | 12,000 | | | 2,040 | - | | 2,040 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 48,000 | 48,000 | | | 620 | - | 9,960 | 620 |
| | | | | - | 12,000 | | | 2,040 | - | | 2,040 |
| 06 | | | 財產收入 | 36,000 | 36,000 | | | 43,255 | - | -41,615 | 43,255 |
| | | | | - | 5,000 | | | 46,615 | - | | 46,615 |
| | 01 | | 財產孳息 | 6,000 | 6,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | | 01 | 利息收入 | 6,000 | 6,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | | | 43,255 | - | -41,615 | 43,255 |
| | | | | - | 5,000 | | | 46,615 | - | | 46,615 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 30,000 | 30,000 | | | 43,255 | - | -41,615 | 43,255 |
| | | | | - | 5,000 | | | 46,615 | - | | 46,615 |
| 08 | | | 補助收入 | 299,000 | 299,000 | | | - | - | 500 | - |
| | | | | - | 150,000 | | | 149,500 | - | | 149,500 |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | | | - | - | 500 | - |
| | | | | - | 150,000 | | | 149,500 | - | | 149,500 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | | | - | - | 500 | - |
| | | | | - | 150,000 | | | 149,500 | - | | 149,500 |
| 09 | | | 捐獻及贈與收入 | 43,400,000 | 43,400,000 | | | 237,472 | - | -237,472 | 237,472 |
| | | | | - | - | | | 237,472 | - | | 237,472 |
| | 01 | | 捐獻收入 | 43,400,000 | 43,400,000 | | | 237,472 | - | -237,472 | 237,472 |
| | | | | - | - | | | 237,472 | - | | 237,472 |
| | | 01 | 一般捐獻 | 43,400,000 | 43,400,000 | | | 237,472 | - | -237,472 | 237,472 |
| | | | | - | - | | | 237,472 | - | | 237,472 |

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

| 科 目 | | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 | |
|-----|----|----|-----------|-----------------|------------------------|---|-----------|------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 | 字 | 號 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 | | 保 留 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 11 | | | 其他收入 | 380,000 | 380,000 | | | 34,000 | - | -10,914 | 34,000 |
| | | | | - | 88,000 | | | 98,914 | - | | 98,914 |
| | 02 | | 雜項收入 | 380,000 | 380,000 | | | 34,000 | - | -10,914 | 34,000 |
| | | | | - | 88,000 | | | 98,914 | - | | 98,914 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | | 2,000 | - | -6,000 | 2,000 |
| | | | | - | - | | | 6,000 | - | | 6,000 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 380,000 | 380,000 | | | 32,000 | - | -4,914 | 32,000 |
| | | | | - | 88,000 | | | 92,914 | - | | 92,914 |
| | | | 經常門合計 | 44,285,000 | 44,285,000 | | | 323,567 | - | -274,241 | 323,567 |
| | | | | - | 285,000 | | | 559,241 | - | | 559,241 |
| | | | 經資門合計 | 44,285,000 | 44,285,000 | | | 323,567 | - | -274,241 | 323,567 |
| | | | | - | 285,000 | | | 559,241 | - | | 559,241 |
| | | | 總計 | 44,285,000 | 44,285,000 | | | 323,567 | - | -274,241 | 323,567 |
| | | | | - | 285,000 | | | 559,241 | - | | 559,241 |

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國106年3月31日

第1頁

| 資力及資產項目 | | 金額 | | | | 負擔及負債科目 | | 金額 | | | |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) | 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) |
| 經費結存-存款 | 2-1-0200 | 43,018,793 | 45,737,353 | -2,718,560 | -5.94% | 保管款 | 2-2-1000 | 9,124,269 | 10,092,411 | -968,142 | -9.59% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 19,748,088 | 6,066,595 | 13,681,493 | 225.52% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 524,897 | 681,000 | -156,103 | -22.92% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 3,776,308 | 4,519,508 | -743,200 | -16.44% | 代收款 | 2-2-1300 | 1,794,893 | 1,611,611 | 183,282 | 11.37% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 32,609,631 | 34,383,331 | -1,773,700 | -5.16% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 723,000 | 580,000 | 143,000 | 24.66% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 110,609,000 | 131,572,000 | -20,963,000 | -15.93% |
| 押金 | 2-1-1800 | 100 | 100 | 0 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 53,059,443 | 31,535,243 | 21,524,200 | 68.25% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 110,609,000 | 131,572,000 | -20,963,000 | -15.93% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 3,776,308 | 4,519,508 | -743,200 | -16.44% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 32,798,355 | 24,938,648 | 7,859,707 | 31.52% | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 100 | 100 | 0 | |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 524,897 | 681,000 | -156,103 | -22.92% | | | | | | |
| 合計 | | 211,498,541 | 214,395,204 | -2,896,663 | -1.35% | 合計 | | 211,498,541 | 214,395,204 | -2,896,663 | -1.35% |
| 備註 | | | | | | 備註 | | | | | |
| 保管品 | 2-1-2700 | | | | | 應付保管品 | 2-2-2600 | | | | |
| 債權憑證 | 2-1-2600 | | | | | 待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 | | | | |

臺中市梧棲區公所
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第1頁共10頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 56,623,456 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 45,737,353 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 6,066,595 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 4,519,508 | |
| 4.10210900 零用金 | | 300,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 18,965,640 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 21,524,200 | |
| 收入數 | 21,524,200 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | -968,142 | |
| 收入數 | 437,790 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,405,932 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 183,282 | |
| 收入數 | 2,545,839 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,362,557 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -1,773,700 | |
| 收入數 | 3,746,870 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 5,520,570 | | |
| 收項總計 | | | 75,589,096 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 8,745,907 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | 143,000 | |
| 支付數 | 373,000 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 230,000 | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 7,859,707 | |
| 支付數 | 7,866,063 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 6,356 | | |
| 3.30222400 應付歲出保留款 | | 743,200 | |
| 支付數 | 743,200 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |

臺中市梧棲區公所
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第2頁共10頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------------------|--------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| (二)本期結存 40 | | | 66,843,189 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 43,018,793 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 19,748,088 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 3,776,308 | |
| 4.40210900 零用金 | | 300,000 | |
| 付項總計 | | | 75,589,096 |

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

| 科目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑 證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|----|----|----|----|-------|------------|-------|----------|----------------|----------|----------------|-----|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | 字號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 64,274,000 | - | - | - | | 4,426,962 | - | 4,646,235 |
| | | | | | - | - | - | - | | 22,602,765 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 64,274,000 | - | - | - | | 4,426,962 | - | 4,646,235 |
| | | | | | - | - | - | - | | 22,602,765 | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 46,121,000 | - | - | - | | 3,283,281 | - | 2,702,365 |
| | | | | | - | - | - | - | | 18,797,635 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 46,121,000 | - | - | - | | 3,283,281 | - | 2,702,365 |
| | | | | | - | - | - | - | | 18,797,635 | - | - |
| | | | 02 | 一般業務 | 17,223,000 | - | - | - | | 1,105,988 | - | 1,622,053 |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,678,947 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | - | - | | - | - | 1,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 16,973,000 | - | - | - | | 1,105,988 | - | 1,569,053 |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,650,947 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 240,000 | - | - | - | | - | - | 52,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 28,000 | - | - |
| | | | 03 | 會計業務 | 280,000 | - | - | - | | 2,700 | - | 37,300 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,700 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | - | - | | - | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 250,000 | - | - | - | | 2,700 | - | 27,300 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,700 | - | - |
| | | | 04 | 人事業務 | 575,000 | - | - | - | | 34,993 | - | 274,517 |
| | | | | | - | - | - | - | | 123,483 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | - | - | | - | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 565,000 | - | - | - | | 34,993 | - | 271,517 |
| | | | | | - | - | - | - | | 123,483 | - | - |
| | | | 05 | 政風業務 | 75,000 | - | - | - | | - | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 5,000 | - | - | - | | - | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 70,000 | - | - | - | | - | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 35,246,000 | - | - | - | | 1,775,999 | - | 4,953,591 |
| | | | | | - | - | - | - | | 4,696,409 | - | - |
| 01 | | | | 民政業務 | 31,884,000 | - | - | - | | 1,639,068 | - | 4,675,938 |

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑 證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 | | |
|-----|----|---|----|-----------|------------|-------|----------|----------------|----------|----------------|-----|-----------|---|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) | | |
| | | | | | - | - | - | - | | 31,884,000 | | 4,501,062 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 179,000 | - | - | - | | 60,000 | | 12,600 | - | 47,400 |
| | | | | | - | - | - | - | | 179,000 | | 12,600 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 20,393,000 | - | - | - | | 6,120,000 | | 934,468 | - | 3,691,538 |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,393,000 | | 2,428,462 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 11,312,000 | - | - | - | | 2,997,000 | | 692,000 | - | 937,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 11,312,000 | | 2,060,000 | - | - |
| | 02 | | | 經建業務 | 705,000 | - | - | - | | 145,000 | | 17,000 | - | 128,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 705,000 | | 17,000 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 20,000 | - | - | - | | 5,000 | | - | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,000 | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 685,000 | - | - | - | | 140,000 | | 17,000 | - | 123,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 685,000 | | 17,000 | - | - |
| | | | 03 | 人文業務 | 2,657,000 | - | - | - | | 328,000 | | 119,931 | - | 149,653 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,657,000 | | 178,347 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 20,000 | - | - | - | | 5,000 | | - | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 20,000 | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 2,557,000 | - | - | - | | 293,000 | | 119,931 | - | 114,653 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,557,000 | | 178,347 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 80,000 | - | - | - | | 30,000 | | - | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 80,000 | | - | - | - |
| 79 | | | | 第一預備金 | 250,000 | - | - | - | | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 250,000 | | - | - | - |
| | 01 | | | 第一預備金 | 250,000 | - | - | - | | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 250,000 | | - | - | - |
| | | | 09 | 預備金 | 250,000 | - | - | - | | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 250,000 | | - | - | - |
| 10 | | | | 農林管理業務 | 70,000 | - | - | - | | 15,000 | | 1,659 | - | 13,341 |
| | | | | | - | - | - | - | | 70,000 | | 1,659 | - | - |
| | 01 | | | 農林管理業務 | 70,000 | - | - | - | | 15,000 | | 1,659 | - | 13,341 |
| | | | | | - | - | - | - | | 70,000 | | 1,659 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 70,000 | - | - | - | | 15,000 | | 1,659 | - | 13,341 |
| | | | | | - | - | - | - | | 70,000 | | 1,659 | - | - |
| 02 | | | | 社政業務 | 53,225,000 | - | - | - | | 11,404,000 | | 459,045 | - | 10,597,763 |
| | | | | | - | - | - | - | | 53,225,000 | | 806,237 | - | 213,000 |
| | 01 | | | 社會福利 | 53,225,000 | - | - | - | | 11,404,000 | | 459,045 | - | 10,597,763 |
| | | | | | - | - | - | - | | 53,225,000 | | 806,237 | - | 213,000 |

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年3月31日止

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 截至本月止 分配預算數 | 原始憑 證 | 本月實現數 | 應付數 | 分配數餘額 |
|-----|----|----|----|-----------|-------------|-------|----------|----------------|----------|----------------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | 字 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款) |
| | | 10 | | 社會福利 | 53,225,000 | - | - | - | | 11,404,000 | - | 10,597,763 |
| | | | | | - | - | - | - | | 53,225,000 | - | 213,000 |
| | | | 01 | 人事費 | 467,000 | - | - | - | | 189,000 | - | 3,797 |
| | | | | | - | - | - | - | | 467,000 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,508,000 | - | - | - | | 255,000 | - | 198,466 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,508,000 | - | 13,000 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 51,250,000 | - | - | - | | 10,960,000 | - | 10,395,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | 51,250,000 | - | 200,000 |
| | | | | 經常門合計 | 153,065,000 | - | - | - | | 48,318,000 | - | 20,210,930 |
| | | | | | - | - | - | - | | 153,065,000 | - | 213,000 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 6,547,000 | - | - | - | | 685,000 | - | 50,158 |
| | | | | | - | - | - | - | | 6,547,000 | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備 | 6,547,000 | - | - | - | | 685,000 | - | 50,158 |
| | | | | | - | - | - | - | | 6,547,000 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 6,547,000 | - | - | - | | 685,000 | - | 50,158 |
| | | | | | - | - | - | - | | 6,547,000 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 6,547,000 | - | - | - | | 685,000 | - | 50,158 |
| | | | | | - | - | - | - | | 6,547,000 | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 159,612,000 | - | - | - | | 49,003,000 | - | 20,261,088 |
| | | | | | - | - | - | - | | 159,612,000 | - | 213,000 |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 3,666,143 | - | - | - | | 3,666,143 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,666,143 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 3,666,143 | - | - | - | | 3,666,143 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,666,143 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 3,666,143 | - | - | - | | 3,666,143 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,666,143 | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 390,300 | - | - | - | | 390,300 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 390,300 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 390,300 | - | - | - | | 390,300 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 390,300 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 390,300 | - | - | - | | 390,300 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 390,300 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,056,443 | - | - | - | | 4,056,443 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 4,056,443 | - | - |
| | | | | 總計 | 163,668,443 | - | - | - | | 53,059,443 | - | 20,261,088 |
| | | | | | - | - | - | - | | 163,668,443 | - | 213,000 |