

## 花蓮縣光復鄉戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數        |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數  |         |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 3,000<br>-   | 3,000   | 3,000                         | -<br>4,600                 | -            | 1,600                           |
|     | 01 |    |   | 04031390100<br>罰金罰鍰及息金 | 3,000<br>-   | 3,000   | 3,000                         | -<br>4,600                 | -            | 1,600                           |
|     |    | 01 |   | 04031390101<br>罰金罰鍰    | 3,000<br>-   | 3,000   | 3,000                         | -<br>4,600                 | -            | 1,600                           |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 437,000<br>- | 437,000 | 325,000                       | 40,146<br>317,139          | -            | -7,861                          |
|     | 01 |    |   | 05031390100<br>行政規費收入  | 221,000<br>- | 221,000 | 164,000                       | 14,905<br>136,210          | -            | -27,790                         |
|     |    | 02 |   | 05031390102<br>證照費     | 221,000<br>- | 221,000 | 164,000                       | 14,905<br>136,210          | -            | -27,790                         |
|     | 03 |    |   | 05031390300<br>使用規費收入  | 216,000<br>- | 216,000 | 161,000                       | 25,241<br>180,929          | -            | 19,929                          |
|     |    | 03 |   | 05031390303<br>資料使用費   | 210,000<br>- | 210,000 | 156,000                       | 24,890<br>177,014          | -            | 21,014                          |
|     |    | 07 |   | 05031390307<br>服務費     | 6,000<br>-   | 6,000   | 5,000                         | 351<br>3,915               | -            | -1,085                          |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 2,000<br>-   | 2,000   | -                             | -<br>76                    | -            | 76                              |
|     | 01 |    |   | 07031390100<br>財產孳息    | 1,000<br>-   | 1,000   | -                             | -<br>76                    | -            | 76                              |
|     |    | 01 |   | 07031390101<br>利息收入    | 1,000<br>-   | 1,000   | -                             | -<br>76                    | -            | 76                              |
|     | 05 |    |   | 07031390500<br>廢舊物資售價  | 1,000<br>-   | 1,000   | -                             | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07031390501<br>廢舊物資售價  | 1,000<br>-   | 1,000   | -                             | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 442,000<br>- | 442,000 | 328,000                       | 40,146<br>321,815          | -            | -6,185                          |
|     |    |    |   | 總計                     | 442,000<br>- | 442,000 | 328,000                       | 40,146<br>321,815          | -            | -6,185                          |

## 花蓮縣光復鄉戶政事務所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |         |
| 14  |    |   |    | 3703139140000<br>一般行政 | 6,514,000    | -      | 6,514,000 | 6,502,000             | 450,047           | 1,348,130                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 5,153,870         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 3703139140100<br>一般行政 | 6,514,000    | -      | 6,514,000 | 6,502,000             | 450,047           | 1,348,130                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 5,153,870         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 6,433,000    | -      | 6,433,000 | 6,433,000             | 446,708           | 1,320,469                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 5,112,531         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 75,000       | -      | 75,000    | 63,000                | 3,339             | 27,661                          |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 35,339            |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6,000        | -      | 6,000     | 6,000                 | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 6,000             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
| 16  |    |   |    | 3703139160000<br>戶政業務 | 1,521,000    | -      | 1,521,000 | 1,244,000             | 138,651           | 202,598                         |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 1,041,402         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 3703139160100<br>戶政業務 | 1,521,000    | -      | 1,521,000 | 1,244,000             | 138,651           | 202,598                         |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 1,041,402         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 4,000        | -      | 4,000     | 4,000                 | 1,848             | 2,152                           |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 1,848             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

## 花蓮縣光復鄉戶政事務所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                             | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|-----|----|---|----|-----------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |                             | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費               | 1,517,000    | -      | 1,517,000 | 1,240,000             | 136,803           | 200,446                         |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | 1,039,554         |                                 |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                       | 8,035,000    | -      | 8,035,000 | 7,746,000             | 588,698           | 1,550,728                       |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | 6,195,272         |                                 |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
| 90  |    |   |    | 3703139900000<br>一般建築及設備    | 61,000       | -      | 61,000    | 61,000                | -                 | 3,835                           |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | 57,165            |                                 |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 3703139900100<br>一般建築及設備*   | 61,000       | -      | 61,000    | 61,000                | -                 | 3,835                           |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | 57,165            |                                 |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 61,000       | -      | 61,000    | 61,000                | -                 | 3,835                           |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | 57,165            |                                 |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 資本門合計                       | 61,000       | -      | 61,000    | 61,000                | -                 | 3,835                           |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | 57,165            |                                 |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 經資門合計                       | 8,096,000    | -      | 8,096,000 | 7,807,000             | 588,698           | 1,554,563                       |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | 6,252,437         |                                 |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
| 01  |    |   |    | 7603139010000<br>公教人員退休撫卹給付 | 1,678,032    | -      | 1,678,032 | 1,678,032             | 169,800           | -                               |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | 1,678,032         |                                 |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

## 花蓮縣光復鄉戶政事務所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |   |                               | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |    |   | 7603139010100<br>公教人員退休撫卹給付   | 1,678,032    | -      | 1,678,032             | 1,678,032         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 169,800           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 1,678,032         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 1,678,032    | -      | 1,678,032             | 1,678,032         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 169,800           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 1,678,032         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 03  |    |    |   | 8903139030000<br>公教人員各項補助及慰問金 | 78,860       | -      | 78,860                | 78,860            | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 78,860            | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 8903139030100<br>公教人員各項補助     | 78,860       | -      | 78,860                | 78,860            | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 78,860            | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 78,860       | -      | 78,860                | 78,860            | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 78,860            | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                        | 1,756,892    | -      | 1,756,892             | 1,756,892         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 169,800           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 1,756,892         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 總計                            | 9,852,892    | -      | 9,852,892             | 9,563,892         | 1,554,563                       |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 758,498           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 8,009,329         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |

## 花蓮縣光復鄉戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年9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       |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產           | 3,964,962  | 負債         | 657,124   |
| 流動資產         | 682,124    | 流動負債       | 657,124   |
| 專戶存款         | 657,124    | 應付代收款      | 657,124   |
| 零用金          | 25,000     | 淨資產        | 3,307,838 |
| 固定資產         | 3,244,339  | 資產負債淨額     | 3,307,838 |
| 房屋建築及設備      | 3,131,209  | 資產負債淨額     | 3,307,838 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,064,086 |            |           |
| 機械及設備        | 2,079,691  |            |           |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,340,011 |            |           |
| 交通及運輸設備      | 59,000     |            |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -54,703    |            |           |
| 雜項設備         | 1,742,715  |            |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,309,476 |            |           |
| 無形資產         | 38,499     |            |           |
| 電腦軟體         | 38,499     |            |           |
| 合 計          | 3,964,962  | 合 計        | 3,964,962 |
| 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  | -         |

## 花蓮縣光復鄉戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年9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        |           |         |
|--------------|------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|
|              | 本月         | 上月結存       | 增減數     |          | 本月        | 上月結存      | 增減數     |
| 資產           | 3,964,962  | 3,768,344  | 196,618 | 負債       | 657,124   | 419,626   | 237,498 |
| 流動資產         | 682,124    | 444,626    | 237,498 | 流動負債     | 657,124   | 419,626   | 237,498 |
| 現金           | 682,124    | 444,626    | 237,498 | 應付款項     | 657,124   | 419,626   | 237,498 |
| 專戶存款         | 657,124    | 419,626    | 237,498 | 應付代收款    | 657,124   | 419,626   | 237,498 |
| 零用金          | 25,000     | 25,000     | 0       | 淨資產      | 3,483,594 | 3,483,594 | 0       |
| 固定資產         | 3,244,339  | 3,284,052  | -39,713 | 資產負債淨額   | 3,483,594 | 3,483,594 | 0       |
| 房屋建築及設備      | 2,067,123  | 2,071,793  | -4,670  | 資產負債淨額   | 3,483,594 | 3,483,594 | 0       |
| 房屋建築及設備      | 3,131,209  | 3,131,209  | 0       | 資產負債淨額   | 3,483,594 | 3,483,594 | 0       |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,064,086 | -1,059,416 | -4,670  |          |           |           |         |
| 機械及設備        | 739,680    | 765,607    | -25,927 |          |           |           |         |
| 機械及設備        | 2,079,691  | 2,079,691  | 0       |          |           |           |         |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,340,011 | -1,314,084 | -25,927 |          |           |           |         |
| 交通及運輸設備      | 4,297      | 4,465      | -168    |          |           |           |         |
| 交通及運輸設備      | 59,000     | 59,000     | 0       |          |           |           |         |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -54,703    | -54,535    | -168    |          |           |           |         |
| 雜項設備         | 433,239    | 442,187    | -8,948  |          |           |           |         |
| 雜項設備         | 1,742,715  | 1,742,715  | 0       |          |           |           |         |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,309,476 | -1,300,528 | -8,948  |          |           |           |         |
| 無形資產         | 38,499     | 39,666     | -1,167  |          |           |           |         |
| 無形資產         | 38,499     | 39,666     | -1,167  |          |           |           |         |
| 電腦軟體         | 38,499     | 39,666     | -1,167  |          |           |           |         |
| 合  計         | 3,964,962  | 3,768,344  | 196,618 | 合  計     | 4,140,718 | 3,903,220 | 237,498 |
| 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  | -         | -         | -       |

## 花蓮縣光復鄉戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年9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         |            |          |
|--------------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|----------|
|              | 本月         | 上月結存       | 增減數     |         | 本月         | 上月結存       | 增減數      |
| 資產           | 3,964,962  | 3,768,344  | 196,618 | 負債      | 657,124    | 419,626    | 237,498  |
| 流動資產         | 682,124    | 444,626    | 237,498 | 流動負債    | 657,124    | 419,626    | 237,498  |
| 現金           | 682,124    | 444,626    | 237,498 | 應付款項    | 657,124    | 419,626    | 237,498  |
| 專戶存款         | 657,124    | 419,626    | 237,498 | 應付代收款   | 657,124    | 419,626    | 237,498  |
| 零用金          | 25,000     | 25,000     | 0       | 淨資產     | 3,483,594  | 3,483,594  | 0        |
| 固定資產         | 3,244,339  | 3,284,052  | -39,713 | 資產負債淨額  | 3,483,594  | 3,483,594  | 0        |
| 房屋建築及設備      | 2,067,123  | 2,071,793  | -4,670  | 資產負債淨額  | 3,483,594  | 3,483,594  | 0        |
| 房屋建築及設備      | 3,131,209  | 3,131,209  | 0       | 資產負債淨額  | 3,483,594  | 3,483,594  | 0        |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,064,086 | -1,059,416 | -4,670  | 收入      | 8,452,044  | 7,653,400  | 798,644  |
| 機械及設備        | 739,680    | 765,607    | -25,927 | 收入      | 8,452,044  | 7,653,400  | 798,644  |
| 機械及設備        | 2,079,691  | 2,079,691  | 0       | 公庫撥入數   | 8,034,329  | 7,275,831  | 758,498  |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,340,011 | -1,314,084 | -25,927 | 公庫撥入數   | 8,034,329  | 7,275,831  | 758,498  |
| 交通及運輸設備      | 4,297      | 4,465      | -168    | 罰款及賠償收入 | 4,600      | 4,600      | 0        |
| 交通及運輸設備      | 59,000     | 59,000     | 0       | 罰款及賠償收入 | 4,600      | 4,600      | 0        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -54,703    | -54,535    | -168    | 規費收入    | 317,139    | 276,993    | 40,146   |
| 雜項設備         | 433,239    | 442,187    | -8,948  | 規費收入    | 317,139    | 276,993    | 40,146   |
| 雜項設備         | 1,742,715  | 1,742,715  | 0       | 財產收益    | 76         | 76         | 0        |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,309,476 | -1,300,528 | -8,948  | 財產孳息收入  | 76         | 76         | 0        |
| 無形資產         | 38,499     | 39,666     | -1,167  | 其他收入    | 95,900     | 95,900     | 0        |
| 無形資產         | 38,499     | 39,666     | -1,167  | 其他收入    | 95,900     | 95,900     | 0        |
| 電腦軟體         | 38,499     | 39,666     | -1,167  | 預算控制    | 10,294,892 | 10,125,092 | 169,800  |
| 支出           | 8,627,800  | 7,788,276  | 839,524 | 預算控制    | 10,294,892 | 10,125,092 | 169,800  |
| 支出           | 8,627,800  | 7,788,276  | 839,524 | 歲出預算數   | 289,000    | 799,000    | -510,000 |
| 繳付公庫數        | 321,815    | 281,669    | 40,146  | 歲出預算數   | 289,000    | 799,000    | -510,000 |
| 繳付公庫數        | 321,815    | 281,669    | 40,146  | 歲出分配數   | 9,563,892  | 8,884,092  | 679,800  |
| 人事支出         | 6,871,271  | 6,252,915  | 618,356 | 歲出分配數   | 9,563,892  | 8,884,092  | 679,800  |
| 人事支出         | 6,871,271  | 6,252,915  | 618,356 | 預計繳付數   | 442,000    | 442,000    | 0        |
| 業務支出         | 1,074,893  | 934,751    | 140,142 | 預計繳付數   | 442,000    | 442,000    | 0        |
| 業務支出         | 1,074,893  | 934,751    | 140,142 |         |            |            |          |
| 獎補助支出        | 6,000      | 6,000      | 0       |         |            |            |          |
| 其他獎補助        | 6,000      | 6,000      | 0       |         |            |            |          |
| 財產損失         | 145        | 145        | 0       |         |            |            |          |
| 財產交易損失       | 145        | 145        | 0       |         |            |            |          |
| 折舊、折耗及攤銷     | 353,676    | 312,796    | 40,880  |         |            |            |          |
| 固定資產折舊       | 350,175    | 310,462    | 39,713  |         |            |            |          |
| 無形資產攤銷       | 3,501      | 2,334      | 1,167   |         |            |            |          |
| 預算控制         | 10,294,892 | 10,125,092 | 169,800 |         |            |            |          |
| 預算控制         | 10,294,892 | 10,125,092 | 169,800 |         |            |            |          |
| 歲入預算數        | 114,000    | 153,000    | -39,000 |         |            |            |          |
| 歲入預算數        | 114,000    | 153,000    | -39,000 |         |            |            |          |

