

中華民國112年6月份

主辦會計人員:

機關長官:

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科目	預 第	數		執	 數	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	يد بر مد	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 訂 分 配 數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	148, 000	148, 000	35, 000	63, 600 126, 749	-	91, 749
\vdash	03			罰款及賠償收入 04028100300	148, 000	148, 000	35, 000			91, 749
				賠償收入	-	110, 000	33, 000	126, 749		31, 113
		01		04028100301	148, 000	148, 000	35, 000	63, 600	-	91, 749
				一般賠償收入	-			126, 749		
05				05020000000	2, 610, 000	2, 610, 000	1, 195, 000	176, 624	=	782, 999
\vdash				規費收入	-			1, 977, 999		
	03			05028100300	2, 610, 000	2, 610, 000	1, 195, 000		=	782, 999
\vdash		0.0		使用規費收入	- 0.010.000	2 010 000	1 105 000	1, 977, 999		F00, 000
		06		05028100306	2, 610, 000	2, 610, 000	1, 195, 000	176, 624	=	782, 999
07				場地設施使用費 07020000000	33, 329, 000	33, 329, 000	20, 795, 000	1, 977, 999 1, 658, 023		923, 015
01				以	55, 529, 000	33, 329, 000	20, 195, 000	21, 718, 015	_	920, 010
\vdash	01			07028100100	33, 035, 000	33, 035, 000	20, 745, 000	1, 651, 859		755, 991
	01			財産孳息	-	00, 000, 000	20, 140, 000	21, 500, 991		100, 001
\vdash		02		07028100102	660,000	660, 000	240, 000		_	-196, 440
				權利金	-	,		43, 560		
		03		07028100103	32, 375, 000	32, 375, 000	20, 505, 000		=	952, 431
				租金收入	=			21, 457, 431		
	05			07028100500	294, 000	294, 000	50, 000		-	167, 024
				廢舊物資售價	-			217, 024		
		01		07028100501	294, 000	294, 000	50, 000		=	167, 024
				廢舊物資售價	-			217, 024		
12				12020000000	-	=	=	_	=	28, 278
\vdash	0.0			其他收入	_			28, 278		20.250
	02			12028100200	_	=	_	- 00 070	=	28, 278
\vdash		0.1		雜項收入 12028100201	_			28, 278		0.000
		01		12028100201 收回以前年度歲出	_	=	=	2, 089	=	2, 089
\vdash		10		收回以前午及 <u></u> 成 出 12028100210		_	_	2, 009		26, 189
		10		12020100210 其他雜項收入				26, 189	_	20, 109
\vdash				經常門合計	36, 087, 000	36, 087, 000	22, 025, 000	1, 898, 247	=	1, 826, 041
				公正 也 1 1 口 al	-	00, 001, 000	22, 023, 000	23, 851, 041		1, 020, 041
\Box				總計	36, 087, 000	36, 087, 000	22, 025, 000		=	1, 826, 041
						,, 000	,0, 000	23, 851, 041]

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款:	項	日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	(1) (1) (2) (0)
7100	*	<u> </u>	μļ		第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	# J	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3202810010000 一般行政	385, 252, 000	_		386, 037, 000	210, 261, 000	39, 371, 822 192, 301, 190	17, 959, 810
				702 (1) 102	785, 000	_			ľ	132, 301, 130	500, 000
	01			3202810010100 一般行政	385, 252, 000 -			386, 037, 000	210, 261, 000	39, 371, 822 192, 301, 190	17, 959, 810
				7汉 7 1 平文	785, 000	-				132, 301, 130	500, 000
		01		3202810010101 人員維持費	167, 548, 000	=		167, 548, 000	105, 438, 000	19, 998, 791 96, 303, 128	9, 134, 872
					- -		-			-	-
			10	100000 人事費	167, 548, 000 –	=	-	167, 548, 000	105, 438, 000	19, 998, 791 96, 303, 128	9, 134, 872
					_ 	<u> </u>	- <u> </u> -			-	-
		03		3202810010103 行政管理	16, 001, 000 -	_		16, 001, 000	7, 742, 000	979, 912 5, 960, 620	1, 781, 380
Ш										_	-
			20	200000 業務費	15, 665, 000 -		-	15, 665, 000	7, 518, 000	881, 912 5, 762, 620	1, 755, 380
					_ _	=				=	=
			40	400000 獎補助費	336, 000 -			336, 000	224, 000	98, 000 198, 000	26, 000
						-				-	-
		04		3202810010104 廳舍管理	152, 110, 000 -	-800, 000		152, 095, 000	71, 372, 000	14, 660, 725 67, 922, 946	3, 449, 054
				سه م ای پیور، م	785, 000 -	-				-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
± <i>h</i> ,	項	п	節	代號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均	ы	ξlı	九	第一預備金	調整待遇準備	百	ú	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	152, 110, 000			152, 095, 000	71, 372, 000	14, 660, 725	3, 449, 054
				業務費	785, 000	-800, 000	4		ŀ	67, 922, 946	
					165,000	_					
		05		3202810010105	14, 346, 000	-		14, 346, 000	7, 391, 000	1, 197, 975	270, 579
				檔案管理	_	-	•			7, 120, 421	
							1			_	_
			20	200000	14, 346, 000	-		14, 346, 000	7, 391, 000	1, 197, 975	270, 579
				業務費	=	-	1			7, 120, 421	
										_	_
		06		3202810010106	15, 967, 000	-		15, 967, 000	8, 163, 000	1, 329, 629	86, 202
				文書管理及公報發行	_	-	<u> </u> 			8, 076, 798	
							<u>.</u>			_	-
			20	200000	15, 967, 000	-		15, 967, 000	8, 163, 000	1, 329, 629	86, 202
				業務費	=	=	·		,	8, 076, 798	
						_				_	-
		07		3202810010107	5, 494, 000	-		6, 294, 000	4, 355, 000	762, 403	954, 355
				國際事務與公共關係	_	800, 000				3, 400, 645	500,000
						-				=	500, 000
			20	200000	5, 494, 000			6, 294, 000	4, 355, 000	762, 403	954, 355
				業務費	=	800, 000				3, 400, 645	500.000
						<u> </u>	1			-	500, 000
H	寸	08		3202810010108	13, 786, 000			13, 786, 000	5, 800, 000	442, 387	2, 283, 368
				機要管理	-	-				3, 516, 632	
					=	_ _	-			=	-
\Box			oxdot			ļ	ļ			Ļ	

報表編號:arg30 列印日期:112/7/7

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
步	項	B	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
が入	-74		El,	1、加入石榴	第一預備金	調整待遇準備		1 1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20		13, 786, 000	-	-	13, 786, 000	5, 800, 000	442, 387	2, 283, 368
				業務費	=		-		ŀ	3, 516, 632	
					-	_	-				
98				3202810980000	2, 000, 000	-	-	1, 215, 000	-	_	-
				第一預備金	-785, 000		-			-	-
_	0.1		<u> </u>	22224	=	_		1 015 000			
	01			3202810980100 第一預備金	2, 000, 000		-	1, 215, 000	-		-
				7.00	-785, 000	_				-	-
			60		2, 000, 000	_	-	1, 215, 000	-	_	-
				預備金	-785, 000	=	-			-	
					- 185, 000	=					
				經常門合計	387, 252, 000 -	_		387, 252, 000	210, 261, 000	39, 371, 822 192, 301, 190	17, 959, 810
					_					-	500, 000
90				3202810900000	92, 300, 000	-		92, 300, 000	59, 550, 000	105, 556	20, 534, 787
				一般建築及設備		-				39, 015, 213 _	=
					-	_					
	01			3202810900100 一般建築及設備*	92, 300, 000	_	1	92, 300, 000	59, 550, 000	105, 556 39, 015, 213	20, 534, 787
				双⊄邪仪议煟"			1			აშ, UIJ, ZIპ _	_
			30	300000	92, 300, 000	<u> </u>		92, 300, 000	59, 550, 000	105, 556	20, 534, 787
				設備及投資*						39, 015, 213	
							· <u> </u> -			-	-
			_				!			!	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金	-		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	月	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	经费流用數	- 合	計	累計分配數	似至本月止 累計實現數(2)	(4)-(1)-(2)-(3)
	^		"	(1) 300 22 20 311	第一預備金	調整待遇準備		21	(1)	h l. (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	92, 300, 000	-		92, 300, 000	59, 550, 000	105, 556 39, 015, 213	20, 534, 787
				1	470 550 000			470 550 000	200 011 000	20 455 250	20, 404, 507
				經資門合計	479, 552, 000 -	-		479, 552, 000	269, 811, 000	39, 477, 378 231, 316, 403	38, 494, 597
						-	-			_	500, 000
01				7602810010000 公務人員退休及撫卹給付	11, 959, 202 -	-		11, 959, 202	11, 959, 202	1, 938, 934 11, 959, 202	-
										=	=
	01			7602810010100 公務人員退休及撫卹給付	11, 959, 202 -		-	11, 959, 202	11, 959, 202	1, 938, 934 11, 959, 202	_
					_ _	<u> </u>				_	_
			10	100000 人事費	11, 959, 202 	- - -		11, 959, 202	11, 959, 202	1, 938, 934 11, 959, 202	-
01				8902810010000	- 1, 029, 050	-		1, 029, 050	1, 029, 050	-	_
				公務人員各項補助	_	-				1, 029, 050 -	-
	01			8902810010100 公務人員各項補助	1, 029, 050	- - -	-	1, 029, 050	1, 029, 050	- 1, 029, 050	_
				ム切八尺位が開め	-	-	1			1, 023, 030	-
			10	100000 人事費	1, 029, 050 -	-		1, 029, 050	1, 029, 050	- 1, 029, 050	_
				• ^	_	=	1		ļ		=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科		E	1		預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	-5	п	ረ ታ	VI:	u.b.	17	Ħ	150	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	В	節	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合言	計				12, 988, 252	-		12, 988, 252	12, 988, 252		-
									=	_				12, 988, 252	
														-	-
				總計					492, 540, 252	=		492, 540, 252	282, 799, 252	41, 416, 312	38, 494, 597
									П	I				244, 304, 655	
									-	-]			-	500, 000
									=	=					

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

年			¥	+			目		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)
度	±L	項	-	節	/L 55	11.	Ħ	15%	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	н	即	代 號)	及	名	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備				-	-	1	_	-	=	-
									20, 672, 003	-	_	6, 345, 724	-	14, 326, 279	5, 390, 000
		01			一般建築及設備*	k			-	-	-	-	-	-	-
									20, 672, 003	_	1	6, 345, 724	-	14, 326, 279	5, 390, 000
				30	設備及投資*				=	=	=	=	=	=	=
									20, 672, 003	=	=	6, 345, 724	=	14, 326, 279	5, 390, 000
					小計				=	=	=	=	=	_	=
									20, 672, 003	=	=	6, 345, 724	-	14, 326, 279	5, 390, 000
					資本門合計*				-	-	1	l		-	-
									20, 672, 003	=	=	6, 345, 724	-	14, 326, 279	5, 390, 000
					總計				-	-	1	Ī	ı	_	-
									20, 672, 003	_		6, 345, 724	-	14, 326, 279	5, 390, 000

平衡表

中華民國112年6月30日

科 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 資產 資產 資產 實產 數專專用付資地 建築 與備 果一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與	18, 074, 223, 568	流動負債 與付債 其存應 有 有 有 有 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資					58, 019, 313 34, 540, 350 34, 540, 350 23, 478, 963 20, 493, 251 2, 985, 712 18, 016, 204, 255 18, 016, 204, 255 18, 016, 204, 255
숌 計	18, 074, 223, 568		合	計			18, 074, 223, 568
備 註 保管有價證券 保管品	- - -	備 註 應付保管有價證券 應付保管品					- -
保證品 債權憑證	48, 715, 600 7	應付保證品 待抵銷債權憑證					48, 715, 600 7

製表: 濟病治療物

覆核: