# 歲入累計表

### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	草 數		執	<b></b> 數	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	秋11年X 分配増減數 (4)=(2)+(3)−(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	13, 300, 000	1, 099, 950 18, 014, 950	_	4, 714, 950
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 000, 000	20, 000, 000	13, 300, 000		<del>-</del>	4, 714, 950
		01		04167500101 罰金罰鍰	20, 000, 000	20, 000, 000	13, 300, 000		_	4, 714, 950
07				07160000000 財産收入	2,000	2, 000	-	5, 775	_	5, 775
	01			07167500100 財産孳息	1,000	1,000	-	5, 775	<del>-</del>	5, 775
		01		07167500101 利息收入	1, 000	1,000	=	5, 775		5, 775
	05			07167500500 廢舊物資售價	1, 000	1,000	=	, _ _		-
		01		07167500501 廢舊物資售價	1, 000	1,000	=	- -	_	-
09				09160000000 補助及協助收入	69, 475, 000	69, 475, 000	68, 682, 000	- 69, 405, 039	_	723, 039
	01			09167500100 上級政府補助收入	69, 475, 000 -	69, 475, 000	68, 682, 000		_	723, 039
		02		09167500102 計畫型補助收入	69, 475, 000	69, 475, 000	68, 682, 000	- 69, 405, 039	_	723, 039
12				12160000000 其他收入	-	-	-	18 2, 808	_	2, 808
	02			12167500200 雜項收入		-	-	18 2, 808	_	2, 808
		01		12167500201 收回以前年度歲出		-	-	18 2, 802	_	2, 802
		10		12167500210 其他雜項收入	-	-	-		_	6
				經常門合計	89, 477, 000	89, 477, 000	81, 982, 000	1, 099, 968 87, 428, 572	-	5, 446, 572
				總計	89, 477, 000	89, 477, 000	81, 982, 000	1, 099, 968 87, 428, 572	_	5, 446, 572

# 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第1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
±h	15	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合		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	垻	н	Εlı	八	第一預備金	調整待遇準備	Ti Ti	<b>ā</b>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				6316750010000 一般行政	17, 966, 000	=		17, 966, 000	14, 646, 000	1, 031, 954 12, 912, 195	1, 733, 805
				一放行以	_					12, 912, 195	-
	01			6316750010100 行政管理	17, 966, 000			17, 966, 000	14, 646, 000	1, 031, 954 12, 912, 195	1, 733, 805
					-	-				_	-
			10	100000 人事費	16, 134, 000			16, 134, 000	13, 413, 000	917, 590 11, 733, 834	1, 679, 166
						-				-	-
			20	200000 業務費	1, 832, 000	-		1, 832, 000	1, 233, 000	114, 364 1, 178, 361	54, 639
							1			=	=
50				6316750500000 職安健康	75, 436, 000 –	-		75, 436, 000	60, 754, 000	5, 081, 937 51, 901, 206	8, 852, 794
					-	<u> </u>				-	-
	01			6316750500100 職安健康	75, 436, 000 -	-		75, 436, 000	60, 754, 000	5, 081, 937 51, 901, 206	8, 852, 794
						<u> </u>				_	-
		01		6316750500101 勞動基準	38, 626, 000			38, 626, 000	31, 422, 000	3, 189, 529 29, 456, 512	1, 965, 488
							-			-	-
			10	100000 人事費	34, 124, 000	-		34, 124, 000	27, 772, 000	2, 460, 543 26, 317, 988	1, 454, 012
1				1	_	_			Γ	=	=

# 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項目	節	11: Uh 17 /1 150	追加(減)數	經費流用數		al.	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)	
款	垻	日	即	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)
			20	200000	- 4, 502, 000	<u> </u>		4, 502, 000	3, 650, 000	728, 986	511, 476
			20	業務費	- 4, 502, 000		1	4, 502, 000	0, 000, 000	3, 138, 524	511, 410
					-	_				-	-
		02		6316750500102	36, 810, 000	<del>-</del>		36, 810, 000	29, 332, 000	1, 892, 408	6, 887, 306
				安全健康	-	_				22, 444, 694	
					-					=	-
			10	100000	29, 378, 000	<u> </u>		29, 378, 000	24, 242, 000	1, 684, 993	6, 206, 771
				人事費	_	=		20, 0.0, 000	21, 212, 000	18, 035, 229	3, 233, 111
					-	-				-	-
		_	20	22222	7, 490, 000	_		7 490 000	5 000 000	007.415	000 505
			20	200000 業務費	7, 432, 000	<u> </u>		7, 432, 000	5, 090, 000	207, 415 4, 409, 465	680, 535
				术 4万 貝	-				•	- 1, 100, 100	-
					=	=					
				經常門合計	93, 402, 000	_		93, 402, 000	75, 400, 000	6, 113, 891	10, 586, 599
					=	=			-	64, 813, 401	
					=	<u> </u>				=	_
90				6316750900000	792, 000	=		792, 000	107, 000	-	17, 500
				一般建築及設備		=		ŕ	ŕ	89, 500	ŕ
					=	=				=	=
	01	_		6316750900100	- 792, 000	=		792, 000	107, 000		17, 500
	UΙ				194, 000		1	192,000	107,000	89, 500	17, 500
				A CANACAGA			1		ļ	-	-
					-	-					
			30	300000	792, 000	_		792, 000	107, 000	- 00 500	17, 500
	]	l	ı	設備及投資*	=	=	]			89, 500	

# 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

	科目			科 目	預	算	預 算 數			執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數	-		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	目	節	代號及名稱	第一預備金 調整待遇準備	計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	/H> - ( 75 / L +4 )		
					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	792, 000 			792, 000	107, 000	89, 500 -	17, 500
				經資門合計	94, 194, 000	-		94, 194, 000	75, 507, 000	6, 113, 891	10, 604, 099
					_ 		-			64, 902, 901 -	-
06				7616750060000	894, 862	_	-	894, 862	894, 862	86, 683	=
				公務人員退休及撫卹給付			:			894, 862 -	=
	01			7616750060100	894, 862			894, 862	894, 862	86, 683	-
				公務人員退休及撫卹給付						894, 862 -	_
			10	100000 人事費	894, 862	_		894, 862	894, 862	86, 683 894, 862	_
				/ <b>、</b> 字 貝						-	-
04				8916750040000	15, 600	-		15, 600	15, 600	-	-
				公務人員各項補助						15, 600 -	-
	01			8916750040100	15, 600			15, 600	15, 600	_	-
				公務人員各項補助	_	-			}	15, 600 -	-
			10	100000	- 15, 600	<del>-</del>		15, 600	15, 600	-	-

# 經費累計表

### 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

						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
盐	項	п	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u></u>	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)
水人	79		El1	10	かし	X	10	1 <del>11</del>	第一預備金	調整待遇準備	Ъ	<del>2</del>	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				人事費					=	=	-			15, 600	
									<u> </u>		<u>-</u>			-	-
				統籌科目合計					910, 462	=	_	910, 462	910, 462	86, 683	-
									-					910, 462	
									<u> </u>		- <u> </u> -			-	-
				總計					95, 104, 462	-	1	95, 104, 462	76, 417, 462		10, 604, 099
									_	_	-			65, 813, 363	
											1			_	_

# 平衡表

### 中華民國112年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
資	機械及設備 設備 交通及運輸設	備			12, 114, 433 9, 911, 232 3, 117, 631 6, 793, 601 1, 010, 116 2, 412, 436 -1, 502, 293 106, 649 -77, 796 170, 648 -99, 528 1, 105, 168 1, 105, 168 87, 917 87, 917	流動負債 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 会 人 会 人					3, 104, 566 2, 637, 668 2, 637, 668 466, 898 28, 000 438, 898 9, 009, 867 9, 009, 867 9, 009, 867
	合	計			12, 114, 433		合	計			12, 114, 433
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證						備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品					- - - 36