歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預算	數		執 行	數	執行較
款	項	目	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秋 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	11, 200, 000	1, 850, 000 16, 915, 000	-	5, 715, 000
	01			04167500100 罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20, 000, 000	11, 200, 000	1, 850, 000 16, 915, 000	_	5, 715, 000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20, 000, 000	11, 200, 000	1, 850, 000 16, 915, 000	-	5, 715, 000
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	-	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	- 69, 405, 039	-	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		=	=	216 2, 790	_	2, 790
	02			12167500200 雜項收入		_	_	216 2, 790	_	2, 790
		01		12167500201 收回以前年度歲出		_	-	216 2, 784	-	2, 784
		10		12167500210 其他雜項收入	_ _	-	-		_	6
				經常門合計	89, 477, 000 -	89, 477, 000	79, 882, 000	1, 850, 216 86, 328, 604	_	6, 446, 604
				總計	89, 477, 000	89, 477, 000	79, 882, 000	1, 850, 216 86, 328, 604	_	6, 446, 604

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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 分配增減數
+4	т.	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	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)
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)
01				6316750010000	17, 966, 000	-	-	17, 966, 000	13, 426, 000	1, 123, 745 11, 880, 241	1, 545, 759
				一般行政		_	•		ŀ	11, 880, 241	-
	01			6316750010100	17, 966, 000	-	-	17, 966, 000	13, 426, 000	1, 123, 745	1, 545, 759
	01			6310730010100 行政管理	17, 900, 000	_	<u>-</u>	17, 900, 000	15, 420, 000	11, 880, 241	1, 545, 759
					-	-				-	-
			10		16, 134, 000	-		16, 134, 000	12, 315, 000	974, 937	1, 498, 756
				人事費	-	=	- <u> </u> -		ŀ	10, 816, 244 -	_
					-	-					
			20	200000 業務費	1, 832, 000	-	=	1, 832, 000	1, 111, 000	148, 808 1, 063, 997	47, 003
					_	-				, , –	-
50				6316750500000	75, 436, 000	_	-	75, 436, 000	54, 749, 000	5, 370, 115	7, 929, 731
				職安健康	_	_				46, 819, 269	
					-	-	-				
	01			6316750500100 職安健康	75, 436, 000	-	-	75, 436, 000	54, 749, 000	5, 370, 115 46, 819, 269	7, 929, 731
				机头皮水	_	-			ľ	40, 013, 203	-
		01		6316750500101	38, 626, 000	_	-	38, 626, 000	28, 234, 000	3, 033, 045	1, 967, 017
				勞動基準		-]	, -20, 000	_3, _3, , , , , ,	26, 266, 983	1, 55., 011
					=	=	: <u> </u> -			=	=
			10		34, 124, 000	-		34, 124, 000	25, 234, 000	2, 377, 562	1, 376, 555
				人事費		-	·		ŀ	23, 857, 445 -	_

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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		計	截至本月止 累計分配數	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項		節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合			截至本月止 累計實現數(2)	
秋	垻	Н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ěΤ	(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, 000, 000	655, 483	590, 462
			20	業務費	-	=	1	4, 502, 000	0, 000, 000	2, 409, 538	000, 402
					-	_				-	-
		02		6316750500102	36, 810, 000	-		36, 810, 000	26, 515, 000	2, 337, 070	5, 962, 714
				安全健康	-	_				20, 552, 286	
					-					=	-
			10	100000	29, 378, 000			29, 378, 000	22, 025, 000	1, 785, 605	5, 674, 764
				人事費	-	-			,,	16, 350, 236	2, 212, 122
					-	_				-	-
			90	200000	- 7, 432, 000	=		7, 432, 000	4, 490, 000	551, 465	287, 950
			20	200000 業務費	1, 432, 000	<u></u>		1, 432, 000	4, 490, 000	4, 202, 050	281, 950
				示切 舅	=	=	1			-	-
					=	=					
				經常門合計	93, 402, 000	=		93, 402, 000	68, 175, 000	6, 493, 860	9, 475, 490
					=	=			-	58, 699, 510	
										_	_
90				6316750900000	792, 000	-		792, 000	107, 000	-	17, 500
				一般建築及設備	-	_				89, 500	
				-	_				_	-	
	01	_		6316750900100	- 792, 000			792, 000	107, 000	_	17, 500
	01			建築及設備*	152,000	_	1	152, 000	101,000	89, 500	11, 500
					=]		ļ	-	=
					=						
			30	300000	792, 000		1	792, 000	107, 000		17, 500
1	1	ı	1	設備及投資*	-		J			89, 500	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第3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
款	項		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	垻	H	即	代 旅 及 石 禰	第一預備金	調整待遇準備	合		(1)		
					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	=	17, 500
				X7-110 U	-	_		102, 000	101,000	89, 500	11,000
					-	_				-	=
				1- ** 00 A 31	-			04 104 000	00 000 000	0 400 000	0 400 000
				經資門合計	94, 194, 000	<u> </u>		94, 194, 000	68, 282, 000	6, 493, 860 58, 789, 010	9, 492, 990
					-		-			-	-
					-	=					
06				7616750060000	808, 179	=		808, 179	808, 179	93, 254	=
				公務人員退休及撫卹給付	=	=				808, 179	
							1			_	_
	01			7616750060100	808, 179	_		808, 179	808, 179	93, 254	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_				808, 179	
					-	_				-	-
	\vdash	-	10	100000	808, 179			808, 179	808, 179	93, 254	_
			10	人事費	- 000, 113	=	-	000, 113	000, 110	808, 179	
				• ^	=	=					=
					-						
04				8916750040000	15, 600	<u> </u>		15, 600	15, 600		-
			公務人員各項補助			<u>.</u>			10,000		
					=	=					
	01			8916750040100	15, 600	=		15, 600	15, 600	=	=
				公務人員各項補助	-	_	-			15, 600	
					=	_	1			=	-
	H		10	100000	15, 600			15, 600	15, 600	_	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第4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 分配增減數
劫	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	垻	Н	Elı	17,	加	X	石	件	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	ē	(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>					_	-
				統籌科目合計					823, 779	=		823, 779	823, 779		=
									=	=	1			823, 779	
									=	=	· <u>·</u>			=	_
				總計					95, 017, 779			95, 017, 779	69, 105, 779	6, 587, 114 59, 612, 789	9, 492, 990
									=	=					-
									-	=					

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
交通及運輸	機械及設備 設備 交通及運輸設	備			12, 686, 543 10, 412, 393 3, 443, 662 6, 968, 731 0 1, 053, 367 2, 412, 436 -1, 461, 962 106, 649 -75, 900 170, 648 -98, 504 1, 132, 866 1, 132, 866 1, 137, 917 87, 917	流動負債 機代債 應他自入保保 資資 資資 資資 資產 資產 資產 資產 資資					3, 361, 363 2, 900, 905 2, 900, 905 460, 458 28, 000 432, 458 9, 325, 180 9, 325, 180 9, 325, 180
	合	計			12, 686, 543		合	計			12, 686, 543
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					- - - 35