平衡表

中華民國114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	364, 546, 216	負債	81, 691, 198
流動資產	82, 379, 853	流動負債	80, 156, 013
專戶存款	73, 142, 369	應付代收款	80, 156, 013
零用金	300, 000	其他負債	1, 535, 185
預付款	8, 937, 484	存入保證金	71, 160
固定資產	273, 428, 305	應付保管款	1, 464, 025
土地	235, 223, 131	淨資產	282, 855, 018
房屋建築及設備	35, 773, 188	資產負債淨額	282, 855, 018
累計折舊一房屋建築及設備	-5, 769, 815	資產負債淨額	282, 855, 018
機械及設備	6, 812, 008		
累計折舊-機械及設備	-4, 877, 516		
交通及運輸設備	4, 725, 789		
累計折舊-交通及運輸設備	-2, 556, 964		
雜項設備	10, 565, 301		
累計折舊一雜項設備	-6, 466, 817		
無形資產	17, 393		
電腦軟體	17, 393		
其他資產	8, 720, 665		
暫付款	8, 548, 829		
存出保證金	171, 836		
合 計	364, 546, 216	合 計	364, 546, 216
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	_

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	- 數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	が 回じ 資 減 表 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,000		- 6,000
	01			04111150100 罰金罰鍰及怠金	-	_	-	- 6, 000		- 6,000
		01		04111150101 罰金罰鍰	-	-	-	- 6, 000		- 6,000
05				05110000000 規費收入	115, 000	115, 000	115, 000	-40, 000 44, 800		70, 200
	03			05111150300 使用規費收入	115, 000	115, 000	115, 000	-40, 000 44, 800		70, 200
		06		05111150306 場地設施使用費	115, 000	115, 000	115, 000	-40, 000 44, 800		70, 200
07				07110000000 財産收入	10,000	10, 000	5, 000	7, 383		- 2, 383
	01			07111150100 財産孳息	-	-	-	- 7, 383		- 7, 383
		01		07111150101 利息收入	-	-	-	- 7, 383		- 7, 383
	05			07111150500 廢舊物資售價	10,000	10, 000	5, 000			5,000
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	10, 000	5, 000	-		5,000
12				12110000000 其他收入	-	=	-			- 422
	02			12111150200 維項收入	-	=	-	422		- 422
		10		12111150210 其他雜項收入	-	-	-	- 422		- 422

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	π ο η πωσε (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
			á	經常門合計	125, 000	125, 000	120, 000	·		-61, 395
					-			58, 605		
			á	總計	125, 000	125, 000	120, 000	-40, 000	=	-61, 395
					=			58, 605		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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 分配增滅數 - (4)=(1)-(2)-(3)
+4	項	-	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
款	垻	目	Eb	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	± विंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			63111150		373, 369, 000	-	373, 369, 000	235, 720, 000	20, 610, 187	12, 496, 084
		一般行政	一般行政	-	-			223, 223, 916		
					-	-			=	10, 000
					-	-				
	01		631111		373, 369, 000	=	373, 369, 000	235, 720, 000	20, 610, 187	12, 496, 084
			一般行	一般行政	-	-			223, 223, 916	
					-	_			-	10, 000
					-	=				
			10 100000	371, 661, 000	-	371, 661, 000	234, 736, 000	20, 353, 627	11, 926, 953	
			人事	人事費	-	-			222, 809, 047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20 2000		1, 708, 000	-	1, 708, 000	984, 000	256, 560	569, 131
			業務	費	-	-			414, 869	
					-	=			-	10,000
					-	-				
06			63111150		279, 417, 000	-	279, 417, 000	221, 806, 000	10, 739, 772	90, 289, 735
			家庭暴力	及性侵害防治業務	-	-			131, 516, 265	
					-	-			-	8, 927, 484
					-	_				
	01		631111		279, 417, 000	_	279, 417, 000	221, 806, 000	10, 739, 772	90, 289, 735
			家庭暴	力及性侵害防治業務	-	_			131, 516, 265	
					-	_	<u>-</u>		-	8, 927, 484
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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 分配增減數
+4	項	目	t.K	小亚刀力领	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	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	. 埃 日	節	代碼及名稱	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 34: 27: 38:	85, 662, 000	-	85, 662, 000	65, 781, 000	5, 319, 955	12, 046, 219
				業務費	-	_			53, 734, 781	
					-	_			-	66, 774
					-	-				
	40	40	400000 獎補助費	193, 755, 000	=	193, 755, 000	156, 025, 000	5, 419, 817	78, 243, 516	
				突補助 資	_	_			77, 781, 484	
					-	_			-	8, 860, 710
					-	=				
			á	經常門合計	652, 786, 000	-	652, 786, 000	457, 526, 000	31, 349, 959	102, 785, 819
					-	-			354, 740, 181	
					-	-			=	8, 937, 484
					-	-				
06				6311115060000	2, 615, 000	-	2, 615, 000	2, 156, 000	236, 000	1, 315, 478
				家庭暴力及性侵害防治業務	-	-			840, 522	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			6311115060100	2, 615, 000	-	2, 615, 000	2, 156, 000	236, 000	1, 315, 478
				家庭暴力及性侵害防治業務*	_	-			840, 522	
					-	_			-	-
					-	=				
			30	300000	1, 345, 000	-	1, 345, 000	1, 201, 000	136, 000	1, 065, 000
				設備及投資*	-	_			136, 000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/9

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	B	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)=(1)-(2)-(3)
款	-25	п	節	小亚 7 <i>4</i> 66	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
釈	項	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	40	40	400000 獎補助費*	1, 270, 000	-	1, 270, 000	955, 000	100, 000 704, 522	250, 478	
					-	-			-	_
90	90			6311115900000	157, 000		157, 000	157, 000	-	819
				一般建築及設備	-		- - - - 157, 000		156, 181	_
	0.1			0011115000100	-	_		157, 000		010
	01			6311115900100 一般建築及設備*	157, 000	<u> </u>	157,000	131,000	156, 181	819
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	157, 000	_	157, 000	157, 000	-	819
					-				156, 181	_
				資本門合計	2, 772, 000	-	2, 772, 000	2, 313, 000	236, 000	1, 316, 297
				貝 今 1 1 つ 1	2, 112, 000	-	2, 112, 000	2, 313, 000	996, 703	1, 510, 251
					-	-			-	-
				經資門合計	655, 558, 000	-	655, 558, 000	459, 839, 000	31, 585, 959	104, 102, 116
					-	<u> </u>			355, 736, 884	8, 937, 484
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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 分配增	執行較 分配增減數
訪	竡	項目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75人	内		Kl ₂	八号及右傳	第一預備金	調整待遇準備	او تع.			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				7611115010000	7, 451, 464	-	7, 451, 464	7, 451, 464	712, 202	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			7, 451, 464	
					-	-		7 451 464	-	-
					-	=			-12.22	
	01			7611115010100 公務人員退休及撫卹給付	7, 451, 464	=	7, 451, 464	7, 451, 464	712, 202	-
				Zan Zan Zan Iva I	_				7, 451, 464	
					-	-			_	-
_		-	10	10000	7 451 464	-	7 451 464	7, 451, 464	710 000	
			10	100000 人事費	7, 451, 464	_	7, 451, 464	1, 451, 404	712, 202 7, 451, 464	=
					_	_		-	7, 451, 404	
02				7611115020000	23,000		23, 000	23, 000		
02				公務人員執行職務意外傷亡慰問金	23,000		20,000	23,000	23, 000	
						_		-		
						_				
	01			7611115020100	23, 000		23, 000	23, 000	-	
				公務人員執行職務意外傷亡慰問金		=	,	,	23, 000	
					_				-	-
					-	_				
			10	100000	23, 000	-	23, 000	23, 000	-	-
				人事費	-	-			23, 000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	- <u>I</u>	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
款	項目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	- 合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
秋	坝	ы	Eli	1人物及石榴	第一預備金		(a-a)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01	01			8911115010000	628, 670		- 628, 670	628, 670	129, 100	-
				公務人員各項補助	_	=			628, 670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911115010100 公務人員各項補助	628, 670	=	628, 670	628, 670	129, 100	-
					-	-			628, 670	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000	628, 670	=	628, 670	628, 670	129, 100	-
				人事費	-	-			628, 670	
					-	-			_	=
					-	-				
				統籌科目合計	8, 103, 134	-	8, 103, 134	8, 103, 134	841, 302	-
					-	=			8, 103, 134	
					_	=			_	-
					-	=				
				總計	663, 661, 134		663, 661, 134	467, 942, 134	32, 427, 261	104, 102, 116
					-	=			363, 840, 018	
					_				-	8, 937, 484
					_	=				