

桃園市政府勞動局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01270000000 稅課收入	10,280,000 -	10,280,000	9,730,000	1,500 8,029,033	-	-1,700,967
	17			01275861700 統籌分配稅	10,280,000 -	10,280,000	9,730,000	1,500 8,029,033	-	-1,700,967
		02		01275861702 特別統籌	10,280,000 -	10,280,000	9,730,000	1,500 8,029,033	-	-1,700,967
04				04270000000 罰款及賠償收入	97,472,000 -	97,472,000	60,201,000	6,776,667 45,406,231	-	-14,794,769
	01			04275860100 罰金罰鍰及息金	97,393,000 -	97,393,000	60,170,000	6,773,470 45,348,550	-	-14,821,450
		01		04275860101 罰金罰鍰	97,393,000 -	97,393,000	60,170,000	6,773,470 45,348,550	-	-14,821,450
	03			04275860300 賠償收入	79,000 -	79,000	31,000	3,197 57,681	-	26,681
		01		04275860301 一般賠償收入	79,000 -	79,000	31,000	3,197 57,681	-	26,681
05				05270000000 規費收入	5,385,000 -	5,385,000	3,551,000	129,200 1,931,500	-	-1,619,500
	03			05275860300 使用規費收入	5,385,000 -	5,385,000	3,551,000	129,200 1,931,500	-	-1,619,500
		06		05275860306 場地設施使用費	5,385,000 -	5,385,000	3,551,000	129,200 1,931,500	-	-1,619,500
07				07270000000 財產收入	987,000 -	987,000	970,000	16,000 1,040,928	-	70,928
	01			07275860100 財產孳息	952,000 -	952,000	951,000	16,000 1,038,198	-	87,198
		01		07275860101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,303	-	303
		02		07275860102 權利金	800,000 -	800,000	800,000	- 800,000	-	-
		03		07275860103 租金收入	150,000 -	150,000	150,000	16,000 236,895	-	86,895
	05			07275860500 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	19,000	- 2,730	-	-16,270
		01		07275860501 廢舊物資售價	35,000 -	35,000	19,000	- 2,730	-	-16,270
09				09270000000 補助及協助收入	110,539,000 -	110,539,000	100,710,000	45,081,101 94,568,033	-	-6,141,967

桃園市政府勞動局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09275860100 上級政府補助收入	110,539,000 -	110,539,000	100,710,000	45,081,101 94,568,033	-	-6,141,967
		02		09275860102 計畫型補助收入	110,539,000 -	110,539,000	100,710,000	45,081,101 94,568,033	-	-6,141,967
12				12270000000 其他收入	10,000 -	10,000	6,000	5,083 13,384	-	7,384
	02			12275860200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000	5,083 13,384	-	7,384
		01		12275860201 收回以前年度歲出	10,000 -	10,000	6,000	5,033 13,034	-	7,034
		10		12275860210 其他雜項收入	- -	-	-	50 350	-	350
				經常門合計	224,673,000 -	224,673,000	175,168,000	52,009,551 150,989,109	-	-24,178,891
				總計	224,673,000 -	224,673,000	175,168,000	52,009,551 150,989,109	-	-24,178,891

桃園市政府勞動局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				6327586010000 一般行政	119,261,000	-	-51,634	-	119,209,366	87,810,366	9,395,486	-	17,268,610
					-	-	-	-			70,541,756		4,524,346
	07			6327586010700 行政管理	119,261,000	-	-51,634	-	119,209,366	87,810,366	9,395,486	-	17,268,610
					-	-	-	-			70,541,756		4,524,346
		01		6327586010701 人員維持費	87,715,000	-	-	-	87,715,000	69,836,000	6,226,730	-	12,020,497
					-	-	-	-			57,815,503		4,409,514
			10	100000 人事費	87,715,000	-	-	-	87,715,000	69,836,000	6,226,730	-	12,020,497
					-	-	-	-			57,815,503		4,409,514
		02		6327586010702 一般業務	31,546,000	-	-51,634	-	31,494,366	17,974,366	3,168,756	-	5,248,113
					-	-	-	-			12,726,253		114,832
			20	200000 業務費	21,266,000	-	-51,634	-	21,214,366	13,174,366	2,556,137	-	4,796,006
					-	-	-	-			8,378,360		114,832
			40	400000 獎補助費	10,280,000	-	-	-	10,280,000	4,800,000	612,619	-	452,107
					-	-	-	-			4,347,893		-
06				6327586060000 勞動業務	192,272,000	-	-	-	192,272,000	107,972,000	13,489,066	-	17,896,294
					-	-	-	-			90,075,706		3,651,500
	08			6327586060800 勞動事務	192,272,000	-	-	-	192,272,000	107,972,000	13,489,066	-	17,896,294
					-	-	-	-			90,075,706		3,651,500
		01		6327586060801 勞資關係	71,920,000	-	-	-	71,920,000	45,604,000	10,520,675	-	4,978,473
					-	-	-	-			40,625,527		-
			20	200000 業務費	3,248,000	-	-	-	3,248,000	1,304,000	49,915	-	924,119
					-	-	-	-			379,881		-
			40	400000 獎補助費	68,672,000	-	-	-	68,672,000	44,300,000	10,470,760	-	4,054,354
					-	-	-	-			40,245,646		-
		02		6327586060802 外國人管理	1,529,000	-	-	-	1,529,000	1,135,000	101,851	-	542,163
					-	-	-	-			592,837		-
			20	200000 業務費	1,529,000	-	-	-	1,529,000	1,135,000	101,851	-	542,163
					-	-	-	-			592,837		-
		03		6327586060803 勞動條件	2,019,000	-	-	-	2,019,000	1,384,000	136,271	-	648,166
					-	-	-	-			735,834		-
			20	200000 業務費	2,019,000	-	-	-	2,019,000	1,384,000	136,271	-	648,166
					-	-	-	-			735,834		-
		04		6327586060804 勞動檢查	41,876,000	-	-	-	41,876,000	28,533,000	2,424,600	-	8,756,472
					-	-	-	-			19,776,528		3,651,500
			10	100000 人事費	35,948,000	-	-	-	35,948,000	23,461,000	2,309,967	-	4,407,092
					-	-	-	-			19,053,908		-

桃園市政府勞動局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	5,928,000	-	-	-	5,928,000	5,072,000	114,633	-	4,349,380
					-	-	-	-			722,620		3,651,500
		05		6327586060805 身障就業	73,222,000	-	-	-	73,222,000	30,515,000	48,393	-	2,771,884
					-	-	-	-			27,743,116		-
			10	100000 人事費	640,000	-	-	-	640,000	394,000	43,620	-	88,999
					-	-	-	-			305,001		-
			20	200000 業務費	468,000	-	-	-	468,000	221,000	4,773	-	71,220
					-	-	-	-			149,780		-
			40	400000 獎補助費	72,114,000	-	-	-	72,114,000	29,900,000	-	-	2,611,665
					-	-	-	-			27,288,335		-
		06		6327586060806 綜合規劃	1,706,000	-	-	-	1,706,000	801,000	257,276	-	199,136
					-	-	-	-			601,864		-
			20	200000 業務費	1,706,000	-	-	-	1,706,000	801,000	257,276	-	199,136
					-	-	-	-			601,864		-
				經常門合計	311,533,000	-	-51,634	-	311,481,366	195,782,366	22,884,552	-	35,164,904
					-	-	-	-			160,617,462		8,175,846
01				6327586010000 一般行政	9,375,000	-	51,634	-	9,426,634	9,426,634	59,441	-	5,909,909
					-	-	-	-			3,516,725		5,503,972
	07			6327586010700 行政管理*	9,375,000	-	51,634	-	9,426,634	9,426,634	59,441	-	5,909,909
					-	-	-	-			3,516,725		5,503,972
		02		6327586010702 一般業務*	9,375,000	-	51,634	-	9,426,634	9,426,634	59,441	-	5,909,909
					-	-	-	-			3,516,725		5,503,972
			30	300000 設備及投資*	9,375,000	-	51,634	-	9,426,634	9,426,634	59,441	-	5,909,909
					-	-	-	-			3,516,725		5,503,972
				資本門合計	9,375,000	-	51,634	-	9,426,634	9,426,634	59,441	-	5,909,909
					-	-	-	-			3,516,725		5,503,972
				經資門合計	320,908,000	-	-	-	320,908,000	205,209,000	22,943,993	-	41,074,813
					-	-	-	-			164,134,187		13,679,818
05				7627586050000 公務人員退休及撫卹給付	1,564,504	-	-	-	1,564,504	1,564,504	185,014	-	-
					-	-	-	-			1,564,504		-
	01			7627586050100 公務人員退休及撫卹給付	1,564,504	-	-	-	1,564,504	1,564,504	185,014	-	-
					-	-	-	-			1,564,504		-
			10	100000 人事費	1,564,504	-	-	-	1,564,504	1,564,504	185,014	-	-
					-	-	-	-			1,564,504		-
06				8927586060000 公務人員各項補助及慰問金	602,740	-	-	-	602,740	602,740	32,420	-	-
					-	-	-	-			602,740		-

桃園市政府勞動局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			8927586060100 公務人員各項補助及慰問金	602,740	-	-	-	602,740	602,740	32,420	-	-
					-	-	-	-			602,740	-	-
			10	100000 人事費	602,740	-	-	-	602,740	602,740	32,420	-	-
					-	-	-	-			602,740	-	-
				統籌科目合計	2,167,244	-	-	-	2,167,244	2,167,244	217,434	-	-
					-	-	-	-			2,167,244	-	-
				總計	323,075,244	-	-	-	323,075,244	207,376,244	23,161,427	-	41,074,813
					-	-	-	-			166,301,431	-	13,679,818

桃園市政府勞動局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	03				罰款及賠償收入	18,538,286	-	49,000	209,960	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,538,286	-	49,000	209,960	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,538,286	-	49,000	209,960	-
						-	-	-	-	-
					小計	18,538,286	-	49,000	209,960	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	22,323,343	-	64,400	1,206,294	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,323,343	-	64,400	1,206,294	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,323,343	-	64,400	1,206,294	-
						-	-	-	-	-
					小計	22,323,343	-	64,400	1,206,294	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	29,284,147	-	59,698	1,492,536	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	29,284,147	-	59,698	1,492,536	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	29,284,147	-	59,698	1,492,536	-
						-	-	-	-	-
					小計	29,284,147	-	59,698	1,492,536	-
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	27,751,892	-	279,953	3,892,487	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,751,892	-	279,953	3,892,487	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,751,892	-	279,953	3,892,487	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,751,892	-	279,953	3,892,487	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	34,571,099	-	1,309,379	10,730,121	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,571,099	-	1,309,379	10,730,121	-
						-	-	-	-	-

桃園市政府勞動局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	34,571,099	-	1,309,379	10,730,121	-	23,840,978
						-	-	-	-	-	-
					小計	34,571,099	-	1,309,379	10,730,121	-	23,840,978
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	132,468,767	-	1,762,430	17,531,398	-	114,937,369
						-	-	-	-	-	-
					總計	132,468,767	-	1,762,430	17,531,398	-	114,937,369
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府勞動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						3,113,003	-	-	1,453,644	-	1,659,359
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-
						581,520	-	-	-	-	581,520
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						2,531,483	-	-	1,453,644	-	1,077,839
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						581,520	-	-	-	-	581,520
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-
						2,531,483	-	-	1,453,644	-	1,077,839
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						581,520	-	-	-	-	581,520
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,531,483	-	-	1,453,644	-	1,077,839
109	06				勞動業務	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	120,000	-	350,000
		03			勞動檢查工作	-	-	-	-	-	-
						470,000	-	-	120,000	-	350,000
			01		勞動條件	-	-	-	-	-	-
						120,000	-	-	120,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						120,000	-	-	120,000	-	-
			03		勞動檢查	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,583,003	-	-	1,573,644	-	2,009,359
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						753,958	-	94,358	753,958	-	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-
						753,958	-	94,358	753,958	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						753,958	-	94,358	753,958	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府勞動局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						753,958	-	94,358	753,958	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	06				勞動業務	-	-	-	-	-	-
						2,092,000	-	-	1,164,800	-	927,200
		08			勞動事務	-	-	-	-	-	-
						2,092,000	-	-	1,164,800	-	927,200
			01		勞資關係	-	-	-	-	-	-
						1,052,000	-	-	1,044,800	-	7,200
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,052,000	-	-	1,044,800	-	7,200
			03		勞動條件	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	120,000	-	120,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	120,000	-	120,000
			04		勞動檢查	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,845,958	-	94,358	1,918,758	-	927,200
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						3,897,478	-	94,358	2,038,758	-	1,858,720
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,531,483	-	-	1,453,644	-	1,077,839
					總計	-	-	-	-	-	-
						6,428,961	-	94,358	3,492,402	-	2,936,559
							-			-	1,150,000

桃園市政府勞動局

平衡表

中華民國111年8月31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	574,612,171	551,420,118	23,192,053	負債	64,216,094	27,254,803	36,961,291
流動資產	190,650,997	167,445,269	23,205,728	流動負債	58,978,211	21,846,981	37,131,230
現金	60,883,810	26,972,403	33,911,407	應付款項	55,783,634	21,775,404	34,008,230
專戶存款	60,583,810	26,672,403	33,911,407	應付代收款	55,783,634	21,775,404	34,008,230
零用金	300,000	300,000	0	預收款	71,577	71,577	0
應收款項	114,937,369	116,699,799	-1,762,430	預收款	71,577	71,577	0
應收帳款	114,937,369	116,699,799	-1,762,430	預收其他政府款	3,123,000	0	3,123,000
預付款	14,829,818	23,773,067	-8,943,249	預收其他政府款	3,123,000	0	3,123,000
預付款	14,829,818	23,773,067	-8,943,249	長期負債	277,853	277,853	0
固定資產	382,003,449	381,944,008	59,441	應付租賃款	277,853	277,853	0
土地	109,586,200	109,586,200	0	應付租賃款	277,853	277,853	0
土地	109,586,200	109,586,200	0	其他負債	4,960,030	5,129,969	-169,939
土地改良物	104,637	104,637	0	存入保證金	1,418,443	1,418,443	0
土地改良物	959,966	959,966	0	存入保證金	1,418,443	1,418,443	0
累計折舊－土地改良物	-855,329	-855,329	0	應付保管款	3,541,587	3,711,526	-169,939
房屋建築及設備	11,067,373	11,067,373	0	應付保管款	3,541,587	3,711,526	-169,939
房屋建築及設備	24,332,684	24,332,684	0	淨資產	511,309,509	512,329,509	-1,020,000
累計折舊－房屋建築及設備	-13,265,311	-13,265,311	0	資產負債淨額	511,309,509	512,329,509	-1,020,000
機械及設備	4,337,744	4,287,744	50,000	資產負債淨額	511,309,509	512,329,509	-1,020,000
機械及設備	8,884,669	8,834,669	50,000	資產負債淨額	511,309,509	512,329,509	-1,020,000
累計折舊－機械及設備	-4,546,925	-4,546,925	0	收入	335,838,883	268,496,796	67,342,087
交通及運輸設備	2,581,255	2,581,255	0	收入	335,838,883	268,496,796	67,342,087
交通及運輸設備	6,630,964	6,630,964	0	公庫撥入數	184,849,774	169,517,238	15,332,536
累計折舊－交通及運輸設備	-4,049,709	-4,049,709	0	公庫撥入數	184,849,774	169,517,238	15,332,536
雜項設備	3,963,423	3,963,423	0	稅課收入	8,029,033	8,027,533	1,500
雜項設備	14,753,426	14,753,426	0	稅課收入	8,029,033	8,027,533	1,500
累計折舊－雜項設備	-10,790,003	-10,790,003	0	罰款及賠償收入	45,406,231	38,629,564	6,776,667
租賃資產	418,805	418,805	0	罰款及賠償收入	45,406,231	38,629,564	6,776,667
租賃資產	491,840	491,840	0	規費收入	1,931,500	1,802,300	129,200
累計折舊－租賃資產	-73,035	-73,035	0	規費收入	1,931,500	1,802,300	129,200
購建中固定資產	249,944,012	249,934,571	9,441	財產收益	1,040,928	1,024,928	16,000
購建中固定資產	249,944,012	249,934,571	9,441	財產孳息收入	1,038,198	1,022,198	16,000
無形資產	1,299,391	1,299,391	0	廢舊物品售價收入	1,250	1,250	0
無形資產	1,299,391	1,299,391	0	財產交易利益	1,480	1,480	0
電腦軟體	530,391	530,391	0	補助及協助收入	94,568,033	49,486,932	45,081,101
發展中之無形資產	769,000	769,000	0	補助收入	94,568,033	49,486,932	45,081,101
其他資產	658,334	731,450	-73,116	其他收入	13,384	8,301	5,083
暫付款	159,854	232,970	-73,116	其他收入	13,384	8,301	5,083
暫付款	159,854	232,970	-73,116	預算控制	550,684,803	550,561,727	123,076
存出保證金	498,480	498,480	0	預算控制	550,684,803	550,561,727	123,076
存出保證金	498,480	498,480	0	歲出預算數	115,699,000	131,635,000	-15,936,000

桃園市政府勞動局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第2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
支出	336,752,315	256,660,990	80,091,325	歲出預算數	115,699,000	131,635,000	-15,936,000
支出	336,752,315	256,660,990	80,091,325	歲出分配數	207,376,244	191,222,810	16,153,434
繳付公庫數	171,655,507	114,760,526	56,894,981	歲出分配數	207,376,244	191,222,810	16,153,434
繳付公庫數	171,655,507	114,760,526	56,894,981	歲出保留數準備	2,936,559	3,030,917	-94,358
人事支出	79,341,656	70,543,905	8,797,751	歲出保留數準備	2,936,559	3,030,917	-94,358
人事支出	79,341,656	70,543,905	8,797,751	預計繳付數	224,673,000	224,673,000	0
業務支出	13,867,503	10,552,289	3,315,214	預計繳付數	224,673,000	224,673,000	0
業務支出	13,867,503	10,552,289	3,315,214				
獎補助支出	71,881,874	60,798,495	11,083,379				
補助特種基金	63,288,335	54,288,335	9,000,000				
補助社會保險及其他福利費用	4,347,893	3,735,274	612,619				
其他獎補助	4,245,646	2,774,886	1,470,760				
財產損失	1,968	1,968	0				
財產交易損失	1,968	1,968	0				
折舊、折耗及攤銷	3,807	3,807	0				
固定資產折舊	3,807	3,807	0				
預算控制	550,684,803	550,561,727	123,076				
預算控制	550,684,803	550,561,727	123,076				
歲入預算數	49,505,000	88,761,000	-39,256,000				
歲入預算數	49,505,000	88,761,000	-39,256,000				
歲入分配數	175,168,000	135,912,000	39,256,000				
歲入分配數	175,168,000	135,912,000	39,256,000				
歲出保留數	2,936,559	3,030,917	-94,358				
歲出保留數	2,936,559	3,030,917	-94,358				
預計撥入數	323,075,244	322,857,810	217,434				
預計撥入數	323,075,244	322,857,810	217,434				
合 計	1,462,049,289	1,358,642,835	103,406,454	合 計	1,462,049,289	1,358,642,835	103,406,454
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	1,175	1,134	41	待抵銷債權憑證	1,175	1,134	41