

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數          |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數    |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 28,000<br>-    | 28,000    | 21,000                        | 4,300<br>34,800            | -            | 13,800                          |
|     | 01 |    |   | 04030380100<br>罰金罰鍰及息金 | 28,000<br>-    | 28,000    | 21,000                        | 4,300<br>34,800            | -            | 13,800                          |
|     |    | 01 |   | 04030380101<br>罰金罰鍰    | 28,000<br>-    | 28,000    | 21,000                        | 4,300<br>34,800            | -            | 13,800                          |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 1,799,000<br>- | 1,799,000 | 1,351,000                     | 185,765<br>1,594,963       | -            | 243,963                         |
|     | 01 |    |   | 05030380100<br>行政規費收入  | 1,118,000<br>- | 1,118,000 | 838,000                       | 119,349<br>1,043,598       | -            | 205,598                         |
|     |    | 02 |   | 05030380102<br>證照費     | 1,114,000<br>- | 1,114,000 | 835,000                       | 119,349<br>1,039,598       | -            | 204,598                         |
|     |    | 04 |   | 05030380104<br>考試報名費   | 4,000<br>-     | 4,000     | 3,000                         | -<br>4,000                 | -            | 1,000                           |
|     | 03 |    |   | 05030380300<br>使用規費收入  | 681,000<br>-   | 681,000   | 513,000                       | 66,416<br>551,365          | -            | 38,365                          |
|     |    | 03 |   | 05030380303<br>資料使用費   | 600,000<br>-   | 600,000   | 450,000                       | 62,125<br>511,744          | -            | 61,744                          |
|     |    | 07 |   | 05030380307<br>服務費     | 81,000<br>-    | 81,000    | 63,000                        | 4,291<br>39,621            | -            | -23,379                         |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 2,000<br>-     | 2,000     | 1,000                         | -<br>526                   | -            | -474                            |
|     | 01 |    |   | 07030380100<br>財產孳息    | 1,000<br>-     | 1,000     | 1,000                         | -<br>526                   | -            | -474                            |
|     |    | 01 |   | 07030380101<br>利息收入    | 1,000<br>-     | 1,000     | 1,000                         | -<br>526                   | -            | -474                            |
|     | 05 |    |   | 07030380500<br>廢舊物資售價  | 1,000<br>-     | 1,000     | -                             | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07030380501<br>廢舊物資售價  | 1,000<br>-     | 1,000     | -                             | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 1,829,000<br>- | 1,829,000 | 1,373,000                     | 190,065<br>1,630,289       | -            | 257,289                         |
|     |    |    |   | 總計                     | 1,829,000<br>- | 1,829,000 | 1,373,000                     | 190,065<br>1,630,289       | -            | 257,289                         |

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                                               | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-----------------------------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目  | 節  | 代          號          及          名          稱 | 原預算數                 | 第二預備金  |            |                       | 合                  計 | 本月實現數             |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | 追加(減)數               | 經費流用數  |            |                       |                      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | 第一預備金                | 調整待遇準備 |            |                       |                      | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |    |    |                                               | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                      |                   |                                 |
| 01                   |    |    |    | 3703038010000<br>一般行政                         | 16,974,000           | -      | 16,974,000 | 14,641,000            | 1,320,926            | 982,776           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | 13,658,224           |                   |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      | 07 |    |    | 3703038010700<br>行政管理                         | 16,974,000           | -      | 16,974,000 | 14,641,000            | 1,320,926            | 982,776           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | 13,658,224           |                   |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    | 01 |    | 3703038010701<br>人員維持費                        | 13,792,000           | -      | 13,792,000 | 12,229,000            | 1,019,536            | 668,436           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | 11,560,564           |                   |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    | 10 | 100000<br>人事費                                 | 13,792,000           | -      | 13,792,000 | 12,229,000            | 1,019,536            | 668,436           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | 11,560,564           |                   |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    | 02 |    | 3703038010702<br>一般業務                         | 3,182,000            | -      | 3,182,000  | 2,412,000             | 301,390              | 314,340           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | 2,097,660            |                   |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    | 20 | 200000<br>業務費                                 | 3,182,000            | -      | 3,182,000  | 2,412,000             | 301,390              | 314,340           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | 2,097,660            |                   |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
| 02                   |    |    |    | 3703038020000<br>民政業務                         | 1,264,000            | -      | 1,264,000  | 945,000               | 123,906              | 154,611           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | 790,389              |                   |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      | 02 |    |    | 3703038020200<br>戶政工作                         | 1,264,000            | -      | 1,264,000  | 945,000               | 123,906              | 154,611           |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | 790,389              |                   |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |                                               | -                    | -      |            |                       | -                    | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |         |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 原預算數         | 第二預備金  |            |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       |            | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 27,000       | -      | 27,000     | 21,000                | -          | 21,000            |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,237,000    | -      | 1,237,000  | 924,000               | 123,906    | 133,611           |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 790,389    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 18,238,000   | -      | 18,238,000 | 15,586,000            | 1,444,832  | 1,137,387         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 14,448,613 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
| 02  |    |   |    | 3703038020000<br>民政業務  | 48,000       | -      | 48,000     | 48,000                | -          | 120               |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 47,880     |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 3703038020200<br>戶政工作* | 48,000       | -      | 48,000     | 48,000                | -          | 120               |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 47,880     |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 48,000       | -      | 48,000     | 48,000                | -          | 120               |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 47,880     |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    | 資本門合計                  | 48,000       | -      | 48,000     | 48,000                | -          | 120               |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 47,880     |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計                  | 18,286,000   | -      | 18,286,000 | 15,634,000            | 1,444,832  | 1,137,507         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 14,496,493 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                     | 原預算數         | 第二預備金  |            |                       | 合 計        | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                               | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       |            | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 7603038050000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 677,844      | -      | 677,844    | 677,844               | 68,592     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 677,844    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603038050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 677,844      | -      | 677,844    | 677,844               | 68,592     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 677,844    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 677,844      | -      | 677,844    | 677,844               | 68,592     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 677,844    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
| 06  |    |   |    | 8903038060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 87,900       | -      | 87,900     | 87,900                | 36,800     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 87,900     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903038060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 87,900       | -      | 87,900     | 87,900                | 36,800     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 87,900     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 87,900       | -      | 87,900     | 87,900                | 36,800     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 87,900     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 765,744      | -      | 765,744    | 765,744               | 105,392    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 765,744    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 19,051,744   | -      | 19,051,744 | 16,399,744            | 1,550,224  | 1,137,507         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 15,262,237 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |              | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |
|-----------------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|--|--|
|                 | 行政管理        | 戶政工作    | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計          |  |  |
| 1000 人事費        | 11,560,564  |         | 677,844     | 87,900       | 12,326,308  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,358,286   |         |             |              | 7,358,286   |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 227,020     |         |             |              | 227,020     |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 330,618     |         |             |              | 330,618     |  |  |
| 1030 獎金         | 2,163,901   |         |             |              | 2,163,901   |  |  |
| 1035 其他給與       | 120,007     |         |             | 87,900       | 207,907     |  |  |
| 1040 加班值班費      | 105,624     |         |             |              | 105,624     |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 677,844     |              | 677,844     |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 682,836     |         |             |              | 682,836     |  |  |
| 1055 保險         | 572,272     |         |             |              | 572,272     |  |  |
| 2000 業務費        | 2,097,660   | 790,389 |             |              | 2,888,049   |  |  |
| 2006 水電費        | 241,288     |         |             |              | 241,288     |  |  |
| 2009 通訊費        | 160,885     |         |             |              | 160,885     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 29,021  |             |              | 29,021      |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 4,494       | 29,720  |             |              | 34,214      |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 900         |         |             |              | 900         |  |  |
| 2027 保險費        | 6,777       |         |             |              | 6,777       |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,249,962   |         |             |              | 1,249,962   |  |  |
| 2051 物品         | 37,069      | 394,837 |             |              | 431,906     |  |  |
| 2054 一般事務費      | 136,279     | 258,293 |             |              | 394,572     |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 78,090      |         |             |              | 78,090      |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,100       |         |             |              | 1,100       |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 160,182     |         |             |              | 160,182     |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 78,518  |             |              | 78,518      |  |  |
| 2093 特別費        | 20,634      |         |             |              | 20,634      |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 47,880  |             |              | 47,880      |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 47,880  |             |              | 47,880      |  |  |
| 合計              | 13,658,224  | 838,269 | 677,844     | 87,900       | 15,262,237  |  |  |

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國111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          |             |            |
|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|-------------|-------------|------------|
|              | 本月           | 上月結存         | 增減數       |         | 本月          | 上月結存        | 增減數        |
| 資產           | 662,473,337  | 662,239,022  | 234,315   | 負債      | 5,645,354   | 5,382,044   | 263,310    |
| 流動資產         | 5,584,701    | 5,350,386    | 234,315   | 流動負債    | 5,521,686   | 5,258,376   | 263,310    |
| 現金           | 5,584,701    | 5,350,386    | 234,315   | 應付款項    | 5,521,686   | 5,258,376   | 263,310    |
| 專戶存款         | 5,528,701    | 5,294,386    | 234,315   | 應付代收款   | 5,521,686   | 5,258,376   | 263,310    |
| 零用金          | 56,000       | 56,000       | 0         | 長期負債    | 123,668     | 123,668     | 0          |
| 固定資產         | 656,877,546  | 656,877,546  | 0         | 應付租賃款   | 123,668     | 123,668     | 0          |
| 房屋建築及設備      | 655,781,977  | 655,781,977  | 0         | 應付租賃款   | 123,668     | 123,668     | 0          |
| 房屋建築及設備      | 801,199,729  | 801,199,729  | 0         | 淨資產     | 656,717,329 | 656,717,329 | 0          |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -145,417,752 | -145,417,752 | 0         | 資產負債淨額  | 656,717,329 | 656,717,329 | 0          |
| 機械及設備        | 728,450      | 728,450      | 0         | 資產負債淨額  | 656,717,329 | 656,717,329 | 0          |
| 機械及設備        | 2,255,206    | 2,255,206    | 0         | 資產負債淨額  | 656,717,329 | 656,717,329 | 0          |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,526,756   | -1,526,756   | 0         | 收入      | 16,948,526  | 15,208,237  | 1,740,289  |
| 交通及運輸設備      | 38,783       | 38,783       | 0         | 收入      | 16,948,526  | 15,208,237  | 1,740,289  |
| 交通及運輸設備      | 371,966      | 371,966      | 0         | 公庫撥入數   | 15,318,237  | 13,768,013  | 1,550,224  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -333,183     | -333,183     | 0         | 公庫撥入數   | 15,318,237  | 13,768,013  | 1,550,224  |
| 雜項設備         | 142,810      | 142,810      | 0         | 罰款及賠償收入 | 34,800      | 30,500      | 4,300      |
| 雜項設備         | 3,084,156    | 3,084,156    | 0         | 罰款及賠償收入 | 34,800      | 30,500      | 4,300      |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,941,346   | -2,941,346   | 0         | 規費收入    | 1,594,963   | 1,409,198   | 185,765    |
| 租賃資產         | 185,526      | 185,526      | 0         | 規費收入    | 1,594,963   | 1,409,198   | 185,765    |
| 租賃資產         | 189,273      | 189,273      | 0         | 財產收益    | 526         | 526         | 0          |
| 累計折舊－租賃資產    | -3,747       | -3,747       | 0         | 財產孳息收入  | 526         | 526         | 0          |
| 無形資產         | 11,090       | 11,090       | 0         | 預算控制    | 20,880,744  | 20,775,352  | 105,392    |
| 無形資產         | 11,090       | 11,090       | 0         | 預算控制    | 20,880,744  | 20,775,352  | 105,392    |
| 電腦軟體         | 11,090       | 11,090       | 0         | 歲出預算數   | 2,652,000   | 3,987,000   | -1,335,000 |
| 支出           | 16,837,872   | 15,068,588   | 1,769,284 | 歲出預算數   | 2,652,000   | 3,987,000   | -1,335,000 |
| 支出           | 16,837,872   | 15,068,588   | 1,769,284 | 歲出分配數   | 16,399,744  | 14,959,352  | 1,440,392  |
| 繳付公庫數        | 1,623,274    | 1,404,214    | 219,060   | 歲出分配數   | 16,399,744  | 14,959,352  | 1,440,392  |
| 繳付公庫數        | 1,623,274    | 1,404,214    | 219,060   | 預計繳付數   | 1,829,000   | 1,829,000   | 0          |
| 人事支出         | 12,326,308   | 11,201,380   | 1,124,928 | 預計繳付數   | 1,829,000   | 1,829,000   | 0          |
| 人事支出         | 12,326,308   | 11,201,380   | 1,124,928 |         |             |             |            |
| 業務支出         | 2,888,049    | 2,462,753    | 425,296   |         |             |             |            |
| 業務支出         | 2,888,049    | 2,462,753    | 425,296   |         |             |             |            |
| 財產損失         | 241          | 241          | 0         |         |             |             |            |
| 財產交易損失       | 241          | 241          | 0         |         |             |             |            |
| 預算控制         | 20,880,744   | 20,775,352   | 105,392   |         |             |             |            |
| 預算控制         | 20,880,744   | 20,775,352   | 105,392   |         |             |             |            |
| 歲入預算數        | 456,000      | 609,000      | -153,000  |         |             |             |            |
| 歲入預算數        | 456,000      | 609,000      | -153,000  |         |             |             |            |
| 歲入分配數        | 1,373,000    | 1,220,000    | 153,000   |         |             |             |            |
| 歲入分配數        | 1,373,000    | 1,220,000    | 153,000   |         |             |             |            |
| 預計撥入數        | 19,051,744   | 18,946,352   | 105,392   |         |             |             |            |

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

| 科    目    名    稱       | 金 額         |             |           |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                        | 本月          | 上月結存        | 增減數       |
| 預計撥入數                  | 19,051,744  | 18,946,352  | 105,392   |
| 合        計             | 700,191,953 | 698,082,962 | 2,108,991 |
| 備          註<br>保管有價證券 | -           | -           | -         |
| 保管品                    | -           | -           | -         |
| 保證品                    | -           | -           | -         |
| 債權憑證                   | -           | -           | -         |