

## 蘆竹區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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 | 40,000      | 40,000    | 40,000                | 1,800             | -            | 6,400                           |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           | -         | -                     | 46,400            | -            | -                               |
|     | 01 |    |   | 04030330100 | 40,000      | 40,000    | 40,000                | 1,800             | -            | 6,400                           |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰及怠金     | -           | -         | -                     | 46,400            | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 04030330101 | 40,000      | 40,000    | 40,000                | 1,800             | -            | 6,400                           |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰        | -           | -         | -                     | 46,400            | -            | -                               |
| 05  |    |    |   | 05030000000 | 4,384,000   | 4,384,000 | 4,384,000             | 394,698           | -            | 477,405                         |
|     |    |    |   | 規費收入        | -           | -         | -                     | 4,861,405         | -            | -                               |
|     | 01 |    |   | 05030330100 | 2,781,000   | 2,781,000 | 2,781,000             | 258,120           | -            | 203,786                         |
|     |    |    |   | 行政規費收入      | -           | -         | -                     | 2,984,786         | -            | -                               |
|     |    | 02 |   | 05030330102 | 2,774,000   | 2,774,000 | 2,774,000             | 258,120           | -            | 207,286                         |
|     |    |    |   | 證照費         | -           | -         | -                     | 2,981,286         | -            | -                               |
|     |    | 04 |   | 05030330104 | 7,000       | 7,000     | 7,000                 | -                 | -            | -3,500                          |
|     |    |    |   | 考試報名費       | -           | -         | -                     | 3,500             | -            | -                               |
|     | 03 |    |   | 05030330300 | 1,603,000   | 1,603,000 | 1,603,000             | 136,578           | -            | 273,619                         |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -           | -         | -                     | 1,876,619         | -            | -                               |
|     |    | 03 |   | 05030330303 | 1,441,000   | 1,441,000 | 1,441,000             | 126,993           | -            | 275,671                         |
|     |    |    |   | 資料使用費       | -           | -         | -                     | 1,716,671         | -            | -                               |
|     |    | 07 |   | 05030330307 | 162,000     | 162,000   | 162,000               | 9,585             | -            | -2,052                          |
|     |    |    |   | 服務費         | -           | -         | -                     | 159,948           | -            | -                               |
| 07  |    |    |   | 07030000000 | 284,000     | 284,000   | 284,000               | 28,749            | -            | 33,831                          |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           | -         | -                     | 317,831           | -            | -                               |
|     | 01 |    |   | 07030330100 | 281,000     | 281,000   | 281,000               | 28,749            | -            | 7,681                           |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -           | -         | -                     | 288,681           | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07030330101 | 5,000       | 5,000     | 5,000                 | 6,199             | -            | 8,081                           |
|     |    |    |   | 利息收入        | -           | -         | -                     | 13,081            | -            | -                               |
|     |    | 03 |   | 07030330103 | 276,000     | 276,000   | 276,000               | 22,550            | -            | -400                            |
|     |    |    |   | 租金收入        | -           | -         | -                     | 275,600           | -            | -                               |
|     | 05 |    |   | 07030330500 | 3,000       | 3,000     | 3,000                 | -                 | -            | 26,150                          |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           | -         | -                     | 29,150            | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07030330501 | 3,000       | 3,000     | 3,000                 | -                 | -            | 26,150                          |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           | -         | -                     | 29,150            | -            | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 4,708,000   | 4,708,000 | 4,708,000             | 425,247           | -            | 517,636                         |
|     |    |    |   |             | -           | -         | -                     | 5,225,636         | -            | -                               |
|     |    |    |   | 總計          | 4,708,000   | 4,708,000 | 4,708,000             | 425,247           | -            | 517,636                         |
|     |    |    |   |             | -           | -         | -                     | 5,225,636         | -            | -                               |

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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               |                                 |         |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 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  |            |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 3703033010000<br>一般行政 | 33,690,000   | -      | 33,690,000 | 33,690,000            | 1,978,409         | 1,792,202                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 31,897,798        |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 07 |   |    | 3703033010700<br>行政管理 | 33,690,000   | -      | 33,690,000 | 33,690,000            | 1,978,409         | 1,792,202                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 31,897,798        |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 28,742,000   | -      | 28,742,000 | 28,742,000            | 1,240,845         | 1,555,961                       |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 27,186,039        |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 4,930,000    | -      | 4,930,000  | 4,930,000             | 737,564           | 236,241                         |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 4,693,759         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 18,000       | -      | 18,000     | 18,000                |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 18,000            |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 02  |    |   |    | 3703033020000<br>民政業務 | 1,328,000    | -      | 1,328,000  | 1,328,000             | 257,547           | 71,060                          |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 1,256,940         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 3703033020200<br>戶政工作 | 1,328,000    | -      | 1,328,000  | 1,328,000             | 257,547           | 71,060                          |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 1,256,940         |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 54,000       | -      | 54,000     | 54,000                |                   | 6,218                           |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 47,782            |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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  |            |                       |                         |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 1,274,000    | -      | 1,274,000  | 1,274,000             | 257,547<br>1,209,158    | 64,842                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 35,018,000   | -      | 35,018,000 | 35,018,000            | 2,235,956<br>33,154,738 | 1,863,262                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
| 02  |    |   |    | 3703033020000<br>民政業務        | 711,000      | -      | 711,000    | 711,000               | -<br>709,686            | 1,314                           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     | 02 |   |    | 3703033020200<br>戶政工作*       | 711,000      | -      | 711,000    | 711,000               | -<br>709,686            | 1,314                           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 711,000      | -      | 711,000    | 711,000               | -<br>709,686            | 1,314                           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 711,000      | -      | 711,000    | 711,000               | -<br>709,686            | 1,314                           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 35,729,000   | -      | 35,729,000 | 35,729,000            | 2,235,956<br>33,864,424 | 1,864,576                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
| 05  |    |   |    | 7603033050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,295,709    | -      | 2,295,709  | 2,295,709             | -<br>2,295,709          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                       | -                               |

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31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 |                   |                       |            |           |                                 |
|     |    |   |    |                               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                       |            |           |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603033050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,295,709    | -      | 2,295,709         | 2,295,709             | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | 2,295,709  | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 2,295,709    | -      | 2,295,709         | 2,295,709             | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | 2,295,709  | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
| 06  |    |   |    | 8903033060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 257,600      | -      | 257,600           | 257,600               | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | 257,600    | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903033060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 257,600      | -      | 257,600           | 257,600               | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | 257,600    | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 257,600      | -      | 257,600           | 257,600               | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | 257,600    | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 2,553,309    | -      | 2,553,309         | 2,553,309             | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | 2,553,309  | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 38,282,309   | -      | 38,282,309        | 38,282,309            | 2,235,956  | 1,864,576 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | 36,417,733 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                   |                       | -          | -         |                                 |

蘆竹區戶政事務所

平衡表(調整前)

中華民國112年12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           | 17,784,121 | 20,469,578 | -2,685,457 | 負債       | 6,088,039  | 7,895,991  | -1,807,952 |
| 流動資產         | 5,553,237  | 7,450,766  | -1,897,529 | 流動負債     | 5,553,237  | 7,376,766  | -1,823,529 |
| 現金           | 5,553,237  | 7,450,766  | -1,897,529 | 應付款項     | 5,553,237  | 7,376,766  | -1,823,529 |
| 專戶存款         | 5,553,237  | 7,376,766  | -1,823,529 | 應付代收款    | 5,553,237  | 7,376,766  | -1,823,529 |
| 零用金          | 0          | 74,000     | -74,000    | 長期負債     | 534,802    | 519,225    | 15,577     |
| 固定資產         | 12,230,884 | 13,018,812 | -787,928   | 應付租賃款    | 534,802    | 519,225    | 15,577     |
| 房屋建築及設備      | 9,901,617  | 10,126,291 | -224,674   | 應付租賃款    | 534,802    | 519,225    | 15,577     |
| 房屋建築及設備      | 13,616,601 | 13,616,601 | 0          | 淨資產      | 11,346,077 | 11,332,983 | 13,094     |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,714,984 | -3,490,310 | -224,674   | 資產負債淨額   | 11,346,077 | 11,332,983 | 13,094     |
| 機械及設備        | 740,353    | 938,176    | -197,823   | 資產負債淨額   | 11,346,077 | 11,332,983 | 13,094     |
| 機械及設備        | 4,167,302  | 4,102,608  | 64,694     | 資產負債淨額   | 11,346,077 | 11,332,983 | 13,094     |
| 累計折舊—機械及設備   | -3,426,949 | 3,164,432  | -262,517   | 收入       | 42,165,338 | 39,526,535 | 2,638,803  |
| 交通及運輸設備      | 643,712    | 732,204    | -88,492    | 收入       | 42,165,338 | 39,526,535 | 2,638,803  |
| 交通及運輸設備      | 1,221,560  | 1,221,560  | 0          | 公庫撥入數    | 36,417,733 | 34,255,777 | 2,161,956  |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -577,848   | -489,356   | -88,492    | 公庫撥入數    | 36,417,733 | 34,255,777 | 2,161,956  |
| 雜項設備         | 362,112    | 472,029    | -109,917   | 罰款及賠償收入  | 46,400     | 44,600     | 1,800      |
| 雜項設備         | 2,886,575  | 2,886,575  | 0          | 罰款及賠償收入  | 46,400     | 44,600     | 1,800      |
| 累計折舊—雜項設備    | -2,524,463 | 2,414,546  | -109,917   | 規費收入     | 4,861,405  | 4,466,707  | 394,698    |
| 租賃資產         | 583,090    | 750,112    | -167,022   | 規費收入     | 4,861,405  | 4,466,707  | 394,698    |
| 租賃資產         | 865,075    | 865,075    | 0          | 財產收益     | 317,831    | 289,082    | 28,749     |
| 累計折舊—租賃資產    | -281,985   | -114,963   | -167,022   | 財產孳息收入   | 288,681    | 259,932    | 28,749     |
| 支出           | 41,815,333 | 38,285,931 | 3,529,402  | 廢舊物品售價收入 | 25,830     | 25,830     | 0          |
| 支出           | 41,815,333 | 38,285,931 | 3,529,402  | 財產交易利益   | 3,320      | 3,320      | 0          |
| 繳付公庫數        | 5,225,636  | 4,800,389  | 425,247    | 捐獻及贈與收入  | 51,600     | 0          | 51,600     |
| 繳付公庫數        | 5,225,636  | 4,800,389  | 425,247    | 捐獻及贈與收入  | 51,600     | 0          | 51,600     |
| 人事支出         | 29,787,130 | 28,546,285 | 1,240,845  | 其他收入     | 470,369    | 470,369    | 0          |
| 人事支出         | 29,787,130 | 28,546,285 | 1,240,845  | 其他收入     | 470,369    | 470,369    | 0          |
| 業務支出         | 5,902,917  | 4,907,806  | 995,111    | 預算控制     | 42,990,309 | 42,990,309 | 0          |
| 業務支出         | 5,902,917  | 4,907,806  | 995,111    | 預算控制     | 42,990,309 | 42,990,309 | 0          |
| 獎補助支出        | 18,000     | 18,000     | 0          | 歲出預算數    | 0          | 654,000    | -654,000   |
| 其他獎補助        | 18,000     | 18,000     | 0          | 歲出預算數    | 0          | 654,000    | -654,000   |
| 財產損失         | 13,451     | 13,451     | 0          | 歲出分配數    | 38,282,309 | 37,628,309 | 654,000    |
| 財產交易損失       | 13,451     | 13,451     | 0          | 歲出分配數    | 38,282,309 | 37,628,309 | 654,000    |
| 利息費用及手續費     | 15,577     | 0          | 15,577     | 預計繳付數    | 4,708,000  | 4,708,000  | 0          |
| 其他利息         | 15,577     | 0          | 15,577     | 預計繳付數    | 4,708,000  | 4,708,000  | 0          |
| 折舊、折耗及攤銷     | 852,622    | 0          | 852,622    |          |            |            |            |
| 固定資產折舊       | 852,622    | 0          | 852,622    |          |            |            |            |
| 預算控制         | 42,990,309 | 42,990,309 | 0          |          |            |            |            |
| 預算控制         | 42,990,309 | 42,990,309 | 0          |          |            |            |            |
| 歲入預算數        | 0          | 389,000    | 389,000    |          |            |            |            |

中華民國112年12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     |
| 歲入預算數                                 | 0           | 389,000     | -389,000 |                                             |             |             |         |
| 歲入分配數                                 | 4,708,000   | 4,319,000   | 389,000  |                                             |             |             |         |
| 歲入分配數                                 | 4,708,000   | 4,319,000   | 389,000  |                                             |             |             |         |
| 預計撥入數                                 | 38,282,309  | 38,282,309  | 0        |                                             |             |             |         |
| 預計撥入數                                 | 38,282,309  | 38,282,309  | 0        |                                             |             |             |         |
| 合 計                                   | 102,589,763 | 101,745,818 | 843,945  | 合 計                                         | 102,589,763 | 101,745,818 | 843,945 |
| 備註<br>保管有價證券<br>保管品<br>保證品<br>待抵銷債權憑證 |             |             |          | 備註<br>應付保管有價證券<br>應付保管品<br>應付保證品<br>待抵銷債權憑證 |             |             |         |

蘆竹區戶政事務所

平衡表(調整後)

中華民國112年12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           | 17,784,121 | 20,469,578 | -2,685,457  | 負債       | 6,088,039  | 7,895,991  | -1,807,952  |
| 流動資產         | 5,553,237  | 7,450,766  | -1,897,529  | 流動負債     | 5,553,237  | 7,376,766  | -1,823,529  |
| 現金           | 5,553,237  | 7,450,766  | -1,897,529  | 應付款項     | 5,553,237  | 7,376,766  | -1,823,529  |
| 專戶存款         | 5,553,237  | 7,376,766  | -1,823,529  | 應付代收款    | 5,553,237  | 7,376,766  | -1,823,529  |
| 零用金          | 0          | 74,000     | -74,000     | 長期負債     | 534,802    | 519,225    | 15,577      |
| 固定資產         | 12,230,884 | 13,018,812 | -787,928    | 應付租賃款    | 534,802    | 519,225    | 15,577      |
| 房屋建築及設備      | 9,901,617  | 10,126,291 | -224,674    | 應付租賃款    | 534,802    | 519,225    | 15,577      |
| 房屋建築及設備      | 13,616,601 | 13,616,601 | 0           | 淨資產      | 11,696,082 | 11,332,983 | 363,099     |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,714,984 | -3,490,310 | -224,674    | 資產負債淨額   | 11,696,082 | 11,332,983 | 363,099     |
| 機械及設備        | 740,353    | 938,176    | -197,823    | 資產負債淨額   | 11,696,082 | 11,332,983 | 363,099     |
| 機械及設備        | 4,167,302  | 4,102,608  | 64,694      | 資產負債淨額   | 11,696,082 | 11,332,983 | 363,099     |
| 累計折舊—機械及設備   | -3,426,949 | 3,164,432  | -262,517    | 收入       | 0          | 39,526,535 | -39,526,535 |
| 交通及運輸設備      | 643,712    | 732,204    | -88,492     | 收入       | 0          | 39,526,535 | -39,526,535 |
| 交通及運輸設備      | 1,221,560  | 1,221,560  | 0           | 公庫撥入數    | 0          | 34,255,777 | -34,255,777 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -577,848   | -489,356   | -88,492     | 公庫撥入數    | 0          | 34,255,777 | -34,255,777 |
| 雜項設備         | 362,112    | 472,029    | -109,917    | 罰款及賠償收入  | 0          | 44,600     | -44,600     |
| 雜項設備         | 2,886,575  | 2,886,575  | 0           | 罰款及賠償收入  | 0          | 44,600     | -44,600     |
| 累計折舊—雜項設備    | -2,524,463 | -2,414,546 | 109,917     | 規費收入     | 0          | 4,466,707  | -4,466,707  |
| 租賃資產         | 583,090    | 750,112    | -167,022    | 規費收入     | 0          | 4,466,707  | -4,466,707  |
| 租賃資產         | 865,075    | 865,075    | 0           | 財產收益     | 0          | 289,082    | -289,082    |
| 累計折舊—租賃資產    | -281,985   | -114,963   | -167,022    | 財產孳息收入   | 0          | 259,932    | -259,932    |
| 支出           | 0          | 38,285,931 | -38,285,931 | 廢舊物品售價收入 | 0          | 25,830     | -25,830     |
| 支出           | 0          | 38,285,931 | -38,285,931 | 財產交易利益   | 0          | 3,320      | -3,320      |
| 繳付公庫數        | 0          | 4,800,389  | -4,800,389  | 其他收入     | 0          | 470,369    | 470,369     |
| 繳付公庫數        | 0          | 4,800,389  | 4,800,389   | 其他收入     | 0          | 470,369    | -470,369    |
| 人事支出         | 0          | 28,546,285 | -28,546,285 | 預算控制     | 0          | 42,990,309 | -42,990,309 |
| 人事支出         | 0          | 28,546,285 | -28,546,285 | 預算控制     | 0          | 42,990,309 | -42,990,309 |
| 業務支出         | 0          | 4,907,806  | -4,907,806  | 歲出預算數    | 0          | 654,000    | -654,000    |
| 業務支出         | 0          | 4,907,806  | -4,907,806  | 歲出預算數    | 0          | 654,000    | -654,000    |
| 獎補助支出        | 0          | 18,000     | 18,000      | 歲出分配數    | 0          | 37,628,309 | -37,628,309 |
| 其他獎補助        | 0          | 18,000     | 18,000      | 歲出分配數    | 0          | 37,628,309 | -37,628,309 |
| 財產損失         | 0          | 13,451     | -13,451     | 預計繳付數    | 0          | 4,708,000  | -4,708,000  |
| 財產交易損失       | 0          | 13,451     | -13,451     | 預計繳付數    | 0          | 4,708,000  | -4,708,000  |
| 預算控制         | 0          | 42,990,309 | -42,990,309 |          |            |            |             |
| 預算控制         | 0          | 42,990,309 | -42,990,309 |          |            |            |             |
| 歲入預算數        | 0          | 389,000    | 389,000     |          |            |            |             |
| 歲入預算數        | 0          | 389,000    | 389,000     |          |            |            |             |
| 歲入分配數        | 0          | 4,319,000  | 4,319,000   |          |            |            |             |
| 歲入分配數        | 0          | 4,319,000  | 4,319,000   |          |            |            |             |
| 預計撥入數        | 0          | 38,282,309 | 38,282,309  |          |            |            |             |

中華民國112年12月31日

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        |
| 預計撥入數                              | 0          | 38,282,309  | -38,282,309 |                                            |            |             |            |
| 合 計                                | 17,784,121 | 101,745,818 | 83,961,697  | 合 計                                        | 17,784,121 | 101,745,818 | 83,961,697 |
| 備註<br>保管有價證券<br>保管品<br>保證品<br>待償還證 |            |             |             | 備註<br>應付保管有價證券<br>應付保管品<br>應付保證品<br>待抵銷債權證 |            |             |            |