歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	數	10 1 1	執	黄	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	etr 12 de	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱		合 計	(1)	截至本月止	應收數	(4)=(2)+(3)-(1)
					追加(減)數		(1)	累計實現數(2)	(3)	
04				0422000000	113, 000	113, 000	30, 000	50, 292	_	1, 342, 085
				罰款及賠償收入	_			1, 372, 085		
	03			04222200300	113, 000	113, 000	30, 000	50, 292	-	1, 342, 085
				賠償收入	=			1, 372, 085		
		01		04222200301	113, 000	113, 000	30, 000		_	1, 342, 085
				一般賠償收入	-	1 222 222	=== ===	1, 372, 085		0.40. =00
05				05220000000	1, 300, 000	1, 300, 000	795, 000		-	-648, 500
-	0.0		-	規費收入	1 000 000	1 000 000	705 000	146, 500		040 500
	03			05222200300	1, 300, 000	1, 300, 000	795, 000	12,800	=	-648, 500
\vdash		06		使用規費收入 05222200306	1, 300, 000	1, 300, 000	795, 000	146, 500 12, 800		-648, 500
		00		場地設施使用費	1, 500, 000	1, 500, 000	195, 000	146, 500		-046, 500
07				07220000000	533, 000	533, 000	278, 000	7	_	115, 866
01				財産收入	500, 000	566, 000	210,000	393, 866		115,000
	01			07222200100	533, 000	533, 000	278, 000		-	114, 446
				財産孳息	-	,		392, 446		,
		01		07222200101	-	-	-	7	-	109, 446
				利息收入	_			109, 446		,
		03		07222200103	533, 000	533, 000	278, 000	=	=	5,000
				租金收入	-			283, 000		
	05			07222200500	_	-	-	-	-	1, 420
				廢舊物資售價	-			1,420		
		01		07222200501	=	=	=	=	=	1,420
				廢舊物資售價	-			1, 420		
09				0922000000	10, 470, 000	10, 470, 000	8, 597, 000		-	749, 051
\vdash	0.1			補助及協助收入	10 450 000	10 450 000	0.505.000	9, 346, 051		E40.051
	01			09222200100	10, 470, 000	10, 470, 000	8, 597, 000	0.040.051	_	749, 051
\mathbf{H}	_	00		上級政府補助收入 09222200102	10 470 000	10 470 000	0 507 000	9, 346, 051		740.051
		02			10, 470, 000	10, 470, 000	8, 597, 000	9, 346, 051	=	749, 051
12			+	計畫型補助收入 12220000000	1, 538, 000	1, 538, 000	760, 000			-64, 111
14				12220000000 其他收入	1, 556, 000	1, 550, 000	100,000	695, 889	_	-04, 111
\vdash	02		t	12222200200	1, 538, 000	1, 538, 000	760, 000		_	-64, 111
	04			和項收入	1, 550, 000	1, 550, 000	100,000	695, 889		04, 111
		01		12222200201	_	=	-	-	=	286, 075
		01		收回以前年度歲出	_			286, 075		230, 010

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	草 數		執 往	黄	執行較
					原預算數		■ 截至本月止 累計分配數	本月實現數	庇 北 北	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		12222200210	1, 538, 000	1, 538, 00	760, 000	46, 339	-	-350, 186
				其他雜項收入	-			409, 814		
				經常門合計	13, 954, 000	13, 954, 00	10, 460, 000	109, 438	=	1, 494, 391
								11, 954, 391		
				總計	13, 954, 000	13, 954, 00	10, 460, 000	109, 438	=	1, 494, 391
					_			11, 954, 391		

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

	科 目				預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	笳	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	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)
7,900		4	η,	74 36 22 36 317	第一預備金	調整待遇準備			(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				5322220010000	39, 191, 000	_		39, 191, 000	25, 242, 000	4, 890, 905 23, 272, 627	1, 969, 373
				一般行政						25, 212, 021	197, 529
	01			5322220010100 一般行政	39, 191, 000	_		39, 191, 000	25, 242, 000	4, 890, 905 23, 272, 627	1, 969, 373
				72.11.72	_	_	1			_	197, 529
		01		5322220010101 人員維持費	34, 521, 000	-		34, 521, 000	22, 648, 000	4, 583, 700 21, 784, 870	863, 130
				7.17		-				-	195, 733
			10	100000 人事費	34, 521, 000	_		34, 521, 000	22, 648, 000	4, 583, 700 21, 784, 870	863, 130
										-	195, 733
		02		5322220010102	4, 670, 000	-		4, 670, 000	2, 594, 000	307, 205	1, 106, 243
				基本行政工作維持費	-	-				1, 487, 757 -	1, 796
			20	200000 業務費	4, 670, 000			4, 670, 000	2, 594, 000	307, 205 1, 487, 757	1, 106, 243
				亦 <i>4</i> 0 貝		=				1, 401, 101	1, 796
05				5322220050000 客家業務	81, 742, 000	-		81, 742, 000	36, 968, 000	2, 598, 043 23, 711, 266	13, 256, 734
				<i>ህ የ</i> ት አሉ 40		-					5, 274, 782
	01			5322220050100 客家業務	81, 742, 000	-		81, 742, 000	36, 968, 000	2, 598, 043 23, 711, 266	13, 256, 734
				· ロ か 水 4/1	-	-				20, 111, 200	5, 274, 782

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	執行較 分配増減數
款	佰	н	솜	代號及 名	3 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	·只	П	Kl ₂		3	第一預備金	調整待遇準備	Ъ	2	(1)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		01		5322220050101		24, 778, 000	_		24, 778, 000	6, 123, 000	212, 324	1, 305, 940
				綜合規劃業務		-		-		-	4, 817, 060 -	581, 800
			20	200000 業務費		13, 478, 000	=		13, 478, 000	6, 123, 000	212, 324 4, 817, 060	1, 305, 940
						_ 	_				-	581, 800
\prod			40	400000 獎補助費		11, 300, 000	-	=	11, 300, 000	-	-	-
			X III. A X		-	-			-	_	-	
		02		5322220050102 文教發展業務		22, 634, 000	_		22, 634, 000	15, 089, 000	819, 454 6, 556, 426	8, 532, 574
				义 教 贺 依 耒 猗						-	0, 550, 420	4, 641, 443
H			20	200000 業務費		8, 522, 000 _			8, 522, 000	7, 325, 000	784, 454 5, 658, 359	1, 666, 641
				жил я			_			-	-	60, 000
			40	400000 獎補助費		14, 112, 000	_		14, 112, 000	7, 764, 000	35, 000 898, 067	6, 865, 933
				X 1 X		-	-					4, 581, 443
		03		5322220050103 園區營運管理		34, 330, 000 -	_		34, 330, 000	15, 756, 000	1, 566, 265 12, 337, 780	3, 418, 220
						-	_			-	-	51, 539
			20	200000 業務費		34, 330, 000 -	_		34, 330, 000	15, 756, 000	1, 566, 265 12, 337, 780	3, 418, 220
		業務費			-	-				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	51, 539	

報表編號:arg30 列印日期:111/7/12

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	日	嵛	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
۸۷۷	- X		N,	70 70 717	第一預備金	調整待遇準備	J.	u	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
98				5322220980000	300,000	_		300, 000	-	-	=
				第一預備金		=	-			_ _	=
					-	_					
	01			5322220980100 第一預備金	300, 000	-		300, 000	-	_	-
				另一		_					=
			0.0		-	_		222 222			
			60	600000 預備金	300,000	<u> </u>		300, 000	-	_ _	-
				17 IN 2	-	-				-	=
-				經常門合計	121, 233, 000		19	21, 233, 000	62, 210, 000	7, 488, 948	15, 226, 107
				42 14 1 1 5 51	-	=		21, 200, 000	02, 210, 000	46, 983, 893	
					_	-				-	5, 472, 311
05				5322220050000	1, 339, 000	_		1, 339, 000	998, 000	253, 980	605, 430
				客家業務		_]			392, 570	212.222
						<u> </u>				_	218, 000
	01			5322220050100	1, 339, 000	_		1, 339, 000	998, 000	253, 980	605, 430
				客家業務*	=	<u>-</u>	-			392, 570	218, 000
					=	_					
		04		5322220050104	1, 339, 000			1, 339, 000	998, 000	253, 980	605, 430
				建築及設備*		_				392, 570 -	218, 000
					-	_					
			30	300000 設備及投資*	1, 339, 000	_		1, 339, 000	998, 000	253, 980 392, 570	605, 430
				政'佣 及 仅 貝↑						59Z, 510 -	218, 000
					-	=					·

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	H	統	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
办人	-74		El,		第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	1, 339, 000	_	1, 339, 00	998, 000	253, 980	605, 430
						-			392, 570 -	218, 000
				經資門合計	122, 572, 000	-	122, 572, 00	63, 208, 000	7, 742, 928 47, 376, 463	15, 831, 537
					-	_			-	5, 690, 311
01				7622220010000 公務人員退休及撫卹給付	2, 537, 899	- -	2, 537, 89	2, 537, 899	406, 679 2, 347, 236	190, 663
						_			-	190, 663
	01			7622220010100	2, 537, 899	_	2, 537, 89	2, 537, 899	406, 679	190, 663
				公務人員退休及撫卹給付					2, 347, 236 -	190, 663
			10	100000		_	2, 537, 89	2, 537, 899	406, 679	190, 663
			10	人事費	2, 531, 899		2, 551, 85	2, 551, 899	2, 347, 236	190, 003
					<u>-</u>	-			-	190, 663
01				8922220010000	61, 900	-	61, 90	61, 900	-	-
				公務人員各項補助	_	_			61, 900	
									_	_
	01			8922220010100	61, 900	_	61, 90	61, 900	-	=
				公務人員各項補助	<u> </u>				61, 900	_
						_				
			10	100000	61, 900	_	61, 90	61, 900	-	
				人事費			1		61, 900 -	_
					=	=				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第7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	-	節	代	S.Fo	12	Ħ	159	追加(減)數	經費流用數		ے ا	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	티	17,	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合言	計				2, 599, 799	-		2, 599, 799	2, 599, 799	406, 679	190, 663
									-	-				2, 409, 136	
									-	-				-	190, 663
									=	=					
				總計					125, 171, 799	=		125, 171, 799	65, 807, 799	8, 149, 607	16, 022, 200
									=	-				49, 785, 599	
									-	_				-	5, 880, 974
									=	=					

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
房屋建築及 累計折舊一 機械及設備 累計折舊一 交通及運輸	土地改良物 良物 人名				76, 114, 934 12, 632, 322 6, 501, 348 250, 000 5, 880, 974 63, 482, 612 7, 668, 762 -790, 657 56, 585, 839 -15, 449, 164 29, 222, 148, 269 13, 945, 146 -10, 183, 295 36, 670, 325 -32, 038, 891 0	流 馬爾 美国 计	· 府款				8, 859, 794 6, 183, 051 309, 146 3, 824, 605 2, 049, 300 2, 676, 743 2, 663, 243 13, 500 67, 255, 140 67, 255, 140 67, 255, 140
	合	計			76, 114, 934		合	計			76, 114, 934
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - - 4	備 註應付保管有價證應付保管品應付保證品 應付保證品 應付保證品					- - - 4