

檔 號：

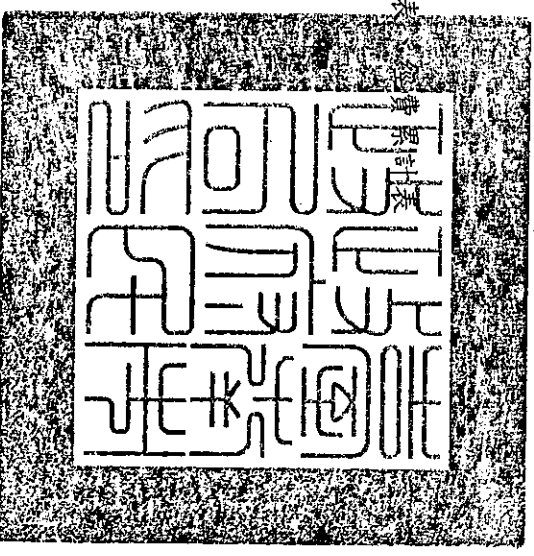
保存年限：

## 臺南市政府民政局 公告

發文日期：中華民國105年2月16日

發文字號：南市民會字第1050159130號

附件：歲入類、經費類平衡表、現金出納表、歲入累計表



裝

主旨：公告本局104年12月份會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入類、經費類平衡表、現金出納表、歲入累計表、經費累計表。（因表報太多無法逐一張貼，詳細表列內容請逕赴會計室參閱）

訂

線

# 局長陳宗彥

## 臺南市政府民政局

## 歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

第1頁

| 資力及資產項目   |          | 金額         |            |            |          | 負擔及負債科目   |          | 金額         |            |            |         |
|-----------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|------------|---------|
| 名 稱       | 代號       | 本月底        | 上月底        | 增減數        | 增減(%)    | 名 稱       | 代號       | 本月底        | 上月底        | 增減數        | 增減(%)   |
| 歲入結存-存款   | 1-1-0200 | 0          | 550        | -550       | -100.00% | 預計納庫數     | 1-2-1500 | 36,844,000 | 36,844,000 | 0          |         |
| 歲入預算數     | 1-1-0700 | 0          | 2,474,000  | -2,474,000 | -100.00% | 歲入實收數     | 1-2-1600 | 38,555,059 | 42,970,198 | -4,415,139 | -10.27% |
| 歲入分配數     | 1-1-0800 | 36,844,000 | 34,370,000 | 2,474,000  | 7.20%    | 收回以前年度納庫款 | 1-2-1700 | 947,400    | 882,400    | 65,000     | 7.37%   |
| 歲入納庫數     | 1-1-0900 | 38,555,059 | 42,969,648 | -4,414,589 | -10.27%  |           |          |            |            |            |         |
| 退還以前年度歲入款 | 1-1-1000 | 947,400    | 882,400    | 65,000     | 7.37%    |           |          |            |            |            |         |
| 合 計       |          | 76,346,459 | 80,696,598 | -4,350,139 | -11.11%  | 合 計       |          | 76,346,459 | 80,696,598 | -4,350,139 | -11.11% |
| 備 註       |          |            |            |            |          | 備 註       |          |            |            |            |         |
| 債權憑證      | 1-1-1500 | 3          | 3          |            |          | 待抵銷債權憑證   | 1-2-2100 | 3          | 3          |            |         |

## 臺南市政府民政局

## 經費類平衡表

中華民國104年12月31日

第1頁

| 資力及資產項目  |          | 金額          |             |             |          | 負擔及負債科目  |          | 金額          |             |             |          |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 名 稱      | 代號       | 本月底         | 上月底         | 增減數         | 增減(%)    | 名 稱      | 代號       | 本月底         | 上月底         | 增減數         | 增減(%)    |
| 經費結存-存款  | 2-1-0200 | 98,255,576  | 99,776,046  | -1,520,470  | -1.52%   | 保管款      | 2-2-1000 | 7,556,043   | 7,508,688   | 47,355      | 0.63%    |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 143,204,144 | 116,801,099 | 26,403,045  | 22.61%   | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 2,956,502   | 1,500,227   | 1,456,275   | 97.07%   |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 16,301,715  | 23,672,682  | -7,370,967  | -31.14%  | 代收款      | 2-2-1300 | 80,293,340  | 97,421,045  | -17,127,705 | -17.58%  |
| 零用金      | 2-1-0900 | 0           | 300,000     | -300,000    | -100.00% | 代辦經費     | 2-2-1500 | 12,865,213  | 2,976,313   | 9,888,900   | 332.25%  |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 4,149,111   | 0           | 4,149,111   |          | 預領經費     | 2-2-1800 | 21,143,000  | 0           | 21,143,000  |          |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 3,562,020   | 11,507,932  | -7,945,912  | -69.05%  | 歲出預算數    | 2-2-1900 | 0           | 63,836,000  | -63,836,000 | -100.00% |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 0           | 63,836,000  | -63,836,000 | -100.00% | 歲出分配數    | 2-2-2000 | 682,036,370 | 618,078,230 | 63,958,140  | 10.35%   |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 554,723,115 | 498,099,199 | 56,623,916  | 11.37%   | 應付歲出款    | 2-2-2300 | 8,366,492   | 13,773,373  | -5,406,881  | -39.26%  |
| 保管有價證券   | 2-1-2300 | 2,956,502   | 1,500,227   | 1,456,275   | 97.07%   | 應付歲出保留款  | 2-2-2400 | 7,935,223   | 10,399,309  | -2,464,086  | -23.69%  |
| 合 計      |          | 823,152,183 | 815,493,185 | 7,658,998   | 0.94%    | 合 計      |          | 823,152,183 | 815,493,185 | 7,658,998   | 0.94%    |
| 備 註      |          |             |             |             |          | 備 註      |          |             |             |             |          |
| 保管品      | 2-1-2700 |             |             |             |          | 應付保管品    | 2-2-2600 |             |             |             |          |
| 債權憑證     | 2-1-2600 |             |             |             |          | 待抵銷債權憑證  | 2-2-2500 |             |             |             |          |

臺南市政府民政局  
歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第1頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額    |            |            |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
|                       | 小<br>計    | 合<br>計     | 總<br>計     |
| 一、收項                  |           |            |            |
| (一)上期結存 10            |           |            | 550        |
| 1.10110200 歲入結存-存款    |           | 550        |            |
| (二)本期收入 20            |           |            | -4,350,139 |
| 1.20121600 歲入實收數      |           | -4,415,139 |            |
| 收入數                   | 550,336   |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 4,965,475 |            |            |
| 2.20121700 收回以前年度納庫款  |           | 65,000     |            |
| 收入數                   | 65,000    |            |            |
| 減：沖轉或付還數              |           |            |            |
| 收項總計                  |           |            | -4,349,589 |
| 二、付項                  |           |            |            |
| (一)本期支出 30            |           |            | -4,349,589 |
| 1.30110900 歲入納庫數      |           | -4,414,589 |            |
| 支付數                   | 550,886   |            |            |
| 減：收回或沖轉數              | 4,965,475 |            |            |
| 2.30111000 退還以前年度歲入款  |           | 65,000     |            |
| 支付數                   | 65,000    |            |            |
| 減：收回或沖轉數              |           |            |            |
| (二)本期結存 40            |           |            |            |
| 付項總計                  |           |            | -4,349,589 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：105/1/18

臺南市政府民政局  
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第號第1頁共2頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額     |             |             |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|                       | 小<br>計     | 合<br>計      | 總<br>計      |
| 一、收項                  |            |             |             |
| (一)上期結存 10            |            |             | 240,549,827 |
| 1.10210200 經費結存-存款    |            | 99,776,046  |             |
| 2.10210500 可支庫款       |            | 116,801,099 |             |
| 3.10210700 保留庫款       |            | 23,672,682  |             |
| 4.10210900 零用金        |            | 300,000     |             |
| (二)本期收入 20            |            |             | 77,909,690  |
| 1.20212000 預計支用數      |            | 63,958,140  |             |
| 收入數                   | 67,456,140 |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 3,498,000  |             |             |
| 2.20221000 保管款        |            | 47,355      |             |
| 收入數                   | 603,434    |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 556,079    |             |             |
| 3.20221300 代收款        |            | -17,127,705 |             |
| 收入數                   | 4,094,941  |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 21,222,646 |             |             |
| 4.20221500 代辦經費       |            | 9,888,900   |             |
| 收入數                   | 11,822,864 |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 1,933,964  |             |             |
| 5.20221800 預領經費       |            | 21,143,000  |             |
| 收入數                   | 21,143,000 |             |             |
| 減：沖轉或付還數              |            |             |             |
| 收項總計                  |            |             | 318,459,517 |
| 二、付項                  |            |             |             |
| (一)本期支出 30            |            |             | 60,698,082  |
| 1.30211211 預付費用-墊付款   |            | 4,149,111   |             |
| 支付數                   | 4,149,111  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |            |             |             |
| 2.30211214 預付費用-暫付款   |            | -7,945,912  |             |
| 支付數                   | 1,254,000  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              | 9,199,912  |             |             |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/1/18

臺南市政府民政局  
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第2頁共2頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額     |             |             |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|                       | 小<br>計     | 合<br>計      | 總<br>計      |
| 3.30212100 經費支出       |            | 56,623,916  |             |
| 支付數                   | 64,011,792 |             |             |
| 減：收回或沖轉數              | 7,387,876  |             |             |
| 4.30222300 應付歲出款      |            | 5,088,213   |             |
| 支付數                   | 5,088,213  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |            |             |             |
| 5.30222400 應付歲出保留款    |            | 2,464,086   |             |
| 支付數                   | 2,464,086  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |            |             |             |
| 6.30231000 經費賸餘-待納庫部分 |            | 318,668     |             |
| 支付數                   | 318,668    |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |            |             |             |
| (二)本期結存 40            |            |             | 257,761,435 |
| 1.40210200 經費結存-存款    |            | 98,255,576  |             |
| 2.40210500 可支庫款       |            | 143,204,144 |             |
| 3.40210700 保留庫款       |            | 16,301,715  |             |
| 付項總計                  |            |             | 318,459,517 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/1/18

## 臺南市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    | 原 預 算 數   | 全年度預算數     | 收 入 憑 證        | 本 月 實 現 數 | 應 收 數          | 未 收 入 之<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數      |
|-----|----|----|-----------|------------|----------------|-----------|----------------|------------------|----------------|
| 款   | 項  | 目  | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數   | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 號       | 截至本月止<br>累計實現數 | 保 留 數            | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 01  |    |    | 稅課收入      | -          | -              |           | -              | -                | -              |
|     | 09 |    | 統籌分配稅     | -          | -              |           | 737,000        | -                | 737,000        |
|     |    | 01 | 統籌分配稅     | -          | -              |           | 737,000        | -                | 737,000        |
| 03  |    |    | 罰款及賠償收入   | -          | -              |           | 737,000        | -                | 737,000        |
|     | 02 |    | 沒入及沒收財物   | -          | -              |           | 130,750        | -                | 130,750        |
|     |    | 01 | 沒入金       | -          | -              |           | 2,801,338      | -                | 2,801,338      |
|     |    |    | 賠償收入      | -          | -              |           | 100,000        | -                | 100,000        |
|     |    |    | 一般賠償收入    | -          | -              |           | 2,500,000      | -                | 2,500,000      |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 100,000        | -                | 100,000        |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 2,500,000      | -                | 2,500,000      |
| 06  |    |    | 財產收入      | 516,000    | 516,000        |           | 30,750         | -                | 30,750         |
|     | 01 |    | 財產孳息      | -          | 516,000        |           | 301,338        | -                | 301,338        |
|     |    | 01 | 利息收入      | 516,000    | 516,000        |           | 30,750         | -                | 30,750         |
|     |    | 02 | 租金收入      | -          | 516,000        |           | 301,338        | -                | 301,338        |
|     |    |    | 廢舊物資售價    | 4,000      | 4,000          |           | 368,406        | -                | 368,406        |
|     |    |    |           | -          | 4,000          |           | 1,187,808      | -                | 1,187,808      |
|     |    |    |           | 512,000    | 512,000        |           | 315,479        | -                | 315,479        |
|     |    |    |           | -          | 512,000        |           | 568,277        | -                | 568,277        |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 5,621          | -                | 5,621          |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 8,362          | -                | 8,362          |
|     |    |    |           | 512,000    | 512,000        |           | 309,858        | -                | 309,858        |
|     |    |    |           | -          | 512,000        |           | 559,915        | -                | 559,915        |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 52,927         | -                | 52,927         |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 619,531        | -                | 619,531        |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 52,927         | -                | 52,927         |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 619,531        | -                | 619,531        |
| 08  |    |    | 補助收入      | 36,328,000 | 36,328,000     |           | -4,961,217     | -                | -4,961,217     |
|     | 01 |    | 上級政府補助收入  | -          | 36,328,000     |           | 33,558,598     | -                | 33,558,598     |
|     |    | 02 | 計畫型補助收入   | 36,328,000 | 36,328,000     |           | -4,961,217     | -                | -4,961,217     |
|     |    |    |           | -          | 36,328,000     |           | 33,558,598     | -                | 33,558,598     |
|     |    |    |           | 36,328,000 | 36,328,000     |           | -4,961,217     | -                | -4,961,217     |
|     |    |    |           | -          | 36,328,000     |           | 33,558,598     | -                | 33,558,598     |
| 11  |    |    | 其他收入      | -          | -              |           | 46,922         | -                | 47,472         |
|     | 02 |    | 雜項收入      | -          | -              |           | 270,315        | -                | 270,315        |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 46,922         | -                | 47,472         |
|     |    |    |           | -          | -              |           | 270,315        | -                | 270,315        |

## 臺南市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    | 原 預 算 數   | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證                |   | 本 月 實 現 數 | 應 收 數                  | 未 收 入 之<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數              |
|-----|---|----|-----------|-------------|------------------------|---|-----------|------------------------|------------------|------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數    | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 | 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數            | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |
|     |   | 01 | 收回以前年度歲出  | -           | -                      |   |           | 7,980                  | -                | 7,980                  |
|     |   |    |           | -           | -                      |   |           | 180,884                | -                | 180,884                |
|     |   | 10 | 其他雜項收入    | -           | -                      |   |           | 38,942                 | -                | 38,942                 |
|     |   |    |           | -           | -                      |   |           | 89,431                 | -                | 89,431                 |
|     |   |    | 經常門合計     | 36,844,000  | 36,844,000             |   |           | -4,415,139             | -                | -4,414,589             |
|     |   |    |           | -           | 36,844,000             |   |           | 38,555,059             | -                | 38,555,059             |
|     |   |    | 經費門合計     | 36,844,000  | 36,844,000             |   |           | -4,415,139             | -                | -4,414,589             |
|     |   |    |           | -           | 36,844,000             |   |           | 38,555,059             | -                | 38,555,059             |
|     |   |    | 總計        | 36,844,000  | 36,844,000             |   |           | -4,415,139             | -                | -4,414,589             |
|     |   |    |           | -           | 36,844,000             |   |           | 38,555,059             | -                | 38,555,059             |

## 臺南市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |           | 原 預 算 數    | 全 年 度 預 算 數    | 收 入 憑 證 |   | 本 月 實 現 數      | 應 收 數 | 未 收 入 之<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數      |
|-----|---|----|-----------|------------|----------------|---------|---|----------------|-------|------------------|----------------|
| 款   | 項 | 目  | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數   | 截至本月止<br>分配預算數 | 字       | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保 留 數 |                  | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   | 01 | 收回以前年度歲出  | -          | -              |         |   | 7,980          | -     | -180,884         | 7,980          |
|     |   |    |           | -          | -              |         |   | 180,884        | -     |                  | 180,884        |
|     |   | 10 | 其他雜項收入    | -          | -              |         |   | 38,942         | -     | -89,431          | 39,492         |
|     |   |    |           | -          | -              |         |   | 89,431         | -     |                  | 89,431         |
|     |   |    | 經常門合計     | 36,844,000 | 36,844,000     |         |   | -4,415,139     | -     | -1,711,059       | -4,414,589     |
|     |   |    |           | -          | 36,844,000     |         |   | 38,555,059     | -     |                  | 38,555,059     |
|     |   |    | 經資門合計     | 36,844,000 | 36,844,000     |         |   | -4,415,139     | -     | -1,711,059       | -4,414,589     |
|     |   |    |           | -          | 36,844,000     |         |   | 38,555,059     | -     |                  | 38,555,059     |
|     |   |    | 總計        | 36,844,000 | 36,844,000     |         |   | -4,415,139     | -     | -1,711,059       | -4,414,589     |
|     |   |    |           | -          | 36,844,000     |         |   | 38,555,059     | -     |                  | 38,555,059     |

## 臺南市政府民政局

## 經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 原預算數      | 第一預備金       | 經費流用數      | 調整待遇準備   | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |   | 本月實現數          | 應付數 | 分配數餘額      |
|-----|----|----|---|-----------|-------------|------------|----------|----------------|------|---|----------------|-----|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數    | 第二預備金      | 各類員工待遇準備 |                | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |
| 07  |    |    |   | 役政業務      | 65,571,000  | -          | -        | 3,050,000      |      |   | 3,015,000      | -   | -          |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 65,571,000     |      |   | 7,191,011      | -   | 14,305,109 |
|     | 01 |    |   | 徵兵處理      | 24,617,000  | -          | -        | 65,571,000     |      |   | 51,265,891     | -   | -          |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 24,617,000     |      |   | 5,128,254      | -   | 606,161    |
|     |    | 01 |   | 人事費       | 102,000     | -          | -        | 24,617,000     |      |   | 24,010,839     | -   | -          |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 102,000        |      |   | 7,312          | -   | 75,664     |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 102,000        |      |   | 26,336         | -   | -          |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 24,515,000  | -          | -        | -              |      |   | 5,120,942      | -   | 530,497    |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 24,515,000     |      |   | 23,984,503     | -   | -          |
|     | 02 |    |   | 勤務業務      | 40,954,000  | -          | -        | -              |      |   | 2,062,757      | -   | 13,698,948 |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 40,954,000     |      |   | 27,255,052     | -   | -          |
|     |    | 01 |   | 人事費       | 102,000     | -          | -        | -              |      |   | 543            | -   | 100,371    |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 102,000        |      |   | 1,629          | -   | -          |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 9,620,000   | -          | -        | -              |      |   | 1,369,166      | -   | 2,307,645  |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 9,620,000      |      |   | 7,312,355      | -   | -          |
|     |    | 04 |   | 獎補助費      | 31,232,000  | -          | -        | -              |      |   | 693,048        | -   | 11,290,932 |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 31,232,000     |      |   | 19,941,068     | -   | -          |
| 79  |    |    |   | 第一預備金     | 5,290,000   | -5,290,000 | -        | -              |      |   | -              | -   | -          |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | -              |      |   | -              | -   | -          |
|     | 01 |    |   | 第一預備金     | 5,290,000   | -5,290,000 | -        | -              |      |   | -              | -   | -          |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | -              |      |   | -              | -   | -          |
|     |    | 09 |   | 預備金       | 5,290,000   | -5,290,000 | -        | -              |      |   | -              | -   | -          |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | -              |      |   | -              | -   | -          |
| 05  |    |    |   | 宗教禮俗      | 25,849,000  | -          | -        | -              |      |   | 8,259,209      | -   | 4,078,612  |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 25,849,000     |      |   | 21,770,388     | -   | -          |
|     | 01 |    |   | 宗教禮俗      | 25,849,000  | -          | -        | -              |      |   | 8,259,209      | -   | 4,078,612  |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 25,849,000     |      |   | 21,770,388     | -   | -          |
|     |    | 01 |   | 人事費       | 292,000     | -          | -        | -              |      |   | 44,887         | -   | 191,931    |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 292,000        |      |   | 100,069        | -   | -          |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 4,557,000   | -          | -        | -              |      |   | 1,606,322      | -   | 1,057,321  |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 4,557,000      |      |   | 3,499,679      | -   | -          |
|     |    | 04 |   | 獎補助費      | 21,000,000  | -          | -        | -              |      |   | 6,608,000      | -   | 2,829,360  |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 21,000,000     |      |   | 18,170,640     | -   | -          |
|     |    |    |   | 經常門合計     | 529,851,000 | -          | -        | -              |      |   | 37,318,510     | -   | 62,345,275 |
|     |    |    |   |           | -           | 4,890,000  | -        | 534,741,000    |      |   | 472,395,725    | -   | 1,103,000  |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | 138,025,000 | -          | -        | -              |      |   | 19,183,266     | -   | 64,967,980 |
|     |    |    |   |           | -           | -          | -        | 138,025,000    |      |   | 73,057,020     | -   | -          |

## 臺南市政府民政局

## 經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    | 原預算數      | 第一預備金       | 經費流用數     | 調整待遇準備   | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |   | 本月實現數          | 應付數 | 分配數餘額       |
|-----|----|----|----|-----------|-------------|-----------|----------|----------------|------|---|----------------|-----|-------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數    | 第二預備金     | 各類員工待遇準備 |                | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)     |
|     | 01 |    |    | 建築及設備     | 138,025,000 | -         | -        | 138,025,000    |      |   | 19,183,266     | -   | 64,967,980  |
|     |    |    | 03 | 設備及投資     | 138,025,000 | -         | -        | 138,025,000    |      |   | 73,057,020     | -   | -           |
|     |    |    |    | 資本門合計     | 138,025,000 | -         | -        | 138,025,000    |      |   | 19,183,266     | -   | 64,967,980  |
|     |    |    |    | 經資門合計     | 667,876,000 | -         | -        | 138,025,000    |      |   | 73,057,020     | -   | -           |
|     |    |    |    |           | -           | 4,890,000 | -        | 672,766,000    |      |   | 19,183,266     | -   | 64,967,980  |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | 73,057,020     | -   | -           |
| 01  |    |    |    | 公務人員退休給付  | 7,643,361   | -         | -        | 7,643,361      |      |   | 56,501,776     | -   | 127,313,255 |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | 545,452,745    | -   | 1,103,000   |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休給付  | 7,643,361   | -         | -        | 7,643,361      |      |   | 45,936         | -   | -           |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | 7,643,361      | -   | -           |
|     |    | 01 |    | 人事費       | 7,619,361   | -         | -        | 7,619,361      |      |   | 45,936         | -   | -           |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | 7,643,361      | -   | -           |
|     |    | 04 |    | 獎補助費      | 24,000      | -         | -        | 24,000         |      |   | 7,619,361      | -   | -           |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | -              | -   | -           |
| 04  |    |    |    | 公務人員各項補助  | 1,627,009   | -         | -        | 1,627,009      |      |   | 24,000         | -   | -           |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | 76,204         | -   | -           |
|     | 01 |    |    | 公務人員各項補助  | 1,627,009   | -         | -        | 1,627,009      |      |   | 1,627,009      | -   | -           |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | 76,204         | -   | -           |
|     |    | 01 |    | 人事費       | 1,627,009   | -         | -        | 1,627,009      |      |   | 1,627,009      | -   | -           |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | 76,204         | -   | -           |
|     |    |    |    | 統籌科目合計    | 9,270,370   | -         | -        | 9,270,370      |      |   | 1,627,009      | -   | -           |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | 122,140        | -   | -           |
|     |    |    |    | 總計        | 677,146,370 | -         | -        | 682,036,370    |      |   | 9,270,370      | -   | -           |
|     |    |    |    |           | -           | 4,890,000 | -        | 682,036,370    |      |   | 56,623,916     | -   | 127,313,255 |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |      |   | 554,723,115    | -   | 1,103,000   |