

桃園市政府海岸管理工程處

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳惠萍

機關長官：

林立昌(甲)

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	643,607	-	664,882
					-			724,882	-	
	03			賠償收入	60,000	60,000	60,000	643,607	-	664,882
					-			724,882	-	
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	643,607	-	664,882
					-			724,882	-	
07				財產收入	7,000	7,000	7,000	4,519	-	11,509
					-			18,509	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	5,000	4,519	-	7,379
					-			12,379	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	4,519	-	7,379
					-			12,379	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	4,130
					-			6,130	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	4,130
					-			6,130	-	
09				補助及協助收入	10,400,000	10,400,000	10,400,000	2,789,911	-	364,894
					-			10,764,894	-	
	01			上級政府補助收入	10,400,000	10,400,000	10,400,000	2,789,911	-	364,894
					-			10,764,894	-	
		02		計畫型補助收入	10,400,000	10,400,000	10,400,000	2,789,911	-	364,894
					-			10,764,894	-	
12				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-744
					-			256	-	
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-744
					-			256	-	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-794
					-			206	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50	-	
				經常門合計	10,468,000	10,468,000	10,468,000	3,438,037	-	1,040,541
					-			11,508,541	-	
				總計	10,468,000	10,468,000	10,468,000	3,438,037	-	1,040,541
					-			11,508,541	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	57,559,000	-	57,559,000	57,559,000	4,318,486	6,019,411
					-	-			51,443,089	
					-	-			-	
					-	-			96,500	
	08			行政管理	57,559,000	-	57,559,000	57,559,000	4,318,486	6,019,411
					-	-			51,443,089	
					-	-			-	
					-	-			96,500	
		01		人員維持費	47,956,000	-	47,956,000	47,956,000	2,646,575	5,617,401
					-	-			42,338,599	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	47,956,000	-	47,956,000	47,956,000	2,646,575	5,617,401
					-	-			42,338,599	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	9,603,000	-	9,603,000	9,603,000	1,671,911	402,010
					-	-			9,104,490	
					-	-			-	
					-	-			96,500	
		20		業務費	9,603,000	-	9,603,000	9,603,000	1,671,911	402,010
					-	-			9,104,490	
					-	-			-	
					-	-			96,500	
02				環境保護業務	113,897,000	-	113,897,000	113,897,000	31,002,052	4,218,082
					-	-			91,376,928	
					-	-			-	
					-	-			18,301,990	
	22			海岸管理工作	113,897,000	-	113,897,000	113,897,000	31,002,052	4,218,082
					-	-			91,376,928	
					-	-			-	
					-	-			18,301,990	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)						
		02		設施工程	2,509,000	-	2,509,000	2,509,000	29,870	5,246
					-	-			1,307,754	
					-	-			-	
					-	-			1,196,000	
		20		業務費	2,509,000	-	2,509,000	2,509,000	29,870	5,246
					-	-			1,307,754	
					-	-			-	
					-	-			1,196,000	
		03		生態保育	66,801,000	-	66,801,000	66,801,000	18,776,536	3,581,976
					-	-			49,220,734	
					-	-			-	
					-	-			13,998,290	
		10		人事費	245,000	-	245,000	245,000	-	53
					-	-			244,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	57,246,000	-	57,246,000	57,246,000	13,324,129	1,444,412
					-	-			41,803,298	
					-	-			-	
					-	-			13,998,290	
		40		獎補助費	9,310,000	-	9,310,000	9,310,000	5,452,407	2,137,511
					-	-			7,172,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		工程管理	14,719,000	-	14,719,000	14,719,000	4,234,590	113,186
					-	-			13,788,414	
					-	-			-	
					-	-			817,400	
		10		人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	2,013
					-	-			297,987	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
			20	業務費	14,419,000	-	14,419,000	14,419,000	4,234,590	111,173		
					-	-	-	-	13,490,427	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	817,400	-		
		05		海岸工程	29,868,000	-	29,868,000	29,868,000	7,961,056	517,674		
					-	-	-	-	27,060,026	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	2,290,300	-		
			10	人事費	379,000	-	379,000	379,000	-	-		
					-	-	-	-	379,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	業務費	29,489,000	-	29,489,000	29,489,000	7,961,056	517,674		
					-	-	-	-	26,681,026	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	2,290,300	-		
				經常門合計	171,456,000	-	171,456,000	171,456,000	35,320,538	10,237,493		
					-	-	-	-	142,820,017	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	18,398,490	-		
01				一般行政	2,397,000	-	2,397,000	2,397,000	66,774	118,645		
					-	-	-	-	2,278,355	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		08		行政管理*	2,397,000	-	2,397,000	2,397,000	66,774	118,645		
					-	-	-	-	2,278,355	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務*	2,397,000	-	2,397,000	2,397,000	66,774	118,645		
					-	-	-	-	2,278,355	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	2,397,000	-	2,397,000	2,397,000	66,774	118,645	
					-	-	-	-	2,278,355	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				環境保護業務	78,812,000	-	78,812,000	78,812,000	12,726,739	20,318,947	
					-	-	-	-	22,142,526	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	36,350,527	-	
22				海岸管理工作*	78,812,000	-	78,812,000	78,812,000	12,726,739	20,318,947	
					-	-	-	-	22,142,526	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	36,350,527	-	
		02		設施工程*	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	12,336,453	19,494,212	
					-	-	-	-	17,570,594	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	32,935,194	-	
			30	設備及投資*	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	12,336,453	19,494,212	
					-	-	-	-	17,570,594	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	32,935,194	-	
		03		生態保育*	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	295,103	14,897	
					-	-	-	-	2,835,103	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	-	10,000	
					-	-	-	-	2,540,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	295,103	4,897	
					-	-	-	-	295,103	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)											
		04			工程管理*	70,000	-	70,000	70,000	-	-	-	
						-	-	-	70,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		30			設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	-	-	
						-	-	-	70,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		05			海岸工程*	5,892,000	-	5,892,000	5,892,000	95,183	809,838	809,838	
						-	-	-	1,666,829	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	3,415,333	-	-	-	
		30			設備及投資*	5,892,000	-	5,892,000	5,892,000	95,183	809,838	809,838	
						-	-	-	1,666,829	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	3,415,333	-	-	-	
					資本門合計	81,209,000	-	81,209,000	81,209,000	12,793,513	20,437,592	20,437,592	
						-	-	-	24,420,881	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	36,350,527	-	-	-	
					經資門合計	252,665,000	-	252,665,000	252,665,000	48,114,051	30,675,085	30,675,085	
						-	-	-	167,240,898	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	54,749,017	-	-	-	
06					公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	285,770	285,770	-	-	-	
						-	-	-	285,770	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		01			公務人員各項補助及慰問金	285,770	-	285,770	285,770	-	-	-	
						-	-	-	285,770	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
			10		人事費	285,770	-	285,770	285,770	-	-	
						-	-		285,770	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	285,770	-	285,770	285,770	-	-	
						-	-		285,770	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	252,950,770	-	252,950,770	252,950,770	48,114,051	30,675,085	
						-	-			167,526,668	-	
						-	-			-	-	
						-	-			54,749,017	-	

桃園市政府海岸管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
108	11				其他收入	12,150,000	-	-	7,600,000	-	4,550,000
		02			雜項收入	12,150,000	-	-	7,600,000	-	4,550,000
			10		其他雜項收入	12,150,000	-	-	7,600,000	-	4,550,000
					小計	12,150,000	-	-	7,600,000	-	4,550,000
					經常門合計	12,150,000	-	-	7,600,000	-	4,550,000
					總計	12,150,000	-	-	7,600,000	-	4,550,000

桃園市政府海岸管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年11月1日至109年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	299,998	-	-	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	299,998	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	299,998	-	-	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					299,998	-	-	299,998	-	-	-							
108	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	847,984	4,356,173	52,088,831	-	11,220,322	-							
		22			-	-	-	-	-	-	-							
					64,157,137	847,984	4,356,173	52,088,831	-	11,220,322	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	203,820	1,568,000	5,472,180	-	1,911,800	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					7,587,800	203,820	1,568,000	5,472,180	-	1,911,800	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	644,164	2,788,173	44,764,435	-	9,308,522	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					54,717,121	644,164	2,788,173	44,764,435	-	9,308,522	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	-	1,852,216	-	-	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,216	-	-	1,852,216	-	-	-							
108	03				-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	1,614,532	335,217	3,977,797	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	1,614,532	335,217	3,977,797	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	1,614,532	335,217	3,977,797	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	2,462,516	4,691,390	56,366,626	-	11,220,322	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					64,457,135	847,984	4,356,173	52,388,829	-	11,220,322	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,592,329	1,614,532	335,217	3,977,797	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					70,049,464	2,462,516	4,691,390	56,366,626	-	11,220,322	-							

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109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	29,419,931	37,787,197	-8,367,266	負債	29,046,295	33,376,848	-4,330,553
流動資產	29,419,931	37,787,197	-8,367,266	流動負債	29,046,295	33,376,848	-4,330,553
現金	22,164,795	30,358,348	-8,193,553	預收其他政府款	6,881,500	3,218,500	3,663,000
專戶存款	22,164,795	30,158,348	-7,993,553	預收其他政府款	6,881,500	3,218,500	3,663,000
零用金	0	200,000	-200,000	存入保證金	8,442,474	10,641,588	-2,199,114
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	存入保證金	8,442,474	10,641,588	-2,199,114
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	應付代收款	13,722,321	19,516,760	-5,794,439
預付款	2,705,136	2,878,849	-173,713	應付代收款	13,722,321	19,516,760	-5,794,439
預付款	2,705,136	2,878,849	-173,713	淨資產	12,530,914	12,530,914	0
支出	249,883,335	189,976,857	59,906,478	資產負債淨額	12,530,914	12,530,914	0
支出	249,883,335	189,976,857	59,906,478	資產負債淨額	12,530,914	12,530,914	0
繳付公庫數	25,990,041	18,889,004	7,101,037	資產負債淨額	12,530,914	12,530,914	0
繳付公庫數	25,990,041	18,889,004	7,101,037	收入	237,726,057	181,856,292	55,869,765
人事支出	43,546,303	40,899,728	2,646,575	收入	237,726,057	181,856,292	55,869,765
人事支出	43,546,303	40,899,728	2,646,575	公庫撥入數	226,217,516	173,785,788	52,431,728
業務支出	144,775,824	113,198,095	31,577,729	公庫撥入數	226,217,516	173,785,788	52,431,728
業務支出	144,775,824	113,198,095	31,577,729	罰款及賠償收入	724,882	81,275	643,607
設備及投資支出	28,103,575	15,269,948	12,833,627	罰款及賠償收入	724,882	81,275	643,607
增購財產支出	28,103,575	15,269,948	12,833,627	財產收入	18,509	13,990	4,519
獎補助支出	7,467,592	1,720,082	5,747,510	財產孳息收入	12,379	7,860	4,519
其他獎補助	7,467,592	1,720,082	5,747,510	廢舊物資售價收入	6,130	6,130	0
預算控制	277,101,608	333,468,234	-56,366,626	補助及協助收入	10,764,894	7,974,983	2,789,911
預算控制	277,101,608	333,468,234	-56,366,626	補助收入	10,764,894	7,974,983	2,789,911
收入預算數	0	165,000	-165,000	其他收入	256	256	0
收入預算數	0	165,000	-165,000	其他收入	256	256	0
收入分配數	10,468,000	10,303,000	165,000	預算控制	277,101,608	333,468,234	-56,366,626
收入分配數	10,468,000	10,303,000	165,000	預算控制	277,101,608	333,468,234	-56,366,626
支出保留數	13,682,838	70,049,464	-56,366,626	支出預算數	0	106,614,000	-106,614,000
支出保留數	13,682,838	70,049,464	-56,366,626	支出預算數	0	106,614,000	-106,614,000
預計撥入數	252,950,770	252,950,770	0	支出分配數	252,950,770	146,336,770	106,614,000
預計撥入數	252,950,770	252,950,770	0	支出分配數	252,950,770	146,336,770	106,614,000
合 計	556,404,874	561,232,288	-4,827,414	支出保留數準備	13,682,838	70,049,464	-56,366,626
備 註				支出保留數準備	13,682,838	70,049,464	-56,366,626
保管有價證券	-	-	-	預計繳付數	10,468,000	10,468,000	0
保管品	-	-	-	預計繳付數	10,468,000	10,468,000	0
保證品	2,265,722	2,086,336	179,386	合 計	556,404,874	561,232,288	-4,827,414
債權憑證	-	-	-	合 計	556,404,874	561,232,288	-4,827,414
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	2,265,722	2,086,336	179,386
				待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國109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	29,419,931	37,787,197	-8,367,266	負債	29,046,295	33,376,848	-4,330,553
流動資產	29,419,931	37,787,197	-8,367,266	流動負債	29,046,295	33,376,848	-4,330,553
現金	22,164,795	30,358,348	-8,193,553	預收其他政府款	6,881,500	3,218,500	3,663,000
專戶存款	22,164,795	30,158,348	-7,993,553	預收其他政府款	6,881,500	3,218,500	3,663,000
零用金	0	200,000	-200,000	存入保證金	8,442,474	10,641,588	-2,199,114
應收款項	4,550,000	4,550,000	0	存入保證金	8,442,474	10,641,588	-2,199,114
應收帳款	4,550,000	4,550,000	0	應付代收款	13,722,321	19,516,760	-5,794,439
預付款	2,705,136	2,878,849	-173,713	應付代收款	13,722,321	19,516,760	-5,794,439
預付款	2,705,136	2,878,849	-173,713	淨資產	373,636	12,530,914	-12,157,278
支出	0	189,976,857	-189,976,857	資產負債淨額	373,636	12,530,914	-12,157,278
支出	0	189,976,857	-189,976,857	資產負債淨額	373,636	12,530,914	-12,157,278
繳付公庫數	0	18,889,004	-18,889,004	資產負債淨額	373,636	12,530,914	-12,157,278
繳付公庫數	0	18,889,004	-18,889,004	收入	0	181,856,292	-181,856,292
人事支出	0	40,899,728	-40,899,728	收入	0	181,856,292	-181,856,292
人事支出	0	40,899,728	-40,899,728	公庫撥入數	0	173,785,788	-173,785,788
業務支出	0	113,198,095	-113,198,095	公庫撥入數	0	173,785,788	-173,785,788
業務支出	0	113,198,095	-113,198,095	罰款及賠償收入	0	81,275	-81,275
設備及投資支出	0	15,269,948	-15,269,948	罰款及賠償收入	0	81,275	-81,275
增購財產支出	0	15,269,948	-15,269,948	財產收入	0	13,990	-13,990
獎補助支出	0	1,720,082	-1,720,082	財產孳息收入	0	7,860	-7,860
其他獎補助	0	1,720,082	-1,720,082	廢舊物資售價收入	0	6,130	-6,130
預算控制	65,969,339	333,468,234	-267,498,895	補助及協助收入	0	7,974,983	-7,974,983
預算控制	65,969,339	333,468,234	-267,498,895	補助收入	0	7,974,983	-7,974,983
收入預算數	0	165,000	-165,000	其他收入	0	256	-256
收入預算數	0	165,000	-165,000	其他收入	0	256	-256
收入分配數	0	10,303,000	-10,303,000	預算控制	65,969,339	333,468,234	-267,498,895
收入分配數	0	10,303,000	-10,303,000	預算控制	65,969,339	333,468,234	-267,498,895
支出保留數	65,969,339	70,049,464	-4,080,125	支出預算數	0	106,614,000	-106,614,000
支出保留數	65,969,339	70,049,464	-4,080,125	支出預算數	0	106,614,000	-106,614,000
預計撥入數	0	252,950,770	-252,950,770	支出分配數	0	146,336,770	-146,336,770
預計撥入數	0	252,950,770	-252,950,770	支出分配數	0	146,336,770	-146,336,770
合計	95,389,270	561,232,288	-465,843,018	支出保留數準備	65,969,339	70,049,464	-4,080,125
備註				支出保留數準備	65,969,339	70,049,464	-4,080,125
保管有價證券	-	-	-	預計繳付數	0	10,468,000	-10,468,000
保管品	-	-	-	預計繳付數	0	10,468,000	-10,468,000
保證品	2,265,722	2,086,336	179,386	合計	95,389,270	561,232,288	-465,843,018
債權憑證	-	-	-	備註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	2,265,722	2,086,336	179,386
				待抵銷債權憑證	-	-	-