## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

頁數:第13頁

年			科			目	以前年度轉入數	註銷或減免數	支	出憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)
度	+1.		-	たた		450	應付數	應付數	1	起迄	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	款	項	日	節	名	稱	保留數	保留數	字	號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103					103年度小計		97, 500							97, 500	
	31				政權行使支出		97, 500							97, 500	
		02			議事業務		97, 500							97, 500	
			01		業務管理		97, 500							97, 500	
	_													-	
					02業務費		97, 500							97, 500 -	
				經常門合計			97, 500							97, 500	
					總計		97, 500							97, 500	
								•						=	

## 歲入類現金出納表

#### 中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

頁數:第1頁

科	目	及	摘	要		鱼	È	1	類	·		
杆	ы	A.	相	<del>女</del>	小	計	合	計	總	計		
一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20121600 歲入實收數 收入數						45, 100		45, 100		45, 100		
減:沖轉或付還數 收項總計										45, 100		
二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 滅:收回或沖轉數						45, 100		45, 100		45, 100		
(二)本期結存 40 付項總計										45, 100		

## 歲入類平衡表

#### 中華民國104年1月31日

第1頁

資力	及資產項	<b>夏</b> 目		金額			負擔	及負債和	斗目					
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(%)	
名 歲入預算數 歲入納庫數	稱	代號 1-1-0700 1-1-0900	本月底 103,000 45,100	上月底 0 0	增減數 103,000 45,100		預計納庫數歲入實收數	稱	代號 1-2-1500 1-2-1600	本月底 103,000 45,100	上月底 0 0	增減數 103,000 45,100		
<b>♦</b>	計		148, 100	0	148, 100	_	合	<del>\$</del> †		148, 100	0	148, 100	_	
合 備 債權憑	註	1-1-1500	148, 100	<u> </u>	148, 100	_		註	1-2-2100	148, 100	U	148, 100		

## 歲入累計表

#### 中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

頁數:第1頁

報表編號:arf50 列印日期:104/2/3

			科目	原預算數	全年度預算數	收	入憑證	本月實現數	應收數	1 V	本月納庫數
款	項	且	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數	未收入之分配數	截至本月止累計納庫數
06			財産收入	98, 000	98, 000			45, 000		-45, 000	45, 000
					-			45, 000			45, 000
	01		財產孳息	98, 000	98, 000			45, 000	=	-45, 000	45, 000
				_	_			45, 000	_		45,000
		01	利息收入	8,000	8,000			=	=	=	=
				_	-			-	-		=
		02	租金收入	90,000	90,000			45, 000	-	-45, 000	45, 000
				_				45, 000	-	1	45, 000
11			其他收入	5,000	5, 000			100	=	-100	
			7,1-10	-,		1		100	_	1	100
	02		雜項收入	5,000	5, 000			100	_	-100	-
	-		7 × × ×	-		1		100	_		100
		10	其他雜項收入	5,000	5, 000			100	_	-100	-
		10	λ 13/μ·λ·(κ) τ	5,000	0,000	1		100	_	100	100
			經常門合計	103,000	103, 000			45, 100	_	-45, 100	
			(本山 1 1 日 日)	100,000	100,000	1		45, 100		45, 100	45, 100
$\vdash$			經資門合計	102 000	102 000	<del>                                     </del>		45, 100		-45, 100	
				103, 000	103, 000	H				-45, 100	
$\vdash$				-	100.000			45, 100		45.400	45, 100
			總計	103, 000	103, 000	4		45, 100		-45, 100	
				-	_			45, 100	=		45, 100

## 經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

第號第1頁共2頁

		1 7	M 101   1771	起王104年1月51日	<del>ملا ا</del>		<b></b>
科	且	及	摘	要	/3	<b></b>	į
71	П	χ.	বাহা	<b>女</b>	小 計	合 計	總計
一、收項							
(一)上期結存 10							16, 187, 683
1.10210200 經費結存-存款						16, 090, 183	
2.10210700 保留庫款						97, 500	
(二)本期收入 20							93, 117, 373
1.20212000 預計支用數						94, 079, 287	
收入數					94, 079, 287		
減:沖轉或付還數							
2.20221000 保管款						-312, 412	
收入數					137, 588		
減:沖轉或付還數					450, 000		
3.20221300 代收款					00 000 700	-649,502	
收入數					22, 083, 769		
減:沖轉或付還數 收項總計					22, 733, 271		109, 305, 056
收填總計  二、付項							109, 505, 050
(一)本期支出 30							64, 068, 761
1.30211214 預付費用-暫付	<b>款</b>					223, 403	04, 000, 101
支付數	NA.				833, 987	220, 400	
滅: 收回或沖轉數					610, 584		
2.30212100 經費支出					010, 001	63, 841, 358	
支付數					63, 911, 678		
減:收回或沖轉數					70, 320		
3.30231000 經費賸餘-待納	庫部分					4,000	
支付數					4,000		
減:收回或沖轉數							
(二)本期結存 40							45, 236, 295
1.40210200 經費結存-存款						15, 128, 269	
2.40210500 可支庫款						29, 710, 526	
3.40210700 保留庫款						97, 500	
4.40210900 零用金						300, 000	

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:104/2/3

## 經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

第號第2頁共2頁

	<b>6</b> 1	п			· 人文王10年-  1月01日正		金額						
	科	目	及	摘	要	小 計	合 計	總計					
付項總計								109, 305, 056					

## 經費類平衡表

#### 中華民國104年1月31日

第1頁

資力及資	產項目		金額			負擔及負債和	斗目		金額		第1頁
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 可支庫款 保留庫款 零用金 預付費用-暫付款 預計支用數	2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1214 2-1-2000	15, 128, 269 29, 710, 526 97, 500 300, 000 361, 416 575, 454, 000	16, 090, 183 0 97, 500 0 138, 013	-961, 914 29, 710, 526 0 300, 000 223, 403 575, 454, 000	161.87%	保管款 應付保管有價證券 代收款 歲出預算數 歲出分配數 應付歲出款	2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300	14, 310, 352 50, 000 817, 917 575, 454, 000 94, 079, 287 97, 500	14, 622, 764 50, 000 1, 467, 419 0 0 97, 500	-312, 412 0 -649, 502 575, 454, 000 94, 079, 287 0	-2. 14% -44. 26%
經費支出 保管有價證券	2-1-2100 2-1-2300	63, 841, 358 50, 000	0 50,000	63, 841, 358		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	134, 013		-4,000	-2. 90%
<u></u> 合 計		684, 943, 069	16, 375, 696	668, 567, 373	4082.68%	<u>合</u> 計 備 註		684, 943, 069	16, 375, 696	668, 567, 373	4082.68%
保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	1	1	0		應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500	1	1	0	

報表編號:arf30 列印日期:104/2/3

## 經費累計表

#### 中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

頁數:第1頁

			ź	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	原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
	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	全年度預算數	分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
31				政權行使支出				617, 395, 000				83, 984, 000			57, 406, 071		26, 577, 929
											617, 395, 000				57, 406, 071		227, 403
	01			一般行政				180, 746, 000				23, 731, 000			14, 401, 844		9, 329, 156
											180, 746, 000				14, 401, 844		127, 403
		01		行政管理				160, 136, 000				21, 425, 000			14, 035, 015		7, 389, 985
											160, 136, 000				14, 035, 015		127, 403
			01	人事費				105, 313, 000				14, 293, 000			11, 703, 593		2, 589, 407
											105, 313, 000				11, 703, 593		
			02	業務費				54, 823, 000				7, 132, 000			2, 331, 422		4, 800, 578
											54, 823, 000	.==			2, 331, 422		127, 403
		02		車輛管理				2, 631, 000				472, 000			59, 454		412, 546
											2, 631, 000	.==			59, 454		
			02	業務費				2, 631, 000				472, 000			59, 454		412, 546
		0.0						45.050.000			2, 631, 000	1 001 000			59, 454		4 500 005
		03		財產保養				17, 979, 000				1, 834, 000			307, 375		1, 526, 625
											17, 979, 000				307, 375		
			02	業務費				17, 979, 000			15.050.000	1, 834, 000			307, 375		1, 526, 625
				and the site of				121 010 000			17, 979, 000	=			307, 375		45.040.550
	02			議事業務				431, 649, 000			121 010 000	60, 253, 000			43, 004, 227		17, 248, 773
-		0.1		حد طبقات ماد				227 222 222			431, 649, 000	== 0.1= 0.00			43, 004, 227		100,000
		01		業務管理				385, 669, 000			20= 200 200	55, 017, 000			42, 624, 096		12, 392, 904
-			0.4	. 4- 45				240 500 000			385, 669, 000	45.040.000			42, 624, 096		100,000
			01	人事費				319, 590, 000			210 500 000	45, 049, 000			42, 006, 960		3, 042, 040
-			0.0	all -st- +19				00.050.000			319, 590, 000	0 000 000			42, 006, 960		0.050.004
			02	業務費				66, 079, 000			00.050.000	9, 968, 000			617, 136		9, 350, 864
		0.0		aba ilaa la A				01 000 000			66, 079, 000			$\vdash$	617, 136		100, 000
		02		定期大會				21, 998, 000			04 000 555			-			0
<u> </u>			0.1					0.550.000			21, 998, 000						
			01	人事費				8, 550, 000			0.550.000			-			0
-			0.0	all -st- +19				10, 440, 000			8, 550, 000						0
			02	業務費				13, 448, 000			10 440 000			-			0
-		0.0						11 500 000			13, 448, 000	0.050.000			105.000		0. 505.000
		03		臨時大會				11, 732, 000			14 =00 000	2, 873, 000		-	105, 800		2, 767, 200
-			0.1					4 500 000			11, 732, 000	1 140 000			105, 800		1 000 000
			01	人事費				4, 560, 000			4 500 000	1, 140, 000		-	44, 000		1, 096, 000
-			0.0	ملك مداد علاد				F 150 000			4, 560, 000	1 500 000			44, 000		1 051 000
			02	業務費				7, 172, 000			E 150 000	1, 733, 000		-	61, 800		1, 671, 200
											7, 172, 000				61,800		

## 經費累計表

#### 中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

頁數:第2頁

			į	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	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	全年度預算數	分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		04		出席國際會議及考察	12, 250, 000				2, 363, 000			274, 331		2, 088, 669
								12, 250, 000				274, 331		
			02	業務費	12, 250, 000				2, 363, 000			274, 331		2, 088, 669
								12, 250, 000				274, 331		
	79			第一預備金	5, 000, 000									0
								5, 000, 000						
		01		第一預備金	5, 000, 000									0
								5, 000, 000						
			09	預備金	5, 000, 000									0
								5, 000, 000						
				經常門合計	617, 395, 000				83, 984, 000			57, 406, 071		26, 577, 929
								617, 395, 000				57, 406, 071		227, 403
31				政權行使支出	45, 813, 000				3, 770, 000			110,000		3, 660, 000
								45, 813, 000				110, 000		
	90			一般建築及設備	45, 813, 000				3, 770, 000			110,000		3, 660, 000
		<b>.</b>						45, 813, 000				110,000		
		01		建築及設備	45, 813, 000				3, 770, 000			110,000		3, 660, 000
					45.040.000			45, 813, 000	2 ==2 222			110,000		2 000 000
			03	設備及投資	45, 813, 000			45.040.000	3, 770, 000			110,000		3, 660, 000
				ata 1 an 1 a 1	45.040.000			45, 813, 000	2 ==2 222			110,000		2 000 000
				資本門合計	45, 813, 000			45 010 000	3, 770, 000			110,000		3, 660, 000
-			-	/ * pg & \	000 000 000			45, 813, 000				110,000		20 007 000
				經資門合計	663, 208, 000			000 000 000	87, 754, 000			57, 516, 071 57, 516, 071		30, 237, 929 227, 403
75				18 11 16 69 64 71 ± 31	0.005.007			663, 208, 000	C 905 907			6, 325, 287		227, 403
15				退休撫卹給付支出	6, 325, 287			6, 325, 287	6, 325, 287			6, 325, 287		U
	01			八カノヨヨル从ル	6, 325, 287			0, 323, 281	C 20E 207			6, 325, 287		0
	01			公務人員退休給付	0, 323, 287			6, 325, 287	6, 325, 287			6, 325, 287		U
		01		八改1号沿从外上	6, 325, 287			0, 323, 281	6, 325, 287			6, 325, 287		0
		01		公務人員退休給付	0, 525, 287			6, 325, 287	0, 525, 287			6, 325, 287		U
-			01	人事費	6, 325, 287			0, 525, 261	6, 325, 287			6, 325, 287		0
			01	八尹貝	0, 323, 201			6, 325, 287	0, 323, 201			6, 325, 287		0
			<b>-</b>	統籌科目合計	6, 325, 287			0, 545, 401	6, 325, 287			6, 325, 287		
				अपक्राप्य विवास 	0, 323, 201			6, 325, 287	0, 323, 201			6, 325, 287		+
		H		總計	669, 533, 287			0, 545, 461	94, 079, 287			63, 841, 358		30, 237, 929
				₩G P	000, 000, 201			669, 533, 287				63, 841, 358		227, 403
<u> </u>		1	1	1	1		ı	000, 000, 201	l .			00, 041, 000		400