歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執	卖	執行較
					原 預 算 數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	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 (3) 累計實現數(2)		(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	7, 000	7, 000	7, 000	300	-	-6, 140
\vdash	01			罰款及賠償收入 04030990100	1,000	1,000	1,000	860		-1,000
	01			504050990100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,000		_	-1,000
		01	\Box	04030990101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		• •		罰金罰鍰	-	1, 000	1, 000	=		1,000
	03			04030990300	6,000	6,000	6,000	300	-	-5, 140
				賠償收入	-			860		
		01		04030990301	6, 000	6, 000	6, 000	300	-	-5, 140
				一般賠償收入	=			860		
05				05030000000	191,000	191,000	161,000	28, 450	-	-1,650
	0.1			規費收入	-	450.000	100.000	159, 350		00.450
	01			05030990100	150, 000	150, 000	120, 000	18, 400		-60, 450
\vdash		01	H	行政規費收入 05030990101	150,000	150 000	120, 000	59, 550 18, 400		CO 450
		01		05030990101 審查費	150,000	150, 000	120, 000	18, 400 59, 550	=	-60, 450
	03			毎旦貝 05030990300	41,000	41, 000	41,000	10, 050	=	58, 800
	00			使用規費收入	-	41,000	41,000	99, 800		50, 000
		03		05030990303	1,000	1,000	1,000	-	=	-800
				資料使用費		,	,	200		
		06		05030990306	40,000	40, 000	40,000	10, 050	=	59, 600
				場地設施使用費	-			99, 600		
07				07030000000	182, 000	182, 000	155, 000	38, 854	-	155, 724
				財產收入	-			310, 724		
	01			07030990100	181,000	181,000	154, 000	32, 869	-	61, 142
		0.1		財産孳息	- 0.000	0.000	4 000	215, 142		10.011
		01		07030990101	8,000	8, 000	4, 000	16, 211	-	12, 211
		03		利息收入 07030990103	173, 000	173, 000	150, 000	32, 869	_	48, 931
		00		租金收入	110,000	170,000	150, 000	198, 931		40, 551
	05			07030990500	1,000	1,000	1,000	5, 985	=	94, 582
	00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	1,000	1, 000	95, 582		51,002
		01		07030990501	1,000	1,000	1,000	5, 985	-	94, 582
L				廢舊物資售價		·		95, 582		<u> </u>
09				09030000000	3, 729, 000	3, 729, 000	299, 000	346, 500	=	1, 617, 891
				補助及協助收入	-			1, 916, 891		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	刊11刊 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			09030990100 上級政府補助收入	3, 729, 000 -	3, 729, 000	299, 000	346, 500 1, 916, 891	_	1, 617, 891
		02		09030990102 計畫型補助收入	3, 729, 000 -	3, 729, 000	299, 000	346, 500 1, 916, 891	_	1, 617, 891
10				10030000000 捐獻及贈與收入	7, 417, 000 5, 000, 000	12, 417, 000	7, 209, 000		-	-3, 500, 500
	01			10030990100 捐獻收入	7, 417, 000 5, 000, 000	12, 417, 000	7, 209, 000	3, 708, 500	-	-3, 500, 500
		01		10030990101 一般捐獻	7, 417, 000 5, 000, 000	12, 417, 000	7, 209, 000	- 3, 708, 500	-	-3, 500, 500
12				12030000000 其他收入	30,000	30, 000	27, 000		-	6, 875
	02			12030990200 雜項收入	30,000	30, 000	27, 000		=	6, 875
		10		12030990210 其他雜項收入	30, 000 -	30, 000	27, 000		-	6, 875
				經常門合計	11, 556, 000 5, 000, 000	16, 556, 000	7, 858, 000		-	-1, 727, 800
				總計	11, 556, 000 5, 000, 000	16, 556, 000	7, 858, 000		=	-1, 727, 800

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1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	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)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)
秋	垻	B	即即	代物及石柵	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)
01				3703099010000	41, 083, 000	-	41, 083, 000	38, 211, 000	2, 976, 647	1, 641, 987
				一般行政	-	=			36, 569, 013	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			3703099010100 行政管理	41, 083, 000	-	41, 083, 000	38, 211, 000	2, 976, 647	1, 641, 987
				11以15年	-	=			36, 569, 013	
					-	=			_	-
					_	-				
			10	100000 人事費	31, 938, 000		31, 938, 000	29, 835, 000	2, 258, 554	471, 067
				/ T A	_				29, 363, 933	
					_	-			_	_
-		-	90	200000	9, 145, 000	=	9, 145, 000	8, 376, 000	718, 093	1, 170, 920
			20	200000 業務費	9, 145, 000	-	9, 145, 000	8, 370, 000		1, 170, 920
					_	_		-	7, 205, 080	_
					_					
08		-		3703099080000	8, 347, 000		8, 347, 000	7, 660, 000	705, 145	484, 797
00				區公所民政業務	0, 541, 000		0, 341, 000	1, 000, 000	7, 175, 203	404, 191
					_	_		-	- 1,110,200	
						_				
-	01	+		3703099080100	8, 347, 000		8, 347, 000	7, 660, 000	705, 145	484, 797
	"			民政工作	-	_	3, 311, 000	., 300, 000	7, 175, 203	101, 101
					_	_		-	-	
					_	_				
	L									

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	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
	_		**	h	預算追加(滅)數	經費流用數		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)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
			10	100000	159, 000	=	159, 000	159, 000	-	570
				人事費	-	=			158, 430	
					-	=			-	-
					_	-				
			20	200000 業務費	7, 764, 000	=	7, 754, 000	7, 067, 000	705, 145	480, 894
				未初貝	_	-10,000			6, 586, 106	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000 獎補助費	424, 000	-	434, 000	434, 000	-	3, 333
				六·1四·27 克	-	10,000			430, 667	
					_	_			=	=
00		-	ļ	5303099080000	1 070 000	-	1 070 000	040,000	222 222	286, 190
08				5303099080000 區公所文化業務	1, 070, 000	=	1, 070, 000	940, 000	232, 666	286, 190
					_			-	653, 810	
					_	_				
	01	-	<u> </u>	5303099080100	1,070,000	-	1, 070, 000	940, 000	232, 666	286, 190
	01			文化工作	1,070,000	=	1,070,000	940, 000	653, 810	200, 190
								-	030, 010	_
						_				
			20	200000	570, 000		570, 000	510, 000	91, 715	112, 469
			20	業務費			510,000	510,000	397, 531	112, 403
					_	=		+	-	
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	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	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
邢人	-只		Kl1	1人特及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اق ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	500,000	=	500, 000	430,000	140, 951	173, 721
				獎補助費	_	-			256, 279	
					_	-			=	=
					-	-				
08				5803099080000	10, 514, 000	-	10, 514, 000	7, 200, 000	707, 552	1, 889, 820
				區公所交通業務	-	=			5, 310, 180	
					-	-			-	187, 430
					-	=				
	01			5803099080100	10, 514, 000	-	10, 514, 000	7, 200, 000	707, 552	1, 889, 820
				交通工作	-	_			5, 310, 180	
					-	_			-	187, 430
					-	_				
			20	200000 業務費	10, 514, 000	=	10, 514, 000	7, 200, 000	707, 552	1, 889, 820
				未 	-	-			5, 310, 180	
					-	-			=	187, 430
					_	-				
08				6303099080000 區公所社政業務	3, 911, 000	-	3, 911, 000	1, 128, 000	78, 263	303, 492
				四公川社以未初	-	=			824, 508	
					-	=			_	-
					-	=				
	01			6303099080100 社政工作	3, 911, 000	-	3, 911, 000	1, 128, 000	78, 263	303, 492
				74-32 1F	-	-			824, 508	
					-	-			=	=
L					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	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	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坝	1	l Eh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	विक्	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	1, 599, 000	-	1, 599, 000	898, 000	78, 263	213, 492
				業務費	-	-			684, 508	
					=	=			-	-
					-	=				
			40	400000	2, 312, 000	-	2, 312, 000	230, 000	=	90, 000
				獎補助費	-	-			140, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
				經常門合計	64, 925, 000	-	64, 925, 000	55, 139, 000	4, 700, 273	4, 606, 286
					-	=			50, 532, 714	
					=	=			-	187, 430
L					=	=				
90				3703099900000 一般建築及設備	1, 206, 000	-	6, 806, 000	3, 406, 000	=	2, 319, 181
				双处示及以阴	5, 600, 000	=			1, 086, 819	
					_	=			-	-
	0.0			050000000000000000000000000000000000000	-	-	0.000.000	2 422 222		2 242 424
	02			3703099900200 民政建築及設備*	1, 206, 000	=	6, 806, 000	3, 406, 000		2, 319, 181
				NAC II A IA	5, 600, 000	_			1, 086, 819	
					-	_			=	=
_			00	200000	1 000 000	-	0.000.000	2 400 222		0.010.101
			30	300000 設備及投資*	1, 206, 000	=	6, 806, 000	3, 406, 000	1 000 010	2, 319, 181
				went were see se	5, 600, 000	_			1, 086, 819	
					-	_			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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 分配增減數
بد	-7:	-	ch.	the ent of the effe	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	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)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
90			5303099900		7, 730, 000	-	7, 730, 000	7, 730, 000	-	5, 423, 143
			一般建築及	設備	-	-			2, 306, 857	
					-	-			-	-
					-	-				
	02		53030999		7, 730, 000	-	7, 730, 000	7, 730, 000	=	5, 423, 143
			文化建築	及設備*	-	=			2, 306, 857	
					-	-			-	-
					=	=				
			30 300000		7, 730, 000	-	7, 730, 000	7, 730, 000	-	5, 423, 143
			設備及	投資本	_	-			2, 306, 857	
					_	-			-	-
					-	-				
90			5803099900		9, 779, 000	-	9, 779, 000	5, 274, 000	7, 662	4, 315, 205
			一般建築及	設備	-	-			958, 795	
					-	-			-	-
					-	-				
	02		58030999 交通建築		9, 779, 000	=	9, 779, 000	5, 274, 000	7, 662	4, 315, 205
			父现廷亲	又 议 狥 ↑	-	-			958, 795	
					_	-			=	-
					-	-				
			300000		9, 779, 000	=	9, 779, 000	5, 274, 000	7, 662	4, 315, 205
			設備及	坟 貝↑	-				958, 795	
					-				-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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 分配增減數
款」」	頁	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
**X	*		El,	T Conjugate And	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					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	18, 715, 000	=	24, 315, 000	16, 410, 000	7, 662	12, 057, 529
					5, 600, 000	-			4, 352, 471	
					_	-			=	=
					-	-				
			經資	門合計	83, 640, 000	-	89, 240, 000	71, 549, 000	4, 707, 935	16, 663, 815
					5, 600, 000	-			54, 885, 185	
					=	=			=	187, 430
					-	=				
06				099060000	7, 622, 076	-	7, 622, 076	7, 622, 076	689, 188	=
			公務。	人員退休及撫卹給付	-	=			7, 622, 076	
					_	=			=	-
					_	-				
	1			03099060100	7, 622, 076	-	7, 622, 076	7, 622, 076	689, 188	=
			公	務人員退休及撫卹給付	_	=			7, 622, 076	
					_	=			-	_
					-	=				
				100000	7, 592, 076	-	7, 592, 076	7, 592, 076	689, 188	=
				人事費	-	=			7, 592, 076	
					-	=			=	=
						-				
	T			100000	30, 000	-	30, 000	30, 000		=
				獎補助費	_	-			30, 000	
					_	-			=	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)
秋	垻	Н	印	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
04				8903099040000	711, 700	-	711, 700	711, 700	118, 200	-
				公務人員各項補助	=	=			711, 700	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			8903099040100 公務人員各項補助	711, 700		711, 700	711, 700	118, 200	=
				2437 () () () () ()	-			-	711, 700	
					-				_	-
-			10	100000	711, 700	=	711, 700	711, 700	118, 200	
			10	人事費	711, 700		711, 700	711, 700	711, 700	-
					_			-	-	=
					_	=				
06				8903099060000	9, 099, 000		9, 099, 000	6, 099, 000	3, 597, 157	573, 072
				災害準備金	-	-		-	5, 525, 928	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903099060100	9, 099, 000	-	9, 099, 000	6, 099, 000	3, 597, 157	573, 072
				災害準備金	-	-			5, 525, 928	
					-	-			_	=
					-	=				
			20	200000	99, 000	_	99, 000	99, 000	_	99, 000
				業務費	-	=				
					-	_			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8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	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
カス カス	-74		Ela.	1 (PM) XX AP	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	9, 000, 000	=	9, 000, 000	6, 000, 000	3, 597, 157	474, 072
				設備及投資*	-	=			5, 525, 928	
					-	=			=	=
					-	=				
				統籌科目合計	17, 432, 776	-	17, 432, 776	14, 432, 776	4, 404, 545	573, 072
					_	=			13, 859, 704	
					_	=			-	-
					_	=				
				總計	101, 072, 776	_	106, 672, 776	85, 981, 776	9, 112, 480	17, 236, 887
					5, 600, 000	=			68, 744, 889	
					_	=			-	187, 430
					-	=				

平衡表

中華民國114年10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
資資	, 建築及設備 , 建築及設備 , 人及設備 , 上及運輸設備				149, 626, 779 35, 689, 640 35, 452, 210 50, 000 187, 430 113, 811, 518 23, 828, 786 54, 063, 807 -32, 725, 670 76, 509, 309 -40, 144, 262 7, 556, 917 -6, 669, 673 6, 496, 185 -4, 013, 463 31, 050, 451 -19, 175, 920 17, 035, 051 31, 843 93, 778 93, 778	流動負債 軟 數應應他存應產產產資資債					35, 678, 330 14, 867, 391 132, 342 14, 735, 049 20, 810, 939 19, 278, 413 1, 532, 526 113, 948, 449 113, 948, 449
備 註	合	計			149, 626, 779) 備 註	合	計			149, 626, 779
m 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - -	冊 - 應付保管有價證券 - 應付保管品 - 應付保證品 - 待抵銷債權憑證					- - - -