歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

					預	數		執	 數	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(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 計 分 配 數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04030000000	52, 000	52, 000	1,000		_	-340
	01		1	罰款及賠償收入 04030870100	1,000	1,000	_	660		_
	01			罰金罰鍰及怠金	-	1, 000		-	=	
		01		04030870101	1, 000	1,000	-	_	_	-
	03			罰金罰鍰 04030870300	51, 000	51, 000	1,000	360		-340
				賠償收入	=	·		660	=	
		01		04030870301	51, 000	51,000	1,000		=	-340
				一般賠償收入	-			660	_	
05				0503000000	874, 000	874, 000	116, 000	64, 280	-	-17, 550
	0.1			規費收入		202 202	49,000	98, 450	_	00.550
	01			05030870100 行政規費收入	292, 000	292, 000	43, 000	47, 680 69, 550	_	26, 550
\vdash		01	1	05030870101	252, 000	252, 000	39, 000			29, 450
		01		審查費		232, 000	55, 000	68, 450	=	25, 450
		02	:	05030870102	40, 000	40, 000	4,000		=	-2, 900
				證照費	_	,	,	1,100	_	,
	03			05030870300	582, 000	582, 000	73, 000		_	-44, 100
				使用規費收入	-			28, 900	-	
		03	3	05030870303	2, 000	2, 000	2, 000	_	_	-2,000
\vdash		0.0		資料使用費	-	500,000	F1 000	- 10.000	=	40, 100
		06		05030870306	580, 000	580, 000	71, 000	16, 600 28, 900	_	-42, 100
07				場地設施使用費 07030000000	1, 497, 000	1, 497, 000	304, 000		_	164, 789
01				財産收入	1, 451, 000	1, 451, 000	504, 000	468, 789		104, 100
	01			07030870100	1, 452, 000	1, 452, 000	304, 000		_	147, 789
	• •			財產孳息	-	1, 102, 000	301, 000	451, 789		111, 100
		01		07030870101	20,000	20,000	-	_	_	-
				利息收入	-			-		
		02	:	07030870102	300, 000	300, 000	300, 000		-	-
\vdash			+	權利金	-			300, 000	=	
		03		07030870103 租金收入	1, 132, 000	1, 132, 000	4, 000	38, 795 151, 789		147, 789
	05		1	07030870500	45, 000	45, 000	=	17,000	=	17,000
	Ī			廢舊物資售價	==, 000	, 000		17, 000	=	1

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

				科目	預	草 數		執	 數	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(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 司 分 配 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		07030870501	45, 000	45, 000	=	17,000	=	17,000
				廢舊物資售價	-			17, 000		
09				0903000000	299, 000	299, 000	150, 000	149, 500		-500
				補助及協助收入	-			149, 500	-	
	01			09030870100	299, 000	299, 000	150, 000	149, 500	-	-500
				上級政府補助收入	-			149, 500	-	
		02		09030870102	299, 000	299, 000	150, 000		-	-500
				計畫型補助收入	-			149, 500	=	
10				1003000000	11, 800, 000	11, 800, 000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-	-	
	01			10030870100	11, 800, 000	11, 800, 000	=	=	=	-
				捐獻收入	-			=	=	
		01		10030870101	11, 800, 000	11, 800, 000	=	=	=	=
				一般捐獻	=			=	=	
12				1203000000	20, 000	20, 000	2, 000		=	53, 605
				其他收入	=			55, 605	=	
	02			12030870200	20, 000	20, 000	2,000		=	53, 605
				雜項收入	=			55, 605	=	
		10		12030870210	20, 000	20, 000	2,000			53, 605
				其他雜項收入	_			55, 605	-	
				經常門合計	14, 542, 000	14, 542, 000	573, 000		-	200, 004
					=			773, 004	=	
				總計	14, 542, 000	14, 542, 000	573, 000		=	200, 004
					_			773, 004	=	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

				科 目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	н	節	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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
不入	-只		۲۱	10 00 00 00 00	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	ਹੈ	(1)	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				3703087010000	65, 184, 000	-	65,	184, 000	21, 066, 000	4, 017, 334	4, 830, 312
				一般行政	=	=			-	16, 235, 688	
					=	=			-	=	147, 774
	01	H		3703087010100	65, 184, 000	<u> </u>	65	184, 000	21, 066, 000	4, 017, 334	4, 830, 312
	01			行政管理	- 05, 104, 000	_	00,	104, 000	21, 000, 000	16, 235, 688	4, 000, 012
				1,100 =	-	-				-	147, 774
					=	_					
			10		53, 020, 000	_	53, (020, 000	17, 700, 000	3, 243, 527	3, 450, 778
				人事費	=	=			-	14, 249, 222	
					=					=	-
			20	200000	12, 164, 000	_	12.	164, 000	3, 366, 000	773, 807	1, 379, 534
				業務費	-	-	1-,	101,000	3, 300, 300	1, 986, 466	1, 0.0, 001
					=	=				=	147, 774
					-	_				=	
08				3703087080000	17, 167, 000	_	17,	167, 000	4, 425, 000	957, 621	635, 783
				區公所民政業務	_	_			-	3, 789, 217	
									-		_
	01			3703087080100	17, 167, 000	_	17.	167, 000	4, 425, 000	957, 621	635, 783
	0.1			民政工作	-	=	11,	101,000	1, 120, 000	3, 789, 217	000, 100
					=	=				=	-
					-	_				-	
			10	100000	173, 000	=		173, 000	=	=	=
				人事費	-	_	4			=	
					=	=	1		-	=	=
	<u> </u>				_		1			-	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	項		節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
秋	块	ы	티	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備		(1)	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)
			20		16, 069, 000	=	16,06	9,000 3,500,000	957, 621	635, 783
				業務費	=	=			2, 864, 217	
					-	=			=	=
-			40	400000	925, 000	_	09	5, 000 925, 000	- 1	_
			40	獎補助費	525, 000	=	52	5,000	925, 000	
					-	-			_	-
					_	_			=	
08				5303087080000	2, 147, 000	_	2, 14	7, 000 500, 000		248, 415
				區公所文化業務	-	_	1		251, 585	
					_	_			_	
	01			5303087080100	2, 147, 000	-	2, 14	7, 000 500, 000	170, 015	248, 415
				文化工作	-	-			251, 585	
					_	-			_	=
	Н		20	200000	0 147 000	=	0.14	7 000 500 000	170.015	040 415
			20	200000 業務費	2, 147, 000	_	2, 14	7, 000 500, 000	170, 015 251, 585	248, 415
				示 4万 吳	=	=				=
					-	-			-	
08				5603087080000	68, 000	_	6	8, 000	-	-
				區公所農業業務		_			_	
						=				=
-	01			5603087080100	68, 000	=	6	8, 000	=	=
	01			農業工作	-	_		0, 000	=	
										-
					-				_	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	扎仁卦
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	且	節	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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
秋	块	н	티	八	第一預備金	調整待遇準備	百 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	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)
			20	200000	68, 000	-	68, 000	-	-	=
				業務費	-	_			-	
							-			-
08				5803087080000	12, 652, 000	_	12, 652, 000	260, 000	32, 427	133, 502
				區公所交通業務	-		,,		126, 498	,
					-	-			-	-
	0.1			F000007000100	10.050.000	=	10 050 000	000 000	- 20 407	100 500
	01			5803087080100 交通工作	12, 652, 000		12, 652, 000	260, 000	32, 427 126, 498	133, 502
				又過二十	=				120, 430	-
					-	-			-	
			20	200000	12, 652, 000	-	12, 652, 000	260, 000	32, 427	133, 502
				業務費	=	=			126, 498	
					=	=			=	-
08				6303087080000	816, 000	=	816, 000	80, 000	15, 923	28, 909
				區公所社政業務	_	-	,	ŕ	51, 091	,
					=	=			=	-
	01			6303087080100	816, 000	=	016 000	00.000	- 15, 923	28, 909
	01			0303087080100 社政工作	810, 000		816, 000	80, 000	51, 091	28, 909
				在 以 上 [F	-	=			-	_
					=	=			=	
			20	200000	816, 000	_	816, 000	80, 000	15, 923	28, 909
				業務費	=	=			51, 091	
								•		-
Щ						_	1			

報表編號:arg30 列印日期:112/3/7

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

				科 目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±A	項	l a	纮	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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
孙	均		Klı	八 流 久 石 僭	第一預備金	調整待遇準備	(a)	(1)	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)
				經常門合計	98, 034, 000	-	98, 034, 000	26, 331, 000		5, 876, 921
									20, 454, 079 –	147, 774
90				3703087900000	1, 316, 000	-	1, 316, 000	948, 000	- 716, 173	216, 927
90				3103081900000 一般建築及設備	1, 310, 000		1, 310, 000	948, 000	731, 073	210, 927
					_	_			_	-
	02			3703087900200	1, 316, 000		1, 316, 000	948, 000		216, 927
				民政建築及設備*		_			731, 073 -	_
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1, 316, 000		1, 316, 000	948, 000	716, 173 731, 073	216, 927
					-	_			-	-
90		┢	1	5803087900000	23, 345, 000		23, 345, 000	0 400,000	<u> </u>	400, 000
				一般建築及設備		_	20, 010, 000	100, 000	_	100, 000
						<u> </u>				-
	02			5803087900200	23, 345, 000	_	23, 345, 000	0 400, 000	-	400, 000
				交通建築及設備*					<u> </u>	_
					-	_			-	
			30	300000 設備及投資*	23, 345, 000		23, 345, 000	400, 000		400, 000
				MIN MARK	_	_			-	=
					=	=			=	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

				科 目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	佰	П	節	人 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
秋	坝	П	Klı	八 城 及 石 俩	第一預備金	調整待遇準備	To To	ā	(1)	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)
				資本門合計	24, 661, 000	-		24, 661, 000	1, 348, 000	716, 173	616, 927
					_	=	-		-	731, 073	
					=				-	=	
				經資門合計	122, 695, 000	-	1	122, 695, 000	27, 679, 000	5, 909, 493	6, 493, 848
						_			-	21, 185, 152	147, 774
					_				-	=	141, 114
06				7603087060000	3, 841, 097	=		3, 841, 097	3, 841, 097	1, 246, 182	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-				3, 841, 097	
					=	_			-	=	=
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	3, 841, 097 -	-		3, 841, 097	3, 841, 097	1, 246, 182 3, 841, 097	_
					-	-				=	-
			10	100000	3, 821, 097	<u> </u>		3, 821, 097	3, 821, 097	1, 246, 182	
			10	人事費	5, 621, 091			5, 621, 097	5, 621, 091	3, 821, 097	_
					-	=				-,	-
			40	400000	-	-		20, 000	00.000	=	
			40	400000 獎補助費	20,000	_		20, 000	20, 000	20,000	-
				犬'而切 貝	_	=					-
					-	_				-	
04				8903087040000	85, 000	-		85, 000	85, 000	85, 000 85, 000	-
				公務人員各項補助		-	1		ŀ	გე, UUU _	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

				科目	預	算	數		執行數	41 /- 45
					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)-
盐	佰	п	節	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)	(3) = (1) - (2) - (3) - (4)
私	坱		Klı	八	第一預備金	調整待遇準備	± 1 ± 1	(1)	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			8903087040100	85, 000	-	85, 000	85, 000		-
				公務人員各項補助	=	=			85, 000	
										_
			10		85, 000		85, 000	85, 000	85, 000	=
				人事費	=	_			85, 000	
										_
06				8903087060000	1, 990, 000		1, 990, 000	-	=	-
				災害準備金	-	_			-	
									<u> </u>	_
	01			8903087060100	1, 990, 000	=	1, 990, 000	=	=	-
				災害準備金	-	_			-	
						=				_
			20	200000	1, 990, 000	=	1, 990, 000	=	=	=
				業務費	=	_			=	
					= =	=			= =	=
				統籌科目合計	5, 916, 097	-	5, 916, 097	3, 926, 097	1, 331, 182	-
					-	_			3, 926, 097	
					=	-			=	_
				總計	128, 611, 097	_	128, 611, 097	31, 605, 097	7, 240, 675	6, 493, 848
									25, 111, 249	4.5 :
					=	=			=	147, 774
-							I			

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

<i>t-</i>	科								目	以前	年 度 轉 (1)	專入數	滅 免	(註: (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至累計	本 實 現	月 上 数 (3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
年度		項	_	<u></u>	/b	및-E	72	. At		廂		數		收	數			數	應	收	數	應		數	應	收	數
	秋	垻	B	即	代	號	及	石	神	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
					1																						
	+				╁																						
	1																										
	+		-		-				_																		
	+				┢																						
	1																										
	_																										
	+															-											
	+																										
	1																										
	+																		-								
	+				-																						
	T				t											<u> </u>											
	L																										
	_																										
-	+	-	\vdash		1				\dashv				1			 									-		
	+		\vdash		\vdash				-																		
	+		Н		H																						
	╀	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>								ļ												ļ		
-	+																										

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

年			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)
度	+4	75	п	太太	Als as	a i	17	Ħ	150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	垻	В	即	代 易	先 2	及	石	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				_												
				_												
		_		\dashv												
				_												
		_		\dashv												
				_												
				_												
				_												
				_												
		_		_												
				_												
		_		\dashv												
]]												
		_		-												
				\dashv												
	\vdash	_		\dashv												

平衡表

中華民國112年2月28日

科 目 名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
養產 養產 養產 養產 養產 養育 產 有之 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			10, 763, 334, 278 65, 403, 083 65, 155, 309 100, 000 147, 774 10, 697, 913, 945 10, 486, 042, 979 150, 624, 530 -45, 906, 348 115, 704, 331 -41, 122, 141 9, 735, 574 -7, 649, 199 9, 983, 300 -7, 231, 630 19, 890, 176 -11, 529, 080 19, 371, 453 17, 250 17, 250	流動負債 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人					65, 172, 559 52, 822, 068 52, 822, 068 12, 350, 491 10, 882, 916 1, 467, 575 10, 698, 161, 719 10, 698, 161, 719
合			10, 763, 334, 278		合	計			10, 763, 334, 278
保管有價證券 保管品 保證品			1, 100, 000	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品					- 1, 100, 000
債權憑證 備註:因財產帳與會計帳入帳時間差異,致本表	まロウ次され 1 山ル	占孔框工人放弃口文	3 he 1 45 h 10 750 5	待抵銷債權憑證					3