## 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年4月30日

				科目	預算	- 數		執	<b></b> 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)
04				04030000000	52, 000	52, 000	1,000	180	-	320
	0.4			罰款及賠償收入	-			1, 320	-	-
	01			04030870100	1,000	1,000	_	_	-	- <u> </u>  -
		01		罰金罰鍰及怠金 04030870101	1,000	1,000			-	-
		01		04030870101 罰金罰鍰	1,000	1,000	=	_		<u> </u>
	03			04030870300	51,000	51,000	1,000	180	-	320
	00			賠償收入	-	01, 000	1,000	1, 320	-	-
		01		04030870301	51, 000	51,000	1,000	180	-	320
				一般賠償收入	=			1, 320	=	-
05				05030000000	874, 000	874, 000	268, 000	76, 400	-	-590
				規費收入	-			267, 410	-	-
	01			05030870100	292, 000	292, 000	91,000	20,700	-	35, 760
		0.1		行政規費收入		252 222	01 000	126, 760	=	40.000
		01		05030870101	252, 000	252, 000	81, 000	19, 400 123, 000	-	42,000
		02		審查費 05030870102	40, 000	40, 000	10,000	1,300		-6, 240
		02		<b>證照費</b>	40,000	40,000	10,000	3, 760		0, 240
	03			05030870300	582, 000	582, 000	177, 000	55, 700	-	-36, 350
				使用規費收入	=	,	2, 22.	140, 650	=	-
		03		05030870303	2,000	2,000	2,000	100	-	-1,850
				資料使用費	=			150	=	=
		06		05030870306	580, 000	580, 000	175, 000	55, 600	-	-34, 500
				場地設施使用費	-			140, 500	-	-
07				07030000000	1, 497, 000	1, 497, 000	338, 000	4, 615	-	139, 054
	0.1			財産收入	1 450 000	1 450 000	220, 000	477, 054	=	115 100
	01			07030870100	1, 452, 000	1, 452, 000	338, 000		_	117, 439
		01	1	財産孳息 07030870101	20,000	20,000		455, 439	=	
		UI		利息收入		۷۵, ۵۵۵				_
		02		の7030870102	300, 000	300, 000	300, 000	_	-	
		02		權利金	-	550, 000	550, 000	300, 000	=	
		03		07030870103	1, 132, 000	1, 132, 000	38, 000		-	117, 439
				租金收入				155, 439	-	=
	05			07030870500	45, 000	45, 000	=	4, 615	=	21,615
				廢舊物資售價	=			21, 615	=	-

## 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年4月30日

				科目	預	算 數		執	·	執行較
					原預算數		董 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	系司为此数 (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, 00	) –	4, 615	-	21, 615
				廢舊物資售價	_			21, 615	-	
09				09030000000	299, 000	299, 00	150, 000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			149, 500	-	
	01			09030870100	299, 000	299, 00	150, 000		=	-500
				上級政府補助收入	=			149, 500	-	
		02		09030870102	299, 000	299, 00	150, 000		=	-500
				計畫型補助收入	_			149, 500	-	
10				10030000000	11, 800, 000	11, 800, 00	-	-	-	_
				捐獻及贈與收入	-			-	-	
	01			10030870100	11, 800, 000	11, 800, 00	-	-	_	_
				捐獻收入	_			-	-	
		01		10030870101	11, 800, 000	11, 800, 00	-	-	-	_
				一般捐獻	-			-	-	
12				12030000000	20, 000	20, 00	6, 000	300	-	241, 022
				其他收入	=			247, 022	-	
	02			12030870200	20, 000	20, 00	6, 000	300	-	241, 022
				雜項收入	-			247, 022	-	
		01		12030870201	_		-	-	-	172, 817
				收回以前年度歲出	-			172, 817		
		10		12030870210	20, 000	20, 00	6, 000	300		68, 205
				其他雜項收入	=			74, 205		
				經常門合計	14, 542, 000	14, 542, 00	763, 000	81, 495		379, 306
					-			1, 142, 306	-	
ΙĪ				總計	14, 542, 000	14, 542, 00	763, 000	81, 495		379, 306
					-			1, 142, 306	-	

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				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 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	垻	В	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(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, 00	0 31, 376, 000	4, 250, 336	6, 028, 238
				一般行政	=	=			25, 347, 762	
					=	_			-	298, 462
	01			3703087010100	65, 184, 000		65, 184, 00	0 31, 376, 000	4, 250, 336	6, 028, 238
	01			行政管理	05, 164, 000	=	05, 104, 00	0 31, 310, 000	25, 347, 762	0, 020, 230
				1122	-	-	1		-	298, 462
					=	=			=	,
			10	100000	53, 020, 000	_	53, 020, 00	0 25, 710, 000	3, 473, 447	4, 234, 540
				人事費	_	_			21, 475, 460	
					_	=			=	=
			20	200000	12, 164, 000	_	12, 164, 00	0 5, 666, 000	776, 889	1, 793, 698
			20	業務費	12, 104, 000	_	12, 104, 00	5, 000, 000	3, 872, 302	1, 155, 050
				N-97 X	-	-	1		-	298, 462
					=	=			=	·
08				3703087080000	17, 167, 000	-	17, 167, 00	8, 060, 000	1, 289, 351	1, 789, 600
				區公所民政業務	_	_			6, 270, 400	
					-	=			=	=
	01			3703087080100	17, 167, 000		17, 167, 00	8, 060, 000		1, 789, 600
	01			民政工作	17, 107, 000	=	11, 101, 00	0, 000, 000	6, 270, 400	1, 705, 000
				NX-1-	=	=			- 0, 210, 100	=
					=	ı			=	
			10	100000	173, 000	-	173, 00	0 15,000	-	15, 000
				人事費	=	=			=	
					-	_			=	-
					-	_			-	

報表編號:arg30 列印日期:112/5/5

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年4月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	項	п	怒	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)
水	内	-	Ela	1 30%	X	10	177	第一預備金	調整待遇準備	i i		(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, 069, 000	7, 120, 000	1, 289, 351	1, 774, 600
				業務費				=	=			-	5, 345, 400	
								_					_	
			40					925, 000	=		925, 000	925, 000	-	=
				獎補助費					<del>-</del>			•	925, 000 -	_
								=	=				=	
08				5303087080000				2, 147, 000	_		2, 147, 000	900, 000	220, 719	336, 214
				區公所文化業務								ŀ	563, 786 -	_
								-	=				=	
	01			5303087080100 文化工作				2, 147, 000			2, 147, 000	900, 000	220, 719 563, 786	336, 214
				文化工作				=					505, 160	-
								-					-	
			20	200000 業務費				2, 147, 000	<del>-</del>		2, 147, 000	900, 000	220, 719 563, 786	336, 214
				示 4万 貝				-	-				500, 100	-
0.0				F.C.0.0.0.7.0.0.0.0					_		00.000	17 000	-	17 000
08				5603087080000 區公所農業業務				68, 000	<u> </u>		68, 000	17, 000	=	17, 000
				三百八尺 从 不初				-	=				-	-
	01			5603087080100				- 68, 000			68, 000	17, 000	_	17, 000
	01			2003087080100   農業工作				08, 000		1	00, 000	17,000		17,000
				,				-	-				=	-
								-	_				_	

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年4月30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 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	垻	н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	一 可	(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	17, 000	=	17, 000
				業務費	-	-			-	
					=	_	-		=	_
08				5803087080000	12, 652, 000		12, 652, 000	560, 000	174, 088	95, 287
				區公所交通業務	-	-	,,		464, 713	,
					-	-			-	=
	0.1			F000007000100	10.650.000	_	10 050 000	F.C.O. 0.0.0	174 000	05 007
	01			5803087080100 交通工作	12, 652, 000	=	12, 652, 000	560, 000	174, 088 464, 713	95, 287
				又過二十	=	=	1		-	=
					-	-			-	
			20	200000	12, 652, 000	=	12, 652, 000	560, 000	174, 088	95, 287
				業務費	_	=			464, 713	
						=	1			_
08				6303087080000	816, 000	=	816, 000	210, 000	11, 796	38, 836
				區公所社政業務	-	-		·	171, 164	·
					-	_			-	_
	01			6303087080100	816, 000		816, 000	210, 000	 11, 796	38, 836
	01			社政工作	- 010, 000	_	010, 000	210, 000	171, 164	56, 650
					-		]		-	-
					-	-			-	
			20	200000	816, 000	_	816, 000	210, 000	11, 796	38, 836
				業務費	-	_	-		171, 164	
							1			

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年4月30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
±4	項	-	惁	<b>一</b> 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	<del></del>	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)
私	均		티	八	第一預備金	調整待遇準備	T	<del>ā</del>	(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	41, 123, 000	5, 946, 290	8, 305, 175
					_		1			32, 817, 825	298, 462
					-	-			•	-	
90				3703087900000	1, 316, 000	=		1, 316, 000	1, 168, 000		331, 177
				一般建築及設備		<u> </u>	1		-	836, 823	_
					-	-				=	
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1, 316, 000	<u> </u>	ł	1, 316, 000	1, 168, 000		331, 177
				八以廷宗及改儒"	_	=			•		-
					-	=				=	
			30	300000 設備及投資*	1, 316, 000		•	1, 316, 000	1, 168, 000	836, 823	331, 177
				WIN WIN		=				-	-
0.0				5803087900000		-		00 045 000	600, 000	49. 700	466, 176
90				10803087900000   一般建築及設備	23, 345, 000		1	23, 345, 000	600, 000	43, 762 133, 824	466, 176
					-	_				-	_
-	02			5803087900200	23, 345, 000	<u> </u>		23, 345, 000	600, 000	43, 762	466, 176
	02			交通建築及設備*		=		20, 040, 000	000, 000	133, 824	400, 110
					_	=				=	=
	1	$\vdash$	30	300000	23, 345, 000	=		23, 345, 000	600, 000	43, 762	466, 176
				設備及投資*		=	]	25, 515, 500	333, 000	133, 824	100, 110
					_	_	l			=	_
					_	_				_	

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年4月30日

				科 目	預	算	數			執行數	11 1- 12
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	,	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	垻	н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āŢ	(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, 768, 000	43, 762	797, 353
					-	_				970, 647	
					_		·]			<u>-</u>	-
				經資門合計	122, 695, 000	=		122, 695, 000	42, 891, 000	5, 990, 052	9, 102, 528
					=	=		, ,	, ,	33, 788, 472	
					-	_			,	=	298, 462
06				7603087060000	6, 325, 430	-		6, 325, 430	6, 325, 430	1, 242, 267	
00				公務人員退休及撫卹給付	0, 525, 450	_	-	0, 525, 450	0, 525, 450	6, 325, 430	
					-		·			-	-
					-	-				-	
	01			7603087060100	6, 325, 430	_		6, 325, 430	6, 325, 430	1, 242, 267	-
				公務人員退休及撫卹給付			1			6, 325, 430	_
					_	_				_	
			10	100000	6, 305, 430	-		6, 305, 430	6, 305, 430	1, 242, 267	-
				人事費	-	-				6, 305, 430	
					-	_	-			-	-
$\vdash$	-		40	400000	20,000			20, 000	20,000	- _	_
			40	獎補助費		_		20,000	20,000	20, 000	
				X 114-74 X	-					_	-
$\square$					-	-				-	
04				8903087040000	237, 400	_	-	237, 400	237, 400		-
				公務人員各項補助	_	_	1		ŀ	237, 400	
					_	<u> </u>	1		ŀ		=

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年4月30日

				科 目	預	算	數		執行數	11 (- 1)
					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)-
护	項	日	笳	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)	(4)
办人	-74		El,		第一預備金	調整待遇準備	D 01	(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	237, 400	=	237, 400	237, 400		-
				公務人員各項補助	=	=			237, 400	
					=				=	-
			10	100000	237, 400	_	237, 400	237, 400	-	=
				人事費	=	-			237, 400	
					=	=			=	=
06				8903087060000	1, 990, 000	=	1, 990, 000	-	=	-
				災害準備金	-	-			-	
					-	_			-	-
	01			8903087060100	1, 990, 000		1, 990, 000	_	=	_
	01			災害準備金	-	-	1,000,000		-	
					=	=			=	=
			20	200000	1, 990, 000		1, 990, 000	_	_	_
			20	業務費	1, 990, 000	=	1, 990, 000		=	
					-	-			-	-
-				<b>从</b> 笙 似 口 人 山	0 550 000	-	8, 552, 830	C ECO 020	1 040 007	
				統籌科目合計	8, 552, 830 -	=	8, 552, 830	6, 562, 830	1, 242, 267 6, 562, 830	=
					-	-			-	-
					-	=			-	
				總計	131, 247, 830	_	131, 247, 830	49, 453, 830	7, 232, 319 40, 351, 302	9, 102, 528
					=		1		40, 001, 002	298, 462
					=	=			=	,

# 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4月30日

	科								目	以前-	年 度 東 (1)	專入數	減 免	(註分 (2)	消)數	本 月	實	現 數	截 至 累計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1)	執 )-(2)-(	行 數 (3)+(4)
年度	款	項	日	笳	件	毙	及	名		應	收	數	應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
	715/2	- 74	1	M	1 4	<i>3))</i> (c	~	7.0	1117	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
							無																				
-	Н																										
	H																		<del> </del>								
	Н																		1								
-	Н																										
	H								-										1								
	H																										
																			ļ								
<u> </u>	Ш																										
	$\vdash\vdash\vdash$																										
	$\vdash\vdash$																		1								
	$\vdash \vdash$								-																		
	H																										
	П																										
																						<u> </u>					
	Ш																										

## 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4月30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	款	75	0	<u></u>	代 號	及	Ħ	160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	н	即	代 號	及	名	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						無									
<u> </u>															
-	$\vdash$														
			_	$\dashv$											
	$\vdash$	-	-	-											
		-													
<u> </u>	Ш														
<u> </u>	Щ														
	$\sqcup$														
<u> </u>	$\vdash$	_	_	_											
	$\vdash \vdash$														
	$\vdash$		_	-											
$\vdash$	$\vdash \vdash$														
	$\vdash$	-	-	-											
	$\vdash$	-	_	$\dashv$											
	$\vdash \vdash$	-	-	-											
	$\vdash$			1											
	$\Box$														

# 平衡表

#### 中華民國112年4月30日

科 目 名 稱	金額	科目	名	稱	金	額
資產 流動專序在款 零百戶至 類戶戶用 對產 上土地改良物 累計好發度 累計好發度 累計好發度 累計好發展 累計好發售 機械及設備 累計好發售 累計,發展 累計,發展 累計,發展 累計,發展 累計,發展 累計,發展 累計,發展 累計,發展 累計,發展 累計,發展 聚學 東華	11, 207, 800, 28 54, 483, 35 54, 084, 88 100, 00 298, 46 11, 153, 293, 68 10, 941, 391, 42 152, 695, 32 -47, 393, 04 115, 617, 60 -41, 361, 49 9, 773, 32 -7, 760, 26 9, 931, 82 -7, 279, 89 19, 940, 40 -11, 632, 98 19, 371, 45 23, 25 23, 25	1 流動負債 9 点头的 1 点头的 2 2 2 4 5 9 7 1 4 4 4 2 2 0 4 3 3 0 0				54, 108, 139 41, 912, 313 41, 912, 313 12, 195, 826 10, 700, 337 1, 495, 489 11, 153, 692, 144 11, 153, 692, 144
슴 計	11, 207, 800, 28	3 合	<b>計</b>			11, 207, 800, 283
備 註 保管有價證券 保管品		備 註 -應付保管有價證券 -應付保管品				-
保證品 債權憑證	1, 100, 00	0 應付保證品 2 待抵銷債權憑證				1, 100, 000 2