歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執	 數	執行較
款	次 項 目 前		節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	<u></u>	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)		分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	51, 00	00	51,000	-	596	-	1,016
	0.1			罰款及賠償收入		-	4 000		1, 016		
	01			04030810100	1,00	00	1,000	_	_	-	_
\vdash		01		罰金罰鍰及怠金 04030810101	1,00	-	1,000		_		
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,00	_	1,000	=		=	_
	03			到金割級 04030810300	50, 00	10	50, 000		596	=	1,016
	00			賠償收入	00,00	_	00, 000		1, 016		1,010
		01		04030810301	50, 00	00	50, 000	=	596	=	1,016
				一般賠償收入		_	·		1,016		·
05				05030000000	1, 295, 00	00	1, 295, 000	208, 000		-	-107, 978
				規費收入		_			100, 022		
	01			05030810100	380, 00	00	380, 000	62, 000	13, 780	-	-32, 530
\vdash		0.1		行政規費收入	222 24	-	222 222	50.000	29, 470		07.550
		01		05030810101	320, 00	00	320, 000	52, 000	10, 100 24, 450	_	-27, 550
-		02		審 查 費 05030810102	60, 00	-	60, 000	10,000	3, 680	_	-4, 980
		02		證照費	00,00	_	00, 000	10,000	5, 020		4, 500
	03			05030810300	915, 00	00	915, 000	146, 000		=	-75, 448
				使用規費收入	,	_	,	,	70, 552		,
		03		05030810303	5, 00	00	5, 000	=	102	=	102
				資料使用費		_			102		
		06		05030810306	910, 00	00	910, 000	146, 000		=	-75, 550
				場地設施使用費	4=0.00	-	450.000	40.000	70, 450		50.450
07				07030000000	470, 00	00	470, 000	40, 000		_	52, 150
	01			財産收入 07030810100	270, 00	-	270, 000	40, 000	92, 150 74, 789		52, 150
	01			財産孳息	210,00	_	210,000	40, 000	92, 150		52, 150
		01		07030810101	20,00	00	20, 000	=	<i>52</i> , 150	-	_
				利息收入	20,00	_	20, 300		=		
		03		07030810103	250, 00	00	250, 000	40,000	74, 789	-	52, 150
				租金收入		=			92, 150		
	05			07030810500	200, 00	00	200, 000	-	_	_	-
				廢舊物資售價		-			=		
		01		07030810501	200, 00	00	200, 000	-	-	_	-
				廢舊物資售價		-			_		

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	卖	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 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
09				09030000000 補助及協助收入	299, 00	0	299, 000	150, 000	149, 500 149, 500	-	-500
	01			09030810100 上級政府補助收入	299, 00	<u>0</u> -	299, 000	150, 000	149, 500 149, 500		-500
		02		09030810102 計畫型補助收入	299, 00	0	299, 000	150, 000	149, 500 149, 500		-500
12				12030000000 其他收入	250, 00	0	250, 000	_	3, 377 63, 589	_	63, 589
	02			12030810200 雜項收入	250, 00	<u>0</u> -	250, 000	-	3, 377 63, 589		63, 589
		01		12030810201 收回以前年度歲出		=	-	_	3, 377 63, 589		63, 589
		10		12030810210 其他雜項收入	250, 00	<u>0</u> -	250, 000	-	_	_	-
				經常門合計	2, 365, 00	0	2, 365, 000	398, 000	283, 354 406, 277	_	8, 277
				總計	2, 365, 00	0	2, 365, 000	398, 000	283, 354 406, 277	=	8, 277

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 分配増減數
款	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均	П	Klı	八 城 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	To To	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703081010000 一般行政	80, 384, 000	-	-	80, 384, 000	22, 621, 000	4, 734, 764 18, 654, 211	3, 966, 789
				放付」或	-	=	<u>-</u>			10, 034, 211	184, 464
	01			3703081010100 行政管理	80, 384, 000	_	-	80, 384, 000	22, 621, 000	4, 734, 764 18, 654, 211	3, 966, 789
					_	_	-			_	184, 464
			10	100000 人事費	63, 072, 000	<u> </u>		63, 072, 000	18, 356, 000	3, 462, 936 15, 150, 815	3, 205, 185
					=		<u>.</u>			-	-
			20	200000 業務費	17, 312, 000	_	-	17, 312, 000	4, 265, 000	1, 271, 828 3, 503, 396	761, 604
				水 4万 吳		-	- - -			-	184, 464
08				3703081080000 區公所民政業務	16, 714, 000		-	16, 714, 000	4, 434, 000	1, 045, 932 3, 955, 611	478, 389
					_	_	- - -			_	51, 835
	01			3703081080100 民政工作	16, 714, 000	=	-	16, 714, 000	4, 434, 000	1, 045, 932 3, 955, 611	478, 389
							-			_	51, 835
			10	100000 人事費	173, 000	_	-	173, 000	-	-	-
				八寸貝		_	 - 			-	-
			20	200000 業務費	15, 256, 000			15, 256, 000	3, 149, 000	1, 045, 932 2, 670, 611	478, 389
					_	-	-			, ,, ===	51, 835

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2頁 單位:新臺幣元

				科	目		預	算	數			執行數	
							原預算數	第二預備金			#\ - D	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代 號 万	支 名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	함	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)
							第一預備金	調整待遇準備	-	,	(1)		
							各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40				1, 285, 000	-		1, 285, 000	1, 285, 000	-	-
				獎補助費			_	_				1, 285, 000	
												-	-
08				5303081080000			2, 736, 000	-		2, 736, 000	362, 000	155, 978	85, 159
				區公所文化業務			-	_				276, 841	
							_	_	+			-	-
	01			5303081080100			2, 736, 000	=		2, 736, 000	362, 000	155, 978	85, 159
				文化工作				=	1	, ,	ĺ	276, 841	,
							_	_				-	_
			20	200000			2, 736, 000			2, 736, 000	362, 000	155, 978	85, 159
				業務費			-	-				276, 841	
							-	_	-			-	-
08				5603081080000			79,000	_		79, 000	4, 000	_	4,000
100				區公所農業業務			- 13,000	=		15,000	4,000	=	4,000
							-	=				=	=
\vdash	01			5603081080100			- 79, 000	_		79, 000	4, 000		4, 000
	01			農業工作			19,000			79,000	4,000		4, 000
				ACA !			-	=	1		ľ	-	-
							-	-					
			20				79,000	_	-	79, 000	4, 000	=	4, 000
				業務費			_	=	-		-	-	=-
							_	=	1				
08				5803081080000			24, 537, 000	_		24, 537, 000	749, 000	201, 454	418, 206
				區公所交通業務			-	_				330, 794	40 751
							-	_				=	43, 751
		<u> </u>	<u> </u>					_	ļ				

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

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	内		티	化 加 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備		Ðļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			5803081080100 交通工作	24, 537, 000	=		24, 537, 000	749, 000	201, 454 330, 794	418, 206
				X.ed→ Ir	-	-			,	-	43, 751
			20	200000 業務費	24, 537, 000	-		24, 537, 000	749, 000	201, 454 330, 794	418, 206
				未 4万 貝	_	-	-			-	43, 751
08				6303081080000 區公所社政業務	1, 174, 000			1, 174, 000	215, 000	40, 100 132, 980	82, 020
						-				-	_
	01			6303081080100 社政工作	1, 174, 000	-		1, 174, 000	215, 000	40, 100 132, 980	82, 020
				/ h b b 1 F	_	_				102, 300	-
			20	200000 業務費	1, 174, 000	-		1, 174, 000	215, 000	40, 100 132, 980	82, 020
						-				_	_
				經常門合計	125, 624, 000	-		125, 624, 000	28, 385, 000	6, 178, 228 23, 350, 437	5, 034, 563
					_	-				-	280, 050
90				3703081900000 一般建築及設備	509, 000	_		509, 000	43, 000	_	43, 000
				双处状仪设備							_
	02			3703081900200	509, 000	-		509, 000	43, 000	-	43, 000
				民政建築及設備*		_				-	_
					_	=	<u> </u>		ļ		

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4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 分配増減數
盐	項	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内		티	1、加及石榴	第一預備金	調整待遇準備	- D - B	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	509, 000	_	509,000	43, 000	_	43, 000
				改加,及仅具"	=	=			-	-
90				5803081900000	20, 206, 000		20, 206, 000	2, 180, 000	262, 580 263, 537	1, 916, 463
				一般建築及設備	=				203, 331	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20, 206, 000 -		20, 206, 000	2, 180, 000	262, 580 263, 537	1, 916, 463
						=			-	-
			30	300000 設備及投資*	20, 206, 000	_	20, 206, 000	2, 180, 000	262, 580 263, 537	1, 916, 463
				改備及坟員↑					203, 337	-
				資本門合計	20, 715, 000 -	=	20, 715, 000	2, 223, 000	262, 580 263, 537	1, 959, 463
					-	_			_	-
				經資門合計	146, 339, 000	-	146, 339, 000	30, 608, 000	6, 440, 808 23, 613, 974	6, 994, 026
					_	_			-	280, 050
06			T	7603081060000	4, 392, 793	_	4, 392, 793	4, 392, 793	1, 391, 080	-
				公務人員退休及撫卹給付	_ 				4, 392, 793 -	-
	01			7603081060100	4, 392, 793	-	4, 392, 793	4, 392, 793		-
				公務人員退休及撫卹給付					4, 392, 793 -	-
					-	=	-			

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 分配増減數
盐	咟	п	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	均		Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	ੱਚ ⁻	(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 人事費	4, 366, 793 –	-	4, 360	4, 366, 793	1, 391, 080 4, 366, 793	_
						=			=	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	20	26, 000	26, 000	_
						=			-	-
06				8903081060000 災害準備金	1, 268, 000	-	1, 268	-	-	_
					_	_			_	-
	01			8903081060100 災害準備金	1, 268, 000	_	1, 268	- , 000		=
					_	_			-	-
П			20	200000 業務費	368, 000	_	368	-		_
				A.W.A	_	_			-	-
П			30	300000 設備及投資*	900,000	_	900	-, 000		_
					_	-			-	-
П				統籌科目合計	5, 660, 793	-	5, 660	4, 392, 793	1, 391, 080 4, 392, 793	_
					_	-				-
				總計	151, 999, 793	_	151, 999	35, 000, 793	7, 831, 888 28, 006, 767	6, 994, 026
					_	-			20, 000, 101	280, 050

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 養產 專戶付款 固之土地 大致良物 果然一人 是以一一 是以一一 是以一一 是以一一 是以一一 是一一 是一一	12, 312, 712, 52: 41, 721, 30: 41, 441, 25: 280, 05: 12, 270, 951, 22: 12, 150, 520, 22: 34, 242, 50: -10, 051, 98: 117, 737, 30: -47, 779, 11: 10, 912, 84: -8, 894, 23: 7, 915, 11' -6, 239, 67: 27, 855, 27: -7, 116, 55: 1, 849, 53: 40, 00: 40, 00:	 流動負債 流動負債 点動負債 点機 点機 点機 点機 一次 資産 資産 資資 資資 資 <l> 資 資 資 資<td></td><td></td><td></td><td></td><td>41, 973, 883 25, 081, 327 519, 054 24, 562, 273 16, 892, 556 16, 892, 556 12, 270, 738, 646 12, 270, 738, 646 12, 270, 738, 646</td></l>					41, 973, 883 25, 081, 327 519, 054 24, 562, 273 16, 892, 556 16, 892, 556 12, 270, 738, 646 12, 270, 738, 646 12, 270, 738, 646
숌 計	12, 312, 712, 52	T	合	計			12, 312, 712, 529
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	5, 586, 51	7 應付保證品 8 待抵銷債權憑證					5, 586, 517 8