歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執	黄	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		合 計	系 引 方 匹 数 (1)	截至本月止	1. 1. 2.0	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數	·	(1)	累計實現數(2)	保 留 數(4)	
04				0403000000	25, 000	25, 000	25, 000	2, 036	=	218, 417
				罰款及賠償收入	=	•	,	243, 417	=	ŕ
	01			04030830100	1,000	1,000	1,000	1		-1,000
				罰金罰鍰及怠金	_			_	_	
		01		04030830101	1,000	1,000	1,000	_	-	-1,000
Ш				罰金罰鍰	-			-	-	
	02			04030830200		=	-	2, 000	-	16, 000
ш				沒入及沒收財物	=			16, 000	=	
		01		04030830201	=	=	=	2,000	=	16,000
${oxdotag}$				沒入金	=			16, 000	=	
	03			04030830300	24, 000	24, 000	24, 000	36	_	203, 417
$\vdash \vdash$				賠償收入	-			227, 417	_	
		01		04030830301	24, 000	24, 000	24, 000	36	-	203, 417
\vdash			\perp	一般賠償收入	-			227, 417	-	
05				05030000000	410, 000	410, 000	410,000		-	-77, 020
$\vdash \vdash$	_		\perp	規費收入	-			332, 980		
	01			05030830100	309, 000	309, 000	309, 000		=	-68, 680
\vdash	_	0.1	+	行政規費收入	-	200 000	200 000	240, 320	=	
		01		05030830101	296, 000	296, 000	296, 000		=	-63, 300
\vdash	_	0.0	+	審查費	-	10.000	10.000	232, 700	=	= 200
		02		05030830102	13, 000	13, 000	13, 000	700	=	-5, 380
\vdash	0.0		+	證照費	101 000	101 000	101 000	7, 620	_	0.040
	03			05030830300	101,000	101, 000	101,000	2, 540	_	-8, 340
\vdash		0.0	+	使用規費收入		20.000	20.000	92, 660 1, 040		10.740
		03		05030830303	30, 000	30, 000	30,000			-13, 740
\vdash		06	+	資料使用費 05030830306	71,000	71, 000	71 000	16, 260 1, 500		5, 400
		Ub			71,000	71,000	71,000	76, 400		5, 400
07	-		+	場地設施使用費 07030000000	108, 000	108, 000	108, 000	10, 032		-31, 742
07				以	100,000	100, 000	100, 000	76, 258		-51, 142
\vdash	01		\vdash	<u>料産収入</u> 07030830100	36, 000	36, 000	36, 000		_	5, 115
	VΙ			り1030630100 財産孳息	ას, სსს	30, 000	50, 000	41, 115		0, 110
\vdash	\dashv	01	\vdash	<u> </u>	2,000	2,000	2,000			6, 135
		VΙ		利息收入	۷, 000	۷, 000	۷, 000	8, 135		0, 100
$\vdash \vdash$		03	Н	の7030830103	34, 000	34, 000	34, 000			-1, 020
		00		租金收入		04, 000	34,000	32, 980	_	1,020
			Ш	100 ME 1/2/ C				52, 500		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	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	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
	05			07030830500	72, 000		72, 000	72, 000	5, 175	=	-36, 857
				廢舊物資售價	_				35, 143	-	
		01		07030830501	72,000	1	72, 000	72, 000	5, 175	-	-36, 857
				廢舊物資售價	-	-			35, 143	=	
09				09030000000	299, 000	4	299, 000	299, 000	_	-	-
_				補助及協助收入	-				299, 000		
	01			09030830100	299, 000	4	299, 000	299, 000	_	_	-
_		0.0	-	上級政府補助收入	-		222 222	202 222	299, 000	_	
		02		09030830102	299, 000	4	299, 000	299, 000	-	=	=
10			-	計畫型補助收入	90,000		90, 000	00.000	299, 000		-6, 668
12				12030000000	28, 000	4	28, 000	28, 000	1, 800 21, 332	=	-0, 008
	02	1	1	其他收入 12030830200	28, 000		28, 000	28, 000		_	-6, 668
	02			#項收入	20, 000	1	20, 000	26, 000	21, 332		-0, 000
		01	1	12030830201	_		_	=	21,002	=	3, 161
		"		收回以前年度歲出	_				3, 161	_	0, 101
		10		12030830210	28, 000		28, 000	28, 000	1, 800	=	-9, 829
				其他雜項收入			,	,	18, 171	-	,
				經常門合計	870,000		870, 000	870, 000	46, 858	-	102, 987
							,		972, 987		,
				總計	870,000		870, 000	870,000	46, 858	_	102, 987
					-				972, 987		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	執行較
								原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	月	箭	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
1,70			"	, , , ,,,,			114	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)
01				3703083010000 一般行政				55, 965, 000 -		 	55, 965, 000	55, 965, 000	3, 585, 204 54, 734, 440	1, 230, 560
				双打政				-	_	<u> </u>			-	-
	01			3703083010100				55, 965, 000			55, 965, 000	55, 965, 000		1, 230, 560
	01			行政管理						ļ	23, 223, 233	33, 333, 333	54, 734, 440	1, 200, 000
									_					-
			10					41, 389, 000	-		41, 389, 000	41, 389, 000	1, 088, 571	984, 908
				人事費				-		<u> </u>		ŀ	40, 404, 092	
			0.0	200000				- 14 570 000	-		14 550 000	14 550 000	- 400 000	0.45 .850
			20	200000 業務費				14, 576, 000			14, 576, 000	14, 576, 000	2, 496, 633 14, 330, 348	245, 652
								-	-] 1			-	-
08				3703083080000				11, 261, 000	-		11, 261, 000	11, 261, 000	1, 047, 261	985
				區公所民政業務				_	_	 			11, 260, 015	
								_						
	01			3703083080100 民政工作				11, 261, 000	=	 	11, 261, 000	11, 261, 000	1, 047, 261 11, 260, 015	985
				民政工作				_		j			11, 200, 015	-
-			10	100000				_ 166, 000	_		166, 000	166, 000		850
			10	人事費				-	_		100, 000	100, 000	165, 150	030
								-	_	ļ		-	<u>-</u>	-
			20					10, 031, 000	_		10, 024, 000	10, 024, 000	1, 026, 111	131
				業務費					-7, 000 -			ŀ	10, 023, 869	=
								-	-				-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	執行較
								原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	項	日	盔	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	似王本万正 累計實現數(2)	(4)
水人	久		El1	1 \ 300	X	10	1 11	第一預備金	調整待遇準備	<u>ਜ</u>	라	(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)
			40	400000 獎補助費				1, 064, 000			1, 071, 000	1, 071, 000		4
				兴 補 助 貞				_	7,000				1,070,990	_
								-	=				-	
80				5303083080000 區公所文化業務				1, 264, 000			1, 264, 000	1, 264, 000	140, 640 1, 263, 472	528
				,				_	-				-	_
-	01			5303083080100				1, 264, 000			1, 264, 000	1, 264, 000		528
				文化工作					-		-,,	2, 212, 111	1, 263, 472	
									<u> </u>			ŀ	<u> </u>	_
			20					1, 264, 000	=		1, 264, 000	1, 264, 000	140, 640	528
				業務費				=	=			ŀ	1, 263, 472 -	_
								-	-				-	
80				5603083080000 區公所農業業務				470, 000	=		470, 000	470, 000	90, 178 470, 000	_
				四公川 成未未初				_	-				410,000	
-	01			5603083080100				- 470, 000	_		470, 000	470, 000	90, 178	
	01			農業工作				470,000	=		470,000	470,000	470, 000	_
								=	=				=	-
			20	200000				470, 000	=		470, 000	470, 000	90, 178	
				業務費					=				470, 000	
								-				ŀ		-
08				5803083080000				13, 486, 000	-		13, 486, 000	13, 486, 000	4, 945, 450	8, 113
				區公所交通業務								ł	13, 477, 887	
								-	=				-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

	科 目			科	目			預	算	數			執行數	執行較
								原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	項	п	厺	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	(4)
私	垻	н	Elı	17\	X	石	件	第一預備金	調整待遇準備	T T	ē	(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			5803083080100				13, 486, 000	=		13, 486, 000	13, 486, 000	4, 945, 450	8, 113
				交通工作				=	=			-	13, 477, 887	
												ŀ		_
			20					13, 486, 000	-		13, 486, 000	13, 486, 000	4, 945, 450	8, 113
				業務費				=	=				13, 477, 887	
								_	_			ŀ	=	-
08				6303083080000				1, 385, 000	=		1, 385, 000	1, 385, 000	98, 696	10
				區公所社政業務				-	-				1, 384, 990	
									<u> </u>			-	<u> </u>	_
	01			6303083080100				1, 385, 000			1, 385, 000	1, 385, 000	98, 696	10
				社政工作				_	_				1, 384, 990	
								=	=			-	=	_
			20	200000				1, 385, 000			1, 385, 000	1, 385, 000	98, 696	10
				業務費					=			, ,	1, 384, 990	
								-	_	- -			=	-
				經常門合計				83, 831, 000	=		83, 831, 000	83, 831, 000	9, 907, 429	1, 240, 196
				(T 19 1 1 D 2)				-			00, 001, 000	33, 331, 333	82, 590, 804	1, 210, 100
								=	=				=	_
90				3703083900000				200, 000			200, 000	200, 000		4, 048
30				一般建築及設備					=	-	200, 000	200, 000	195, 952	1, 010
				·				_	_			[-	
	02		-	3703083900200				200, 000	_		200, 000	200, 000	-	4, 048
	UZ			3703083900200 民政建築及設備*				200, 000	=	1	∠00, 000	200, 000		4, 048
				- design of the second				_	_]		ļ	-	_
								-					_	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

					預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金	-	截至本月止	本月實現數 截至本月止	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
北	項	п	<u></u>	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 計	累計分配數	累計實現數(2)	(4)
秋	垻	H	帥	[代	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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)
			30	300000 設備及投資*	200, 000	_	200, 00	0 200, 000		4, 048
				故 侑 久 坟 貝↑		_	<u> </u>		190, 902	-
					-	-			-	
90				5803083900000 一般建築及設備	5, 995, 000 -	_	5, 995, 00 -	5, 995, 000	828, 791 1, 234, 291	8, 039
					-	-			=	-
	02			5803083900200	5, 995, 000	_	5, 995, 00	0 5, 995, 000	4, 752, 670 828, 791	8, 039
	02			交通建築及設備*	-	_	-	0,000,000	1, 234, 291	0, 000
						<u> </u>			4, 752, 670	-
			30	300000	5, 995, 000		5, 995, 00	0 5, 995, 000	828, 791	8, 039
				設備及投資*	_	=	-		1, 234, 291	
					=	=			4, 752, 670	=
				資本門合計	6, 195, 000	_	6, 195, 00	0 6, 195, 000	828, 791	12, 087
					_	_	-		1, 430, 243	
					=		-		4, 752, 670	
				經資門合計	90, 026, 000	-	90, 026, 00	90, 026, 000	10, 736, 220	1, 252, 283
							-		84, 021, 047	_
					_	_			4, 752, 670	
06				7603083060000	12, 333, 562	=	12, 333, 56	2 12, 333, 562		-
				公務人員退休及撫卹給付		=			12, 333, 562 -	_
					-	=	-		-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	12, 333, 562	_	12, 333, 56	2 12, 333, 562		=
				· 公初八只处仆及儒門而刊		=	<u> </u>		12, 555, 502	-
					-	-	-		-	

報表編號: arg30 列印日期:114/1/8

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
款	項	月	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)
۸۷۲	- X		ν ₁ ,	70 117	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)
			10	100000	12, 295, 562	_	12, 295, 562	12, 295, 562	=	=
				人事費	-	_			12, 295, 562	
					_	_			_	-
			40	400000	38, 000		38, 000	38, 000		_
			10	獎補助費	-	-	-	33, 000	38, 000	
					=	=			=	=
					=	=	-		=	
04				8903083040000	393, 350	_	393, 350	393, 350	202 250	-
				公務人員各項補助		_			393, 350	_
					_	_	-		_	
	01			8903083040100	393, 350	_	393, 350	393, 350	-	-
				公務人員各項補助	-	=			393, 350	
					-	=	-		=	=
			1.0	100000	- 393, 350	=	202 250	202 250	=	
			10	人事費	აყა, ა <u>ე</u>	=	393, 350	393, 350	393, 350	=
				八寸貝	=	_			-	_
					-	_			-	
06				8903083060000	1, 599, 000	=	1, 599, 000	1, 599, 000	-	2, 833
				災害準備金	-	_	- <u> </u> - 		1, 596, 167	
					_	_			-	_ :
	01			8903083060100	1, 599, 000		1, 599, 000	1, 599, 000		2, 833
	01			災害準備金	- 1, 000, 000	=	1, 333, 000	1, 555, 000	1, 596, 167	2,000
										=
					_	_	-		-	
			20	200000	1, 599, 000	=	1, 599, 000	1, 599, 000		2, 833
				業務費	=	=	- <u> </u> 		1, 596, 167	
					_	-			= =	_
	1	I	1		_	_			_	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	執行較
								原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
±4	項		左左	/L SE	12	Ħ	159	追加(減)數	經費流用數		عاد ا	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	. 均	ы	Kh	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)
				統籌科目合計				14, 325, 912	=		14, 325, 912	14, 325, 912	=	2, 833
									-				14, 323, 079	
								<u> </u>		 				-
				總計				104, 351, 912	-		104, 351, 912	104, 351, 912	10, 736, 220	1, 255, 116
								=	=			, ,	98, 344, 126	, ,
								=	_]			_	-
								=	=				4, 752, 670	

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資	精 屋建築及設備 械及設備 精 通及運輸設備				2, 362, 973, 515 22, 092, 408 22, 092, 408 2, 340, 763, 605 2, 258, 355, 023 58, 996, 726 -23, 443, 739 50, 210, 481 -29, 864, 080 12, 524, 502 -9, 857, 582 14, 372, 430 -8, 898, 153 23, 824, 541 -5, 456, 544 117, 502 117, 502 0	流動負債 情 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人					22, 092, 408 15, 632, 214 15, 632, 214 6, 460, 194 4, 170, 182 2, 290, 012 2, 340, 881, 107 2, 340, 881, 107 2, 340, 881, 107
備註	合	計			2, 362, 973, 515	備註	合	計			2, 362, 973, 515
照 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - 400, 000 4	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證					- - 400, 000 4