平衡表

中華民國109年5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
資產 動現 暫 存資金 專零付暫出存存金 執證保保出出					57, 490, 124 57, 490, 124 52, 854, 273 52, 754, 273 100, 000 4, 582, 251 4, 582, 251 53, 600	流動負債 存入保證金 存入保證證金 應付代收款 應付代收款	t t				57, 336, 524 57, 336, 524 7, 590, 105 7, 590, 105 47, 016, 452 47, 016, 452 2, 729, 967 2, 729, 967 153, 600 153, 600 153, 600
	合				57, 490, 124		合	함			57, 490, 124
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - - - 52	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 痔扶銷債權憑證	ķ.				- - - - 52

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第1頁

				科目	預 第	數	11 1 1	執	 數	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數	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)
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000			-348
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	2 652		-348
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000			-348
05				規費收入	7, 761, 000	7, 761, 000	3, 541, 000	457, 269		-271, 552
	01			行政規費收入	60,000	60, 000	25, 000	3, 269, 448 7, 100		7, 200
		01		審查費	60,000	60, 000	25, 000	32, 200 7, 100 32, 200	_	7, 200
	03			使用規費收入	7, 701, 000	7, 701, 000	3, 516, 000	450, 169 3, 237, 248		-278, 752
		03	3	資料使用費	1,000	1, 000	-	100	-	350
		06	5	場地設施使用費	7, 700, 000	7, 700, 000	3, 516, 000		-	-279, 102
07				財産收入	2, 160, 000	2, 160, 000	707, 000		-	217, 171
	01			財産孳息	2, 020, 000	2, 020, 000	667, 000	924, 171	-	257, 171
		01		利息收入	20,000	20, 000	_	-	-	_
		03	3	租金收入	2, 000, 000	2, 000, 000	667, 000	924, 171	_	257, 171
	05			廢舊物資售價	140, 000	140, 000	40,000		_	-40, 000
		01		廢舊物資售價	140,000	140, 000	40,000	_	_	-40, 000
09				補助收入	2, 649, 000	2, 649, 000	2, 425, 000	- 224, 250	=	-2, 200, 750
	01			上級政府補助收入	2, 649, 000	2, 649, 000	2, 425, 000	224, 250	-	-2, 200, 750
		02	2	計畫型補助收入	2, 649, 000	2, 649, 000	2, 425, 000		=	-2, 200, 750
12				其他收入	-	-	=		=	12, 980

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第2頁

				科目	預	數	11 1 1	執	卖	執行較
	1 1 1 1				原預算數		截至本月止		-i- 11 iu	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累計分配數 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
					=			12, 980		
	02			雜項收入	=	=	=		=	12, 980
					=			12, 980		
		01		收回以前年度歲出	=	=	=	-	=	12, 980
					=			12, 980		
				經常門合計	12, 571, 000	12, 571, 000	6, 674, 000	457, 271	=	-2, 242, 499
					=			4, 431, 501		
				總計	12, 571, 000	12, 571, 000	6, 674, 000	457, 271	=	-2, 242, 499
					=			4, 431, 501		

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第1頁

				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	佰	H	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	久	П	KI1	1 3/11 12 14	117	第一預備金	調整待遇準備	i i	a	(1)	(1)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政		68, 903, 000	_		68, 903, 000	38, 146, 000	8, 449, 789 34, 802, 950	3, 343, 050
						_	1			-	54, 602, 950	-
	01			行政管理		- 68, 903, 000	-		68, 903, 000	38, 146, 000	8, 449, 789	3, 343, 050
	01			行政官理		08, 903, 000 -	-		08, 903, 000	36, 140, 000	34, 802, 950	5, 545, 050
						-	-				=	-
			10	人事費		61, 826, 000	1		61, 826, 000	34, 860, 000	7, 993, 921	3, 026, 309
						_	_			-	31, 833, 691	
							-				_	
			20	業務費		7, 077, 000	-		7, 077, 000	3, 286, 000	455, 868 2, 969, 259	316, 741
						=	-			-	2, 969, 259 -	-
08				區公所民政業務		45, 145, 000	-		45, 145, 000	21, 780, 000	3, 231, 698	3, 366, 233
00				四公川八以未坊		45, 145, 000			45, 145, 000	21, 760, 000	18, 413, 767	0, 000, 200
						_	_				-	-
-	01			民政工作		45, 145, 000			45, 145, 000	21, 780, 000	3, 231, 698	3, 366, 233
						_	<u> </u>			-	18, 413, 767	
						-	_					
			10	人事費		211, 000	_		211, 000	82, 000	_	82, 000
						_				•		_
-			20	業務費		- 44, 310, 000	<u> </u>		44, 310, 000	21, 074, 000	3, 231, 698	3, 283, 233
			20	赤 4万 貝		44, 510, 000	=]	44, 510, 000	21, 014, 000	17, 790, 767	0, 200, 200
							_				-	
							_	l				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第2頁

				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	떱	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	块		Elı	八 派 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	(a)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	624, 000	_	624, 00	624, 000	623, 000	1,000
						_			023, 000	=
08				區公所文化業務	4, 505, 000	=	4, 505, 00	2, 825, 000		907, 507
									1, 917, 493 -	_
	01			文化工作	4, 505, 000		4, 505, 00	2, 825, 000	91, 117	907, 507
									1, 917, 493 -	-
			20	業務費	4, 505, 000		4, 505, 00	2, 825, 000		907, 507
									1, 917, 493 -	-
08				區公所經建業務	9, 175, 000	-	9, 175, 00	2, 091, 000		758, 440
						_			1, 332, 560 -	
	01			經建工作	9, 175, 000	-	9, 175, 00	2, 091, 000	469, 937	758, 440
									1, 332, 560 -	
			20	業務費	9, 175, 000		9, 175, 00	2, 091, 000		758, 440
									1, 332, 560 -	-
08				區公所社政業務	4, 190, 000	-	4, 190, 00	1, 894, 000	206, 871	802, 147
					=	-	. ,		1, 091, 853	,
									_	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第3頁

				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
±h	項	目	አ አ	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	ы	Klı	九 流 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	िच है	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			社政工作	4, 190, 000	-	4, 190, 000	1, 894, 000	206, 871	802, 147
					<u> </u>				1, 091, 853 -	_
					_	-				
			20	業務費	4, 140, 000	_	4, 140, 000	1, 844, 000	206, 871	752, 147
						=			1, 091, 853 -	=
					-	-				
			40	獎補助費	50, 000	_	50, 000	50, 000	-	50, 000
						=				
					-	-				
				經常門合計	131, 918, 000	_	131, 918, 000	66, 736, 000	12, 449, 412 57, 558, 623	9, 177, 377
									51, 558, 623 -	-
					-	-				
90				一般建築及設備	6, 286, 000	_	6, 286, 000	574, 000	53, 900 299, 031	274, 969
					=				299, 051	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	6, 286, 000	=	6, 286, 000	574, 000	53, 900 299, 031	274, 969
					_	=			-	=
					-	=				
			30	設備及投資*	6, 286, 000	=	6, 286, 000	574, 000	53, 900 299, 031	274, 969
					_				-	_
					-	-				
90				一般建築及設備	24, 200, 000	_	24, 200, 000	8, 100, 000	1, 728, 386 4, 928, 257	3, 171, 743
					_				4, 520, 251	_

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第4頁

					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	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)	(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)
	02			經建建築及設備*	24, 200, 000	_	24, 200, 000	8, 100, 000	1, 728, 386 4, 928, 257	3, 171, 743
									4, 928, 251	_
			30	設備及投資*	24, 200, 000	_	24, 200, 000	8, 100, 000	1, 728, 386 4, 928, 257	3, 171, 743
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130, 000	_	130, 000	90, 000	- 30, 000	60, 000
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130, 000	=	130, 000	90, 000	- 30, 000	60, 000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130, 000	-	130,000	90, 000	_	60, 000
					-	=			30, 000 -	-
				資本門合計	30, 616, 000		30, 616, 000	8, 764, 000	1, 782, 286	3, 506, 712
					_	-			5, 257, 288 -	-
				經資門合計	162, 534, 000 -		162, 534, 000	75, 500, 000	14, 231, 698 62, 815, 911	12, 684, 089
						_			,,	-
06				公務人員退休及撫卹給付	8, 954, 510 -		8, 954, 510	8, 954, 510	1, 429, 764 8, 954, 510	_
					_	-			· ,	-
Ь			1				<u> </u>			

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第5頁

				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
盐	佰	目	統	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)
孙人	-4	а	El,	元 流 及 石 帝	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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	8, 954, 510	=	8, 954, 5	8, 954, 510	1, 429, 764	=
					<u> </u>		•		8, 954, 510 -	_
					-	-				
			10	人事費	8, 948, 510	_	8, 948, 5	8, 948, 510		_
						=			8, 948, 510 -	=
					-	-				
			40	獎補助費	6, 000	_	6, 0	6, 000	6, 000	-
					_	-			-	-
0.1				1 3 4 1 2 5 5 12 11 7 12 HR A		_	207, 7	30 207, 730		
01				公務人員各項補助及慰問金	201, 130 -		201, 1	207, 730	207, 730	_
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金			207, 7	30 207, 730	=	_
	01			公初7C只由 - 只师初7人心内亚	201, 100	_	201, 1	201, 100	207, 730	
					-	_			-	_
			10	人事費	207, 730		207, 7	207, 730	-	_
					-	-			207, 730	
					=	_	-		=	=
06				災害準備金	599, 000	-	599, 0	349, 000	-	349, 000
					=	=			=	
						=	1		=	=
	01			災害準備金	599, 000	_	599, 0	349, 000	-	349, 000
						<u> </u>	-		=	_

報表編號:arg30 列印日期:109/6/8

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第6頁

				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
±h	項	п	節	代	號	及	名	152	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	ξh	17	加	X	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	百	ē	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費					599, 000	_		599, 000	349, 000	-	349, 000
									=	_	1			-	
										<u> </u>	1			_	_
				統籌科目合計					9, 761, 240	_		9, 761, 240	9, 511, 240	1, 429, 764	349, 000
									-	_				9, 162, 240	
									_	_	-			-	-
-				總計					172, 295, 240			172, 295, 240	85, 011, 240	15, 661, 462	13, 033, 089
				1 <u>20</u> □					172, 293, 240	_		114, 433, 440	05, 011, 240	71, 978, 151	15, 055, 065
									=	=					=
									-	=	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg30 列印日期:109/6/8