歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

				科目	預	D 數		執	 數	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	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	100,000	100,000	40, 000	623 175, 599	-	135, 599
	03			罰款及賠償收入 04031040300	100, 000	100, 000	40, 000	623		135, 599
				賠償收入	=	ŕ	,	175, 599		
		01		04031040301 一般賠償收入	100, 000	100, 000	40, 000	623 175, 599	-	135, 599
05				05030000000 規費收入	5, 398, 000 -	5, 398, 000	1, 347, 000	305, 035 897, 289	_	-449, 711
	01			05031040100 行政規費收入	597, 000 -	597, 000	148, 000	95, 800 178, 300	-	30, 300
		01		05031040101 審查費	594, 000 -	594, 000	148, 000	95, 600 177, 400	_	29, 400
		02		05031040102	3,000	3,000	-	200 900	-	900
	03			05031040300 使用規費收入	4, 801, 000	4, 801, 000	1, 199, 000	209, 235 718, 989	-	-480, 011
		03		05031040303 資料使用費	1,000	1,000	_	50 200	_	200
		06		05031040306 場地設施使用費	4, 800, 000	4, 800, 000	1, 199, 000	209, 185 718, 789	_	-480, 211
07				07030000000 財産收入	789, 000 -	789, 000	300, 000	391, 145	_	91, 145
	01			07031040100 財産孳息	286, 000	286, 000	130, 000	145, 844	-	15, 844
		01		07031040101 利息收入	26, 000	26, 000	-		-	-
		03		07031040103 租金收入	260, 000	260,000	130, 000	- 145, 844	-	15, 844
	05			07031040500 廢舊物資售價	503, 000 -	503, 000	170, 000	245, 301	-	75, 301
		01		07031040501 廢舊物資售價	503, 000 -	503, 000	170, 000	245, 301	-	75, 301
09				09030000000 補助及協助收入	449, 000	449, 000	225, 000	224, 250	-	-750
	01			09031040100 上級政府補助收入	449, 000	449, 000	225, 000		_	-750

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

				科目	預	數		執		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	升(1) 和 分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09031040102 計畫型補助收入	449, 000	449, 000	225, 000	224, 250	-	-750
10				10030000000 捐獻及贈與收入	900, 000	900, 000	630, 000	-	-	-630, 000
	01			10031040100 捐獻收入	900, 000	900,000	630, 000	-	-	-630, 000
		01		10031040101 一般捐獻	900, 000	900, 000	630, 000	-	-	-630, 000
12				12030000000 其他收入	18, 000	18,000	4, 000	50 32, 649	_	28, 649
	02			12031040200 雜項收入	18, 000	18,000	4, 000	50 32, 649	_	28, 649
		01		12031040201 收回以前年度歲出		_	-	50 32, 549	_	32, 549
		10		12031040210 其他雜項收入	18, 000	18,000	4, 000	100	_	-3, 900
				經常門合計	7, 654, 000 -	7, 654, 000	2, 546, 000			-825, 068
				總計	7, 654, 000 -	7, 654, 000	2, 546, 000		=	-825, 068

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱			- 合	計	累計分配數	累計實現數(2)	
					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				3703104010000 一般行政	72, 922, 000	_	-	72, 922, 000	26, 129, 000	4, 999, 329 24, 081, 417	2, 047, 583
				一般行政		_	<u> </u>			24, 001, 417	-
	01			3703104010100	79 009 000	-	-	79 099 000	90 190 000	4 000 220	2, 047, 583
	01			3703104010100 行政管理	72, 922, 000	<u> </u>	- -	72, 922, 000	26, 129, 000	4, 999, 329 24, 081, 417	2, 047, 583
					_	_	-			-	-
-			10	100000	61, 780, 000		-	61, 780, 000	22, 854, 000	4, 175, 872	1, 622, 913
				人事費	_	_	-			21, 231, 087	
						-	<u>-</u> -			-	-
			20		11, 142, 000	_	-	11, 142, 000	3, 275, 000	823, 457	424, 670
				業務費		-	<u>-</u> -		ŀ	2, 850, 330 -	=
				0000404000000	-	-	-		10.714.000	0.740.000	2 504 005
08				3703104080000 區公所民政業務	53, 076, 000	-	-	53, 076, 000	19, 514, 000	3, 740, 290 15, 922, 703	3, 591, 297
					-	-	-			-	_
\vdash	01			3703104080100	53, 076, 000	_	-	53, 076, 000	19, 514, 000	3, 740, 290	3, 591, 297
				民政工作		_		, ,	, ,	15, 922, 703	, ,
						-	- -			-	_
			10		236, 000	_	-	236, 000	-	_	-
				人事費			<u>- </u> -		-	- -	=
					-	_	-				
			20	200000 業務費	48, 560, 000	-	<u>-</u>	48, 560, 000	15, 234, 000	3, 740, 290 11, 643, 120	3, 590, 880
				朮4万 貝	_		-		ľ	-	-

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	系可为回数 (1)	系引貝 近数(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
-			40	400000	4, 280, 000	-		4, 280, 000	4, 280, 000	_	417
				獎補助費	-	-				4, 279, 583 -	
08				5303104080000 區公所文化業務	1, 939, 000 -			1, 939, 000	380, 000	121, 006 281, 764	98, 236
					-	-				-	-
	01			5303104080100 文化工作	1, 939, 000			1, 939, 000	380, 000	121, 006 281, 764	98, 236
			20	200000	1, 939, 000	-		1, 939, 000	380, 000	121,006	98, 236
			20	業務費	-	-		1, 000, 000	330, 000	281, 764	-
08				5903104080000 區公所經建業務	21, 924, 000			21, 924, 000	1, 500, 000	485, 910 890, 045	609, 955
						-				-	_
	01			5903104080100 經建工作	21, 924, 000	-		21, 924, 000	1, 500, 000	485, 910 890, 045	609, 955
			90	99999		=		01 004 000	1 500 000	405.010	
			20	200000 業務費	21, 924, 000			21, 924, 000	1, 500, 000	485, 910 890, 045 -	609, 955
08				6303104080000	3, 439, 000	=		3, 439, 000	680, 000	108, 010	453, 850
				區公所社政業務		-]	, , ,]	,,,,,,	226, 150	.,

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

				科目	預	算	數			執行數	
+4	否	п	<i>ኢ</i> ኢ	代 號 及 名 稱	原預算數 追加(減)數	第二預備金經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備預算調整數	合	計	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
					<u> </u>	_				-	-
	01			6303104080100 社政工作	3, 439, 000 - -	- - -		3, 439, 000	680,000	108, 010 226, 150 -	453, 850 -
			20	200000 業務費	3, 439, 000 - -	- - -		3, 439, 000	680, 000	108, 010 226, 150 -	453, 850 -
				經常門合計	153, 300, 000 - -	- - - -		153, 300, 000	48, 203, 000	9, 454, 545 41, 402, 079 -	6, 800, 921
90				3703104900000 一般建築及設備	2, 733, 000 - -	- - - -		2, 733, 000	400, 000	- - -	400, 000
	02			3703104900200 民政建築及設備*	2, 733, 000 - -	- - - -		2, 733, 000	400, 000	- - -	400, 000
			30	300000 設備及投資*	2, 733, 000 - -			2, 733, 000	400,000	- - -	400, 000
90				5903104900000 一般建築及設備	68, 800, 000 - -	- - - -		68, 800, 000	6, 000, 000	444, 741 1, 392, 773 -	4, 607, 227
\blacksquare	02	-		5903104900200	- 68, 800, 000	_		68, 800, 000	6, 000, 000	444, 741	4, 607, 227

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

			科目	預	算	數			執行數	
				原預算數 追加(滅)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減数 (4)=(1)-(2)-(3)
項	目	節	代號及名稱	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備預算調整數	· 合	計	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
			經建建築及設備*	-	=	-			1, 392, 773	
						_			-	-
		30	300000 設備及投資*	68, 800, 000	-		68, 800, 000	6, 000, 000	444, 741 1, 392, 773	4, 607, 227
			資本門合計	71, 533, 000			71, 533, 000	6, 400, 000	444, 741 1, 302, 773	5, 007, 227
				-	-				-	_
			經資門合計	224, 833, 000 			224, 833, 000	54, 603, 000	9, 899, 286 42, 794, 852 -	11, 808, 148
				6, 279, 252 - -	- - -	-	6, 279, 252	6, 279, 252	1, 554, 289 6, 279, 252 -	-
01			7603104060100 公務人員退休及撫卹給付	6, 279, 25 <u>2</u>	- - -	-	6, 279, 252	6, 279, 252	1, 554, 289 6, 279, 252	-
		10	100000 人事費	6, 263, 252	- - - -		6, 263, 252	6, 263, 252	1, 554, 289 6, 263, 252	-
		40	400000 獎補助費	16, 000 -	- - -		16, 000	16,000	- 16, 000 -	-
)1	30	30 300000 設備及投資* 資本門合計 經資門合計 7603104060000 公務人員退休及撫卹給付 10 7603104060100 公務人員退休及撫卹給付 10 100000 人事費	原預算数 追加(滅)数 第一預備金 各類員工 待遇準備 一 一 30 300000 設備及投資* 一 資本門合計 71,533,000 一 一 一 一 7603104060000 公務人員退休及撫卹給付 6,279,252 公務人員退休及撫卹給付 6,279,252 公務人員退休及撫卹給付 6,279,252 公務人員退休及撫卹給付 6,279,252 公務人員退休及撫卹給付 6,279,252 公務人員退休及撫卹給付 6,279,252 一 一 10 100000 人事費 - 40 400000 16,000	原預算数 第二預備金 追加(減)数 經費流用数 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 行遇準備 7項調整数 經建建築及設備*	項目 前 代 流 及 名 稱 適か(減)數 經費流用數 第一預備金 調整待遇準備 多類員工 待遇準備 有算調整數 20 30 300000 設備及投資※ 68,800,000 	項目 原預算数 第二預備金 追加(減)数 經費流用数 第一預備金 調整移過準備 各類員工 待過準備 預算調整数 30 300000 設備及投資* 68,800,000 「資本門合計 71,533,000 投資門合計 224,833,000 上 224,833,000 「6,279,252 6,279,252 公務人員退休及推卹給付 6,279,252 「7603104060100 6,279,252 公務人員退休及推卹給付 6,279,252 「7603104060100 6,279,252 「20000 6,279,252 「20000 6,279,252 「20000 6,279,252 「20000 6,263,252 「20000 16,000 10 40000 16,000 10 40000 16,000	原預算数 第二預備金 追か(滅)数 経費漁用数 第一預備金 調整各通準備 多類員工 待選準備 30 300000 改備及投資*	原稿事数 第二預備金 地か(減)数 施賣流用数 合 計 本月資現數 第一預備金 通か(減)数 經費流用数 合 計 報至本月止累計實現数(2) 第一預備金 到整件過車借 標子預整数 (1) 場付數(3) 130 300000 58,800,000 - 68,800,000 6,000,000 444,741 1,392,773 - - - - 1,392,773 日 資本門合計 71,533,000 - 71,533,000 6,400,000 444,741 1,392,773 - - - - 超資門合計 71,533,000 - 71,533,000 6,400,000 444,741 1,392,773 - - - - - 超資門合計 224,833,000 - 224,833,000 54,603,000 9,899,286 金港人園場核及提供的分析 - - - - - - 10 7603104060100 - - - - - - - - 20 人等費 -

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			W = 1 p .	本月實現數	執行較 分配增減數
劫	項	п	杰	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		Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	a a	<u>ā</u>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
04				8903104040000	505, 420	=		505, 420	505, 420	438, 600 505, 420	-
				公務人員各項補助		=			-	505, 420 -	-
-	01			8903104040100	- 505, 420	-		505, 420	505, 420	438, 600	
	01			公務人員各項補助	505, 420	-		505, 420	505, 420	505, 420	
					-	-				-	-
\vdash			10		505, 420			505, 420	505, 420	438, 600	-
				人事費	-				-	505, 420	
					-						
06				8903104060000 災害準備金	1, 367, 000	_		1, 367, 000	1, 367, 000	3, 110 3, 110	1, 363, 890
				火 音 十 開 並	-	_			ŀ	-	-
-	01			8903104060100	- 1, 367, 000	_		1, 367, 000	1, 367, 000	3, 110	1, 363, 890
	01			災害準備金	-	-		1, 501, 500	1, 001, 000	3, 110	1, 505, 550
						-				-	-
			20		1, 067, 000	_		1, 067, 000	1, 067, 000	3, 110	1, 063, 890
				業務費		_			-	3, 110 -	=
			0.0	200000	-	_		200 000	200 000		200 000
			30	300000 設備及投資*	300, 000 -	_	1	300, 000	300, 000	=	300, 000
					-	=				-	-
				統籌科目合計	- 8, 151, 672	<u> </u>		8, 151, 672	8, 151, 672	1, 995, 999	1, 363, 890
					-					6, 787, 782	
I	I .	I	I		-	-	1	I	Į	-	-

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

				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
±4	項	-	<u></u>	Λļ	u.b	12	J.	15/	追加(減)數	經費流用數		÷۱	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)
叔	. 垻	н	即	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
									=	=					
				總計					232, 984, 672	-		232, 984, 672	62, 754, 672		
									=	=				49, 582, 634	
									=	_				-	-
									=	=					

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

年	科							目	以前	年度 (1)	轉入數	減 免	(註: (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至累計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
月月度		75	п	太太	A: Rb	17	ħ	15/	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	垻	В	節	代 號	及	名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
11	0 10				捐獻及贈與收入						116, 550			_			=			_			=			116, 550
		01			捐獻收入						116, 550															116, 550
-			0.1		4n 117 ki						110 550			_						_			-			- 110 550
			01		一般捐獻						116, 550															116, 550
					小計						116, 550			-			_			_			=			116, 550
<u> </u>	_				and the second second						-			_			_			_			_			-
					經常門合計						116, 550						=									116, 550
					總計						116, 550															116, 550
										•				-			_					•	_			_

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

年			Ŧ		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	±A	75	目	<u></u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	H	即	代 號 及 石 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	08				區公所民政業務	_	-	=	-	-	-	_
						320, 500	-	1	-	-	320, 500	
		01			民政工作	-	-	=	-	-	-	-
						320, 500	=	=	=	=	320, 500	=
				20	業務費	-	-	=	-	-	-	-
			ļ			320, 500			-	-	320, 500	-
110	80				區公所經建業務	405, 022	-	380, 218	380, 218	=	24, 804	=
	-	01			經建工作	405, 022	=	380, 218	380, 218	=	24, 804	=
		01			11	-	-	-	-	_	-	_
				20	業務費	405, 022	-	380, 218	380, 218	=	24, 804	=
						-	-	=	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	11, 554, 690	-	6, 328	6, 328		11, 548, 362	-
		02			經建建築及設備*	11, 554, 690		6, 328	6, 328		11, 548, 362	
					(Exercise Section)	-	=	-	=	=	=	=
				30	設備及投資*	11, 554, 690	-	6, 328	6, 328	=	11, 548, 362	=
						-	-	=	-	-	-	-
					小計	11, 959, 712		386, 546	386, 546	-	11, 573, 166	-
	-					320, 500				_	320, 500	-
					經常門合計	405, 022		380, 218	380, 218	_	24, 804	-
-	-	-	-	-	-tr 1 pg & v1 v	320, 500		- 0.000	- 0.000	=	320, 500	=
					資本門合計*	11, 554, 690	_	6, 328	6, 328		11, 548, 362	_
-	1	1		1	總計	11, 959, 712	-	206 546	200 540	_	11, 573, 166	_
					為思計	320, 500		386, 546	386, 546	=	320, 500	_
	1	<u> </u>	1]		ა20, ა00	=	=	_	_	32U, 5UU	_