歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第1頁

				科 目	預	乾		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)		分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	269 869	_	-131
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000		-	-131
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	269 869	_	-131
05				規費收入	882, 000	882, 000	236, 000		_	-40, 660
	01			行政規費收入	292, 000	292, 000	71,000	30, 360 74, 800	-	3, 800
		01		審查費	252, 000	252, 000	62, 000	28, 500 68, 000	-	6,000
		02		證照費	40,000	40, 000	9, 000	1, 860 6, 800	_	-2, 200
	03			使用規費收入	590, 000 -	590, 000	165, 000	53, 450 120, 540	-	-44, 460
		03		資料使用費	-	-	-	50 540	-	540
		06		場地設施使用費	590, 000 -	590, 000	165, 000		=	-45, 000
07				財産收入	2, 835, 000	2, 835, 000	1, 925, 000	23, 818 1, 590, 570	_	-334, 430
	01			財産孳息	2, 830, 000	2, 830, 000	1, 925, 000		-	-334, 430
		01		利息收入	20, 000	20, 000	_	- -	_	-
		03		租金收入	2, 810, 000	2, 810, 000	1, 925, 000	23, 818 1, 590, 570	_	-334, 430
	05			廢舊物資售價	5,000	5, 000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5, 000	-	_ _	-	-
09				補助收入	299, 000	299, 000	150, 000	- 149, 500	-	-500
	01			上級政府補助收入	299, 000	299, 000	150, 000		_	-500

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第2頁

				科目	預	算 數		執	 數	執行較
款	項	且	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	刊11刊 分配増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		計畫型補助收入	299, 000	299, 000	150, 000	- 149, 500	_	-500
10				捐獻及贈與收入	10, 000, 000	10, 000, 000	_	-	_	-
	01			捐獻收入	10, 000, 000	10, 000, 000	-	-	_	-
		01		一般捐獻	10, 000, 000	10, 000, 000	_	-	-	-
12				其他收入	20,000	20, 000	5, 000	11, 400 15, 100		10, 100
	02			雜項收入	20,000	20, 000	5, 000	11, 400 15, 100		10, 100
		10		其他雜項收入	20,000	20, 000	5, 000		-	10, 100
				經常門合計	14, 037, 000	14, 037, 000	2, 317, 000		-	-365, 621
				總計	14, 037, 000	14, 037, 000	2, 317, 000		-	-365, 621

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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
卦	項	日	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)
75/	-74	а	N.		第一預備金	調整待遇準備		1 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	60, 900, 000	-		60, 900, 000	23, 320, 000	4, 192, 368 19, 432, 354	3, 887, 646
					<u> </u>	-	- <u> </u> -			=	=
	01			行政管理	60, 900, 000		-	60, 900, 000	23, 320, 000	4, 192, 368 19, 432, 354	3, 887, 646
-			10	人事費	49, 620, 000	-	-	49, 620, 000	19, 910, 000	3, 164, 339	3, 176, 636
			10	八尹貝	49, 020, 000	_		49, 020, 000	19, 910, 000	16, 733, 364	3, 170, 030
					-	-	-				
			20	業務費	11, 280, 000	=	-	11, 280, 000	3, 410, 000	1, 028, 029 2, 698, 990	711, 010
						_	-			_	-
08				區公所民政業務	15, 007, 000 -	-	-	15, 007, 000	5, 065, 000	975, 609 3, 702, 561	1, 362, 439
							-			-	-
	01			民政工作	15, 007, 000 -	-	-	15, 007, 000	5, 065, 000	975, 609 3, 702, 561	1, 362, 439
					_	-	-			_	-
			10	人事費	221,000	-	-	221, 000	-	_	-
					-	_				-	-
			20	業務費	14, 601, 000			14, 601, 000	4, 880, 000	975, 609 3, 517, 561	1, 362, 439
					_	-	-			_	
				l							

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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
±h	75	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	垻	Н	El1	T\	及	A	件	第一預備金	調整待遇準備	a a	Ē	(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				185, 000	=		185, 000	185, 000	=	=
								-	_				185, 000	
									_				-	-
08				區公所文化業務				3, 806, 000	_		3, 806, 000	2, 363, 000	131, 629	547, 303
								-	-				1, 815, 697	
								_	=	-			-	-
	01		t	文化工作				3, 806, 000			3, 806, 000	2, 363, 000	131, 629	547, 303
									=]		, ,	1, 815, 697	,
								-	_	<u> </u> 			-	-
			10	人事費				9,000			9, 000	3, 000	_	3, 000
			"	7-1 ×				-	-		3, 333	3, 000	=	3, 333
								=	=				=	=
			20	業務費				3, 797, 000	=		3, 797, 000	2, 360, 000	131, 629	544, 303
			120	赤切 負				-	_	1	5, 151, 000	2, 000, 000	1, 815, 697	011, 000
								-	-				-	-
08				區公所農業業務				77, 000			77, 000	17, 000	1, 850	15, 150
00				四公川校未未幼				-	=	-	11,000	11,000	1, 850	15, 150
								-	-				-	-
	01	-	\vdash	曲坐一儿				77, 000	_		77, 000	17, 000	1 050	15, 150
	01			農業工作				- 11,000		-	11,000	17,000	1, 850 1, 850	15, 150
								=	=			ľ	-	=
		-	10	, + +				-	_		0.000			
			10	人事費				9,000	=	1	9, 000	-	_ 	_
								-		1		ľ	_	
								=	=					

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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 分配增減數
盐	項	н	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)
沝	7 9		El ₁	10 000 02 75 7日 7円	第一預備金	調整待遇準備	- ET - B	(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	68, 000	_	68, 0	17, 000	1, 850 1, 850	15, 150
					_	_			_	-
08				區公所交通業務	9, 924, 000		9, 924, 0	2, 216, 000	191, 467 465, 465	1, 750, 535
					_	_			-	-
	01			交通工作	9, 924, 000	-	9, 924, 0	2, 216, 000	191, 467 465, 465	1, 750, 535
					_	-			-	-
			10	人事費	24, 000	-	24, 0	6, 000	-	6, 000
					-	<u>-</u>			-	-
			20	業務費	9, 900, 000	-	9, 900, 0	2, 210, 000	191, 467 465, 465	1, 744, 535
					_	_			-	_
08				區公所社政業務	840, 000	-	840, 0	129, 000	7, 034 35, 943	93, 057
					-	-	-		-	-
	01			社政工作	840,000	_	840, 0	129, 000	7, 034 35, 943	93, 057
						=			55, 943 -	_
			10	人事費	24, 000	=	24, 0	9,000	_	9, 000
					_	_				_
			1		_		-			

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第4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	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		Klı	1、 城 及 右 鸺	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)
			20	業務費	816, 000	_	816, 000	120,000	7, 034	84, 057
						=			35, 943 -	
\vdash				經常門合計	90, 554, 000	-	90, 554, 000	33, 110, 000	5, 499, 957	7, 656, 130
					-	_			25, 453, 870	
					-	=			_	_
90				一般建築及設備	344, 000	-	344, 000	178, 000	175, 127 175, 127	2, 873
					-	_			-	_
	02			民政建築及設備*	344, 000	-	344, 000	178, 000	175, 127	2, 873
					-	-	ĺ	,	175, 127	,
									_	_
			30	設備及投資*	344, 000	-	344, 000	178, 000	175, 127 175, 127	2, 873
					-	-			-	=
90				一般建築及設備	21, 960, 000		21, 960, 000	3, 000, 000	43, 094	2, 931, 937
						_	21, 000, 000	3, 000, 000	68, 063	2, 551, 551
						-			_	-
	02			交通建築及設備*	21, 960, 000	=	21, 960, 000	3, 000, 000		2, 931, 937
									68, 063 -	=
\vdash			30	設備及投資*	21, 960, 000		21, 960, 000	3, 000, 000	43, 094	2, 931, 937
						-	, ,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	68, 063	
							-		_	_

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	竡	目	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	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	块		Elı	1、 坑	第一預備金	調整待遇準備		ā ļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	22, 304, 000	-	-	22, 304, 000	3, 178, 000	218, 221 243, 190	2, 934, 810
						-	- -			-	-
				經資門合計	112, 858, 000		<u></u>	112, 858, 000	36, 288, 000	5, 718, 178 25, 697, 060	10, 590, 940
0.0				A 46 1 2 12 11 22 16 7 - 16 11	4 000 504	-	-	4 000 504	4 000 504	1 000 077	
06				公務人員退休及撫卹給付	4, 989, 524	-	- - -	4, 989, 524	4, 989, 524	1, 232, 677 4, 989, 524	_
	0.1			ab a Bara de al Value	-		-	4 000 504	1,000,504	1 000 055	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4, 989, 524 		<u> </u>	4, 989, 524	4, 989, 524	1, 232, 677 4, 989, 524	_
					<u> </u>	_	-			-	_
			10	人事費	4, 971, 524	-	- <u> </u> - -	4, 971, 524	4, 971, 524	1, 232, 677 4, 971, 524	_
			L.				-			_	_
			40	獎補助費	18,000		- - -	18, 000	18, 000		_
						_	-			_	_
01				公務人員各項補助及慰問金	343, 300	_	-	343, 300	343, 300	343, 300 343, 300	_
					_ _		-			-	_
	01			公務人員各項補助及慰問金	343, 300	-	-	343, 300	343, 300	343, 300 343, 300	-
					<u> </u>		- <mark> </mark> -			-	-

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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
盐	項	п	節	代 號	ē	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)
邓		а	N)	1 300	L	X	<i>A</i> 3	147	第一預備金	調整待遇準備	ם	ΞĮ	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費					343, 300	_	-	343, 300	343, 300		=
										-	- <u> </u> -			343, 300 -	_
									-	-	-				
06				災害準備金					4, 141, 000	<u> </u>	-	4, 141, 000	-		-
									=	_	-			-	=
\vdash	01			災害準備金					4, 141, 000	-	-	4, 141, 000			
	01			火舌华佣金					4, 141, 000		- <u> </u>	4, 141, 000	_		_
									_	_	-			-	-
┢			20	業務費					4, 141, 000		-	4, 141, 000	-	_	=
				31. 1.4 2.4					_	-	_	, ,		_	
										<u>-</u> _	-			-	-
				統籌科目合計					9, 473, 824	_	-	9, 473, 824	5, 332, 824	1, 575, 977	=
									_	-	-			5, 332, 824	
									=	=	<u>-</u>			_	_
				總計					122, 331, 824	-	-	122, 331, 824	41, 620, 824		10, 590, 940
											<u>-</u>		ŀ	31, 029, 884	
											-				

平衡表

中華民國109年3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					45, 488, 912 45, 488, 912 45, 488, 912 45, 388, 912 100, 000 0 0	流動負債 存入保證金 存入保證	金 款 款 額				45, 388, 912 45, 388, 912 8, 721, 329 8, 721, 329 35, 650, 935 1, 016, 648 1, 016, 648 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000
	合	計			45, 488, 912		合	計			45, 488, 912
備 註 保管有價證券 保管品					-	備 註 應付保管有價證 應付保管品	券				-
保證品債權憑證					200, 000 3	應付保證品 待抵銷債權憑證					200, 000 3