### 平衡表

#### 中華民國112年11月30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 產動專零定主 上土 上 上 上 上 上 上 大 於 一 於 一 於 一 於 一 於 一 於 一 於 一 於 一 於 一 於	278, 176, 750 22, 834, 944 22, 734, 945 100, 000 255, 250, 185 148, 744, 305 9, 899, 651 -6, 438, 628 134, 481, 370 -49, 569, 055 5, 877, 417 -4, 560, 025 6, 462, 452 -4, 359, 443 20, 493, 843 -5, 781, 707 11, 623 11, 623 80, 000 80, 000	流動負債 (放動負債 (收款) (放) (放) (放) (放) (放) (放) (放) (放) (放) (放					23, 019, 145 14, 968, 330 14, 764, 130 204, 200 8, 050, 815 6, 644, 589 1, 406, 226 255, 157, 605 255, 157, 605 255, 157, 605
승 하	278, 176, 750		合	計			278, 176, 750
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	523, 000	)應付保證品 - 待抵銷債權憑證					523, 000 -

#### 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執	<b>卖</b>	執行較
款	項	目	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	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
0.4				0.402000000		2 000	1 000	累計實現數(2)		11 747
04				04030000000 罰款及賠償收入	3, 000	3, 000	1, 000	12, 747		11, 747
	01			04030860100	1,000	1, 000	=	= = =	_	-
-		0.1		罰金罰鍰及怠金	- 1 000	1 000		_		
		01		04030860101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-		=	-
	03			可亚可吸 04030860300	2,000	2,000	1,000	-	_	11,747
				賠償收入	-			12, 747		
		01		04030860301	2, 000	2, 000	1,000		-	11, 747
05				一般賠償收入 05030000000		157, 000	142, 000	12, 747 5, 106	_	-24, 082
100				規費收入	-	151, 000	142, 000	117, 918		24, 002
	01			05030860100	121,000	121,000	110, 000		=	-17, 670
-			-	行政規費收入	-			92, 330		
		01		05030860101 審查費	119,000	119, 000	109, 000	4, 100 91, 450	_	-17, 550
		02		⊕ 旦 貝 05030860102	2,000	2, 000	1,000		_	-120
				證照費	=			880		
	03			05030860300	36, 000	36, 000	32, 000	1,006	=	-6, 412
-		03		使用規費收入 05030860303	- 34, 000	34, 000	32, 000	25, 588 1, 006		-9, 262
		03		03030800303 資料使用費	34, 000 -	34, 000	32, 000	22, 738	_	-9, 202
		06		05030860306	2,000	2, 000	-	_	_	2,850
				場地設施使用費	_			2, 850		
07				07030000000	184, 000	184, 000	143, 000	47, 448 395, 096	-	252, 096
	01			財産收入 07030860100	141,000	141, 000	140, 000	4, 103	=	193, 851
	01			財産孳息	141,000	141, 000	140,000	333, 851		150, 051
		01		07030860101	2,000	2, 000	1,000	=	=	1, 327
-		0.0		利息收入	-	100 000	100 000	2, 327		100 504
		03		07030860103 租金收入	139, 000	139, 000	139, 000	4, 103 331, 524	-	192, 524
	05			07030860500	43,000	43, 000	3, 000	43, 345	_	58, 245
				廢舊物資售價				61, 245		
		01		07030860501	43, 000	43, 000	3, 000		-	58, 245
				廢舊物資售價	=			61, 245		

#### 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科    目	預	<b>數</b>		執	<b>卖</b>	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)
09				0903000000	299, 000	299, 000	299, 000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299, 000		
	01			09030860100	299, 000	299, 000	299, 000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299, 000		
		02		09030860102	299, 000	299, 000	299, 000		=	=
				計畫型補助收入	-			299, 000		
10				10030000000	53, 000	53, 000	53, 000		-	-752
-				捐獻及贈與收入	-			52, 248		
	01			10030860100	53, 000	53, 000	53, 000	-	-	-752
-		0.1		捐獻收入		F0.000	50.000	52, 248		<b>550</b>
		01		10030860101	53, 000	53, 000	53, 000	- 50.040	-	-752
12				一般捐獻 12030000000	15 000	15 000	14.000	52, 248		637
12				12030000000 其他收入	15,000	15, 000	14, 000	3, 200 14, 637	=	037
-	02			12030860200	15, 000	15, 000	14, 000	3, 200		637
	02			2000000200 雜項收入	15,000	15,000	14, 000	14, 637	_	031
		01		12030860201	_	_	_	14,001	-	2, 137
		01		收回以前年度歲出	_			2, 137		2, 101
		10		12030860210	15, 000	15, 000	14, 000	3, 200	_	-1,500
				其他雜項收入	-		_ 1, 000	12, 500		1,500
				經常門合計	711,000	711, 000	652, 000	55, 754	-	239, 646
						,		891, 646		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				總計	711,000	711,000	652, 000	55, 754	=	239, 646
					=			891, 646		

報表編號:arf50 列印日期:112/12/5

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	- B	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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
朳	坝	1	Ela	代码及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703086010000	48, 612, 000	-	48, 612, 000	46, 908, 000	2, 994, 452	3, 821, 054
				一般行政	-	=			43, 086, 946	
					-	-			=	=
	01			3703086010100	48, 612, 000	-	48, 612, 000	46, 908, 000	2, 994, 452	3, 821, 054
	01			行政管理	40, 012, 000		40, 012, 000	40, 500, 000	43, 086, 946	3, 021, 034
									45, 000, 940	
			10	100000	37, 539, 000	=	37, 539, 000	36, 533, 000	2, 197, 991	2, 980, 688
				人事費	-	=			33, 552, 312	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	11, 073, 000	-	11, 073, 000	10, 375, 000	796, 461	840, 366
				業務費	-	-			9, 534, 634	
					-	-			=	=
					-	=				
08				3703086080000	9, 061, 000	-	9, 061, 000	8, 887, 000	735, 898	420, 344
				區公所民政業務	-	=			8, 466, 656	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			3703086080100	9, 061, 000	-	9, 061, 000	8, 887, 000	735, 898	420, 344
				民政工作	=	=			8, 466, 656	
					-	=			_	-
					_					

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	且	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
	-70	-	r.h.	Description of the second	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	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)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
			10	100000	162, 000	=	162, 000	162, 000	-	18, 998
				人事費	-	-			143, 002	
					-	=			_	-
					-	-				
			20	200000 ** * * *	8, 474, 000	-	8, 474, 000	8, 300, 000	735, 898	401, 346
				業務費	-	-			7, 898, 654	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	425, 000	=	425, 000	425, 000	_	-
				突 佣 切 頁	-	-			425, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
08				5303086080000 區公所文化業務	288, 000	=	288, 000	269, 000	13, 878	39, 519
				四公門文化未粉	-	-			229, 481	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			5303086080100 文化工作	288, 000	-	288, 000	269, 000	13, 878	39, 519
				文化工作	-	=			229, 481	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	288, 000	-	288, 000	269, 000	13, 878	39, 519
				木4万 貝	-	-			229, 481	
					-	-			=	=
					-	_				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	管升	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
+4	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)
款	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08				5603086080000	190, 000	=	190, 000	169, 000	16, 638	77, 904
				區公所農業業務	-	-			91, 096	
					=	=			-	-
					-	-				
	01			5603086080100	190, 000	-	190, 000	169, 000	16, 638	77, 904
				農業工作	-	-			91, 096	
					-	_			-	-
					_	_				
			20	200000 業務費	190, 000	=	190, 000	169, 000	16, 638	77, 904
				未 <b>'</b> 有	-	_			91, 096	
					_	-			=	=
					=	=				
08				5803086080000 區公所交通業務	19, 230, 000	-	19, 230, 000	14, 271, 000	3, 228, 144	4, 218, 219
				四五// 又迎末初	=	=			10, 052, 781	
					=	=			-	-
	0.4				-	-	10,000,000	44.054.000	2 222 444	4 040 040
	01			5803086080100 交通工作	19, 230, 000	=	19, 230, 000	14, 271, 000	3, 228, 144	4, 218, 219
					-	_			10, 052, 781	
						_			_	-
$\vdash$			9.0	200000	10.000.000	-	10 000 000	14 071 000	9 900 144	4 010 010
			20	200000 業務費	19, 230, 000	_	19, 230, 000	14, 271, 000	3, 228, 144	4, 218, 219
					-	-		-	10, 052, 781	
					-	-			_	_
					-	=				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	自	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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)
叔	垻	Н	印	代物及石柵	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)
08				6303086080000	943, 000	=	943, 000	859, 000	144, 535	245, 881
				區公所社政業務	=	=			613, 119	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			6303086080100 社政工作	943, 000	-	943, 000	859, 000	144, 535	245, 881
				<b>化以上</b> IF	=	=			613, 119	
					-				-	-
			20	200000		_	0.40, 0.00	050,000	144 505	0.45 0.01
			20	200000 業務費	943, 000	=	943, 000	859, 000	144, 535	245, 881
					_	=			613, 119	
-		<u> </u>		經常門合計	78, 324, 000		78, 324, 000	71, 363, 000	7, 133, 545	8, 822, 921
				~ - 1 1 D al	-		10, 024, 000	11, 000, 000	62, 540, 079	0, 022, 021
					_				-	=
					_					
90				3703086900000	936, 000	=	936, 000	936, 000	70, 287	106, 243
				一般建築及設備	-				829, 757	
					-				-	=
					-	-				
	02			3703086900200	936, 000	-	936, 000	936, 000	70, 287	106, 243
				民政建築及設備*	=	=			829, 757	
					-	-			-	=
					-	-				

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· I	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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
πA.	-71	п	El.	八号及石榴	第一預備金	調整待遇準備	D 41			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	936, 000	-	936, 000	936, 000	70, 287	106, 243
				設備及投資*	-	=			829, 757	
					_	_			-	-
					_	-				
90				5803086900000 一般建築及設備	7, 593, 000	=	7, 593, 000	7, 593, 000	3, 764, 455	658, 578
				一般建杂及設備	-				6, 934, 422	
					-				=	=
					_	_				
	02			5803086900200	7, 593, 000	_	7, 593, 000	7, 593, 000	3, 764, 455	658, 578
				交通建築及設備*	_	=			6, 934, 422	
					_	=			-	-
					_	=				
			30	300000	7, 593, 000	-	7, 593, 000	7, 593, 000	3, 764, 455	658, 578
				設備及投資*	-	=			6, 934, 422	
					-	=			-	-
					-	-				
				資本門合計	8, 529, 000	-	8, 529, 000	8, 529, 000	3, 834, 742	764, 821
					-	-			7, 764, 179	
					-	-			=	=
					-	-				
				經資門合計	86, 853, 000	-	86, 853, 000	79, 892, 000	10, 968, 287	9, 587, 742
					-	-			70, 304, 258	
					-	-			-	-
					_	=				

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	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
±b.	15		55	此证及分额	預算追加(減)數	經費流用數	A →L	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)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	송화	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
06				7603086060000	9, 082, 464	=	9, 082, 464	9, 082, 464	734, 341	
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			9, 082, 464	
					-	=			-	
					-	=				
	01			7603086060100	9, 082, 464	-	9, 082, 464	9, 082, 464	734, 341	
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			9, 082, 464	
					_	-			=	
					-	-				
			10	100000 人事費	9, 040, 464	-	9, 040, 464	9, 040, 464	734, 341	
				八字貝	-	=			9, 040, 464	
					-	=			_	
			10	40000	-	-	40.000	42.000		
			40	400000 獎補助費	42, 000	=	42,000	42, 000	-	
				X III X X	_	-			42, 000	
					_	=			_	
04				8903086040000	751, 840	-	751, 840	751, 840		
04				公務人員各項補助	151, 040		131, 040	131, 840	751, 840	
									131, 040	
					_	=				
$\vdash$	01		$\vdash$	8903086040100	751, 840		751, 840	751, 840	=	
	01			公務人員各項補助	-		101, 040	101, 040	751, 840	
					_	_		-	-	
					_					

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	E E	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
+4-	-25	-	**	<b>小亚刀力</b> 位	預算追加(滅)數	經費流用數	) to 1	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)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
			10	100000	751, 840	=	751, 840	751, 840	-	-
				人事費	-	=			751, 840	
					-	-			-	-
					-	_				
06				8903086060000	262, 000	=	262, 000	262, 000	_	260, 791
				災害準備金	-	=			1, 209	
					-				-	-
					-	=				
	01			8903086060100 災害準備金	262, 000		262, 000	262, 000	-	260, 791
				火舌牛佣金	-				1, 209	
					-	<del>-</del>			_	-
					-	=				
			20	200000 業務費	-	=	-	=	-	=
				未 4方 貝	-	-			=	
					-	-			-	-
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	262, 000	=	262, 000	262, 000	-	260, 791
				政開及权員"	-	-			1, 209	
					-	=			_	-
					-	_				
				統籌科目合計	10, 096, 304	=	10, 096, 304	10, 096, 304	734, 341	260, 791
					-				9, 835, 513	
					-				-	-
					_					

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第8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 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
3150			NI.	1 ( mg / A / A / Hg	第一預備金	調整待遇準備	5 4	(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	96, 949, 304	=	96, 949, 304	89, 988, 304	11, 702, 628	9, 848, 533
					-	-			80, 139, 771	
					-	=			-	=
					-	-				