歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科目	預	數		執	黄	執行較
				原預算數		截至本月止	本月實現數		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)
04			04030000000	2,000	2, 000	-	440 1, 943	-	1, 943
01			罰款及賠償收入 04030960100	1,000	1,000	_	1, 945	-	_
			罰金罰鍰及怠金	-	1,000		=		
	01		04030960101	1,000	1,000	-	=	-	-
			罰金罰鍰	=			-		
03			04030960300	1,000	1,000	=	440	=	1, 943
		Ш	賠償收入	_			1, 943		
	01		04030960301	1,000	1, 000	=	440	=	1, 943
05			一般賠償收入 05030000000	1,001,000	1,001,000	395, 000	1, 943 84, 850		-104, 139
00			03030000000 規費收入	1,001,000	1,001,000	395, 000	290, 861	=	-104, 139
01		H	05030960100	490,000	490, 000	195, 000			-32, 880
01			行政規費收入	-	100, 000	100, 000	162, 120		02, 000
	01		05030960101	380, 000	380, 000	150, 000		=	-11,000
			審查費	-	,	ŕ	139, 000		ŕ
	02		05030960102	110,000	110,000	45, 000		=	-21,880
			證照費	-			23, 120		
03			05030960300	511,000	511, 000	200, 000		-	-71, 259
	0.0		使用規費收入	-	44.000		128, 741		= = = =
	03		05030960303	11,000	11,000	_	2, 200 7, 710	=	7, 710
+++	06	\vdash	資料使用費 05030960306	500, 000	500, 000	200, 000			-78, 969
	00		場地設施使用費	500,000	500, 000	200, 000	121, 031	_	-10, 909
07		H	07030000000	1, 531, 000	1, 531, 000	1, 400, 000		_	103, 337
			財産收入	-	1, 331, 333	1, 100, 000	1, 503, 337		100,001
01			07030960100	1, 510, 000	1, 510, 000	1, 400, 000	=	-	101,098
			財產孳息	_			1, 501, 098		
	01		07030960101	10,000	10, 000	-	-	-	-
			利息收入	_			-		
	02		07030960102	1, 400, 000	1, 400, 000	1, 400, 000		-	81, 852
	0.2	\vdash	權利金	100 000	100 000		1, 481, 852		10.046
	03		07030960103 租金收入	100, 000	100, 000	_	19, 246	_	19, 246
05	-	$\vdash \vdash$	07030960500	21,000	21, 000	_	19, 240	=	2, 239
00			廢舊物資售價		21,000		2, 239		2, 200

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執 行	黄	執行較
					原 預 算 數		截至本月止累計分配數	本月實現數	etr 17 day	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)	應 收 數(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		07030960501	21,000	21,000	-	=	-	2, 239
Ш				廢舊物資售價	=			2, 239		
09				0903000000	299, 000	299, 000	149, 000		-	500
Ш				補助及協助收入	=			149, 500		
	01			09030960100	299, 000	299, 000	149, 000		_	500
ш				上級政府補助收入	-			149, 500		
		02		09030960102	299, 000	299, 000	149, 000	-	_	500
ш			<u> </u>	計畫型補助收入	-			149, 500		
10				1003000000	2, 000, 000	2, 000, 000	-	90, 000	=	90, 000
Ш				捐獻及贈與收入	-			90, 000		
	01			10030960100	2, 000, 000	2, 000, 000	-	90, 000	=	90, 000
Ш				捐獻收入	-			90, 000		
		01		10030960101	2, 000, 000	2, 000, 000	=	90, 000	=	90, 000
Н			_	一般捐獻	=			90, 000		
12				12030000000	20,000	20, 000	=	=	=	3, 440
Н	0.0		-	其他收入	-	22.22		3, 440		2 110
	02			12030960200	20,000	20,000	=	- 2 440	=	3, 440
Н		0.1	-	雜項收入	_			3, 440		0.440
		01		12030960201		-	_	9, 440	_	3, 440
Н		1.0	1	收回以前年度歲出		00.000		3, 440		
		10		12030960210	20,000	20, 000	_	-	_	_
Н			\vdash	其他雜項收入	4 050 000	4 050 000	1 044 000	175 000		05.001
				經常門合計	4, 853, 000	4, 853, 000	1, 944, 000	175, 290	-	95, 081
Н			1	/ぬンl	4 050 000	4 050 000	1 044 000	2, 039, 081		05.001
			1	總計	4, 853, 000	4, 853, 000	1, 944, 000		-	95, 081
					_			2, 039, 081		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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
+4	-25		r.hr	小亚 亚 4 46	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	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)
01				3703096010000	78, 952, 000	-	78, 952, 000	44, 615, 000	8, 806, 453	5, 492, 918
				一般行政	_	=			39, 122, 082	
					-	_			_	195, 688
					-	=				
	01			3703096010100	78, 952, 000	-	78, 952, 000	44, 615, 000	8, 806, 453	5, 492, 918
				行政管理	-	=			39, 122, 082	
					-	-			-	195, 688
					-	-				
			10	100000	61, 289, 000	-	61, 289, 000	36, 100, 000	7, 284, 196	4, 108, 504
				人事費	-	-			31, 991, 496	
					-	-			_	-
					=	=				
			20	200000	17, 663, 000	-	17, 663, 000	8, 515, 000	1, 522, 257	1, 384, 414
				業務費	-	-			7, 130, 586	
					-	-			_	195, 688
					_	-				
08				3703096080000	21, 854, 000	-	21, 854, 000	9, 578, 000	1, 445, 326	348, 580
				區公所民政業務	-	-			9, 229, 420	
				-	-			=	-	
				-	-					
	01			3703096080100	21, 854, 000	-	21, 854, 000	9, 578, 000	1, 445, 326	348, 580
				民政工作	-	_			9, 229, 420	
					-	_			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第2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)
款	垻	В	即	代码及名稱	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)
			10	100000	173, 000	-	173, 000	29, 000	-	29, 000
				人事費	-	_		-	-	
					-	-			=	=
			20	22222	-	=	20,400,000	0.004.000	4 445 222	24.4.500
			20	200000 業務費	20, 166, 000	=	20, 166, 000	8, 034, 000	1, 445, 326	314, 580
				3.77	=	-		-	7, 719, 420	
					_	_				
-			40	400000	1, 515, 000		1, 515, 000	1, 515, 000		5, 000
			40	獎補助費	-		1, 313, 000	1, 515, 000	1, 510, 000	3, 000
					_	_			-	=
					=	-				
08				5303096080000	1, 967, 000	-	1, 967, 000	1, 157, 000	367, 572	392, 203
				區公所文化業務	-	-			764, 797	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			5303096080100	1, 967, 000	-	1, 967, 000	1, 157, 000	367, 572	392, 203
				文化工作	=	-			764, 797	
					-	_			-	-
				-	-					
			20	200000 業務費	1, 967, 000	-	1, 967, 000	1, 157, 000	367, 572	392, 203
				☆ 47/ 見	=	=			764, 797	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第3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
+4	-25		r.K	N 15 7 17 160	預算追加(減)數	經費流用數	٨ - ١	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)
08				5903096080000	27, 408, 000	-	27, 408, 000	4, 131, 000	443, 131	776, 441
				區公所經建業務	=	=			3, 354, 559	
					-	-			-	=
					=	-				
	01			5903096080100 經建工作	27, 408, 000	-	27, 408, 000	4, 131, 000	443, 131	776, 441
					-	_			3, 354, 559	
				-	_			_	_	
-	20	20	200000	27, 408, 000	=	27, 408, 000	4, 131, 000	443, 131	776, 441	
			20	200000 業務費	21, 408, 000	_	21, 408, 000	4, 131, 000	3, 354, 559	110, 441
								-	0, 004, 009	_
					_	_				
08				6303096080000	650, 000	_	650, 000	464, 000	9, 107	322, 887
				區公所社政業務	-	_	330, 330	101,000	141, 113	3 <u>22</u> , 33.
					=	=				-
					-	_				
	01			6303096080100	650, 000	-	650, 000	464, 000	9, 107	322, 887
				社政工作	-	-			141, 113	
					-	=			-	-
			-	_						
			20	200000	650, 000	-	650, 000	464, 000	9, 107	322, 887
				業務費	-				141, 113	
					=	=			-	-
					=	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第4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
+4	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)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	В	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)
				經常門合計	130, 831, 000	=	130, 831, 000	59, 945, 000	11, 071, 589	7, 333, 029
					-	-			52, 611, 971	
					-	-			-	195, 688
					=	=				
90				3703096900000	416, 000	_	416, 000	376, 000	156, 260	181, 865
				一般建築及設備	=	=			194, 135	
					-	=			-	-
					-	=				
	02			3703096900200 民政建築及設備*	416, 000	=	416, 000	376, 000	156, 260	181, 865
				戊以廷 ※ 及 紋 個 [↑]	-	-		-	194, 135	
					_	=			-	=
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	416, 000	-	416, 000	376, 000	156, 260	181, 865
				以用人仅具	=	=			194, 135	
					=	=			_	-
					-	_	45.044.000	252 222		224 222
90				5903096900000 一般建築及設備	15, 341, 000	=	15, 341, 000	350,000	-	331, 392
				10.2 11.2 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	-	_		-	18, 608	
					-	_			=	=
	00	┼	-		15 041 000	_	15 041 000	950 000		001 000
	02			5903096900200 經建建築及設備*	15, 341, 000		15, 341, 000	350, 000	10.000	331, 392
					-	-			18, 608	
					-	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第5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)
秋	垻	Н	印	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	중 작 하	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	15, 341, 000	-	15, 341, 000	350, 000	-	331, 392
				設備及投資*	_	=			18, 608	
					-	=			-	-
					-	=				
				資本門合計	15, 757, 000	_	15, 757, 000	726, 000	156, 260	513, 257
					_	-			212, 743	
					_	-			-	-
					_	-				
				經資門合計	146, 588, 000	=	146, 588, 000	60, 671, 000	11, 227, 849	7, 846, 286
					-	_			52, 824, 714	
					-	_			-	195, 688
					-	-				
06				7603096060000 公務人員退休及撫卹給付	7, 280, 109	=	7, 280, 109	7, 280, 109	1, 187, 970	-
				公務入員返仆及撫卹給刊	-	_			7, 280, 109	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			7603096060100 公務人員退休及撫卹給付	7, 280, 109	=	7, 280, 109	7, 280, 109	1, 187, 970	-
				公務人貝逐体及撫卹給付	_	-			7, 280, 109	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000	7, 252, 109		7, 252, 109	7, 252, 109	1, 187, 970	-
				人事費	-	=			7, 252, 109	
					-	=			-	_
						-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	В	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		節	代碼及名稱	預算追加(滅)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)
釈	垻	В	即	代码及石棉	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)
			40	400000	28, 000	=	28, 000	28, 000	-	=
				獎補助費	-	=			28, 000	
					=	=			-	-
					-	=				
04				8903096040000	310, 240	-	310, 240	310, 240	-	=
				公務人員各項補助	-	-			310, 240	
					-				-	-
					-					
	01			8903096040100 公務人員各項補助	310, 240	=	310, 240	310, 240	-	-
				公	_	=			310, 240	
					=	=			-	-
					-	=		212.212		
			10	100000 人事費	310, 240		310, 240	310, 240	-	-
				/CT X	-	_			310, 240	
					-	_			-	=
0.0		_		8903096060000	- 854, 000	-	854, 000	854, 000		854, 000
06					854, 000	=	854, 000	854, 000	=	854, 000
					-					
					<u> </u>					
	01			8903096060100	854, 000		854, 000	854, 000	-	854, 000
				災害準備金	=	=			_	
					-				-	=
					-					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第7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)
孙	. 円	Н	Kh.	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	किंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	354, 000	=	354, 000	354, 000	-	354, 000
				業務費	-	=			=	
					_	=			-	-
					-	=				
			30	300000	500, 000	-	500, 000	500, 000	-	500, 000
				設備及投資*	_	=			=	
					_	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	8, 444, 349	-	8, 444, 349	8, 444, 349	1, 187, 970	854, 000
					-	=			7, 590, 349	
					=	=			-	-
					-	-				
				總計	155, 032, 349	=	155, 032, 349	69, 115, 349	12, 415, 819	8, 700, 286
					-	-			60, 415, 063	
					-	=			-	195, 688
					_	-				

平衡表

中華民國112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 動專預定土土累房累機累交累雜累他暫實定土土累房累機累交累雜累他暫住土土累房累機累交累雜累他暫地 一 上	藥及設備 设備 運輸設備				21, 436, 171, 506 79, 280, 498 79, 084, 810 195, 688 21, 356, 640, 576 21, 225, 822, 253 90, 499, 493 -87, 021, 809 154, 803, 453 -46, 071, 971 12, 346, 508 -10, 182, 281 17, 333, 200 -15, 242, 144 30, 741, 251 -16, 387, 377 250, 432 250, 432	流動應應他存應產產資 資債 等資 資產 資產 資產 資產					81, 419, 828 54, 389, 749 2, 084, 586 52, 305, 163 27, 030, 079 26, 440, 643 589, 436 21, 354, 751, 678 21, 354, 751, 678
合		計			21, 436, 171, 506		合	計			21, 436, 171, 506
備 註 保管有價證券					-	備 註 應付保管有價證券					_
保管品					-	應付保管品					-
保證品					6, 482, 345	應付保證品					6, 482, 345
債權憑證					_	待抵銷債權憑證					-