歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	科 目				預 第	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)		分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	25, 000 _	25, 000	-	-	_	-	
	03			04029190300	25, 000	25, 000	-	-	-	-	
$\vdash \vdash$	_	0.1		賠償收入	-	05.000		-			
		01		04029190301 一般賠償收入	25, 000 _	25, 000	_	_	_	-	
05				05020000000 規費收入	41,000	41,000	18, 000	400 2, 800	<u> </u>	-15, 200	
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10, 000	3, 000	400 2, 800	=	-200	
		05		05029190105 許可費	10,000	10, 000		400 2, 800	=	-200	
	03			05029190300 使用規費收入	31,000	31, 000	·	<u> </u>	_	-15, 000	
		06		05029190306 場地設施使用費	31,000	31, 000	15, 000	-	-	-15, 000	
07				07020000000 財産收入	1, 507, 000 -	1, 507, 000	246, 000	25, 090 1, 625, 380	_	1, 379, 380	
	01			07029190100 財産孳息	1, 475, 000 -	1, 475, 000	214, 000	9, 500 1, 588, 680	-	1, 374, 680	
		03		07029190103 租金收入	1, 475, 000 -	1, 475, 000	214, 000	9, 500 1, 588, 680	_	1, 374, 680	
	05			07029190500 廢舊物資售價	32, 000 -	32, 000	32, 000	15, 590 36, 700	_	4, 700	
		01		07029190501 廢舊物資售價	32, 000	32, 000	32, 000	15, 590 36, 700	_	4, 700	
12				12020000000 其他收入	555, 000 -	555, 000	·	107, 655 120, 202	=	114, 202	
	02			12029190200 雜項收入	555, 000 -	555, 000	6, 000	107, 655 120, 202	_	114, 202	
		01		12029190201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 8, 747	=	8, 747	
		10		12029190210 其他雜項收入	555, 000 -	555, 000	6, 000	107, 655 111, 455	=	105, 455	
				經常門合計	2, 128, 000 _	2, 128, 000	270, 000	133, 145 1, 748, 382	-	1, 478, 382	

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算 數		執	卖	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	بد بر خد	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)
				總計	2, 128, 000	2, 128, 000	270, 000	133, 145	=	1, 478, 382
					=			1, 748, 382		

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	婁			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	T T T T	п	纮	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	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	ਰ ਰ	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3702919010000	28, 724, 000	_		28, 724, 000	16, 223, 000	2, 013, 948 15, 489, 084	733, 916
				一般行政		=				15, 489, 084	-
\vdash	01			3702919010100	28, 724, 000	-		28, 724, 000	16, 223, 000	2, 013, 948	733, 916
	01			一般行政	26, 124, 000			26, 724, 000	10, 223, 000	15, 489, 084	755, 910
						_				-	-
		01		3702919010101	28, 113, 000	_		28, 113, 000	15, 961, 000	1, 972, 113	628, 935
				人員維持費			1			15, 332, 065 _	
Ш					-	_					
			10	100000 人事費	28, 113, 000			28, 113, 000	15, 961, 000	1, 972, 113 15, 332, 065	628, 935
				7.1.7	-	_	1			-	-
\vdash		02		3702919010102	611, 000			611, 000	262, 000	41, 835	104, 981
				基本行政工作維持費		_	1	,	ĺ	157, 019	,
										-	=
			20		575, 000	_		575, 000	250, 000	41, 835	102, 981
				業務費						147, 019 -	-
\vdash			40	400000	36, 000	-		36, 000	12,000	_	2,000
			40	獎補助費		_	1	50, 000	12, 000	10, 000	2,000
							-			-	-
02	7			3702919020000	92, 374, 000	_		92, 374, 000	37, 945, 000	4, 044, 555	11, 638, 377
				區政業務		<u> </u>	-			26, 306, 623 -	2, 143, 472
1 1	1		•	ı				ı	'	'	2, 110, 112

報表編號:arg30 列印日期:111/6/7

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 分配増減數
+1.	-=	1	_K K	1) UL 17 /2 450	追加(減)數	經費流用數		21	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	且	節	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)
\vdash	01			3702919020100	92, 374, 000			92, 374, 000	37, 945, 000	4, 044, 555	11, 638, 377
				區政業務	_	-		, ,	, ,	26, 306, 623	, ,
					_	=				-	2, 143, 472
		01		3702919020101	10, 959, 000	=		10, 959, 000	5, 290, 000	752, 151	1, 165, 549
				業務管理	-	_				4, 124, 451	
					_					-	-
	_		20	200000	10, 959, 000			10, 959, 000	5, 290, 000	752, 151	1, 165, 549
				業務費	_	-		, ,	, ,	4, 124, 451	, ,
					-	_				-	-
	_	00		0700010000100		_		07 100 000	07.100.000	0.510.050	0.050.454
		02		3702919020102 民政業務	67, 169, 000			67, 169, 000	27, 129, 000	2, 518, 959 18, 856, 526	8, 272, 474
				八以 未初	_	_	†		-	10, 030, 320	2, 143, 472
					-	_					2, 113, 112
			20	200000	34, 857, 000	_		34, 857, 000	18, 769, 000	2, 068, 595	5, 152, 687
				業務費	-	_			ļ	13, 616, 313	
					=	=				=	2, 143, 472
	-		40	400000	32, 312, 000			32, 312, 000	8, 360, 000	450, 364	3, 119, 787
			10	獎補助費	-			02, 012, 000	0, 000, 000	5, 240, 213	0, 110, 101
					=	=				=	=
					=	=					
		03		3702919020103	523, 000	_	1	523, 000	289, 000	5, 148	122, 166
				役政及防災業務			1		-	166, 834 _	_
							1			_	_
	一		20	200000	523, 000			523, 000	289, 000	5, 148	122, 166
				業務費						166, 834	

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第3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	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	ы	Εlı	八	第一預備金	調整待遇準備	To To	ē	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					_	_	-			-	-
		04		3702919020104 農漁業務	470, 000		- - -	470, 000	143, 000	13, 565 97, 353	45, 647
				ACIM AC W	_	=	-			-	_
			20	200000 業務費	470, 000 -	-	-	470, 000	143, 000	13, 565 97, 353	45, 647
					-		-			-	-
		05		3702919020105	1, 784, 000	_	-	1, 784, 000	=	-	=
				水利業務	-	-	-			<u> </u>	-
			20	200000	1, 784, 000		-	1, 784, 000	-	-	-
				業務費		_	<u>-</u> -		ŀ		-
		06	Н	3702919020106			-	110, 000	_	-	-
				交通業務	-		-			-	_
			20	200000	110,000	-	-	110 000			
			20	200000 業務費	110, 000	-		110, 000	_	-	-
						-	<u>-</u> -			-	-
		07		3702919020107 觀光經濟	1, 192, 000		-	1, 192, 000	596, 000	43, 386 54, 386	541, 614
				物で / しゃエ / 河	_		-		ļ	J4, J60 -	-
			20	200000	- 1, 192, 000	_	-	1, 192, 000	596, 000	43, 386	541, 614

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第4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 分配増減數
+1.		1	<i>ኢ</i>	1) UL 17 /2 45	追加(減)數	經費流用數]	٠,	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	Ħ	節	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)
				業務費	=	=				54, 386	
					-	_				_	-
		08		3702919020108	3, 768, 000		;	3, 768, 000	2, 703, 000	606, 483	766, 956
				社會文化					-	1, 936, 044 -	-
			20	200000	3, 768, 000			3, 768, 000	2, 703, 000	606, 483	766, 956
				業務費	=	=				1, 936, 044	
					=	=	-			=	=
		09		3702919020109	6, 399, 000	=		6, 399, 000	1, 795, 000	104, 863	723, 971
				道路及公園業務	-	-				1, 071, 029	·
					-					-	-
			20	200000	6, 399, 000	<u>-</u>		6, 399, 000	1, 795, 000	104, 863	723, 971
			20	業務費	-	-	· ·	0, 000, 000	1, 100, 000	1, 071, 029	120, 011
					-	=				=	=
98				3702919980000	50, 000			50, 000	_	_	
30				第一預備金	-	=		50, 000		-	
					=	=				-	=
	0.1		Н	0700010000100	-	_		50.000			
	01			3702919980100 第一預備金	50, 000 _	<u> </u>		50, 000	=	<u>-</u> -	-
				7, 1V (u) 77	-	-			-	-	-
	Ш			00000	=			=0.551			
			60	600000 預備金	50, 000	<u> </u>	1	50, 000	-		-
				1只用 並			1		•	-	_
					_	=					

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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
护	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)
办人	79.		دام	八	第一預備金	調整待遇準備	D D	ים	(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	121, 148, 000	_		121, 148, 000	54, 168, 000	6, 058, 503 41, 795, 707	12, 372, 293
						-				_	2, 143, 472
02				3702919020000 區政業務	39, 110, 000 -	_		39, 110, 000	10, 580, 000	4, 395, 746 7, 128, 064	3, 451, 936
					-	-				-	44, 201
	01			3702919020100 區政業務*	39, 110, 000	-		39, 110, 000	10, 580, 000	4, 395, 746 7, 128, 064	3, 451, 936
				是 以 未 初 ·	-	-				-	44, 201
		10		3702919020110 區政建設*	39, 110, 000 -			39, 110, 000	10, 580, 000	4, 395, 746 7, 128, 064	3, 451, 936
										-	44, 201
			30	300000 設備及投資*	39, 110, 000 -	_		39, 110, 000	10, 580, 000	4, 395, 746 7, 128, 064	3, 451, 936
						_	1			-	44, 201
				資本門合計	39, 110, 000 -	-		39, 110, 000	10, 580, 000	4, 395, 746 7, 128, 064	3, 451, 936
					-	_				-	44, 201
				經資門合計	160, 258, 000	-		160, 258, 000	64, 748, 000	10, 454, 249 48, 923, 771	15, 824, 229
					-	=				-	2, 187, 673
01				7602919010000 公務人員退休及撫卹給付	2, 131, 694	-		2, 131, 694	2, 131, 694	363, 229 2, 131, 694	-
				A 切八只也件从儒丁如刊]		ļ	2, 101, 094	-

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第6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 分配増減數
+1.	-=	п	<i>አ</i> .አ	1)	追加(減)數	經費流用數		21	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	項	В	節	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)
	01			7602919010100	- 2, 131, 694	-		2, 131, 694	2, 131, 694	363, 229	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2, 131, 094		†	2, 131, 094	2, 131, 094	2, 131, 694	
				23,75,21132111111111111111111111111111111111	-	-			-		-
			10	100000		<u>=</u> =		2, 131, 694	2, 131, 694	363, 229	
				人事費	_	-		, ,	, ,	2, 131, 694	
					=	=				=	=
01				8902919010000	535, 850			535, 850	535, 850	184, 550	
01				8902919010000 公務人員各項補助	ეკე, გეს _	<u> </u>		535, 850	535, 85U	535, 850	_
				公切八只在一只佣 <i>切</i>	=	=				-	-
					=	=					
	01			8902919010100	535, 850	=		535, 850	535, 850	184, 550	=
				公務人員各項補助	=	=			-	535, 850	
							1			-	-
\Box			10	100000	535, 850	_		535, 850	535, 850	184, 550	=
			10	人事費	-	-	1	333, 333	333, 333	535, 850	
					-	_				-	-
2.0				222242222	-	_		1 10 001	1.10.001	40.000	101 010
02				8902919020000 災害準備金	140, 981		1	140, 981	140, 981	16, 060 19, 341	121, 640
				火舌牛佣金	_		†			19, 541	_
					-	-					
	01			8902919020100	140, 981	-		140, 981	140, 981	16, 060	121, 640
				災害準備金	-	_				19, 341	
					=	=	1			=	-
H			10	100000	35, 215			35, 215	35, 215	-	31, 934
				人事費	-]	,	, 210	3, 281	

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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
盐	項	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)
孙	均	П	βh	70	かむ	X	A	神	第一預備金	調整待遇準備	a a	ā	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
									_	_				-	-
			20	200000 業務費					105, 766			105, 766	105, 766	16, 060 16, 060	89, 706
				21					_	-				, –	-
				統籌科目合計	-				2, 808, 525	_		2, 808, 525	2, 808, 525	563, 839	121, 640
									_	_				2, 686, 885	
														-	-
				總計					163, 066, 525	-		163, 066, 525	67, 556, 525		15, 945, 869
									-	_	4			51, 610, 656	0.405.050
														-	2, 187, 673

平衡表

中華民國111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 資产 產產 養产 養产 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年	329, 391, 95 30, 558, 58 28, 070, 91 300, 00 2, 187, 67 298, 788, 37 190, 490, 00 39, 594, 31 -21, 440, 07 117, 335, 34 -45, 622, 88 17, 720, 40 -10, 656, 62 19, 303, 61 -10, 173, 03 11, 310, 75 -9, 073, 46 45, 00 45, 00	4 流動負債 1 原付代收款 0 高級 1 度的 自身保証 2 2 7 資產產負債 1 6 0 9 9 8 8 2 2 6 6 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				28, 115, 911 18, 679, 976 18, 679, 976 9, 435, 935 9, 435, 935 301, 276, 045 301, 276, 045
合 計	329, 391, 95	6 合	* -			329, 391, 956
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	480, 00	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 1 持抵銷債權憑證				- - 480, 000 1