## 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	科 目		科目	預 第	數		執	<b></b> 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				04020000000 罰款及賠償收入	25, 000 -	25, 000	25, 000	22, 412 22, 412	_	-2, 588
	03			04029190300 賠償收入	25, 000	25, 000	25, 000	22, 412 22, 412	_	-2, 588
		01		04029190301 一般賠償收入	25, 000	25, 000	25, 000	22, 412 22, 412	_	-2, 588
05				050200000000 規費收入	31,000	31,000	31,000	800 29, 260	_	-1,740
	01			05029190100 行政規費收入	10,000	10,000	10,000		_	-4, 800
		05		05029190105 許可費	10,000	10,000	10,000	800 5, 200	_	-4, 800
	03			05029190300 使用規費收入	21, 000	21, 000	21, 000	24, 060	_	3, 060
		06		05029190306 場地設施使用費	21, 000	21, 000	21, 000	24, 060	_	3, 060
07				07020000000 財産收入	1, 835, 000 -	1, 835, 000	1, 835, 000	20, 492 2, 086, 918	_	251, 918
	01			07029190100 財産孳息	1, 803, 000	1, 803, 000	1, 803, 000	20, 492 1, 844, 528	_	41, 528
		01		07029190101 利息收入	-	_	_	3, 109 4, 638	_	4, 638
		03		07029190103 租金收入	1, 803, 000 -	1, 803, 000	1, 803, 000	17, 383 1, 839, 890	_	36, 890
	05			07029190500 廢舊物資售價	32, 000 -	32, 000	32, 000		_	210, 390
		01		07029190501 廢舊物資售價	32, 000	32, 000	32, 000		-	210, 390
12				12020000000 其他收入	357, 000 -	357, 000	ŕ	62, 469 435, 647		78, 647
	02			12029190200 雜項收入	357, 000 -	357, 000	357, 000	62, 469 435, 647	_	78, 647
		01		12029190201 收回以前年度歲出	- -	_	_		-	109, 146
		10		12029190210 其他雜項收入	357, 000 -	357, 000	357, 000		-	-30, 499

## 歲入累計表

### 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	Ĺ	數		執 行	<b>黄</b>	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	etr 17 dag	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合		(1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
				經常門合計	2, 248, 000		2, 248, 000	2, 248, 000	106, 173	=	326, 237
					I				2, 574, 237		
				總計	2, 248, 000		2, 248, 000	2, 248, 000	106, 173	=	326, 237
									2, 574, 237		

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	+1. /- +x
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	15	且	<u></u>	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)
秋	垻	н	티	八	第一預備金	調整待遇準備	百百日	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3702919010000 一般行政	29, 807, 000	_	29, 807, 000	29, 807, 000	1, 181, 711 28, 266, 804	1, 540, 196
				7 7文 1] 以	-	_			20, 200, 604	-
	01			3702919010100 一般行政	29, 807, 000 -	<del>-</del>	29, 807, 000	29, 807, 000	- 1, 181, 711 28, 266, 804	1, 540, 196
										_
		01		3702919010101 人員維持費	29, 196, 000	<u> </u>	29, 196, 000	29, 196, 000	1, 093, 200 27, 679, 110	1, 516, 890
				/ TAVEN A	-	_				-
			10	100000 人事費	29, 196, 000 -		29, 196, 000	29, 196, 000	1, 093, 200 27, 679, 110	1, 516, 890
						_				_
		02		3702919010102 基本行政工作維持費	611, 000	-	611, 000	611,000	88, 511 587, 694	23, 306
					-	_			- -	-
			20	200000 業務費	581, 000 -	-	581, 000	581, 000	88, 511 557, 694	23, 306
					<u> </u>	<u> </u>				-
			40	400000 獎補助費	30, 000	-	30, 000	30, 000	30, 000	-
				突 儒 切 貞		=			30, 000 	_
02				3702919020000	95, 174, 000	<u> </u>	92, 781, 170	92, 781, 170	- 19, 837, 224	4, 811, 904
-				區政業務	=	-2, 392, 830	,, 1		87, 969, 266	_,,
I I	ı					_	I	1	_	- <b>]</b>

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	41. /- +2-
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	目	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)
孙	均	ы	Κh	八	第一預備金	調整待遇準備	e e	á	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	0.1			25004000400	-	-		00 504 450	00 501 150	-	
	01			3702919020100 區政業務	95, 174, 000	-2, 392, 830	-	92, 781, 170	92, 781, 170	19, 837, 224 87, 969, 266	4, 811, 904
				<b>區以</b>		-2, 392, 830				81, 909, 200	
					_	_				_	
		01		3702919020101	11, 456, 000	-		11, 218, 725	11, 218, 725	1, 535, 999	10, 830
				業務管理	-	-237, 275				11, 207, 895	
					_	-				_	=
$\vdash$			20	200000	11 450 000	=		11 010 705	11 010 705	1 505 000	10.000
			20	200000 業務費	11, 456, 000	-237, 275	ł	11, 218, 725	11, 218, 725	1, 535, 999 11, 207, 895	10, 830
				未 7分 貝		-201, 210	1			11, 201, 095	_
					-	-	1			=	
		02		3702919020102	69, 925, 000			69, 861, 350	69, 861, 350	15, 868, 011	4, 534, 137
				民政業務	-	-63, 650				65, 327, 213	
					-	_				-	-
	-		20	200000	36, 291, 000	=		36, 227, 350	36, 227, 350	4, 220, 587	1, 734, 870
			20	200000 業務費	30, 291, 000	-63, 650	1	30, 221, 330	30, 221, 330	34, 492, 480	1, 734, 870
				赤 4分 貝	-					04, 402, 400	=
					-	-	1			-	
			40	400000	33, 634, 000	-		33, 634, 000	33, 634, 000	11, 647, 424	2, 799, 267
				獎補助費	=	=				30, 834, 733	
					-	_				-	-
$\vdash$		03		3702919020103	523, 000	-		457, 310	457, 310		57, 748
		υð		3702919020103 役政及防災業務	525, 000	-65, 690	1	451, 510	401, 310	399, 562	51, 148
				汉政众囚火未幼	=						_
			20	200000	523, 000	=		457, 310	457, 310	54, 405	57, 748
				業務費		-65, 690	J			399, 562	

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	+1. /- + <u>+</u>
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
+4	項	п	節	)): UB 17 /2 /50	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
釈	垻	B	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					_	_			_	_
		04		3702919020104 農漁業務	470, 000	- -236, 392	233, 608	233, 608	32, 664 221, 135	12, 473
				長馮耒務		-230, 392 -				-
			20	200000 業務費	470, 000	-236, 392	233, 608	233, 608	32, 664 221, 135	12, 473
				<i>耒 7</i> 分 頁		-230, 39 <u>2</u> -				-
		05		3702919020105 水利業務	1, 784, 000		1, 784, 000	1, 784, 000	787, 837 1, 651, 514	132, 486
				水利兼務					1, 051, 514	-
			20	200000	1, 784, 000		1, 784, 000	1, 784, 000	787, 837	132, 486
				業務費					1, 651, 514 	-
		06		3702919020106	110,000	- - -110, 000	-	_		-
				交通業務		-110, 000				-
			20	200000	110,000	-	-			_
				業務費		-110, 000 -			=	=
		07	$  \cdot  $	3702919020107 觀光經濟	942, 000 -	- - -565, 079	376, 921	376, 921	7, 700 375, 670	1, 251
					-	- - -			- -	-
			20	200000	942, 000	-	376, 921	376, 921	7, 700	1, 251

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	41. /- 45
					原預算數	第二預備金			#\ <b>-</b>	本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
卦	項	目	笳	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)
۸۶۷	- X	ı	μļ		第一預備金	調整待遇準備	<u>.</u>	31	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				業務費		-565, 079 -				375, 670 -	
					_	_				=	
		80		3702919020108 社會文化	3, 753, 000	-4, 720		3, 748, 280	3, 748, 280	264, 032 3, 738, 398	9, 882
				在 頁 文 10	_	4, 120				-	-
			20	200000	3, 753, 000	-		3, 748, 280	3, 748, 280		9, 882
				業務費		-4, 720		, ,	, ,	3, 738, 398	
										<u> </u>	-
		09		3702919020109	6, 211, 000			5, 100, 976	5, 100, 976		53, 097
				道路及公園業務		-1, 110, 024 -				5, 047, 879 -	
-			2.0	00000	-	-		5 400 050	5 400 050	-	
			20	200000 業務費	6, 211, 000	-1, 110, 024		5, 100, 976	5, 100, 976	1, 286, 576 5, 047, 879	53, 097
					_	_				-	-
98				3702919980000	50,000			50, 000	_	<u> </u>	
				第一預備金		-		ŕ		=	
											-
	01			3702919980100	50, 000	-		50, 000	-	-	-
				第一預備金							
_			0.0	00000	_	_				_	
			60	600000 預備金	50, 000	_ _		50, 000	=	=	-
				*****	_	=				-	_
					-	-				-	

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					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	【	追加(減)數	經費流用數		<del></del>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- $(4)$
秋	垻	н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	125, 031, 000	-		122, 638, 170	122, 588, 170	21, 018, 935	6, 352, 100
					-	-2, 392, 830			,	116, 236, 070	
					=	=			ŀ	=	=
02		Н		3702919020000	39, 890, 000			42, 282, 830	42, 282, 830	9, 307, 910	230, 709
02				區政業務	-	2, 392, 830		42, 202, 000	42, 202, 000	39, 911, 585	200, 100
					_	_,				2, 140, 536	-
					_	1				_	
	01			3702919020100	39, 890, 000	_		42, 282, 830	42, 282, 830	9, 307, 910	230, 709
				區政業務*	=	2, 392, 830				39, 911, 585	
					-	_				2, 140, 536	-
		10		3702919020110	39, 890, 000			42, 282, 830	42, 282, 830	9, 307, 910	230, 709
		10		區政建設*	-	2, 392, 830		12, 202, 000	12, 202, 000	39, 911, 585	200, 100
				-	=	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				2, 140, 536	-
					-	=				-	
			30	300000	39, 890, 000			42, 282, 830	42, 282, 830	9, 307, 910	230, 709
				設備及投資*	-	2, 392, 830				39, 911, 585	
									•	2, 140, 536	_
				資本門合計	39, 890, 000	=		42, 282, 830	42, 282, 830	9, 307, 910	230, 709
				X 1 1 1 2 1 1	-	2, 392, 830		,,	,,	39, 911, 585	
					-	=				2, 140, 536	=
					-	=				-	
				經資門合計	164, 921, 000			164, 921, 000	164, 871, 000	30, 326, 845	6, 582, 809
					=	=			ŀ	156, 147, 655	
						=			ŀ	2, 140, <u>536</u>	-
01		H		7602919010000	4, 291, 939	=		4, 291, 939	4, 291, 939		_
Ŭ.				公務人員退休及撫卹給付				1, 201, 000	1, 201, 000	4, 291, 939	
					=	=				=	=

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
盐	咟	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	<b>禹主本万正</b> 累計分配數	<b>     默</b>	(4)
秋	块	П	Klı	八	第一預備金	調整待遇準備	e e	<b>ā</b>	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			7602919010100	- 4, 291, 939			4, 291, 939	4, 291, 939	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	-	-		1, 201, 000	1, 201, 000	4, 291, 939	
									-		-
			10		4, 291, 939	_		4, 291, 939	4, 291, 939	_	-
				人事費		<del>-</del>			-	4, 291, 939 -	_
					-	-				-	
01				8902919010000 公務人員各項補助	423, 350	<del>-</del>		423, 350	423, 350		-
				A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	-	_				-	-
	01			8902919010100	423, 350			423, 350	423, 350	-	
	01			公務人員各項補助	-	_		120, 000	120, 000	423, 350	
						<del>-</del>	-		-	-	-
			10		423, 350	_		423, 350	423, 350	-	-
				人事費		<u> </u>	-		-	423, 350 _	
					-	_			•	-	
02				8902919020000 災害準備金	16, 018, 548 -			16, 018, 548	16, 018, 548	4, 787, 472 11, 657, 900	408, 648
				7. 6 1 1 1 M 2	-	_				3, 952, 000	-
	01			8902919020100	- 16, 018, 548	<u> </u>		16, 018, 548	16, 018, 548	- 4, 787, 472	408, 648
				災害準備金	-	_				11, 657, 900	
										3, 952, 000 -	-
			10	100000	182, 783	-		182, 783	182, 783	100 500	-
I			ļ	人事費	=	=	J		L	182, 783	

報表編號:arg30 列印日期:113/1/16

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	+1. /- +2
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±4,	項	п	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	均		티	TQ 3/10	X	A	神	第一預備金	調整待遇準備	a a	ē	(1)	應付數(3)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
								_	_				-	-
			20	200000 業務費				280, 746			280, 746	280, 746	47, 120 271, 205	9, 541
								-	-				- -	-
			30	300000 設備及投資*				15, 555, 019 -			15, 555, 019	15, 555, 019	4, 740, 352 11, 203, 912	399, 107
								_	_				3, 952, 000 _	-
				統籌科目合計				20, 733, 837	-		20, 733, 837	20, 733, 837	4, 787, 472 16, 373, 189	408, 648
													3, 952, 000	-
		$\vdash$		總計				185, 654, 837			185, 654, 837	185, 604, 837	- 35, 114, 317	6, 991, 457
									<del>-</del>				172, 520, 844 6, 092, 536	_
								_	-				_	

# 平衡表

### 中華民國112年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

22.348.282 流動音機 22.55 23.48.282 流動音機 22.55 23.48.282 流動音機 22.55 23.48.282 流動音機 22.55 23.48.282 流動音機 23.53 24.282 25.284	科 目 名 稱	金額	科	且	名	稱	金	額
備     註       保管有價證券     應付保管有價證券	流事零預定在款事零預定也 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內	23, 348, 282 23, 348, 282 23, 348, 282 (0) (0) (1) (1) (2) (308, 756, 499 (201, 331, 245 (39, 594, 315 (-23, 681, 284 (122, 651, 900 (-50, 547, 119 (18, 726, 808 (-12, 498, 901 (23, 339, 328 (-12, 186, 975 (11, 691, 416 (-9, 664, 232 (53, 187 (53, 187 (55, 000	流動 負債 負付代付負入 應應他存產產 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資					29, 495, 818 20, 557, 516 6, 092, 536 14, 464, 980 8, 938, 302 8, 938, 302 302, 717, 150 302, 717, 150
保管有價證券 - 應付保管有價證券		332, 212, 968		合	計			332, 212, 968
	保管有價證券 保管品	- - 490.00(	- 應付保管有價證券 - 應付保管品					- - 490, 000