歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第1頁

				科目	預	算 數		執 行	f 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				規費收入	2, 071, 000	2, 071, 000	522, 000		-	351, 243
	02			使用規費收入	2, 071, 000	2, 071, 000	522, 000		-	351, 243
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	38 220	-	780
		13		場地設施使用費	2, 070, 000	2, 070, 000	521, 000		-	352, 023
06				財産收入	118,000	118,000	1,000		-	3, 157
	01			財産孳息	13, 000	13,000	-		=	-
		01		利息收入	13, 000	13, 000	-		-	-
	05			廢舊物資售價	105, 000	105,000	1,000	- 4, 157	=	3, 157
		01		廢舊物資售價	105, 000	105,000	1,000		-	3, 157
08				補助及協助收入		-	-	224, 250	-	224, 250
	01			上級政府補助收入	-	-	-	224, 250	=	224, 250
		02		計畫型補助收入	-	-	_	224, 250	-	224, 250
11				其他收入	3,000	3, 000	=	315 1,615	-	1,615
	02			雜項收入	3,000	3, 000	-	315 1,615	-	1,615
		01		收回以前年度歲出		-	_	115 115	-	- 115
		10		其他雜項收入	3,000	3, 000	-	200 1,500	-	1,500
				經常門合計	2, 192, 000	2, 192, 000	523, 000	283, 949 1, 103, 265	-	580, 265
				總計	2, 192, 000	2, 192, 000	523, 000		-	- 580, 265

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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
款	T5	п	<u>ሩ</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)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代 號 及 名 梅	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)
01				一般行政	63, 907, 000	=	63, 907,	27, 077, 000	6, 170, 366 24, 574, 221	2, 502, 779
					_					76, 558
	01			行政管理	63, 907, 000		63, 907,	27, 077, 000	6, 170, 366 24, 574, 221	2, 502, 779
					_	_			-	76, 558
		01		人員維持費	53, 409, 000		53, 409,	23, 951, 000	5, 406, 724 22, 511, 166	1, 439, 834
					_	_			-	76, 558
П			01	人事費	53, 409, 000		53, 409,	23, 951, 000	5, 406, 724 22, 511, 166	1, 439, 834
					_	-			, , –	76, 558
		02		一般業務	10, 012, 000	-	10, 012,	2, 970, 000	713, 638 2, 002, 800	967, 200
									-	-
			01	人事費	32, 000 -	-	32,	6, 000	-	6, 000
									-	_
П			02	業務費	9, 938, 000	-	9, 938,	2, 952, 000	713, 638 1, 990, 800	961, 200
					_	_			-	-
			04	獎補助費	42, 000	-	42,	000 12,000	- 12, 000	_
					_		1		12,000	-
					_	=				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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 分配増減數
款	т Б	п	<u>ረ</u> ረ	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	ξlı	1、 號 及 石	件	第一預備金	調整待遇準備	G G	ā	(1)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務		87, 000	_	-	87, 000	15, 000	-	15, 000
						-	_				-	-
			01	人事費		9,000	_		9, 000	5, 000	-	5, 000
							_				_	-
			02	業務費		78, 000	-		78, 000	10,000	-	10, 000
						-	-				-	-
		04		人事業務		347, 000			347, 000	135, 000	44, 284 54, 535	80, 465
						-					-	_
			01	人事費		9, 000	_		9, 000	2, 000	_	2, 000
												_
			02	業務費		338, 000	_		338, 000	133, 000	44, 284 54, 535	78, 465
											54, 555 -	_
H		05		政風業務		52,000	_		52, 000	6, 000	5, 720	280
						-					5, 720 -	-
			01	人事費		4,000	=		4, 000	-	_	-
						_	-	<u> </u>			_ _	_
						_	-					

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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 分配増減數
盐	項	п	給	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	П	Eh	1、 流	第一預備金	調整待遇準備	(i)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	48, 000	_	48, 000	6, 000		280
									5, 720 -	
05				區公所業務	52, 592, 000 -		52, 592, 000	18, 726, 000	2, 123, 409 12, 574, 847	6, 151, 153
					-	_			-	77, 100
	01			民政業務	50, 877, 000 -	-	50, 877, 000	18, 559, 000	2, 109, 713 12, 549, 320	6, 009, 680
					<u> </u>				-	77, 100
			01	人事費	145, 000	_	145, 000	48, 000	22, 500 22, 500	25, 500
									-	_
			02	業務費	35, 790, 000	_	35, 790, 000	13, 647, 000	879, 213	5, 944, 180
						_			7, 702, 820 -	77, 100
			04	獎補助費	14, 942, 000	-	14, 942, 000	4, 864, 000	1, 208, 000	40,000
						=			4, 824, 000 -	
	02			經建業務	- 1, 199, 000	-	1, 199, 000	34, 000	_	25, 708
									8, 292 -	-
			01	人事費	20,000	_	20, 000	2, 000	_	2, 000
						-	20, 000	2,000	-	2, 000
							†			-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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 分配増減數
盐	項	П	态	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	П	Κĺ1	T\ 3/10	及	A	枡	第一預備金	調整待遇準備	e e	āΙ	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費				1, 179, 000	_		1, 179, 000	32, 000	-	23, 708
													8, 292 -	-
	03			人文業務				516,000	-		516, 000	133, 000	13, 696 17, 235	115, 765
								-					-	-
			01	人事費				23,000	=		23, 000	6,000	_	6,000
								_	=				-	
								=	=				_	-
			02	業務費				413, 000	_		413, 000	107, 000	13, 696	89, 765
									=			-	17, 235 _	
								-						
			04	獎補助費				80,000	=		80, 000	20, 000	<u> </u>	20, 000
								_	-				_	
79				た 75.14 A				400,000	_		400,000			
19				第一預備金				400,000	=		400, 000	_		_
								=	_				=	=
\vdash	01			第一預備金				400,000	=		400, 000	_		
				3, 0,0,4				-	-		,		-	
									<u> </u>				-	-
			09	預備金				400,000	_		400, 000	-	_	=
								_	_				_	
													_	

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	統	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	均	ы	티	八 派 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	<u>चि</u> है	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				社政業務	40, 646, 000	-	40, 646, 000	274, 000	6, 265 46, 594	227, 406
								-	40, 594	60, 000
	01			社會福利	40, 646, 000	-	40, 646, 000	274, 000	6, 265 46, 594	227, 406
					-				=	60, 000
		10		社會福利	40, 646, 000	-	40, 646, 000	274, 000	6, 265 46, 594	227, 406
						_			-	60, 000
			01	人事費	45, 000	-	45, 000	12, 000	1,570 1,570	10, 430
									-	-
			02	業務費	1, 157, 000 -	-	1, 157, 000	262, 000	4, 695 45, 024	216, 976
						_			-	60, 000
			04	獎補助費	39, 444, 000	_	39, 444, 000	-	-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	157, 545, 000 -		157, 545, 000	46, 077, 000	8, 300, 040 37, 195, 662	8, 881, 338
						=			-	213, 658
01				一般行政	100, 000		100, 000	30, 000	- 17, 700	12, 300
									-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第7頁

				升 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	тБ	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	内	П	Εlı	1、 流	第一預備金	調整待遇準備	[] [P]	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			行政管理*	100,000		100,	30,000		12, 300
					_	-			17, 700	
									=	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,	30, 000		12, 300
					_	=	.		17, 700	
							+		_	-
			03	設備及投資*	100,000	=	100,	30,000	-	12, 300
					-	-			17, 700	
							1		=	-
90				一般建築及設備	3, 740, 000	-	3, 740,	20, 000		7,000
					_	=	. -		13, 000	
					_				_	-
	01			一般建築及設備*	3, 740, 000	=	3, 740,	20, 000		7, 000
						_			13, 000	
					_		1		_	-
			03	設備及投資*	3, 740, 000		3, 740,	20, 000	13, 000	7, 000
					_	-			13, 000	
					=	=			=	=
				資本門合計	3, 840, 000		3, 840,	50, 000	13, 000	19, 300
				X		_	, ,	,	30, 700	,
					_	_			-	-
				經資門合計	161, 385, 000	=	161, 385,	46, 127, 000	8, 313, 040	8, 900, 638
						_			37, 226, 362	
					_	=	1		-	213, 658
					_	_	1			

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第8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	日日	銌	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)
71/2	-74		M	10 m	第一預備金	調整待遇準備	D #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				公務人員退休給付	4, 941, 259	_	4, 941, 259	4, 941, 259		=
									4, 941, 259 -	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4, 941, 259	=	4, 941, 259	4, 941, 259	1, 167, 212 4, 941, 259	=
					-				-	-
			01	人事費	4, 941, 259	_	4, 941, 259	4, 941, 259	1, 167, 212	
			01	7-1-8	-	-	1, 0 11, 200	1, 011, 200	4, 941, 259	
									-	-
03				公務人員撫卹給付	11, 428		11, 428	11, 428		-
						_			11, 428 -	
					-					
	01			公務人員撫卹給付	11, 428		11, 428	11, 428	2, 857 11, 428	-
					_	_			-	_
			01	人事費	- 11, 428	<u> </u>	11, 428	11, 428	2, 857	
			01	八寸 吳	-	_	11, 420	11, 420	11, 428	
									-	_
02				公務人員各項補助	143, 200	_	143, 200	143, 200	133, 200	-
					-	_		•	143, 200	
					_	_				
	01			公務人員各項補助	143, 200		143, 200	143, 200	133, 200 143, 200	_
					_		<u> </u>		140, 200	_
					-	_				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第9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
±A	項	п	節	代	號	及	名	10	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	ы	El1	17	勿心	X	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	T T	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	人事費					143, 200	=		143, 200	143, 200	133, 200	=
									-	-				143, 200	
									<u> </u>	<u> </u>				=	=
				統籌科目合計					5, 095, 887	=		5, 095, 887	5, 095, 887	1, 303, 269	-
									=	=			, ,	5, 095, 887	
									-	_				-	-
									-	_		100 100 00=	54 000 00 5	0.010.000	0.000.000
				總計					166, 480, 887	=	-	166, 480, 887	51, 222, 887	9, 616, 309	8, 900, 638
									_	_	1			42, 322, 249	213, 658
										_	1			_	213, 008

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			科	ŀ			目		以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度叫	款	75	-	<u></u>	代 號	72	Ħ	159	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	袝	垻	Н	即	代 號	及	名	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				區公所業務				-	-	-	-	-	-	-
									403, 200	-	_	_	_	403, 200	_
		01			民政業務				-	-	-	_	_	-	-
									403, 200	_	-	_	_	403, 200	_
				02	業務費				_	_	-	_	_	1	-
									403, 200	_	_	_	-	403, 200	-
					小計				-	-		-	-	-	-
									403, 200	-	_	-	-	403, 200	-
					經常門合計				_	-	_	-	-	-	-
									403, 200	-	_	_	-	403, 200	-
					總計				_	-	_	-	-	=	-
		VIG. 51			403, 200	-	_	_	_	403, 200	-				

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

科	B	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 動現 寶金 中用款付预 預 預 預 预					14, 747, 942 14, 747, 942 14, 429, 772 14, 279, 772 150, 000 318, 170 318, 170	流動負債 存入保證金 存入保證金 應付代收款 應付代收款					14, 279, 772 14, 279, 772 888, 910 888, 910 13, 390, 862 13, 390, 862 468, 170 468, 170 468, 170
	合	計			14, 747, 942		合	計			14, 747, 942
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - 299, 000 1	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品					- - 299, 000 1