# 歲入累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月1日

頁數:第1頁

				科目	預 算	數		執 彳	<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 (3)	秋11刊 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入		-	-	- 15, 000	-	15, 000
	03			賠償收入		-	-	15, 000	-	15, 000
		01		一般賠償收入		-	-	15, 000	-	15, 000
05				規費收入	2, 071, 000 -	2, 071, 000	1, 035, 000	944, 218	-	-90, 782
	03			使用規費收入	2, 071, 000 -	2, 071, 000	1, 035, 000	944, 218	-	-90, 782
		03		資料使用費	1,000 _	1,000	-	_ 76	-	76
		06		場地設施使用費	2, 070, 000 _	2, 070, 000	1, 035, 000	944, 142	-	-90, 858
07				財産收入	118, 000 -	118, 000	2, 000	=	-	-2,000
	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			-	-2,000
		01		廢舊物資售價	105, 000	105, 000		=	-	-2,000
09	0.1			補助及協助收入	1, 938, 000	1, 938, 000		1, 625, 142	-	-88, 858
	01			上級政府補助收入	1, 938, 000 -	1, 938, 000		- 1, 625, 142	_	-88, 858
10		02		計畫型補助收入	1, 938, 000	1, 938, 000		1, 625, 142	-	-88, 858
12				其他收入	3,000	3, 000		2, 860	-	1,860
	02			雜項收入	3, 000	3, 000	1, 000	2, 860	-	1,860
		01		收回以前年度歲出	_ 	_	-		-	715

# 歲入累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月1日

頁數:第2頁

				科 目	預	Ĺ	數		執 彳	<b>卖</b>	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	et u eu	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合		系 司 为 配 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		其他雜項收入	3, 000		3, 000	1,000	1	-	1, 145
					_				2, 145		
				經常門合計	4, 130, 000		4, 130, 000	2, 752, 000	=	-	-164, 780
					I				2, 587, 220		
				總計	4, 130, 000		4, 130, 000	2, 752, 000	=	=	-164, 780
					=				2, 587, 220		

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第3頁

			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.hr	N = 1 /2 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				一般行政	64, 035, 000	-	64, 035, 000	33, 069, 000	4, 596, 958	3, 962, 346
					_	-			29, 106, 654	
					-	=			-	54, 468
					-	-				
	01			行政管理	64, 035, 000	=	64, 035, 000	33, 069, 000	4, 596, 958	3, 962, 346
					_	_			29, 106, 654	
					-	_			-	54, 468
					_	-				
		01		人員維持費	53, 487, 000	-	53, 487, 000	29, 028, 000	3, 736, 191	2, 999, 166
					_	_			26, 028, 834	
					_	-			-	54, 468
					_	=				
			10	人事費	53, 487, 000	-	53, 487, 000	29, 028, 000	3, 736, 191	2, 999, 166
					-	=			26, 028, 834	
					-	-			=	54, 468
					-	-				
		02		一般業務	10, 062, 000	-	10, 062, 000	3, 866, 000	847, 297	872, 924
					-	-			2, 993, 076	
					-	-			=	=
					=	=				
			10	人事費	32, 000	-	32, 000	12, 000	-	12, 000
					_	-				
					-	-			-	
					_	=				

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第4頁

			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	袹	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)
75.	-74	П	Els.	TOWN AND AND	第一預備金	調整待遇準備	ם מן	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	9, 988, 000	=	9, 988, 000	3, 840, 000	847, 297	856, 924
					-	-			2, 983, 076	
					_	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	42, 000	-	42, 000	14, 000	_	4, 000
					-	-			10,000	
					-	_			=	=
					-	_				
		03		會計業務	87, 000	_	87, 000	5, 000	_	4, 350
					_	_			650	
					_	_			-	=
					-	_				
			10	人事費	9, 000	-	9, 000	=	=	=
					-	_			=	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	78, 000	-	78, 000	5, 000	_	4, 350
					_	_			650	
					_	_			-	-
					-	_				
		04		人事業務	347, 000	=	347, 000	162, 000	13, 470	77, 906
					_				84, 094	
					-	=			-	-

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第5頁

			科	· II	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
±6	項	目	節	<b>小頂互力が</b>	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)
私	坝	1	El1	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਦੇ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	9, 000	-	9, 000	=	=	=
					-	-			-	
					-	=			-	=
_			20	us at 4b	-	-	222.222	100.000	10.470	FF 000
			20	業務費	338, 000	_	338, 000	162, 000	13, 470 84, 094	77, 906
					-				84, 094	_
				-						
		05		政風業務	52, 000		52, 000	8, 000	_	8, 000
				22.31.40	-	_	02,000	0,000	_	0,000
					_	=			-	=
					_	_				
			10	人事費	4,000	-	4, 000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	=
					-	=				
			20	業務費	48, 000	-	48, 000	8, 000	-	8, 000
					-	_			-	
					-	-			-	=
					-	-				
05				區公所業務	53, 657, 000	=	53, 857, 000	22, 716, 000	3, 910, 622	5, 997, 217
					-	_			16, 718, 783	
					200, 000	_			-	_
					_	-				

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30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	В	知	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			民政業務	51, 697, 000	=	51, 897, 000	21, 991, 000	3, 719, 600	5, 802, 051
					-	=			16, 188, 949	
					200, 000	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	145, 000	-	145, 000	55, 000	-	32, 500
					_	=			22, 500	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	36, 610, 000	-	36, 810, 000	15, 656, 000	2, 507, 600	5, 537, 551
					_	=			10, 118, 449	
					200, 000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	14, 942, 000	_	14, 942, 000	6, 280, 000	1, 212, 000	232, 000
					-	-			6, 048, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	1, 444, 000	=	1, 444, 000	602, 000	168, 899	112, 593
					-	_			489, 407	
					-	_			=	=
					-	-				
			10	人事費	20,000	-	20, 000	3, 000	-	3, 000
					-	-			-	
					-	-			=	=
						-				

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第7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
款	項	目	節	υ σ π <i>μ</i> σ	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)
秋	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1, 424, 000	-	1, 424, 000	599, 000	168, 899	109, 593
					-	=			489, 407	
					_	_			-	-
					_	_				
	03			人文業務	516, 000	-	516, 000	123, 000	22, 123	82, 573
					_	-			40, 427	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	人事費	23, 000	=	23, 000	9, 000	-	9, 000
					-	-			-	
					=	=			-	-
					_	-				
			20	業務費	463, 000	-	463, 000	110,000	19, 123	72, 573
					-	-			37, 427	
					-	-			-	=
					_	-				
			40	獎補助費	30, 000	-	30, 000	4, 000	3, 000	1,000
					-	-			3, 000	
					-	=			-	-
					-	_				
98				第一預備金	400, 000	-	200, 000	=	=	=
					=	=			=	
					-200, 000	-			-	-
					-					

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第8頁

			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 05 7 12 150	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	솜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			第一預備金	400,000	-	200, 000	-	-	-
					-	=			-	
					-200, 000	-			=	=
					-	-				
			60	預備金	400, 000	-	200, 000	-	-	-
					-	-			-	
					-200, 000	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	43, 621, 000	=	43, 621, 000	928, 000	38, 561	769, 641
					-	-			158, 359	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			社會福利	43, 621, 000	-	43, 621, 000	928, 000	38, 561	769, 641
					-	-			158, 359	
					-	-			=	=
					-	-				
		10		社會福利	43, 621, 000	=	43, 621, 000	928, 000	38, 561	769, 641
					-	-			158, 359	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	人事費	45, 000	-	45, 000	24, 000	-	24, 000
					-	-				
					-	-			-	=
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:109/5/10

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第9頁

			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(滅)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)
秋	坝	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>5</del> -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1, 606, 000	-	1, 606, 000	904, 000	38, 561	745, 641
					-	-			158, 359	
					=	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	41, 970, 000	_	41, 970, 000	-	_	-
					-	-			-	
					-	-			_	=
					=	=				
				經常門合計	161, 713, 000	_	161, 713, 000	56, 713, 000	8, 546, 141	10, 729, 204
					=	=			45, 983, 796	54,400
					=	=			_	54, 468
- 0.1					-	-	222 222	100.000	444 222	10.510
01				一般行政	200, 000	=	200, 000	130, 000	111, 290	18, 710
				_	-	_			111, 290	
					-	-			_	_
	0.1			/1. kf -my 4	-	-	200 000	190,000	111 000	10.710
	01			行政管理*	200, 000	_	200, 000	130, 000	111, 290 111, 290	18, 710
					=	=			111, 290	
					-	_				
		02		一般業務*	200, 000	=	200, 000	130,000	111, 290	18, 710
		02		一放未物↑	200, 000		200, 000	150,000	111, 290	18, 710
					-			_	111, 290	_
					-					
					-	-				

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第10頁

			科	- 8	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		r.hr	<b>小亚</b> 7 万 亿	預算追加(減)數	經費流用數	الح ا	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	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)
			30	設備及投資*	200, 000	=	200, 000	130,000	111, 290	18, 710
					-	-			111, 290	
					-	=			-	-
					=	=				
90				一般建築及設備	7, 477, 000	-	7, 477, 000	1, 634, 000	69, 684	164, 266
					_	=			1, 469, 734	
					_	-			-	-
					_	-				
	01			一般建築及設備*	7, 477, 000	_	7, 477, 000	1, 634, 000	69, 684	164, 266
					_	_			1, 469, 734	
					-	_			=	=
					-	-				
			30	設備及投資*	7, 477, 000	=	7, 477, 000	1, 634, 000	69, 684	164, 266
					_	_			1, 469, 734	
					_	_			=	=
					-	-				
				資本門合計	7, 677, 000	=	7, 677, 000	1, 764, 000	180, 974	182, 976
					_	_			1, 581, 024	
					_	_			=	=
					-	-				
				經資門合計	169, 390, 000	=	169, 390, 000	58, 477, 000	8, 727, 115	10, 912, 180
					-	_			47, 564, 820	
					-				-	54, 468
					_	-				

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第11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
±6	項	目	節	Note I do to	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	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09			公務人員	退休及撫卹給付	6, 030, 764	-	6, 030, 764	6, 030, 764	1, 199, 477	-
					-	-			6, 030, 764	
					-	=			-	=
					-	=				
	01		公務人	員退休及撫卹給付	6, 030, 764	-	6, 030, 764	6, 030, 764	1, 199, 477	=
					-	-			6, 030, 764	
					-	=			-	-
					-	-				
			10 人事	- 表	6, 030, 764	-	6, 030, 764	6, 030, 764	1, 199, 477	-
					_	-			6, 030, 764	
					-	-			=	=
					-	-				
09			公務人員	各項補助及慰問金	173, 100	=	173, 100	173, 100	_	-
					-	-			173, 100	
					-	-			=	=
					-	-				
	01		公務人	員各項補助及慰問金	173, 100	=	173, 100	173, 100	-	-
					-	-			173, 100	
					-	-			-	=
					-	-				
			10 人事	費	173, 100	=	173, 100	173, 100	_	-
					_	-			173, 100	
					_	-			-	=
						=				

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第12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
訪	項	В	<i>ራሴ</i>	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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
<b>ガ</b> 人	-74		El,	10~0人力 4	第一預備金	調整待遇準備	D 41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	6, 203, 864	=	6, 203, 864	6, 203, 864	1, 199, 477	-
					_	-			6, 203, 864	
					-	=			-	-
					-	=				
				總計	175, 593, 864	-	175, 593, 864	64, 680, 864	9, 926, 592	10, 912, 180
					_	-			53, 768, 684	
					_	-			-	54, 468
					-	-				

# 平衡表

### 中華民國109年4月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	B	名	稱	金	額
資產 動現 專零付預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 预 积 款					15, 766, 976 15, 766, 976 15, 712, 508 15, 512, 508 200, 000 54, 468 54, 468	流動負債 存入保證金 存入保證金 應付代收款					15, 512, 508 15, 512, 508 906, 867 906, 867 14, 605, 641 14, 605, 641 254, 468 254, 468 254, 468
備 註 保管有價證券 保管品	合	計			15, 766, 976 -	備 註 應付保管有價證券 應付保管品	<u>合</u>	計			15, 766, 976 -
保證品 債權憑證					299, 000 1	應付保證品 待抵銷債權憑證					299, 000 1