平衡表

中華民國111年8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 產 賣 賣 賣 戶 戶 用 付 資 也 改 良 物 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	4, 467, 859, 300 48, 607, 855 48, 507, 855 100, 000 4, 418, 054, 703 4, 186, 575, 803 1, 239, 48 -1, 182, 313 276, 812, 320 -89, 949, 22- 28, 497, 36; -21, 854, 72' 14, 760, 744 -12, 568, 579 74, 086, 473 -38, 362, 643 8, 78- 8, 78- 1, 187, 963	 漁動應他存應產產資 漁事 漁場 売店 売店					49, 695, 817 33, 391, 535 33, 391, 535 16, 304, 282 13, 574, 315 2, 729, 967 4, 418, 163, 489 4, 418, 163, 489 4, 418, 163, 489
<u></u>	4, 467, 859, 300		合	計			4, 467, 859, 306
備 註 保管有價證券 保管品		備 註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品					- -
保證品 債權憑證	4, 471, 800)應付保證品 6 待抵銷債權憑證					4, 471, 800 56

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預 算	數		執 彳	卖	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 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	581 2, 724	-	2, 724
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	581 2, 724	-	2, 724
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	_	581 2, 724	-	2, 724
05				05030000000 規費收入	7, 784, 000 -	7, 784, 000	5, 176, 000	399, 393 4, 803, 843	=	-372, 157
	01			05031020100 行政規費收入	80, 000 -	80, 000	40, 000	5, 800 204, 100	-	164, 100
		01		05031020101 審查費	80, 000 -	80, 000	40, 000	5, 800 204, 100	-	164, 100
	03			05031020300 使用規費收入	7, 704, 000 -	7, 704, 000	5, 136, 000	393, 593 4, 599, 743	-	-536, 257
		03		05031020303 資料使用費	1,000 -	1, 000	_	14 694	-	694
		06		05031020306 場地設施使用費	7, 703, 000 -	7, 703, 000	5, 136, 000	393, 579 4, 599, 049	-	-536, 951
07				07030000000 財産收入	2, 141, 000 -	2, 141, 000	2, 118, 000	725, 849 1, 844, 701	-	-273, 299
	01			07031020100 財産孳息	2, 116, 000 -	2, 116, 000	2, 108, 000	702, 069 1, 765, 796	<u>-</u>	-342, 204
		01		07031020101 利息收入	16, 000 -	16, 000	8, 000	9, 053	-	1,053
		03		07031020103 租金收入	2, 100, 000 –	2, 100, 000	2, 100, 000	702, 069 1, 756, 743	=	-343, 257
	05			07031020500 廢舊物資售價	25, 000 -	25, 000	10, 000	23, 780 78, 905	-	68, 905
		01		07031020501 廢舊物資售價	25, 000 -	25, 000	10, 000	23, 780 78, 905	-	68, 905
09				09030000000 補助及協助收入	1, 349, 000 –	1, 349, 000	719, 000	1, 348, 500	-	629, 500
	01			09031020100 上級政府補助收入	1, 349, 000 -	1, 349, 000	719, 000	224, 250 1, 348, 500	_	629, 500
		02		09031020102 計畫型補助收入	1, 349, 000 -	1, 349, 000	719, 000	224, 250 1, 348, 500	-	629, 500

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執 彳	卖	執行較
					原預算數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數	本月實現數	ė u tu	分配增減數
款	項	且	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)
				經常門合計	11, 275, 000	11, 275, 000	8, 013, 000	1, 350, 073	=	-13, 232
					=			7, 999, 768		
				總計	11, 275, 000	11, 275, 000	8, 013, 000	1, 350, 073	=	-13, 232
					=			7, 999, 768		

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	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	T-76		r.K	1. 4. 17 14 160	預算追加(滅)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)
01				3703102010000	68, 795, 000	-	68, 795, 000	52, 801, 000	4, 623, 628	3, 243, 674
				一般行政	-	-			49, 557, 326	
					=	=			-	-
					-	_				
	01			3703102010100 行政管理	68, 795, 000	-	68, 795, 000	52, 801, 000	4, 623, 628	3, 243, 674
				11 以书 垤	-	-			49, 557, 326	
					-	-			-	_
				-	-					
			10	100000 人事費	61, 286, 000	_	61, 286, 000	47, 509, 000	4, 078, 419	2, 705, 595
				八ず貝	-	_			44, 803, 405	
					-	_			-	-
			20	200000		-	7.500.000	5 000 000	5.45.000	500.050
			20	200000 業務費	7, 509, 000	=	7, 509, 000	5, 292, 000	545, 209	538, 079
				3K 47/ 3K	-	_		-	4, 753, 921	
					-	_			-	=
00				979919999999	45 001 000	-	45 001 000	20 772 000	2 205 200	0.005 111
08				3703102080000 區公所民政業務	45, 091, 000	_	45, 091, 000	33, 772, 000	3, 395, 803	2, 865, 111
					=	-		-	30, 906, 889	
					_	_				
	01			3703102080100	45, 091, 000	-	45, 091, 000	33, 772, 000	3, 395, 803	2, 865, 111
	01			3703102080100 民政工作	40, 091, 000	_	45, 091, 000	33, 112, 000	30, 906, 889	۷, 000, 111
					=	=		-	50, 906, 889 _	
					=	=				
					_	_				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

		科	- I	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
		r.h.	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	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	代码及名稱	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)
		10	100000	211,000	=	211, 000	148, 000	-	111, 844
			人事費	-	_			36, 156	
				-	-			-	-
				-	_				
		20	200000	41, 760, 000	-	41, 760, 000	30, 504, 000	3, 395, 803	2, 748, 267
			業務費	-	-			27, 755, 733	
				-	-			-	-
				_	-				
		40	400000	3, 120, 000	-	3, 120, 000	3, 120, 000	-	5, 000
			獎補助費	-	-			3, 115, 000	
				_	-			-	-
				_	-				
08			5303102080000	3, 575, 000	-	3, 575, 000	2, 427, 000	251, 557	632, 043
			區公所文化業務	-	-			1, 794, 957	
				-	-			-	-
				_	-				
01			5303102080100	3, 575, 000	-	3, 575, 000	2, 427, 000	251, 557	632, 043
			文化工作	_	-			1, 794, 957	
				_	-			-	-
				_	-				
		20	200000	3, 575, 000	-	3, 575, 000	2, 427, 000	251, 557	632, 043
			業務費	-	-			1, 794, 957	
				-	-			-	-
				_	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第3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
款	項	目	節	几在几夕 松	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	Н	即	代碼及名稱	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)
08				5903102080000	11, 442, 000	-	11, 442, 000	6, 059, 000	835, 448	2, 782, 009
				區公所經建業務	-	-			3, 276, 991	
					-	-			-	_
					_	-				
	01			5903102080100	11, 442, 000	_	11, 442, 000	6, 059, 000	835, 448	2, 782, 009
				經建工作	_	_			3, 276, 991	
					_	_			=	-
					_	-				
			20	200000 業務費	11, 442, 000	_	11, 442, 000	6, 059, 000	835, 448	2, 782, 009
				未 4方 貝	_	-			3, 276, 991	
					-	=			-	-
				22224222222	-	-	4 400 000	2 251 222	205 225	050.050
08				6303102080000 區公所社政業務	4, 190, 000	=	4, 190, 000	2, 951, 000	305, 235	878, 050
					_			_	2, 072, 950	
					_	_			=	-
	0.1		-	6909109090100	4 100 000	-	4 100 000	0.051.000	905 995	878, 050
	01			6303102080100 社政工作	4, 190, 000	_	4, 190, 000	2, 951, 000	305, 235	878, 000
					_	=		_	2, 072, 950	
					_	_				
	\vdash		20	200000	4, 190, 000	-	4, 190, 000	9 051 000	305, 235	878, 050
			20	200000 業務費	4, 190, 000	_	4, 190, 000	2, 951, 000	2, 072, 950	878, 050
					=	=			2, 072, 950	_
					=	=	_			
					_					

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			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
+4	T-76	,	r.k	N = 7 A = 60	預算追加(減)數	經費流用數	الم ٨	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)
				經常門合計	133, 093, 000	-	133, 093, 000	98, 010, 000	9, 411, 671	10, 400, 887
					=	=			87, 609, 113	
					-	-			-	=
				2724222222	-	=	0.000.000	0.000.000		222 424
90				3703102900000 一般建築及設備	6, 306, 000	-	6, 306, 000	6, 306, 000	6 100 500	203, 431
				ALC CARGO COM	=	=		-	6, 102, 569	
-	02			3703102900200	6, 306, 000	_	6, 306, 000	6, 306, 000	_	203, 431
	"-			民政建築及設備*	-	_	0, 000, 000	5, 555, 555	6, 102, 569	200, 101
					-	_			-	_
					-	-				
			30	300000	6, 306, 000	-	6, 306, 000	6, 306, 000	-	203, 431
				設備及投資*	-	-			6, 102, 569	
					-	-			_	=
					-	_				
90				5303102900000 一般建築及設備	50, 000	-	50, 000	50, 000	-	-
				放廷亲及故情	-	-		_	50, 000	
					-	=			_	-
	0.0			F202102000000	-	-	50.000	50 000		
	02			5303102900200 文化建築及設備*	50, 000	_	50, 000	50, 000	-	-
					-	-			50, 000	
					=	_				
					_	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)
款	垻	B	即	代碼及石柵	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)
			30	300000	50, 000	=	50, 000	50, 000	-	-
				設備及投資*	-	=			50, 000	
					_	=			-	-
					-	=				
90				5903102900000 一般建築及設備	23, 200, 000	=	23, 200, 000	14, 500, 000	1, 146, 616	6, 419, 974
				一 放廷	-	-			8, 080, 026	
					-	=			-	=
	ļ.,				-	=				
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23, 200, 000	-	23, 200, 000	14, 500, 000	1, 146, 616	6, 419, 974
				(五足尺示人以) ·	-	_			8, 080, 026	
					-	_			-	=
		+	20	200000		-	20 200 000	14, 500, 000	1 140 010	6, 419, 974
			30	300000 設備及投資*	23, 200, 000		23, 200, 000	14, 500, 000	1, 146, 616	6, 419, 974
					_	_			8, 080, 026	
					_	_				
90		+		6303102900000	100,000	_	100,000	100, 000		68, 000
90					100,000	=	100,000	100,000	32, 000	00, 000
					_				52,000	=
					_	_				
	02			6303102900200	100,000	_	100,000	100, 000	_	68, 000
	02			社政建築及設備*		=	100,000	100,000	32, 000	00,000
					_	=			-	=
				<u> </u>	_	=				
	1									

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 分配增減數
款	項		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	目	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)
			30	300000	100,000	-	100,000	100, 000	-	68, 000
				設備及投資*	-	-			32, 000	
					=	=			-	-
					-	_				
				資本門合計	29, 656, 000	=	29, 656, 000	20, 956, 000	1, 146, 616	6, 691, 405
					_	-		-	14, 264, 595	
					_	-			=	=
					_	-				
				經資門合計	162, 749, 000	_	162, 749, 000	118, 966, 000	10, 558, 287	17, 092, 292
					-	-			101, 873, 708	
					-	=			-	-
_					-	-				
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	14, 577, 105	-	14, 577, 105	14, 577, 105	1, 569, 010	10,000
				A 切入员 是作及 [[本]	-	_			14, 567, 105	
					-	_			-	-
	0.4			500040000000	-	-	44.555.405	44.555.405	4 500 040	10.000
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	14, 577, 105	=	14, 577, 105	14, 577, 105	1, 569, 010	10,000
				A 加入员 是 [[人] [] [] []	-	_			14, 567, 105	
					_	_			=	=
		-	1.0	10000	14.555.405	-	14 555 405	14 555 405	1 504 040	40.000
			10	100000 人事費	14, 557, 105	-	14, 557, 105	14, 557, 105	1, 561, 010	10, 000
				7.4.7	-	_			14, 547, 105	
					-	_			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
٠,		_	the state of the s	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	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)
			40 400000	20,000	=	20, 000	20, 000	8, 000	=
			獎補助費	-	=			20, 000	
				-				=	=
				-	=				
04			8903102040000 公務人員各項補助	555, 200		555, 200	555, 200	-	-
			A 477 C A C T A CITY	-				555, 200	
				-	-			=	=
	0.1		0000100040100	-	=	FFF 900	FFF 900		
	01		8903102040100 公務人員各項補助	555, 200	=	555, 200	555, 200	555, 200	=
				_				555, 200	
\vdash			10 100000	555, 200		555, 200	555, 200	_	
			人事費	-			000, 200	555, 200	
				_	_			-	
				_					
06			8903102060000	499, 000		499, 000	299, 000	=	299, 000
			災害準備金	_	=			=	
				_				-	-
				-					
	01		8903102060100	499, 000		499, 000	299, 000	-	299, 000
			災害準備金	-	=			=	
				-	=			-	-
				-	=				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數:第8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(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)
75/	-74		El,	10%从20%	第一預備金	調整待遇準備	5 4	(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	499, 000	-	499, 000	299, 000	-	299, 000
				未 4万 貝	-	=			-	
					-	=			_	=
					_	_				
				统籌科目合計	15, 631, 305	-	15, 631, 305	15, 431, 305	1, 569, 010	309, 000
					-	=			15, 122, 305	
					-	-			-	=
					-	-				
				總計	178, 380, 305	=	178, 380, 305	134, 397, 305	12, 127, 297	17, 401, 292
					-	-			116, 996, 013	
					-	-			-	=
					-					