平衡表

中華民國113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
機械及設備 累計折舊一 交通及運輸	土地改良物 改良物 房屋建築及設 機械及設備 設備 交通及運輸設				5, 328, 484, 697 46, 107, 573 46, 107, 573 5, 281, 280, 266 5, 028, 447, 331 1, 239, 481 -1, 203, 869 288, 715, 061 -97, 628, 639 31, 276, 819 -23, 351, 992 15, 336, 210 -12, 567, 386 96, 648, 230 -45, 630, 980 35, 180 35, 180 1, 061, 678 1, 061, 678	流動負債 應付代收款 其他負債 存入保證金 應付保管款					47, 169, 251 29, 935, 250 29, 935, 250 17, 234, 001 14, 504, 034 2, 729, 967 5, 281, 315, 446 5, 281, 315, 446 5, 281, 315, 446
	合	計			5, 328, 484, 697		合	計			5, 328, 484, 697
備 註 保管有價證券						備 註 應付保管有價證券					
保管品 保管品					= =	應付保管有價證券 應付保管品					- -
保證品					954, 861	應付保證品					954, 861
債權憑證						待抵銷債權憑證					60

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執 彳	黄	執行較
			,		原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
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)	(3)	(4)-(2)+(3)-(1)
04				04030000000	2,000	2, 000	1,000		_	1,523
				罰款及賠償收入	-			2, 523		
	01			04031020100	1,000	1,000	=	1 000	=	1,200
\vdash		01	+	罰金罰鍰及怠金 04031020101	1,000	1,000		1, 200		1, 200
		UI		54031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	_	1, 200	_	1, 200
	03		\mathbf{H}	04031020300	1,000	1,000	1,000	243	=	323
	00			賠償收入	-	1,000	1,000	1, 323		020
		01		04031020301	1,000	1,000	1,000		=	323
				一般賠償收入	=			1, 323		
05				0503000000	7, 881, 000	7, 881, 000	5, 237, 000	553, 115	-	694, 639
				規費收入	-			5, 931, 639		
	01			05031020100	176, 000	176, 000	113, 000		=	66, 800
-		0.1	\vdash	行政規費收入	150.000	150 000	110 000	179, 800		00.000
		01		05031020101 審查費	176, 000	176, 000	113, 000	18, 600 179, 800	-	66, 800
\vdash	03		+	香 笪 寅 05031020300	7, 705, 000	7, 705, 000	5, 124, 000		_	627, 839
	0.5			使用規費收入	1, 103, 000	1, 100, 000	5, 124, 000	5, 751, 839		021, 009
		03		05031020303	2,000	2,000	1,000			-448
				資料使用費		,	,	552		
		06		05031020306	7, 703, 000	7, 703, 000	5, 123, 000		-	628, 287
				場地設施使用費	-			5, 751, 287		
07				07030000000	2, 056, 000	2, 056, 000	2, 026, 000		=	-103, 979
_			ш	財産收入	-			1, 922, 021		
	01			07031020100	2, 029, 000	2, 029, 000	2, 008, 000		_	-94, 779
-		01	+	財産孳息 07031020101	31,000	31,000	16, 000	1, 913, 221		77, 301
		UI		利息收入	51,000	51, 000	10, 000	93, 301	_	11, 501
		03	T	07031020103	1, 998, 000	1, 998, 000	1, 992, 000	814, 150	=	-172, 080
		00		租金收入	-	1, 000, 000	1, 002, 000	1, 819, 920		112, 000
	05			07031020500	27, 000	27, 000	18, 000		=	-9, 200
				廢舊物資售價	=			8, 800		
		01		07031020501	27, 000	27, 000	18, 000	=		-9, 200
			Ш	廢舊物資售價	=			8, 800		
09				09030000000	2, 449, 000	2, 449, 000	1, 749, 000	224, 250	-	-700, 500
<u></u>				補助及協助收入	-			1, 048, 500		ļ

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	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)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			09031020100 上級政府補助收入	2, 449, 000		2, 449, 000	1, 749, 000	224, 250 1, 048, 500		-700, 500
		02		09031020102 計畫型補助收入	2, 449, 000		2, 449, 000	1, 749, 000	224, 250 1, 048, 500		-700, 500
12				12030000000 其他收入	1,000		1, 000	1,000	<u>-</u> -	-	-1,000
	02			12031020200 雜項收入	1,000		1,000	1, 000	<u>-</u>		-1,000
		10		12031020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	1,000	=		-1,000
				經常門合計	12, 389, 000		12, 389, 000	9, 014, 000	1, 591, 758 8, 904, 683		-109, 317
				總計	12, 389, 000		12, 389, 000	9, 014, 000	1, 591, 758 8, 904, 683		-109, 317

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第1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
+4	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	В	即	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	71, 090, 000	-	71, 090, 000	55, 298, 000	4, 780, 470	2, 283, 526
				一般行政	-	-			53, 014, 474	
					-	-			-	-
					=	=				
	01			3703102010100	71, 090, 000	-	71, 090, 000	55, 298, 000	4, 780, 470	2, 283, 526
				行政管理	=	-			53, 014, 474	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62, 317, 000	=	62, 317, 000	49, 000, 000	4, 166, 140	1, 293, 119
				人 尹 貞 	-	-			47, 706, 881	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	8, 773, 000	-	8, 773, 000	6, 298, 000	614, 330	990, 407
				示 470 奥	-	_			5, 307, 593	
					-				-	-
- 00				070010000000	-	-	40, 610, 600	27 500 000	4 040 515	0.555.145
08				3703102080000 區公所民政業務	49, 613, 000	_	49, 613, 000	37, 526, 000	4, 046, 717	3, 557, 145
						_			33, 968, 855	
					=	-			-	_
-	01	\vdash		3703102080100	49, 613, 000	=	49, 613, 000	37, 526, 000	4, 046, 717	3, 557, 145
	01			3703102080100 民政工作	49, 013, 000	-	49, 013, 000	31, 320, 000	33, 968, 855	o, 001, 140
					=			-	აა, უსა, გეე	=
					-					
					=	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	火	П	띠	10%以右侧	第一預備金	調整待遇準備	او ت			
					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	-	114, 700
				人事費	-	-			33, 300	
					-	-			_	-
			20	200000	45, 034, 000	-	45, 034, 000	33, 010, 000	4, 046, 717	3, 437, 779
				業務費	-	-			29, 572, 221	
					-	-			-	-
					=	=				
			40	400000	4, 368, 000	-	4, 368, 000	4, 368, 000	-	4, 666
				獎補助費	=	=			4, 363, 334	
					-	-			=	=
					-	-				
08				5303102080000	6, 075, 000	-	6, 075, 000	4, 977, 000	330, 599	1, 360, 811
				區公所文化業務	=	=			3, 616, 189	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			5303102080100	6, 075, 000	-	6, 075, 000	4, 977, 000	330, 599	1, 360, 811
				文化工作	-	=			3, 616, 189	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	6, 075, 000	-	6, 075, 000	4, 977, 000	330, 599	1, 360, 811
				業務費	=	=			3, 616, 189	
					=	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	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)
秋	垻	В	即 17g/	响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	विश	(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		12, 148, 000	-	12, 148, 000	5, 849, 000	520, 761	3, 504, 450
			區公所經建業務		-	-			2, 344, 550	
					-	-			=	-
\vdash	01		5903102080100		12, 148, 000	-	12, 148, 000	5, 849, 000	520, 761	3, 504, 450
	01		2903102000100 經建工作		12, 146, 000	=	12, 146, 000	3, 849, 000	2, 344, 550	5, 504, 450
						_			2, 344, 330	
					1	-			_	_
			20 20000		10.140.000	=	10.140.000	5 040 000	500 501	2 504 450
			20 200000 業務費		12, 148, 000	=	12, 148, 000	5, 849, 000	520, 761	3, 504, 450
			示初 貝		-	_			2, 344, 550	
					-	=			_	-
					-	=				
08			6303102080000		4, 185, 000	=	4, 185, 000	2, 603, 000	347, 836	424, 989
			區公所社政業務		-	-			2, 178, 011	
					-	=			_	-
					-	=				
	01		6303102080100		4, 185, 000	=	4, 185, 000	2, 603, 000	347, 836	424, 989
			社政工作		-	-			2, 178, 011	
					-	=			-	-
					-	=				
			20 200000		4, 185, 000	-	4, 185, 000	2, 603, 000	347, 836	424, 989
			業務費		-	-			2, 178, 011	
					-	-			-	=
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	第	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)
邓人	欠		Kl ₁	1、何及右悔	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)
				經常門合計	143, 111, 000	-	143, 111, 000	106, 253, 000	10, 026, 383	11, 130, 921
					-	-			95, 122, 079	
					-	=			=	=
					-	=				
90				3703102900000	9, 612, 000	-	9, 612, 000	6, 672, 000	56, 152	675, 612
				一般建築及設備	-	_			5, 996, 388	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			3703102900200 民政建築及設備*	9, 612, 000	-	9, 612, 000	6, 672, 000	56, 152	675, 612
				八以文示人以前,	-	=			5, 996, 388	
					-				-	-
			00	200000	0.610.000	-	0.610.000	0.070.000	FR 150	675 610
			30	300000 設備及投資*	9, 612, 000	_	9, 612, 000	6, 672, 000	56, 152 5, 996, 388	675, 612
						=			2, 990, 388	
					_					
90				5303102900000	50,000		50, 000	50, 000		
50				一般建築及設備	50,000		30,000	50,000	50, 000	
						=			-	
					_	_				
	02			5303102900200	50,000		50, 000	50,000	-	
				文化建築及設備*	-	=	, 000	23,000	50, 000	
					_	=			-	
						_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第5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
款	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	الحا	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	代码及石碑	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	300000	50,000	=	50, 000	50, 000	-	-
				設備及投資*	-	-			50, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903102900000	25, 480, 000	-	25, 480, 000	14, 630, 000	1, 816, 444	3, 861, 125
			ŀ	一般建築及設備	-	=			10, 768, 875	
					-	-			-	-
					-	=				
	02			5903102900200	25, 480, 000	-	25, 480, 000	14, 630, 000	1, 816, 444	3, 861, 125
				經建建築及設備*	-	-			10, 768, 875	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	25, 480, 000	-	25, 480, 000	14, 630, 000	1, 816, 444	3, 861, 125
				設備及投資*	-	-			10, 768, 875	
					_	-			=	=
					-	-				
90				3303102900000	150,000	=	150, 000	100,000	-	50, 500
			-	一般建築及設備	-	-			49, 500	
					-	-			-	-
					_	-				
	02			6303102900200	150,000	-	150, 000	100,000	-	50, 500
				社政建築及設備*	-	_			49, 500	
					-	_			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第6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
+4	項		節	小亚耳及杨	預算追加(減)數	經費流用數		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	В	即	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	300000	150, 000	=	150, 000	100,000	-	50, 500
				設備及投資*	-	_			49, 500	
					-	=			=	=
					-	-				
				資本門合計	35, 292, 000	-	35, 292, 000	21, 452, 000	1, 872, 596	4, 587, 237
					-	=			16, 864, 763	
					-	=			-	-
					-					
				經資門合計	178, 403, 000	=	178, 403, 000	127, 705, 000	11, 898, 979	15, 718, 158
					-				111, 986, 842	
					-	=			=	=
					-	_				
05				7603102050000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000		20,000	20,000	-	-
				公份八貝四公物 [心间並	-	-			20, 000	
					-	-			-	-
		_			-					
	01			7603102050100 公務人員因公傷亡慰問金	20, 000		20,000	20, 000	_	=
				A切入(共日 A 例 C 心间显	-				20, 000	
					-	_			=	=
-	_		1.0	100000	-	_		22.222		
			10	100000 人事費	20, 000	-	20,000	20, 000	-	=
					_	_			20, 000	
					_	_			=	=
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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
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)
秋	垻	Н	印	代物及石褥	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)
06				7603102060000	13, 945, 282	=	13, 945, 282	13, 945, 282	1, 484, 078	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			13, 945, 282	
					=	=			-	-
					-	-				
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	13, 945, 282	-	13, 945, 282	13, 945, 282	1, 484, 078	-
				公務人員返怀及無ण給刊	-	=			13, 945, 282	
					-	=			_	-
_		_			-	-				
			10	100000 人事費	13, 927, 282	-	13, 927, 282	13, 927, 282	1, 478, 078	-
				7-1-8	-	-		-	13, 927, 282	
					-	-			_	-
-			40	400000	18,000	_	18, 000	18,000	6, 000	
			40		10,000	-	10, 000	10, 000	18, 000	_
								-	10, 000	
					_	_				
04				8903102040000	123, 980	_	123, 980	123, 980	_	
"				公務人員各項補助	-	_	125, 555	120,000	123, 980	
					-	-			-	
					=	=				
	01			8903102040100	123, 980	-	123, 980	123, 980	_	-
				公務人員各項補助	-	_		·	123, 980	
					-	_			-	_
					-	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			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	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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	Εlı	代物及右們	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(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	123, 980	-	123, 980	123, 980	-	-
				人事費	-	_			123, 980	
					-	_			-	-
					_	_				
06				8903102060000	499, 000	-	499, 000	499, 000	133, 179	365, 821
				災害準備金	_	=			133, 179	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			8903102060100	499, 000	-	499, 000	499, 000	133, 179	365, 821
				災害準備金	-	-			133, 179	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	499, 000	-	499, 000	499, 000	133, 179	365, 821
				業務費	-	-			133, 179	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14, 588, 262	-	14, 588, 262	14, 588, 262	1, 617, 257	365, 821
					-	-			14, 222, 441	
					-	-			=	=
					-	-				
				總計	192, 991, 262	-	192, 991, 262	142, 293, 262	13, 516, 236	16, 083, 979
					-	-			126, 209, 283	
					-	-			-	=
					_	_				