歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

				科目	預	數		執	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
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)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	80,000	80, 000	40, 000	- 13, 886	-	-26, 114
	03			賠償收入	80, 000	80, 000	40, 000		-	-26, 114
		01		一般賠償收入	80,000	80, 000	40,000		_	-26, 114
05				規費收入	360,000	360, 000	180, 000	5, 230 166, 280	-	-13, 720
	01			行政規費收入	330,000	330, 000	165, 000		_	-16, 820
		01		審查費	300, 000	300, 000	150, 000	8, 950 128, 400	-	-21,600
		02		證照費	30,000	30, 000	15, 000		_	4, 780
	03			使用規費收入	30,000	30, 000	15, 000	-4, 400 18, 100	_	3, 100
		06		場地設施使用費	30,000	30, 000	15, 000		_	3, 100
07				財産收入	4, 635, 000	4, 635, 000	4, 520, 000		_	-1, 045, 461
	01			財産孳息	4, 435, 000	4, 435, 000	4, 420, 000		_	-949, 341
		01		利息收入	30,000	30, 000	15, 000		_	892
		02		權利金	2, 190, 000	2, 190, 000	2, 190, 000		-	-571, 870
		03		租金收入	2, 215, 000	2, 215, 000	2, 215, 000		=	-378, 363
	05			廢舊物資售價	200, 000	200, 000	100, 000	1, 200 3, 880	-	-96, 120
		01		廢舊物資售價	200, 000	200, 000	100,000		-	-96, 120
09				補助及協助收入	299, 000 -	299, 000	150, 000		-	-500
	01			上級政府補助收入	299, 000 -	299, 000	150, 000		-	-500

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

				科 目	預	算 數		執	 數	執行較
					原預算數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數	本月實現數	rit V dv	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	东 町 ガ GC 数	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		02		計畫型補助收入	299, 00	299,000	150,000		=	-500
						=		149, 500		
10				捐獻及贈與收入	10, 269, 00	0 10, 269, 000	-	215, 082	-	215, 082
						_		215, 082		
	01			捐獻收入	10, 269, 00	0 10, 269, 000	-	215, 082		215, 082
						=		215, 082		
		01		一般捐獻	10, 269, 00	0 10, 269, 000	-	215, 082	-	215, 082
						-		215, 082		
12				其他收入	50, 00	<u>0</u> 50, 000	50, 000	-	-	502, 741
						=		552, 741		
	02			雜項收入	50, 00	50,000	50, 000		-	502, 741
						=		552, 741		
		01		收回以前年度歲出		-	-	=	-	56, 002
						-		56, 002		
		10		其他雜項收入	50, 00	<u>0</u> 50, 000	50, 000	-	-	446, 739
						=		496, 739		
				經常門合計	15, 693, 00	<u>0</u> 15, 693, 000	4, 940, 000			-367, 972
						-		4, 572, 028		
				總計	15, 693, 00	<u>0</u> 15, 693, 000	4, 940, 000	237, 404	-	-367, 972
						_		4, 572, 028		

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第1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
+4	+75	,	r.hr	N 05 7 12 15 150	預算追加(減)數	經費流用數	ام 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	68, 229, 000	=	68, 229, 000	42, 772, 000	4, 181, 685	8, 002, 181
					_	=			34, 769, 819	
					-	_			-	16, 129
					-	-				
	01			行政管理	68, 229, 000	-	68, 229, 000	42, 772, 000	4, 181, 685	8, 002, 181
					_	_			34, 769, 819	
					_	_			-	16, 129
					_	=				
			10	人事費	56, 086, 000	-	56, 086, 000	36, 234, 000	3, 270, 200	6, 540, 471
					-	-			29, 693, 529	
					-	-			_	=
					-	-				
			20	業務費	12, 143, 000	=	12, 143, 000	6, 538, 000	911, 485	1, 461, 710
					_	-			5, 076, 290	
					_	-			=	16, 129
					_	-				
08				區公所民政業務	20, 981, 000	-	20, 981, 000	11, 999, 000	1, 365, 232	1, 770, 655
					_	-			10, 228, 345	
					_	-			-	15, 910
					_	=				
	01			民政工作	20, 981, 000	-	20, 981, 000	11, 999, 000	1, 365, 232	1, 770, 655
					-	-			10, 228, 345	
					-	-			=	15, 910
					_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)
有人	内	п	Kl,	10. 何久石 何	第一預備金	調整待遇準備	او تو:			
					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	182, 000	-	182, 000	98, 000	18, 900	60, 200
					-	_			37, 800	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	業務費	19, 484, 000	=	19, 477, 000	10, 829, 000	1, 343, 415	1, 710, 122
					-	-7, 000			9, 118, 878	
					-	-			-	15, 910
				-	-					
			40	獎補助費	1, 315, 000	-	1, 322, 000	1, 072, 000	2, 917	333
					-	7, 000			1, 071, 667	
					-	-			=	-
					-	-				
08				區公所文化業務	1, 258, 000	-	1, 258, 000	864, 000	188, 738	14, 648
					-	-			849, 352	
					-	-			_	5, 680
					-	-				
	01			文化工作	1, 258, 000	-	1, 258, 000	864, 000	188, 738	14, 648
					-	-			849, 352	
				-	-			_	5, 680	
					-	-				
			20	業務費	1, 258, 000	-	1, 258, 000	864, 000	188, 738	14, 648
					-	-			849, 352	
					-	-			_	5, 680
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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 分配增減數
+4	-25	п	At 11 15 17 11 16 10	預算追加(減)數	經費流用數	6.41	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)
08			區公所農業業務	606, 000	=	606, 000	506, 000	22, 050	424, 396
				-	-			81, 604	
				-	=			-	-
				-	-				
	01		農業工作	606, 000	-	606, 000	506, 000	22, 050	424, 396
				-	=			81,604	
				-	-			-	-
				-	-				
			20 業務費	606, 000	-	606, 000	506, 000	22, 050	424, 396
				-	-			81,604	
				-	-			-	-
				-	-				
08			區公所交通業務	14, 369, 000	-	14, 369, 000	3, 783, 000	136, 045	2, 970, 674
				-	-			812, 326	
				-	-			-	=
				-	-				
	01		交通工作	14, 369, 000	=	14, 369, 000	3, 783, 000	136, 045	2, 970, 674
				-	-			812, 326	
				-	-			=	=
				-	-				
			20 業務費	14, 369, 000	-	14, 369, 000	3, 783, 000	136, 045	2, 970, 674
				-	_		<u> </u>	812, 326	
				-	_			=	=
				-	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)
πA.	~×		El,	110~40人力 44	第一預備金	調整待遇準備	ויים	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08				區公所社政業務	2, 456, 000	=	2, 456, 000	1, 071, 000	53, 871	409, 993
					-	-			661, 007	
					=	-			-	=
					_	_				
	01			社政工作	2, 456, 000	-	2, 456, 000	1, 071, 000	53, 871	409, 993
					-	=			661, 007	
					-	-			-	-
					-	=				
			20	業務費	2, 436, 000	-	2, 436, 000	1, 071, 000	53, 871	409, 993
					-	=			661, 007	
					=	-			-	_
					-	_				
			40	獎補助費	20, 000	-	20, 000	_	=	=
					-	=			=	
					-	=			-	-
					-	_				
				經常門合計	107, 899, 000	-	107, 899, 000	60, 995, 000	5, 947, 621	13, 592, 547
					-	_			47, 402, 453	
					-	_			-	37, 719
					-	_				
90				一般建築及設備	7, 187, 000	-	7, 187, 000	237, 000	-	50, 000
									187, 000	
									-	=
						_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第5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	儿頂丑 分節	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	н	粕	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)
	02			民政建築及設備*	7, 187, 000	-	7, 187, 000	237, 000	_	50, 000
					-	-			187, 000	
					-	-			-	=
-			30	設備及投資*	7, 187, 000		7, 187, 000	237, 000	-	50,000
					-	-			187, 000	
					=	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	12, 042, 000	=	12, 042, 000	639, 000	41, 862	458, 779
					=	=			180, 221	
					=	-			-	-
					-	_				
	02			交通建築及設備*	12, 042, 000	=	12, 042, 000	639, 000	41, 862	458, 779
					-	-			180, 221	
					-	-			_	=
					=	-				
			30	設備及投資*	12, 042, 000	-	12, 042, 000	639, 000	41, 862	458, 779
					=	_			180, 221	
					-				-	=
-				-67 1 old A 31	10,000,000	-	10,000,000	070.000	41,000	500 550
				資本門合計	19, 229, 000	-	19, 229, 000	876, 000	41, 862	508, 779
					=	_			367, 221	
					-	-			_	_
					=	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第6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
+4	項	目	t.K	D # D # 60	預算追加(減)數	經費流用數	١, 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	垻	B	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)
				經資門合計	127, 128, 000	-	127, 128, 000	61, 871, 000	5, 989, 483	14, 101, 326
					_	-			47, 769, 674	
					-	=			=	37, 719
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	9, 295, 725	-	9, 295, 725	9, 295, 725	1, 368, 917	-
					-	-			9, 295, 725	
				-	-			_	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9, 295, 725	-	9, 295, 725	9, 295, 725	1, 368, 917	-
					_	-			9, 295, 725	
					_	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9, 239, 725	-	9, 239, 725	9, 239, 725	1, 340, 917	-
					-	-			9, 239, 725	
					-	-			_	-
					=	=				
			40	獎補助費	56, 000	-	56, 000	56, 000	28, 000	-
					-	=			56, 000	
					-	-			_	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	508, 010	-	508, 010	508, 010	-	
					-	-			508, 010	
					-				=	=
					_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第7頁

			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
l u	-	-	**	als are all the sec	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	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			公務人員各項補助	508, 010	-	508, 010	508, 010	-	-
					=	=			508, 010	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	人事費	508, 010	=	508, 010	508, 010	-	-
					-	-			508, 010	
					-	-			=	=
					=	=				
06				災害準備金	9, 099, 000	-	9, 099, 000	99, 000	=	99, 000
					-				-	
					-	-			_	_
	0.1			III. ebo She Ish. N	0.000.000	-	9, 099, 000	00.000		99, 000
	01			災害準備金	9, 099, 000	-	9, 099, 000	99, 000	_	99, 000
					-	_		_		
			20	業務費	7, 099, 000		7, 099, 000	99, 000	_	99, 000
			20	本4万 臭	-		1,000,000	00,000	=	55, 000
					_	_			=	
					-					
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2, 000, 000	-	=	-
					-	=	, ,,,,,,,		=	
					_	_			-	_
				_	_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第8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
+4		,	r.hr	N 05 7 19 160	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	В	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)
				統籌科目合計	18, 902, 735	=	18, 902, 735	9, 902, 735	1, 368, 917	99, 000
					-	-			9, 803, 735	
					-	=			-	-
					-	-				
				總計	146, 030, 735	=	146, 030, 735	71, 773, 735	7, 358, 400	14, 200, 326
					-	-			57, 573, 409	
					-	-			-	37, 719
					-	=				

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

fr	科								目	以前-	年 度 頼 (1)	專入 數	減 免	(註 de (2)	崩)數	本 月	實	現 數	截 至 累 計	事 現	月 止 數 (3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
年度						_				産	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
~	款	項	且	節	代	號	及	名	稱	保	留	數	保	留		保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
										νN	н	奴	ÞΝ	田		DIN.	Щ	- 	N	н	女	ÞΚ	Щ	37.	ÞΝ	田	-
																1											
																						<u> </u>					
	Н															1											
	H																										
	Ш																										
	Ш																										
	H																					 					
	Н																		1			<u> </u>					
	Щ																										
	Щ																										
	$\vdash\vdash$	_	-																1			<u> </u>					
	H																					1					
	H																										
	H												1			1			1			1					

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

在			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)
年 度	±h	項	П	么么	代	號	及	名	10	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	Н	即	17	5元	<u>χ</u>	石	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
-				-												
				_												
-																
					_											
-				_												
				_												
-				\dashv												
\vdash				\dashv												
																_

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

在	科目							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)
年 度	款工	巧	П	節	代 號	맖	及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		垻	Н			5元	<u>χ</u>			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
-				-												
				_												
-																
-				_												
				_												
-				\dashv												
\vdash				\dashv												
																_

平衡表

中華民國110年6月30日

A 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 養產 養產 養產 養產 養產 素數專專用付資地 改良 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	5, 252, 052, 761 100, 326, 785 100, 239, 066 50, 000 37, 719 5, 151, 570, 679 4, 928, 112, 423 184, 128, 294 -46, 247, 374 89, 540, 807 -27, 910, 970 9, 694, 926 -7, 149, 926 12, 374, 856 -8, 066, 386 35, 481, 348 -18, 567, 540 180, 221 155, 297 36, 670 118, 627	流動負債 (收款) (其) (其) (其) (其) (其) (其) (其) (其) (其) (100, 239, 066 80, 603, 259 80, 603, 259 19, 635, 807 19, 598, 545 37, 262 5, 151, 813, 695 5, 151, 813, 695 5, 151, 813, 695
合 計	5, 252, 052, 761		合	計			5, 252, 052, 761
備 註 保管有價證券 保管品 保證品	- 7, 810, 800	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 待抵銷債權憑證					- - 7, 810, 800