歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數:第1頁

				科 目	預	對		執	 數	執行較
款	款 項 目 節		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)
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	20, 000	1, 215 61, 124	=	41, 124
	03			賠償收入	60,000	60,000	20, 000		=	41, 124
		01		一般賠償收入	60, 000	60,000	20, 000	1, 215 61, 124	_	41, 124
04				規費收入	356, 000	356, 000	242, 000	21, 300 223, 120	-	-18, 880
	01			行政規費收入	330,000	330, 000	224, 000	21, 300 199, 670	_	-24, 330
		01		審查費	300, 000	300, 000	200, 000	18, 900 182, 650	_	-17, 350
		02		證照費	30, 000	30, 000	24, 000	2, 400 17, 020	_	-6, 980
	02			使用規費收入	26, 000	26, 000	18, 000		_	5, 450
		04		資料使用費			-		_	50
		13		場地設施使用費	26, 000	26, 000	18, 000		_	5, 400
06				財産收入	4, 378, 000	4, 378, 000	4, 170, 000	30, 367 4, 526, 372	_	356, 372
	01			財産孳息	4, 228, 000	4, 228, 000		30, 367 4, 345, 589	_	225, 589
		01		利息收入	15, 000	15, 000	7, 000	_ 17, 665	_	10, 665
		02		租金收入	2, 050, 000	2, 050, 000	1, 950, 000	30, 367 2, 108, 797	_	158, 797
		03		權利金	2, 163, 000	2, 163, 000		- 2, 219, 127	-	56, 127
	05			廢舊物資售價	150, 000	150, 000			-	130, 783
		01		廢舊物資售價	150, 000	150, 000		- 180, 783	_	130, 783
08				補助收入	299, 000	299, 000	299, 000			_

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數:第2頁

				科目	預	鄭		執		執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	ris 11- abs	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)
	01			上級政府補助收入	299, 000	299, 000	299, 000		-	_
		02		計畫型補助收入	299, 000	299, 000	299, 000		-	_
09				捐獻及贈與收入	10, 000, 000	10, 000, 000	-		_	-
	01			捐獻收入	10, 000, 000	10, 000, 000	-	_	-	-
		01		一般捐獻	10, 000, 000	10, 000, 000	-	_	-	-
11				其他收入	50, 000	50, 000	20, 000	- 1, 652	-	-18, 348
	02			雜項收入	50, 000	50, 000	20,000		=	-18, 348
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	1, 652	-	1,652
		10		其他雜項收入	50, 000	50, 000	20,000		-	-20,000
				經常門合計	15, 143, 000	15, 143, 000	4, 751, 000	52, 882 5, 111, 268		360, 268
				總計	15, 143, 000	15, 143, 000	4, 751, 000		-	360, 268

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31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 分配増減數
<i>21.</i>		-	<i>ት</i> ሶ	n us n n 15	追加(減)數	經費流用數	,	A 1	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	日	節	代 號 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	58, 659, 000 -	-		58, 659, 000	49, 074, 000	4, 255, 362 44, 285, 199	4, 788, 801
							<u> </u> 			_	_
	01			行政管理	58, 659, 000 -	_		58, 659, 000	49, 074, 000	4, 255, 362 44, 285, 199	4, 788, 801
					_ 					_	_
			01	人事費	47, 170, 000	_		47, 170, 000	40, 204, 000	3, 272, 279 37, 177, 462	3, 026, 538
						-				-	-
			02	業務費	11, 489, 000	_	[[11, 489, 000	8, 870, 000	983, 083 7, 107, 737	1, 762, 263
						-	ļ			-	-
08				區公所民政業務	20, 280, 000	-		20, 280, 000	15, 595, 000	1, 543, 966 14, 081, 617	1, 513, 383
					_ _	-				_	-
	01			民政工作	20, 280, 000	-		20, 280, 000	15, 595, 000	1, 543, 966 14, 081, 617	1, 513, 383
						-				-	_
			01	人事費	188, 000			188, 000	104, 000	_ 58, 560	45, 440
					_	-				-	-
			02	業務費	19, 549, 000	-		19, 549, 000	14, 948, 000	1, 543, 966 13, 734, 057	1, 213, 943
					-	-	‡			-	-
					-	-					

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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
卦	項	日	箹	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)
715/2	- 75		N,	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	第一預備金	調整待遇準備	- B	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	543, 000	-	543, 0	543, 000		254, 000
					-	-			289, 000	
									_	-
08				區公所文化業務	1, 298, 000	111,000	1, 409, 0	1, 244, 000		408, 990
					_	_			835, 010	
					_				_	-
	01			文化工作	1, 298, 000	111,000	1, 409, 0	00 1, 244, 000	114, 932	408, 990
							, ,	, ,	835, 010	,
					_	=			=	-
			02	業務費	1, 298, 000	- 111,000	1, 409, 0	00 1, 244, 000	114, 932	408, 990
				7. W X	-	-	-,,	-,,	835, 010	,
					=	=			=	=
08				區公所農業業務	1, 230, 000	-	1, 230, 0	00 1, 230, 000	316, 580	831, 658
00				恒公 州 長 耒 未 務	1, 250, 000		1, 200, 0	1, 250, 000	398, 342	001, 000
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	1, 230, 000	=	1, 230, 0	1, 230, 000	316, 580 398, 342	831, 658
									398, 342	=
					_	-				
			02	業務費	1, 230, 000	-	1, 230, 0	1, 230, 000	316, 580	831, 658
					-	_			398, 342	
					_	=			=	=
08				區公所交通業務	8, 818, 000	-	8, 818, 0	00 4, 407, 000	2, 438, 062	827, 472
					-	-			3, 579, 528	
					-	_			-	-
<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		_	_				

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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
劫	竡	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)
秋	内	Н	Ela	八 派 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	To To	āļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			交通工作	8, 818, 000 -	-	8,	818, 000	4, 407, 000	2, 438, 062 3, 579, 528	827, 472
						<u> </u>				-	-
			02	業務費	8, 818, 000	-	8,	818, 000	4, 407, 000	2, 438, 062 3, 579, 528	827, 472
										_	_
08				區公所社政業務	2, 902, 000	=	2,	902, 000	2, 192, 000	365, 042 1, 964, 549	227, 451
						-				-	-
	01			社政工作	2, 902, 000		2,	902, 000	2, 192, 000	365, 042 1, 964, 549	227, 451
						-				-	-
			02	業務費	2, 882, 000	-	2,	882, 000	2, 192, 000	365, 042 1, 964, 549	227, 451
					<u>-</u> -	<u> </u>				-	-
			04	獎補助費	20,000	-		20,000	-		-
						-				-	_
				經常門合計	93, 187, 000	111,000	93,	298, 000	73, 742, 000	9, 033, 944 65, 144, 245	8, 597, 755
					-	_				-	-
90				一般建築及設備	7, 208, 000	-	7,	208, 000	4, 423, 000	- 197, 656	4, 225, 344
										197, 000	_
		<u> </u>	1		-	_					

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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
2,		_	<i>ት</i>	ab als as to the	追加(減)數	經費流用數	, J	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 號 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)
	02			民政建築及設備*	7, 208, 000	-	7, 208, 00	0 4, 423, 000		4, 225, 344
					_	=	ļ		197, 656	
									-	-
			03	設備及投資*	7, 208, 000	_	7, 208, 00	0 4, 423, 000	_	4, 225, 344
					-	-			197, 656	
					_	-			-	-
90				一般建築及設備	12, 973, 000		12, 973, 00	0 4, 500, 000	_	4, 334, 358
					-	-	12, 5.5, 55	1, 300, 000	165, 642	1, 551, 555
					_	-			=	_
-	02			交通建築及設備*	12, 973, 000	=	12, 973, 00	0 4, 500, 000		4, 334, 358
	02			义 迪廷 宋 及 改 佣 "	12, 910, 000		12, 910, 00	4, 500, 000	165, 642	4, 554, 556
					-	=	j		_	=
-			0.0	and the control of th	10.070.000	_	10.050.00	4 500 000		4 004 050
			03	設備及投資*	12, 973, 000	=	12, 973, 00	0 4, 500, 000	165, 642	4, 334, 358
					=	=			105, 042	=
					-	-				
				資本門合計	20, 181, 000	_	20, 181, 00	0 8, 923, 000		8, 559, 702
						=			363, 298 _	_
					=	=	•			
				經資門合計	113, 368, 000	111,000	113, 479, 00	0 82, 665, 000		17, 157, 457
					_	-			65, 507, 543	
						=	†		-	=
01				公務人員退休給付	12, 448, 146		12, 448, 14	6 12, 448, 146	1, 567, 246	-
					_	-			12, 448, 146	
					_	-			_	-
					_	_				

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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 分配增減數
步	項	日	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)
79/	- 75	"	M	N	第一預備金	調整待遇準備	P P	āl	(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	12, 448, 146	_	1	2, 448, 146	12, 448, 146	1, 567, 246	-
						=			-	12, 448, 146 -	_
			01	人事費	12, 388, 146	_	1	2, 388, 146	12, 388, 146		_
					_	-	•		-	12, 388, 146	
					_	_				_	_
			04	獎補助費	60,000		1	60,000	60,000	- 60, 000	-
					_		İ		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	49, 570			49, 570	49, 570	5, 508	
02				A AN A CR. TWO IS	-	_	<u> </u>	40,010	40,010	49, 570	
					_		1			=	=
	01			公務人員撫卹給付	49, 570	_		49, 570	49, 570	5, 508	_
							1		-	49, 570 -	
			0.1	, -t- #	-	-		40. 570	40, 570	5 500	
			01	人事費	49, 570			49, 570	49, 570	5, 508 49, 570	_
					-	_				-	-
04				公務人員各項補助	676, 552	_		676, 552	676, 552	_	-
										676, 552 _	
					-	_					
	01			公務人員各項補助	676, 552			676, 552	676, 552	- 676, 552	=
					_	_			ļ	-	_
					_	=					

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8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
±A	項	-	<u></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)
私	垻	н	티	代號及名稱	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)
			01	人事費	676, 552	-	676, 552	676, 552	-	-
					=	=	<u> </u> 		676, 552	_
					=	=				
06				災害準備金	9, 961, 000	-	9, 961, 000	5, 099, 000	-	5, 099, 000
				•	=		+		-	_
					=	-				
	01			災害準備金	9, 961, 000	_	9, 961, 000	5, 099, 000	-	5, 099, 000
							l			_
					=	-				
			02	業務費	7, 961, 000	=	7, 961, 000	3, 099, 000		3, 099, 000
					=				-	_
_			0.0		-	=	2 222 222	2 222 222		
			03	設備及投資	2, 000, 000		2, 000, 000	2, 000, 000	- -	2, 000, 000
					-	-	İ		-	-
_				体笔利日人村	99 195 969	_	00 105 000	10 079 000	1, 572, 754	5, 099, 000
				統籌科目合計	23, 135, 268		23, 135, 268	18, 273, 268	1, 572, 754	5, 099, 000
					=	=	İ		-	-
-				總計	<u> </u>		136, 614, 268	100, 938, 268	10, 606, 698	22, 256, 457
				#전 ē	130, 303, 208	111, 000	150, 014, 208	100, 956, 208	78, 681, 811	22, 200, 407
					-	-			-	-
					_	-				

平衡表

中華民國107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 流動資產 現金 專戶存款 發付款 預付款	83, 912, 926 83, 912, 926 83, 812, 926 100, 000 0	負債流應 存應 應 產產資債款付金證款收款管 額淨債額應 存應 應 產產資資訊帳應證保收代管保 淨債負債 數付金證款收款管 額淨債額				84, 439, 918 84, 439, 918 658, 574 151, 079 507, 495 20, 428, 481 20, 428, 481 60, 932, 502 2, 420, 361 2, 420, 361 -526, 992 -526, 992 -526, 992 -526, 992
合計	83, 912, 926	合	計			83, 912, 926
備 註 保管有價證券 保管品	- - 1 000 000	備 註應付保管有價證券應付保管品				1 020 000
保證品 債權憑證	1, 920, 000 -	應付保證品 待抵銷債權憑證				1, 920, 000