歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數:第1頁

				科目	預	對		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	執行戦 分配増減數 (4)=(2)+(3)−(1)
03				罰款及賠償收入	60,000	60, 000	40, 000	26, 333 87, 517	=	47, 517
	03			賠償收入	60, 000	60,000	40, 000		-	47, 517
		01		一般賠償收入	60, 000	60,000	40, 000	26, 333 87, 517	-	47, 517
04				規費收入	356, 000 -	356, 000		32, 240 269, 230	_	-28, 770
	01			行政規費收入	330, 000	330, 000		31, 940 243, 680	_	-36, 320
		01		審查費	300, 000	300, 000		222, 300	_	-27, 700
		02		證照費	30, 000	30,000		2, 840 21, 380	_	-8, 620
	02			使用規費收入	26, 000	26, 000	18, 000	300 25, 550	_	7, 550
		04		資料使用費			_	_ 50	_	50
		13		場地設施使用費	26, 000	26, 000	18, 000	25, 500	_	7, 500
06				財産收入	4, 378, 000	4, 378, 000	4, 200, 000	52, 767 4, 653, 329	_	453, 329
	01			財産孳息	4, 228, 000	4, 228, 000		4, 375, 956	_	225, 956
		01		利息收入	15, 000	15, 000		17, 665	_	10, 665
		02		租金收入	2, 050, 000	2, 050, 000		2, 139, 164	_	159, 164
		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		277, 373	-	227, 373
		01		廢舊物資售價	150, 000	150, 000		277, 373		227, 373
80				補助收入	299, 000	299, 000	299, 000		_	

報表編號:arf50 列印日期:107/11/12

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數:第2頁

				科 目	預	算 數		執		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)	(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	3, 000, 000		-	2, 243, 859
	01			捐獻收入	10, 000, 000	10, 000, 000	3, 000, 000		-	2, 243, 859
		01		一般捐獻	10, 000, 000	10, 000, 000	3, 000, 000		_	2, 243, 859
11				其他收入	50,000	50, 000	30,000		=	-26, 948
	02			雜項收入	50,000	50,000	30,000		-	-26, 948
		01		收回以前年度歲出		-	-	1, 652	=	1, 652
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	30,000		-	-28, 600
				經常門合計	15, 143, 000	15, 143, 000	7, 867, 000		_	2, 688, 987
				總計	15, 143, 000	15, 143, 000	7, 867, 000		-	2, 688, 987

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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
劫	竡	п	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合		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	块		Klı	八 城 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	a a	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				一般行政	58, 659, 000 -	=	-	58, 659, 000	57, 995, 000	4, 006, 089 52, 414, 440	5, 580, 560
						-	- <u> </u> -			-	-
	01			行政管理	58, 659, 000 - -	-		58, 659, 000	57, 995, 000	4, 006, 089 52, 414, 440	5, 580, 560
			0.1	, styth	47, 170, 000	_		47 170 000	47, 170, 000	0 100 071	2 500 004
			01	人事費	47, 170, 000	_	-	47, 170, 000	47, 170, 000	3, 160, 271 43, 579, 136	3, 590, 864
							<u>- </u>			_	_
			02	業務費	11, 489, 000	=	-	11, 489, 000	10, 825, 000	845, 818 8, 835, 304	1, 989, 696
										-	-
08				區公所民政業務	20, 280, 000	-	-	20, 280, 000	18, 399, 000	1, 971, 129 17, 652, 657	746, 343
						-	<u>- </u>			_	-
	01			民政工作	20, 280, 000		-	20, 280, 000	18, 399, 000	1, 971, 129 17, 652, 657	746, 343
						=	- <mark> </mark> -			=	-
			01	人事費	188, 000	_	-	188, 000	188, 000	82, 972 141, 532	46, 468
					_	_	1		ļ	-	-
			02	業務費	19, 549, 000		-	19, 549, 000	17, 668, 000	1, 638, 157 16, 972, 125	695, 875
					-	-	<u>-</u>			-	-
Ь		<u> </u>		<u>I</u>	1						

報表編號:arg30 列印日期:107/11/9

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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)
715/2	- 75	"	N,	7 7 77	第一預備金	調整待遇準備	Đ.	a1	(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		5.	43, 000	543, 000	250, 000 539, 000	4, 000
						-				_	
08				區公所文化業務	1, 298, 000	111,000	1, 4	09, 000	1, 363, 000	200, 040 1, 098, 714	264, 286
-	01			文化工作	1, 298, 000	- 111, 000	1, 4	09, 000	1, 363, 000	200, 040	264, 286
					- -	- - -	·			1, 098, 714 -	-
			02	業務費	1, 298, 000	111,000	1, 4	09, 000	1, 363, 000		264, 286
					_ 	- -				1, 098, 714 -	-
08				區公所農業業務	1, 230, 000 -	-	1, 23	30, 000	1, 230, 000	90, 972 1, 104, 594	125, 406
						<u> </u>	•			_	-
	01			農業工作	1, 230, 000 -	-	1, 23	30, 000	1, 230, 000	90, 972 1, 104, 594	125, 406
					_					=	-
			02	業務費	1, 230, 000 -	-	1, 23	30, 000	1, 230, 000	90, 972 1, 104, 594	125, 406
						<u> </u>	,			-	-
08				區公所交通業務	8, 818, 000 -		8, 8	18, 000	5, 826, 000	10, 061 4, 807, 039	1, 018, 961

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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)
水	内	Н	Ela	八 城 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	To the second	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	5, 826, 000	10, 061 4, 807, 039	1, 018, 961
									-	4, 607, 039	
			02	業務費	8, 818, 000	-	8	, 818, 000	5, 826, 000	10, 061 4, 807, 039	1, 018, 961
									-	4, 807, 039	-
08				區公所社政業務	2, 902, 000		2	2, 902, 000	2, 725, 000	417, 761 2, 585, 514	139, 486
					-	_					-
	01			社政工作	2, 902, 000		2	, 902, 000	2, 725, 000	417, 761 2, 585, 514	139, 486
					-	-				=	-
			02	業務費	2, 882, 000	-	2	2, 882, 000	2, 705, 000	417, 761 2, 585, 514	119, 486
						_				_	-
			04	獎補助費	20, 000	-		20,000	20, 000	-	20, 000
					-	-				-	-
				經常門合計	93, 187, 000	111,000	93	, 298, 000	87, 538, 000	6, 696, 052 79, 662, 958	7, 875, 042
					_	_				-	-
90				一般建築及設備	7, 208, 000	<u> </u>	7	7, 208, 000	7, 208, 000	2, 604, 299 4, 710, 682	2, 497, 318
					-	-					-
Щ.		1	1	<u>l</u>		_					

報表編號: arg30 列印日期: 107/11/9

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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
盐	佰	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)
私	均	П	Elı	八 城 及 石 幣	第一預備金	調整待遇準備	To the second	āΙ	(1)	(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, 000	7, 208, 000	2, 604, 299	2, 497, 318
									-	4, 710, 682 -	_
			03	設備及投資*	- 7, 208, 000	_		7, 208, 000	7, 208, 000	2, 604, 299	2, 497, 318
			0.5	政備及位員↑	7, 208, 000	=		1, 200, 000	1, 200, 000	4, 710, 682	2, 491, 516
					_	-				_	_
90				一般建築及設備	12, 973, 000	_		12, 973, 000	9, 000, 000	-	8, 834, 358
					_				-	165, 642 _	_
					-	=					
	02			交通建築及設備*	12, 973, 000			12, 973, 000	9, 000, 000		8, 834, 358
					-	_	1			_	-
			03	設備及投資*	12, 973, 000			12, 973, 000	9, 000, 000	-	8, 834, 358
					_	_]			165, 642	
						_				_	_
				資本門合計	20, 181, 000			20, 181, 000	16, 208, 000	2, 604, 299 4, 876, 324	11, 331, 676
					_	_	<u> </u>			4, 010, 024	-
				經資門合計	- 113, 368, 000			113, 479, 000	103, 746, 000	9, 300, 351	19, 206, 718
				× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	-		<u> </u>	110, 110, 000	100, 110, 000	84, 539, 282	10, 200, 110
					_	=				=	-
01				公務人員退休給付	15, 108, 069	-		15, 108, 069	15, 108, 069	1, 318, 280	-
						_	1			15, 108, 069 -	-
					-	-					

報表編號:arg30 列印日期:107/11/9

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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 分配増減數
卦	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)
715/2	- 75		M	N	第一預備金	調整待遇準備		ΨĮ	(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	15, 108, 069	_		15, 108, 069	15, 108, 069	1, 318, 280	=
							1		-	15, 108, 069 –	
					-	-					
			01	人事費	15, 022, 069	<u> </u>	1	15, 022, 069	15, 022, 069	1, 318, 280 15, 022, 069	-
					_		İ		-	13, 022, 003	-
			04	獎補助費	- 86, 000	-		86, 000	86,000		
			04	突 禰 切 貞	80,000		1	80, 000	80, 000	86, 000	_
					_	_				-	=
02				公務人員撫卹給付	60, 586			60, 586	60, 586	5, 508	
						-	İ	,	ŕ	60, 586	
						=	†			-	_
	01			公務人員撫卹給付	60, 586	_		60, 586	60, 586	5, 508	-
					-	=	1		-	60, 586	
						-				_	_
			01	人事費	60, 586	=		60, 586	60, 586	5, 508 60, 586	
									-	00, 380 -	_
					-	_		004 450	001 150	224 222	
04				公務人員各項補助	961, 152	-		961, 152	961, 152	284, 600 961, 152	_
					-	_	İ		ļ	-	-
	01			公務人員各項補助	961, 152	<u> </u>		961, 152	961, 152	284, 600	
	VΙ			A 切八只 分字冊 哟	-		<u> </u>	501, 152	θU1, 132	961, 152	
							ļ			_	-
		I	I			_	1				

報表編號:arg30 列印日期:107/11/9

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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	п	结	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)
孙	均	П	Klı	八 派 久 石 円	第一預備金	調整待遇準備	To BI	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			01	人事費	961, 152	_	961, 152	961, 152	284, 600 961, 152	-
					-	-			901, 152	-
06				災害準備金	- 14, 073, 000	-	14, 073, 000	3, 211, 000	6, 600	3, 107, 223
					_	_			103, 777	
									_	_
	01			災害準備金	14, 073, 000	<u> </u>	14, 073, 000	3, 211, 000	6, 600 103, 777	3, 107, 223
					-	-			-	=
			02	業務費	14, 073, 000		14, 073, 000	3, 211, 000	6, 600	3, 107, 223
					-	-	, ,		103, 777	· · ·
						-			_	_
				統籌科目合計	30, 202, 807		30, 202, 807	19, 340, 807	1, 614, 988 16, 233, 584	3, 107, 223
					_	-			10, 200, 304	-
	1			總計		111,000	143, 681, 807	123, 086, 807	10, 915, 339	22, 313, 941
							, 501, 600.		100, 772, 866	,, 011
					<u> </u>				=	-

平衡表

中華民國107年10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 現 暫 預 資金 戶用款付款 款 數 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類					88, 407, 497 88, 407, 497 88, 319, 497 88, 219, 497 100, 000 88, 000 0 0	流動負債 應付款項 應付帳款 其他應付素 存入保證金	<u> </u>				88, 483, 205 88, 483, 205 206, 075 131, 613 74, 462 19, 466, 255 19, 466, 255 66, 342, 607 2, 468, 268 2, 468, 268 -75, 708 -75, 708 -75, 708
	合	計			88, 407, 497		合	計			88, 407, 497
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	É				-
保證品 債權憑證					3, 410, 000	應付保證品 待抵銷債權憑證					3, 410, 000