# 平衡表

### 中華民國110年6月30日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科	且	名	稱	金	額
資產 流事資產 專戶存款 零定資 上地改良物 累計延續 累計大政 機械 累計所發 機械 累計所發 實 實 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與	4, 036, 338, 599 28, 307, 343 28, 257, 343 50, 000 4, 007, 581, 256 3, 934, 229, 455 10, 531, 914 -2, 649, 032 82, 731, 972 -33, 212, 529 13, 980, 459 -8, 973, 631 6, 419, 874 -5, 142, 173 17, 568, 883 -7, 903, 936 450, 000 450, 000	流動負債 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 在 产 产 产 产 产 产 产 产 产					28, 707, 343 19, 850, 755 19, 850, 755 8, 856, 588 4, 007, 631, 256 4, 007, 631, 256 4, 007, 631, 256
· 하	4, 036, 338, 599		合	計			4, 036, 338, 599
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	525, 169	應付保證品 待抵銷債權憑證					525, 169 -

## 歲入累計表

### 中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數	■ 截至本月止	執	<b>黄</b>	→ 執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			Ш					累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2, 000	1, 000	3, 858	_	2, 858
	03			賠償收入	2,000	2, 000	1,000	3, 858	-	2, 858
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	=	-	2, 858
05				規費收入	1, 173, 000	1, 173, 000	472, 000	3, 858 36, 750 358, 370	_	-113, 630
	01			行政規費收入	256, 000	256, 000	131,000		-	175, 090
		01		審查費	224, 000	224, 000	114, 000	36, 150 287, 950	-	173, 950
		02		證照費	32, 000 -	32, 000	17, 000		-	1,140
	03			使用規費收入	917, 000 -	917, 000	341,000	-2, 620 52, 280	-	-288, 720
		03		資料使用費	6, 000 -	6, 000	3, 000		-	1,080
		06		場地設施使用費	911, 000 -	911, 000	338, 000	-4, 600 48, 200	-	-289, 800
07				財産收入	208, 000	208, 000	18, 000		-	72, 042
	01			財産孳息	12,000	12, 000	10, 000	2, 436 6, 214	-	-3, 786
		01		利息收入	4,000	4, 000	2, 000	2, 436 2, 436	_	436
		03		租金收入	8,000	8, 000	8, 000	3, 778	_	-4, 222
	05			廢舊物資售價	196, 000 -	196, 000	8, 000	83, 828	-	75, 828
		01		廢舊物資售價	196, 000 -	196, 000	8, 000		_	75, 828
09				補助及協助收入	11, 756, 000 -	11, 756, 000	8, 900, 000	8, 541, 066	-	-358, 934
	01			上級政府補助收入	11, 756, 000 -	11, 756, 000	8, 900, 000		-	-358, 934

## 歲入累計表

### 中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

	科目		科目	預	算	數		執	<b>黄</b>	執行較	
款	項	目			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)
		02		計畫型補助收入	11, 756, 000		11, 756, 000	8, 900, 000	8, 541, 066	_	-358, 934
12				其他收入	1,000		1, 000	1,000	-	_	-1,000
	02			雜項收入	1,000		1, 000	1,000	-	_	-1,000
		10		其他雜項收入	1,000		1, 000	1,000	-	_	-1,000
				經常門合計	13, 140, 000		13, 140, 000	9, 392, 000	39, 186 8, 993, 336		-398, 664
				總計	13, 140, 000		13, 140, 000	9, 392, 000	39, 186 8, 993, 336		-398, 664

## 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 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
盐	項	П	态	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	均	П	Κlı	1、 流 及 右 円	第一預備金	調整待遇準備	<u>वि</u> ।	(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	55, 949, 000	_	55, 949, 000	35, 156, 000	3, 692, 258 31, 171, 300	3, 984, 700
					_	-			51, 171, 500	-
	01			行政管理	55, 949, 000	-	55, 949, 000	35, 156, 000	3, 692, 258	3, 984, 700
	01			<b>有</b>	55, 949, 000	_	55, 949, 000	55, 156, 000	31, 171, 300	5, 964, 700
					-	_			-	=
			10	人事費	44, 293, 000	=	44, 293, 000	29, 023, 000	2, 678, 190	3, 290, 812
					-	_			25, 732, 188	
					_ _				_	_
			20	業務費	11, 656, 000	_	11, 656, 000	6, 133, 000	1, 014, 068	693, 888
						<u> </u>			5, 439, 112 -	
08				ロンソロル半が	19 096 000	_	10 000 000	0 000 000	070 470	1 499 091
08				區公所民政業務	13, 936, 000 -		13, 936, 000	8, 033, 000	978, 472 6, 600, 069	1, 432, 931
					-	_			-	-
H	01			民政工作	13, 936, 000	<u> </u>	13, 936, 000	8, 033, 000	978, 472	1, 432, 931
					-	_			6, 600, 069	
						<u> </u>			=	-
			10	人事費	168, 000	_	168, 000	108, 000	3, 364	104, 636
						<u> </u>			3, 364	
			2.0	The state of the	-	_	42.040.000	7 007 000	077 100	1 222 225
			20	業務費	13, 048, 000 -	<del>-</del>	13, 048, 000	7, 205, 000	975, 108 5, 876, 705	1, 328, 295
					-	-			_	-
					=	=		<u>L</u>		

報表編號:arg30 列印日期:110/7/8

## 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 單位:新臺幣元

款 項 目 節     代 號 及 名 稱     超加(減)數     經費流用數     合     計 截至本月止累計分配數(4)=(1)-1       第一預備金     調整待遇準備			執行數			數	算	預			目		科				
放 項目 節 代 號 及 名 稱     近加(減)數 經資流用數		執行 分配増	本月實現數				第二預備金	原預算數									
第一預備金     調整各選準備     (1)       各類員工 待遇準備     預算調整數       720,000     720,000       720,000     720,000       1,380,000     1,380,000       670,000     163,705       590,431       1,380,000     1,380,000       1,380,000     670,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     670,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     670,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     670,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     670,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     670,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     670,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     670,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     670,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     1,380,000       1,380,000     1,380,000       1,3	-(2)-(3)	(4)=(1)-(			<del>2.</del> }-		經費流用數	追加(減)數	轮	4	ц	點	را نال	态	п	咟	盐
1		]		(1)	ជ	<u> </u>	調整待遇準備	第一預備金	<del>/115</del>	A	X	3/16	70	Κlı		力	私
日本の	頁付款)	備註(預	應付數(3)				預算調整數										
図	-	1	_	720, 000	720, 000	-	-	720, 000				費	獎補助	40			
日本の		<u> </u>	720, 000			1	-	_ _									
日本の		i				-	-	-									
日本の	79, 569	I	163, 705	670, 000	1, 380, 000	4	-	1, 380, 000				業務	區公所文化				08
			590, 431 -			1	-										
日本の		<u> </u>				-	-	-									
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	79, 569	ĺ		670, 000	1, 380, 000	1		1, 380, 000					文化工作			01	
B		<u> </u>	590, 451 -				-										
B	<b>70. 500</b>	<u> </u>	100 505	070.000	1 222 222	=	-	-					ale et alle	20			
08     區公所農業業務     126,000     -     126,000     60,000     3,050       -     -     -     -     34,492       -     -     -     -     -	79, 569	i İ		670, 000	1, 380, 000	-	-	1, 380, 000					業務實	20			
34,492 	-		-			]	-	-									
34,492 	25, 508		2 050	60 000	196 000	-	-	126 000				坐 改	<b>厄八</b>			$\vdash$	00
01     農業工作     126,000     -     126,000     60,000     3,050	25, 500	<u> </u>		00, 000	120, 000		-	120,000				未 735	四公川 辰未:				00
01     農業工作     126,000     -     126,000     60,000     3,050	=	<u> </u>	-			]	-	_									
120,000	25, 508		3 050	60 000	126 000	-	-	- 126 000					農業工作	H		01	
34, 492	20,000			33, 333	120,000	]	-	-					NC N · II			"	
	=	I	-			-	-	-									
20	25, 508		3, 050	60,000	126, 000	-	-	126, 000					業務費	20		t	
34, 492		<u> </u>		·			-	-									
	-	1	-			-	-										
08	3, 206, 568			4, 000, 000	9, 677, 000		-	9, 677, 000				業務	區公所交通	П			08
793, 432			793, 432			4	-	_									
	-	Ì	=			1	-										

## 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 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 分配増減數
盐	竡	п	節	一 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		Klı	八 城 久 石 幣	第一預備金	調整待遇準備	ੂੰ ਹੈ	(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	9, 677, 000	_	9, 677, 000	4, 000, 000		3, 206, 568
					=	<u>-</u>			793, 432	
					-	=				
			20	業務費	9, 677, 000	_	9, 677, 000	4, 000, 000		3, 206, 568
									793, 432	_
					_	-				
08				區公所社政業務	1, 057, 000	_	1, 057, 000	360, 000		20, 922
					_				339, 078 -	
					=	=				
	01			社政工作	1, 057, 000	_	1, 057, 000	360, 000	123, 059 339, 078	20, 922
									339, U18 -	
					-	-				
			20	業務費	1, 057, 000	_	1, 057, 000	360, 000	123, 059 339, 078	20, 922
						_			- -	=
					-	=				
				經常門合計	82, 125, 000	_	82, 125, 000	48, 279, 000	5, 046, 631 39, 528, 802	8, 750, 198
					_	-			-	-
90				for the felt of the last		=		0.410.000	005 000	188, 503
90				一般建築及設備	2, 469, 000		2, 469, 000	2, 410, 000	635, 000 2, 221, 497	188, 503
					_	_			_,,	-
$\vdash$	02	$\vdash$		民政建築及設備*	2, 469, 000	_	2, 469, 000	2, 410, 000	635, 000	188, 503
	02			K以廷栄及設備 <sup>4</sup>	Z, 409, 000 -	=	2, 469, 000	2, 410, 000	2, 221, 497	188, 503
					-	-				-
			<u> </u>		-		1			

## 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 單位:新臺幣元

	科 目		預	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
盐	項	п	态	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		Κĺ1	1、 流	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	2, 469, 000	-	2, 4	169, 000	2, 410, 000		188, 503
					-	=	1			2, 221, 497	
					_		1				
90				一般建築及設備	1, 058, 000	-	1,0	58, 000	981,000	-	19, 388
					=	=				961, 612	
							1			_	_
	02			文化建築及設備*	1, 058, 000	-	1,0	58, 000	981,000		19, 388
					=	=				961, 612	
							1			_	_
			30	設備及投資*	1, 058, 000	-	1,0	58, 000	981,000	-	19, 388
					=	=	-			961, 612	
					-	=					
90				一般建築及設備	14, 237, 000	=	14, 2	237, 000	9, 585, 000	-	4, 000, 348
						_	1			5, 584, 652 _	
					_	_					
	02			交通建築及設備*	14, 237, 000	=	14, 2	237, 000	9, 585, 000		4, 000, 348
					_		•			5, 584, 652 _	_
					-	_					
			30	設備及投資*	14, 237, 000	-	14, 2	237, 000	9, 585, 000	-	4, 000, 348
					_		1			5, 584, 652 _	
L											
90				一般建築及設備	643, 000		6	343, 000	595, 000		8, 984
					_	=	1			586, 016 _	=
L							<u> </u>				

## 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 單位:新臺幣元

	科 目			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
±h	項	п	<u> </u>	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合言	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	13	即	八 颁 及 石 梅	第一預備金	調整待遇準備	<u>a</u>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			社政建築及設備*	643, 000	_	643	, 000 595, 000		8, 984
					-				586, 016	
					=	=			=	=
$\vdash$			30	設備及投資*	643, 000	<u> </u>	649	,000 595,000	41, 836	8, 984
			00	(A) (A) (A) (A)	-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	586, 016	0,001
					-	-			-	-
<u> </u>				ete l na k il	-	_	10.405	10.551.000	070 000	4 017 000
				資本門合計	18, 407, 000		18, 407	, 000 13, 571, 000	9, 353, 777	4, 217, 223
									9, 555, 111	_
					-	=				
				經資門合計	100, 532, 000	_	100, 532	,000 61,850,000		12, 967, 421
					=	=			48, 882, 579	
						<u> </u>			_	_
06				公務人員退休及撫卹給付	5, 412, 738	=	5, 412	, 738 5, 412, 738	792, 305	=
					=	=	,		5, 412, 738	
					=	=			=	=
-	01			公務人員退休及撫卹給付			5, 412	, 738 5, 412, 738	792, 305	
	01			公伤八员还怀及德州和刊	J, 412, 100 -	_	5, 412	, 100 5, 412, 100	5, 412, 738	
					=	-			-	-
					-	_				
			10	人事費	5, 356, 738	=	5, 356	, 738 5, 356, 738		_
					=	<u> </u>			5, 356, 738	
L										
			40	獎補助費	56, 000	=	56	, 000 56, 000		=
					=	=			56, 000	
					-	<u> </u>			=	-
Щ							l .		ļ.	

## 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 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 分配増減數
±4,	項	п	<b>έ</b> δ	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)
私	均	н	El1	八 流 及 石 傳	第一預備金	調整待遇準備	a a	ē	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
04				公務人員各項補助	398, 540	-		398, 540	398, 540	-	-
					=	_				398, 540	
					-	_	1			-	-
	01			公務人員各項補助	398, 540	_		398, 540	398, 540	_	_
					=	=		ŕ	, i	398, 540	
					=	=				=	=
-			10	人事費	- 398, 540	_		398, 540	398, 540	_	
			10	八千貝	-	=		000, 040	000, 040	398, 540	
					_	=	]			,	-
					-	=		<b>700.000</b>			
06				災害準備金	598, 000 _		-	598, 000	60, 000	_ _	60,000
					-	=				-	=
					_	-					
	01			災害準備金	598, 000	=	ļ	598, 000	60, 000	=	60, 000
					=	=	1		ŀ	=	
							1				
			20	業務費	298, 000	=		298, 000	60, 000	-	60,000
					-	=				-	
					=	=	ł			=	=
			30	設備及投資*	300,000			300,000	_	_	
					-	-	]	,		-	
					=	=				=	-
$\vdash$				統籌科目合計	- 6, 409, 278	_		6, 409, 278	5, 871, 278	792, 305	60,000
1				(犯命/T ロ ロ 可 司	U, 4U9, 210 -		1	0, 400, 410	5, 011, 210	5, 811, 278	00,000
1					=	=	]			_,, <b></b> _	-
					_	_					

## 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9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 分配増減數
±4	15		<u></u>	, lz	ub	72	J.	15/	追加(減)數	經費流用數		4L	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)
	項	н	即	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)
				總計					106, 941, 278	_		106, 941, 278	67, 721, 278	6, 515, 772	13, 027, 421
									-	1				54, 693, 857	
									-	1				_	-
									=	-					