# 歲入累計表

### 中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第1頁

				科目	預	數		執	<b></b> 數	執行較
款	項	且	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		_	-		_	16
	03			賠償收入		-	-		=	16
		01		一般賠償收入		-	-		=	16
04				規費收入	66, 000	66, 000	36, 000	15, 650 37, 990		1, 990
	01		П	行政規費收入	66, 000	66, 000	36, 000	15, 600 37, 940		1, 940
		01		審查費	66, 000	66, 000	36, 000	15, 600 37, 800		1,800
		02		證照費	-	-	-	140	_	140
	02			使用規費收入		=	-	50 50	_	50
		04		資料使用費		=	=	50 50	=	50
06				財産收入	33, 000	33, 000	2,000	32, 150 72, 628		70, 628
	01			財産孳息	33, 000	33, 000	2,000	13, 909	=	11, 909
		01		利息收入	3,000	3, 000	2,000	1, 149	_	-851
		02		租金收入	30, 000	30, 000	-	12, 760	=	12, 760
	05			廢舊物資售價	-	-	-	32, 150 58, 719		58, 719
		01		廢舊物資售價	-	-	-	32, 150 58, 719	=	58, 719
80				補助收入	299, 000	299, 000	299, 000	149, 500 299, 000	_	_
	01			上級政府補助收入	299, 000	299, 000	299, 000	149, 500 299, 000		-
		02		計畫型補助收入	299, 000	299, 000	299, 000	149, 500 299, 000	_	-

# 歲入累計表

### 中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第2頁

				科目	預	算	數		執	<b>黄</b>	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	함	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)
11				其他收入	10,000		10, 000	6, 000	4, 079 10, 465	_	4, 465
	02	2 雜項		雜項收入	10,000		10, 000	6, 000	4, 079 10, 465	-	4, 465
		01		收回以前年度歲出	-		_	-	11 2, 143	_	2, 143
		10		其他雜項收入	10,000		10, 000	6, 000	4, 068 8, 322	_	2, 322
		經常門		經常門合計	408, 000		408, 000	343, 000	201, 379 420, 099	_	77, 099
		總計		總計	408, 000		408, 000	343, 000	201, 379 420, 099	=	77, 099

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第1頁

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			the state of	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	月	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)
7,190			, N	70 300 32 30 311	第一預備金	調整待遇準備		21	(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	44, 471, 000	-		44, 471, 000	30, 661, 000	2, 944, 812 29, 544, 810	1, 116, 190
					-	-					
	01			行政管理	44, 471, 000 - -			44, 471, 000	30, 661, 000	2, 944, 812 29, 544, 810 -	1, 116, 190
			01	人事費	34, 048, 000 -		_	34, 048, 000	24, 355, 000	2, 240, 561 23, 934, 808	420, 192
			02	業務費		-		10, 423, 000	6, 306, 000	- 704, 251	695, 998
			02	末·4万·貝		-		10, 420, 000	0, 300, 000	5, 610, 002	-
08				區公所民政業務	10, 734, 000			10, 734, 000	7, 264, 000	992, 694 6, 520, 181	743, 819
	01			民政工作	10, 734, 000			10, 734, 000	7, 264, 000	992, 694	743, 819
										6, 520, 181 -	-
			01	人事費	168, 000	-		168, 000	132, 000	19, 584 42, 984	89, 016
			02	業務費	10, 360, 000			10, 360, 000	6, 926, 000	973, 110	653, 803
			UZ	末 4万 貝	10, 300, 000			10, 300, 000	0, 820, 000	6, 272, 197	
					-	_					

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第2頁

				升 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)
7,900	- 7		N	70 300 20 7177	第一預備金	調整待遇準備	u u	u j	(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	206, 000	-		206, 000	206, 000	-	1,000
										205, 000 -	_
_					-	-					
80				區公所文化業務	288, 000	<u> </u>	-	288, 000	165, 000	24, 475 137, 088	27, 912
					-	-				_	-
-	01			文化工作	288, 000			288, 000	165, 000	24, 475	27, 912
						-		,	,	137, 088	ŕ
										-	-
			02	業務費	288, 000	-		288, 000	165, 000	24, 475	27, 912
										137, 088 -	
					_	_					
08				區公所農業業務	210, 000			210, 000	118, 000	6, 508 95, 748	22, 252
					-	-				_	-
-	01			農業工作	210, 000			210, 000	118, 000	6, 508	22, 252
					_	_		,	,	95, 748	,
										-	-
			02	業務費	210, 000	-		210, 000	118, 000	6, 508	22, 252
										95, 748 -	_
	Щ				-	_		12.001.055		00 ===	1.016. = 2.1
08				區公所交通業務	13, 981, 000	=	1	13, 981, 000	5, 708, 000	88, 772 1, 688, 496	4, 019, 504
					-	-					_
			<u> </u>		_	_	1				

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第3頁

				升 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
款	項	月	箭	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)
			''	,,	第一預備金	調整待遇準備	_	.,	(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	13, 981, 000	_		13, 981, 000	5, 708, 000	88, 772 1, 688, 496	4, 019, 504
					=	=				-	-
			02	業務費	13, 981, 000	_		13, 981, 000	5, 708, 000	88, 772 1, 688, 496	4, 019, 504
					-	-				_	_
08				區公所社政業務	781, 000 -	-		781, 000	354, 000	26, 021 236, 614	117, 386
					=					=	=
	01			社政工作	781, 000	_		781, 000	354, 000	26, 021 236, 614	117, 386
					-	_	1			200, 014	-
			02	業務費	781, 000	-		781, 000	354, 000	26, 021	117, 386
					<u>-</u> -					236, 614 -	=
				經常門合計	70, 465, 000	-		70, 465, 000	44, 270, 000	4, 083, 282 38, 222, 937	6, 047, 063
					_	-				-	-
90				一般建築及設備	208, 000			208, 000	-	- -	-
					_	-	]			-	-
	02			民政建築及設備*	208, 000	-		208, 000	-	_	-
						<u> </u>			ŀ		
					=						

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年7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 分配增減數
盐	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	垻		Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	百 司	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	208, 000	_	208, 000	-	-	-
									-	-
90				一般建築及設備	7, 126, 000	_	7, 126, 000	3, 600, 000	- 41, 765	3, 558, 235
					-				41, 705	-
	02			交通建築及設備*	7, 126, 000	_	7, 126, 000	3, 600, 000	-	3, 558, 235
									41, 765 -	_
			03	設備及投資*	7, 126, 000	_ 	7, 126, 000	3, 600, 000	-	3, 558, 235
									41, 765	_
					-	_		2 222 222		2.550.005
				資本門合計	7, 334, 000		7, 334, 000	3, 600, 000	41, 765	3, 558, 235
					_				-	-
				經資門合計	77, 799, 000	_	77, 799, 000	47, 870, 000	4, 083, 282 38, 264, 702	9, 605, 298
					-	_			-	=
01				公務人員退休給付	6, 392, 510	_	6, 392, 510	6, 392, 510		-
									6, 392, 510 -	_
	01			公務人員退休給付	6, 392, 510	=	6, 392, 510	6, 392, 510	751, 450	
	01			公伤八只 坚怀给的	0, 392, 310		0, 592, 510	0, 392, 310	6, 392, 510	_
						<del>-</del>			-	-

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年7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
±h	тБ	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	垻	Н	即	八	第一預備金	調整待遇準備	合可	(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	6, 306, 510 -	-	6, 306, 51	0 6, 306, 510	751, 450 6, 306, 510	-
					-	_			-	-
			04	獎補助費	86, 000	_	86, 00	86, 000	-	_
					<u> </u>	-			86, 000 -	_
04				公務人員各項補助	- 442, 275	-	442, 27	75 442, 275		
04				公務八貝谷坝補助	442, 215		442, 2	442, 213	442, 275	_
									_	-
	01			公務人員各項補助	442, 275		442, 27	75 442, 275	- 442, 275	-
					_	-			-	-
			01	人事費	442, 275	_	442, 27	75 442, 275	-	-
					_ _				442, 275 -	-
06				災害準備金	- 1, 053, 000	-	1, 053, 00	1, 053, 000	_	836, 967
				入百十周並	1, 030, 000	_	1, 000, 00	1, 050, 000	216, 033	000, 001
						_			-	-
	01			災害準備金	1, 053, 000 -	<u> </u>	1, 053, 00	1, 053, 000		836, 967
					=	-			=	-
			02	業務費	194, 000		194, 00	194, 000		99, 000
							}		95, 000 -	
					=					

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年7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
劫	項	п	節	代 號 及	. 名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u></u>	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		Ħ۱	化 號 及	. 4	件	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)
			03	設備及投資			859, 000	=		859, 000	859, 000	=	737, 967
							=	=				121, 033	
							-	=				-	=
				統籌科目合計			7, 887, 785	=		7, 887, 785	7, 887, 785	751, 450	836, 967
							-	-				7, 050, 818	
								<u> </u>				-	-
				總計			85, 686, 785	_		85, 686, 785	55, 757, 785	4, 834, 732	10, 442, 265
							=	=				45, 315, 520	
							-	_	-			-	-
							_	_	•				

# 平衡表

### 中華民國107年7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 動現 事零付暫暫 哲					23, 244, 759 23, 244, 759 22, 741, 590 22, 641, 590 100, 000 503, 169 503, 169	流動負債 應付款項 應付帳款 存入保證金 存入保證金	i.				23, 155, 356 23, 155, 356 10, 597 10, 597 4, 301, 185 4, 301, 185 16, 690, 518 2, 153, 056 2, 153, 056 89, 403 89, 403 89, 403 89, 403
	合	計			23, 244, 759		合	計			23, 244, 759
備 註 保管有價證券 保管品 保證品					1 074 000	備 註應付保管有價證券應付保管品	_				- - 1 074 000
保證品債權憑證					1, 074, 998 1	應付保證品 待抵銷債權憑證					1, 074, 998 1