平衡表

中華民國110年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科 目 名	3 稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 養產 專家定土土累房 房工 內用資地地計運動 一世 一時 一世 一世 一世 一世 一世 一時 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月			283, 942, 231 26, 425, 871 26, 425, 871 0 257, 494, 088 144, 954, 269 9, 899, 651 -4, 681, 939 134, 481, 370 -44, 054, 745 7, 440, 973 -5, 422, 171 6, 361, 370 -4, 674, 126 18, 439, 859 -5, 250, 423 22, 272 22, 272 0 0	流動負債 應付代收款 其他負債 存入保管款 應付保管款					26, 425, 871 15, 799, 764 15, 799, 764 10, 626, 107 8, 096, 345 2, 529, 762 257, 516, 360 257, 516, 360 257, 516, 360
合 計			283, 942, 231	m.	合	計			283, 942, 231
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				應付保證品 待抵銷債權憑證					1, 067, 558 -

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	數		執		th /- t-
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	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	47, 724 50, 766	-	50, 766
	03			04030860300 賠償收入	-	_	-	47, 724 50, 766	-	50, 766
H		01		短負收入 04030860301 一般賠償收入	- - -	_	-	50, 766 47, 724 50, 766	-	50, 766
05				05030000000 規費收入	84, 000	84, 000	84, 000	16, 230 194, 870	-	110, 870
	01			05030860100 行政規費收入	66, 000 -	66, 000	66, 000	15, 450 162, 340		96, 340
		01		05030860101 審 查 費	66, 000	66, 000	66, 000	15, 450 161, 400		95, 400
		02		05030860102 證照費	_ 	_	-	940	_	940
	03			05030860300 使用規費收入	18, 000	18, 000	18, 000	780 32, 530		14, 530
		03		05030860303 資料使用費	18, 000	18, 000	18, 000	780 32, 030	_	14, 030
		06		05030860306 場地設施使用費		-	-	_ 500	-	500
07				07030000000 財産收入	150, 000 -	150, 000	150, 000	54, 566 206, 418	_	56, 418
	01			07030860100 財産孳息	117, 000	117, 000	117, 000	1, 015 150, 707	-	33, 707
		01		07030860101 利息收入	3,000	3, 000		1, 015 1, 567	=	-1, 433
Ш		03		07030860103 租金收入	114, 000	114, 000	114, 000	- 149, 140	-	35, 140
Щ	05			07030860500 廢舊物資售價	33, 000 -	33, 000	33, 000	53, 551 55, 711	_	22, 711
		01		07030860501 廢舊物資售價	33, 000 -	33, 000	33, 000	53, 551 55, 711	_	22, 711
09				09030000000 補助及協助收入	299, 000 -	299, 000	299, 000	- 299, 000	_	_
	01			09030860100 上級政府補助收入	299, 000	299, 000	299, 000			-

報表編號:arf50 列印日期:111/1/13

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	产	數		執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	4 1	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	秋 1 秋 分配増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09030860102 計畫型補助收入	299, 000		299, 000	299, 000	299, 000	_	_
12				12030000000 其他收入	15, 000 -		15, 000	15, 000	19, 020	-	4, 020
	02			12030860200 雜項收入	15, 000		15, 000	15, 000		-	4, 020
		01		12030860201 收回以前年度歲出	-		-	-	976		976
		10		12030860210 其他雜項收入	15, 000 -		15, 000	15, 000	- 18, 044		3, 044
				經常門合計	548, 000 -		548, 000	548, 000	118, 520 770, 074		222, 074
				總計	548, 000 -		548, 000	548, 000	118, 520 770, 074		222, 074

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第1頁

款項	且	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(滅)數	第二預備金				執行較
款項	且	節	代碼及名稱	預質治加(減)數				本月實現數	分配增減數
	В	即	1 代碼及名稱	15开运加(减/数	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	公 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			3703086010000	44, 743, 000	=	44, 743, 000	44, 743, 000	2, 345, 454	1, 464, 150
			一般行政	-	=			43, 278, 850	
				_	-			-	-
				-	-				
01			3703086010100 行政管理	44, 743, 000	-	44, 743, 000	44, 743, 000	2, 345, 454	1, 464, 150
			们以自吐	-	=			43, 278, 850	
				-	=			_	-
				-	-				
		10	100000 人事費	34, 287, 000	-	34, 287, 000	34, 287, 000	1, 324, 330	1, 158, 214
			/ T X	_	_			33, 128, 786	
				_	-			_	_
	-	00	200000	10, 456, 000	-	10, 456, 000	10, 456, 000	1 001 104	305, 936
		20	200000 業務費	10, 456, 000	_	10, 456, 000	10, 456, 000	1, 021, 124	300, 936
				_	_			10, 150, 064	
				_	_				
08	+		3703086080000	8, 456, 000		8, 456, 000	8, 456, 000	441, 159	504, 669
00			區公所民政業務	0, 450, 000		0, 450, 000	0, 430, 000	7, 951, 331	504, 005
				_	_			1, 551, 551	
				_	=				
01		+	3703086080100	8, 456, 000		8, 456, 000	8, 456, 000	441, 159	504, 669
			民政工作	-	_	2, 133, 000	3, 133, 000	7, 951, 331	301,000
				_	_			-	
				_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 分配增減數
款	項	目	節	小頂卫力 顿	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	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	162, 000	-	162, 000	162, 000	-	122, 917
				人事費	-	-			39, 083	
					=				-	-
H			20	200000	7, 869, 000	_	7, 864, 000	7, 864, 000	440, 742	381, 336
				業務費	-	-5, 000			7, 482, 664	
					_	-			=	=
					-	-				
			40	400000	425, 000	-	430, 000	430, 000	417	416
				獎補助費	-	5, 000			429, 584	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303086080000	288, 000	-	288, 000	288, 000	68, 171	14, 597
				區公所文化業務	-	-			273, 403	
					-	-			-	_
					_	_				
	01			5303086080100	288, 000	-	288, 000	288, 000	68, 171	14, 597
				文化工作	-	-			273, 403	
					_	_			=	=
					-	-				
			20	200000	288, 000	-	288, 000	288, 000	68, 171	14, 597
				業務費	_	=			273, 403	
					_	=			-	=
					_	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	1	ξh	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08				5603086080000 E A K # # # # #	190,000	-	190, 000	190, 000	27, 507	26, 897
				區公所農業業務	-	_			163, 103	
					-	-			_	=
		_			-	-				
	01			5603086080100 農業工作	190,000		190, 000	190, 000	27, 507	26, 897
				X x — ()	-			-	163, 103	
					-	-			_	_
-		-	20	200000	190,000	=	190, 000	190,000	27, 507	26, 897
			20	200000 業務費	190,000	-	190, 000	190,000	163, 103	20, 897
					-				100, 100	_
08				5803086080000	17, 859, 000	_	17, 859, 000	17, 859, 000	6, 606, 147	4, 775, 865
				區公所交通業務	-	_	11,000,000	11,000,000	13, 083, 135	1, 110, 000
					_	_			-	
					_					
	01	+		5803086080100	17, 859, 000	_	17, 859, 000	17, 859, 000	6, 606, 147	4, 775, 865
				交通工作	-	-			13, 083, 135	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	200000	17, 859, 000	-	17, 859, 000	17, 859, 000	6, 606, 147	4, 775, 865
				業務費	-	-			13, 083, 135	
					-	=			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第4頁

			科	- I	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代物及石褥	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				6303086080000	867, 000	-	867, 000	867, 000	181, 341	147, 931
				區公所社政業務	_	-			719, 069	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			6303086080100 社政工作	867, 000	-	867, 000	867, 000	181, 341	147, 931
				7-X-17	-				719, 069	
					-	-			-	-
-			20	200000	867, 000	=	867, 000	867, 000	181, 341	147, 931
			20	業務費	807,000		807, 000	801, 000	719, 069	141, 951
				-	_	_			-	=
				-	_	_				
				經常門合計	72, 403, 000		72, 403, 000	72, 403, 000	9, 669, 779	6, 934, 109
					-	=	, ,	12, 111, 111	65, 468, 891	2, 222, 222
					_	-			-	-
					_	-				
90				3703086900000	242, 000	-	242, 000	242, 000	-	1, 336
				一般建築及設備	-	=			240, 664	
					-	-			-	-
					_	-				
	02			3703086900200	242, 000	-	242, 000	242, 000	-	1, 336
				民政建築及設備*	-	-			240, 664	
					-				-	=
					-	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第5頁

			科	自	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	r.K	N = 1 /2 46	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	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	242, 000	=	242, 000	242, 000	-	1, 336
				設備及投資*	-	=			240, 664	
					_	=			-	_
					-	=				
90				5803086900000 一般建築及設備	7, 126, 000	=	7, 126, 000	7, 126, 000	6, 475, 727	534, 245
				放廷宗及政備	=	=			6, 591, 755	
					-	=			-	_
					-	-				
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7, 126, 000	=	7, 126, 000	7, 126, 000	6, 475, 727	534, 245
				X C X X X III	-				6, 591, 755	
					-	-			_	_
			20	200000	7, 126, 000	=	7, 126, 000	7, 126, 000	6 475 707	534, 245
			30	300000 設備及投資*	7, 120, 000	_	1, 120, 000	7, 120, 000	6, 475, 727	554, 245
					_	_			6, 591, 755	
					_	_				
				資本門合計	7, 368, 000		7, 368, 000	7, 368, 000	6, 475, 727	535, 581
				貝个[[百百	-		1, 500, 000	1, 300, 000	6, 832, 419	555, 561
					_				0, 002, 413	_
					_	=				
\vdash				經資門合計	79, 771, 000	=	79, 771, 000	79, 771, 000	16, 145, 506	7, 469, 690
					-	=	, ,	, , , , , , ,	72, 301, 310	., 100, 000
					_	=			-	_
					_	=				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第6頁

			科	l 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
款	項	目	節	N 75 77 12 166	預算追加(減)數	經費流用數	۱د 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)
釈	垻	В	即	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)
06				7603086060000	8, 971, 353	=	8, 971, 353	8, 971, 353	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			8, 971, 353	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	8, 971, 353	-	8, 971, 353	8, 971, 353	-	-
				公前八只还	-	-			8, 971, 353	
					-	=			-	-
_					-	-				
			10	100000 人事費	8, 927, 353		8, 927, 353	8, 927, 353		_
				/	_	_			8, 927, 353	
					_	-			-	_
			40	400000	-	=	44.000	44.000		
			40	400000 獎補助費	44, 000	_	44, 000	44, 000	44.000	=
						_			44, 000	_
						_				
04				8903086040000	999, 255	-	999, 255	999, 255		
04				公務人員各項補助	999, 200	<u> </u>	999, 200	999, 200	999, 255	
								<u> </u>	999, 200	_
					_					
-	01			8903086040100	999, 255		999, 255	999, 255	_	_
	"			公務人員各項補助			550, 250		999, 255	
					_	_			-	-
					_	_				
	L	1								

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第7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
款	項	目	節	小頂互力 46	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	Klı	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)
			10	100000	999, 255	-	999, 255	999, 255	-	=
				人事費	-	_			999, 255	
					-	=			-	-
					_	-				
06				8903086060000	400, 000	-	400, 000	400, 000	347, 088	51, 252
				災害準備金	-	-			348, 748	
					-	-			-	-
					-	_				
	01			8903086060100 災害準備金	400, 000	-	400, 000	400, 000	347, 088	51, 252
				火音平開並	-	-			348, 748	
					-	=			-	_
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	-	=	=	=
				本4 为 具	=	_			=	
					-	_			-	=
			00	200000	-	=	400,000	400,000	2.47, 200	F1 0F0
			30	300000 設備及投資*	400, 000	=	400, 000	400, 000	347, 088	51, 252
					_	=			348, 748	
					-	_				
\vdash				統籌科目合計	10, 370, 608	-	10, 370, 608	10, 370, 608	347, 088	51, 252
				初日中介 日日日	10, 310, 000	=	10, 310, 000	10, 570, 000	10, 319, 356	51, 252
					-	_		<u> </u>	10, 519, 550	
					_					

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第8頁

			科	- 目	預	算	数		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
±6	75	13	節	小頂 I. 力 f	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	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	項	H	即	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)
				總計	90, 141, 608	-	90, 141, 608	90, 141, 608	16, 492, 594	7, 520, 942
					-	-			82, 620, 666	
					-	-			-	-
					-	-				

製表