歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

				科目	預 算	數		執	黄	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(3)	執
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 訂 分 配 數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
03				罰款及賠償收入	121,000	121, 000	121,000			-113, 264
\vdash	03			賠償收入	121, 000	121, 000	121, 000	7, 736 5, 442		-113, 264
	00			※1月 代入ノて	121,000	121, 000	121,000	7, 736	_	. 110, 204
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	121,000	5, 442	-	-113, 264
					-			7, 736	_	
04				規費收入	94, 000	94, 000	94, 000	5, 848	_	14, 408
	01			行政規費收入	88, 000	88, 000	88, 000	108, 408 5, 800	-	16, 050
	UI			们政所員收入		00, 000	00, 000	104, 050		10,000
		01		審查費	88,000	88, 000	88, 000	5, 800		16,050
				7 — 7	-	,	,	104, 050		,
	02			使用規費收入	6,000	6, 000	6, 000	48	-	-1, 642
					-			4, 358	=	
		04		資料使用費	=	=	=	48 308	=	308
		13		場地設施使用費	6,000	6, 000	6, 000	3U8 -		-1, 950
		10		勿心或心仗用貝	-	0, 000	0, 000	4, 050	_	1, 550
06				財産收入	29,000	29, 000	29, 000		_	-11, 280
					-			17, 720	-	
	01			財產孳息	23, 000	23, 000	23, 000	4, 073		-5, 280
		0.1		41.4.11	-	10.000	10.000	17, 720	_	0.750
		01		利息收入	12,000	12, 000	12, 000	2, 711 5, 242	-	-6, 758
		02		租金收入	11,000	11, 000	11,000	1, 362	=	1, 478
		02			-	11,000	11,000	12, 478	=	1, 110
	05			廢舊物資售價	6,000	6, 000	6,000	-	_	-6, 000
		01		廢舊物資售價	6,000	6, 000	6, 000			-6, 000
		01		/政 智·1/7 其 号 I具	-	0, 000	0, 000	=	_	0,000
08				補助收入	299, 000	299, 000	299, 000	-96, 867	=	-96, 867
								202, 133	-	
	01			上級政府補助收入	299, 000	299, 000	299, 000	-96, 867	=	-96, 867
\vdash		0.0		A1 dir mil 12 ml 17. 3		000 000	000 000	202, 133	=	00.007
		02		計畫型補助收入	299, 000	299, 000	299, 000	-96, 867 202, 133	_	-96, 867

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

				科目	預	算 數		執	卖	— 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(3)	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 司 分 BC 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
09				捐獻及贈與收入	14, 834, 000	14, 834, 000	14, 834, 000			-276, 095
					=			7, 140, 905		
	01			捐獻收入	14, 834, 000	14, 834, 000	14, 834, 000			-276, 095
					-			7, 140, 905	_	
		01		一般捐獻	14, 834, 000	14, 834, 000	14, 834, 000	-276, 095	7, 417, 000	-276, 095
					_			7, 140, 905	-	
11				其他收入	37,000	37,000	37, 000		П	53, 510
								90, 510	П	
	02			雜項收入	37,000	37, 000	37, 000	=	=	53, 510
					=			90, 510	-	
		01		收回以前年度歲出	-	_	-	-	-	47, 582
					=			47, 582	-	,
		10		其他雜項收入	37,000	37, 000	37, 000	_	-	5, 928
					, =			42, 928	=	•
				經常門合計	15, 414, 000	15, 414, 000	15, 414, 000			-429, 588
					=			7, 567, 412	-	,
				總計	15, 414, 000	15, 414, 000	15, 414, 000		7, 417, 000	-429, 588
						1	, 2, 111	7, 567, 412	-	,

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

				科目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金 經費流用數			截至本月止	本月實現數 截至本月止	刊行製 分配増減数 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱		經 頁 流 用 数	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	(4)
					第一預備金	調整待遇準備			(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	35, 883, 000 -	<u> </u>		35, 883, 000	35, 883, 000	1, 475, 852 34, 139, 767	1, 743, 233
					-	-					-
	01			行政管理	35, 883, 000			35, 883, 000	35, 883, 000	1, 475, 852 34, 139, 767	1, 743, 233
			01	人事費	28, 106, 000	-		28, 106, 000	28, 106, 000	613, 405 26, 492, 645	1, 613, 355
					_	_					-
			02	業務費	7, 777, 000 -	_		7, 777, 000	7, 777, 000	862, 447 7, 647, 122	129, 878
					-	-					-
08				區公所民政業務	7, 173, 000 -			7, 173, 000	7, 173, 000	596, 414 7, 027, 817	145, 183
					<u> </u>				}		-
	01			民政工作	7, 173, 000 –	-		7, 173, 000	7, 173, 000	596, 414 7, 027, 817	145, 183
					-	-	1		ŀ	<u>-</u>	-
			01	人事費	159, 000 -	-		159, 000	159, 000	- 137, 572	21, 428
					-	-	1		ļ	-	-
			02	業務費	6, 919, 000			6, 919, 000	6, 919, 000	596, 414 6, 795, 245	123, 755
							<u> </u>		ŀ	0, 190, 245	-
					_						

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

				科目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金	_		截至本月止	本月實現數	
勃	佰	日	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
水	勺		Kl1	1、 加 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	D	현	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費	95, 000	-	-	95, 000	95, 000		-
					-	<u> </u>	-		-	95, 000	_
					-	=	-		-	-	
08				區公所文化業務	1, 902, 000	-	-	1, 902, 000	1, 902, 000	803, 100	82, 255
					=	=	-		-	1, 819, 745	
					=		-		-	=	
	01			文化工作	1, 902, 000	-	-	1, 902, 000	1, 902, 000	803, 100	82, 255
					-	-	-		-	1, 819, 745	
					=	_	_		-	=	
			02	業務費	470,000	-	-	470, 000	470, 000	154, 041	2, 095
					=	=	-		-	467, 905	
							<u> </u>		-	-	_
			04	獎補助費	1, 432, 000	_	-	1, 432, 000	1, 432, 000	649, 059	80, 160
					=	_	-		-	1, 351, 840	
							= 		-		_
08				區公所交通業務	4, 069, 000	=	-	4, 069, 000	4, 069, 000	238, 965	84, 963
					-	-	-		-	3, 984, 037	
							- -		-	-	_
	01			交通工作	4, 069, 000	=	-	4, 069, 000	4, 069, 000	238, 965	84, 963
					-	-	-		-	3, 984, 037	
							_		•		_
			02	業務費	4, 069, 000	-	-	4, 069, 000	4, 069, 000	238, 965	84, 963
					-	=	-		_	3, 984, 037	
					_		<u> </u>		-	<u> </u>	-
							1				

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

				科目	預	算	數		執行數	もL ノニ もン
					原預算數	第二預備金		# 7 1 1 1	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
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)
١٨٨	- 🛪	1	ν,		第一預備金	調整待遇準備		(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
08				區公所社政業務	6, 723, 000	-	6, 723, 00	6, 723, 000	2, 707, 946 6, 039, 380	683, 620
					_	-				_
	01			社政工作	6, 723, 000 - -		6, 723, 00	6, 723, 000	2, 707, 946 6, 039, 380	683, 620
			02	業務費	- 749, 000		749, 00	749, 000		103, 519
			"-	X-74-X		_	. 10, 00	113, 555	645, 481	
			04	獎補助費	5, 974, 000 -	-	5, 974, 00	5, 974, 000	2, 591, 343 5, 393, 899	580, 101
					-				-	=
				經常門合計	55, 750, 000 -		55, 750, 00	55, 750, 000	5, 822, 277 53, 010, 746	2, 739, 254
										_
90				一般建築及設備	225, 000	-	225, 00	225, 000	215, 723	9, 277
										_
	02			民政建築及設備*	225, 000 -		225, 00	225, 000		9, 277
					_	=]		- -	=
			03	設備及投資*	225, 000	_	225, 00	225, 000		9, 277
					_ 				215, 723 	_
					=	=	4		=	

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

	目	預	算	數		執行數	もL ノニ もン
		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款 項 目 節 代 號	是名稱	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)
	是 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 訂	(1)	應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
90 一般建築及設備		14, 138, 000	-	14, 138, 00	0 14, 138, 000	1, 945, 509 9, 500, 349	377, 095
		-	_			3, 758, 579 501, 977	-
02 交通建築及設	備*	14, 138, 000		14, 138, 00	0 14, 138, 000		377, 095
		_	-			3, 758, 579 501, 977	-
03 設備及投資	*	14, 138, 000	-	14, 138, 00	0 14, 138, 000		377, 095
		-	-			3, 758, 579 501, 977	-
資本門合計		14, 363, 000	-	14, 363, 00	0 14, 363, 000		386, 372
			-			3, 758, 579 501, 977	-
經資門合計		70, 113, 000 - -		70, 113, 00	70, 113, 000		3, 125, 626
01 公務人員退休給	/L	- 8, 925, 071	_	8, 925, 07	1 8, 925, 071	501, 977	
201 公務人員返休給	ī.	6, 925, 071		0, 925, 07	6, 925, 071	8, 925, 071	_
		-	-	0.005.05	1 0 005 051		_
01 公務人員退休	給付	8, 925, 071 -		8, 925, 07	8, 925, 071	8, 925, 071	_
		-	_			-	_
01 人事費		8, 901, 071 -	-	8, 901, 07	8, 901, 071	8, 901, 071	_
						_ _	_

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

				科目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金		华元上口!	本月實現數	
款	項	月	箭	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)
1,100	^		, A):	14 30 25 113	第一預備金	調整待遇準備		(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費	24, 000	=	24	, 000 24, 000		-
					=	=			24, 000	
										_
04				公務人員各項補助	395, 932	_	395	, 932 395, 932		-
					=	_			395, 932	
					=	_			_	-
-	01			公務人員各項補助			395	, 932 395, 932	<u> </u>	_
	01			A 407 C R 10 - R 100 - W	-	_		, 002	395, 932	
					-	-			-	-
-			0.1	, -t- #	- 205 020	_	905	000 005 006	_	
			01	人事費	395, 932 _	=	395	, 932 395, 932	395, 932	=
					_	_			-	_
					-	-			-	
06				災害準備金	8, 293, 000	_	8, 293	, 000 8, 293, 000		497, 444
					=	=			7, 795, 556	_
					=	=			=	
	01			災害準備金	8, 293, 000	-	8, 293	, 000 8, 293, 000		497, 444
					_	_			7, 795, 556	
					_	_			_	-
			02	業務費	8, 293, 000	=	8, 293	, 000 8, 293, 000	4, 212, 014	497, 444
					-	=			7, 795, 556	
					-	=			_	-
		1	 	統籌科目合計	- 17, 614, 003		17, 614	, 003 17, 614, 003	4, 212, 014	497, 444
				WU 퓩 / 니 ㅁ 미	11, 014, 000	_	17,014	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	17, 116, 559	
					-	_				-
			<u> </u>		_	_			_	

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

				科		目			預	算	數			執行數	+1. /- +x
									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	纮	代	點	12.	Ŋ	1ú	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
私	垻	н	티1	17,	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ē	(1)	應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
				總計					87, 727, 003	=		87, 727, 003	87, 727, 003	11, 979, 800	3, 623, 070
														79, 843, 377	
									=	=				3, 758, 579	=
									_	-				501, 977	

平衡表

中華民國107年12月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資本 應 暫 預資金專零收應付暫付預價 產 戶用款收款付款付養 在 戶用款收款付款付款 款 款 款					21, 280, 860 21, 280, 860 13, 614, 992 13, 614, 992 0 7, 417, 000 248, 868 248, 868 0 0	流動負債 應付款項 應應,保付 存入代代代證 應,他 應付保代管款 應,應付保保保 應,	飲飲				17, 622, 439 17, 622, 439 3, 758, 579 3, 758, 579 6, 153, 430 6, 153, 430 6, 629, 065 1, 081, 365 1, 081, 365 3, 658, 421 3, 658, 421 3, 658, 421 3, 658, 421
	合	計			21, 280, 860		合	計			21, 280, 860
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - 115, 622 -	備 應付保管有價證 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證	券				- - 115, 622 -