歲 入 類 平 衡 表

中華民國 105 年 7 月 31 日

全1頁 第1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目		金	額		負擔及負債科目		金	額	
名 稱	本月底	上月底	增 減 數	增減%	名 稱	本月底	上月底	增減數	增減%
歲入預算數	367,000.00	409,000.00	-42,000.00	-10.27%	預計納庫數	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	740,000.00	698,000.00	42,000.00	6.02%	歲入實收數	1,052,599.00	1,039,580.00	13,019.00	1.25%
歲入納庫數	1,052,599.00		13,019.00		以前年度納庫收回數	433,114.00	433,114.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	433,114.00	433,114.00	0.00	0.00%					
合計	2,592,713.00	2,579,694.00	13,019.00	0.50%		2,592,713.00	2,579,694.00	13,019.00	0.50%
附 註 債權憑證 保管品	1.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	1.00 0.00			

歲入類現金出納表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全2頁 第1頁

				, , , , , ,	100 1 /1 1		· •				
	د.ا		77	12-	т.			金	額		
	科	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
一、收 項											
(一) 上期結存	10										
110100			歲入結存-	現金							
110200			歲入結存-	-存款							
110600			有價證券								
(二) 本期收入	. 20										13,019.00
121200			預收款								
收入數											
減:沖	轉或付還數										
121100			暫收款								
收入數											
減:沖	轉或付還數										
121000			保證金								
收入數	1										
滅:付	還或轉正數										
121600			歲入實收數	į.					13,019.00		
110500			應收歲入款	ζ							
110501			應收歲入保	、留款							
121700			以前年度納	用库收回數							
	收	項	總	計							13,019.00
二、付:	頁										
(一) 本期支出	30										13,019.00
110900			歲入納庫數	t .					13,019.00		
繳付市	庫數						13,019.0	0			

歲入類現金出納表

單位:新臺幣元

全2頁 第2頁	全			月 31 日	105 年 7 /	05 年 7 月 1 日至	7華民國 10	4				
		額	金			Th.	拉	11.	п	ત રો		
總計	總	合 計		計	小	要	摘	及	目	升		
											項	二、付
										直退還數	減:市庫	
								待納庫款			121400	
							退還數	以前年度歲入			111000	
								應納庫款			121300	
										40	本期結存	(二)
							金	歲入結存-瑪			110100	
							产款	歲入結存-存			110200	
							、結存-現金	所屬機關歲入			110300	
							、結存-存款	所屬機關歲入			110400	
								有價證券			110600	
13,019.0							計	總	項	付		

經常門

歲入累計表 中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全2頁 第1頁

			.1		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1 3 3 11 11			1 1 1.
			科目	原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字號	截至本月止累計實收數	保留數	分配數	截至本月止累計納庫數
03			罰款及賠償收入	160,000	160,000		0	0	-420,519	0
				0	25,000		445,519	0		445,519
	03		賠償收入	160,000	160,000		0	0	-420,519	0
				0	25,000		445,519	0		445,519
		03	一般賠償收入	160,000	160,000		0	0	-420,519	0
				0	25,000		445,519	0		445,519
04			規費收入	96,000	96,000		3,100	0	21,730	3,100
				0	35,000		13,270	0		13,270
	01		行政規費收入	10,000	10,000		400	0	4,200	400
				0	5,000		800	0		800
		11	許可費	10,000	10,000	'	400	0	4,200	400
				0	5,000		800	0		800
	02		使用規費收入	86,000	86,000		2,700	0	17,530	2,700
				0	30,000		12,470	0		12,470
		05	場地設施使用費	86,000	86,000		2,700	0	17,530	2,700
				0	30,000		12,470	0		12,470
06			財產收入	351,000	351,000		9,919	0	12,801	9,919
				0	280,000		267,199	0		267,199
	01		財産孳息	341,000	341,000		2,450	0	15,270	2,450
				0	275,000		259,730	0		259,730
		01	利息收入	15,000	15,000		2,450	0	4,550	2,450
				0	7,000		2,450	0		2,450
		05	租金收入	326,000	326,000	<u> </u>	0	0	10,720	0
				0	268,000		257,280	0	_	257,280

經常門

歲入累計表 中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全2頁 第2頁

		 科 目					İ	100 1 /			1 /1 01	1		
			科	目			原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月] 實 收 數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	目	節	代號	及	名	稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字號		E本月止 十實收數	保留數	分配數	截至本月止累計納庫數
	06		廢舊物資售付	價			10,000	10,000			7,469	0	-2,469	7,469
							0	5,000			7,469	0		7,469
		01	廢舊物資售	價			10,000	10,000			7,469	0	-2,469	7,469
							0	5,000			7,469	0		7,469
11			其他收入				500,000	500,000			0	0	73,389	0
							0	400,000			326,611	0		326,611
	06		雜項收入				500,000	500,000			0	0	73,389	0
							0	400,000			326,611	0		326,611
		01	其他雜項收	二 入			500,000	500,000			0	0	73,389	0
							0	400,000			326,611	0		326,611
			經常門合計 總 計	-			1,107,000 0 1,107,000 0	1,107,000 740,000 1,107,000 740,000			13,019 1,052,599 13,019 1,052,599	0	-312,599 -312,599	13,019 1,052,599 13,019 1,052,599

經 費 類 平 衡 表

中華民國 105 年 7 月 31 日

全1頁 第1頁

單位:新臺幣元

	金	額		負擔及負債科目		金	額	
本月底	上月底	增 減 數	增減%	名 稱	本月底	上月底	增 減 數	增減%
22,901,494.00	21,786,395.00	1,115,099.00	5.12%	保管款	8,972,086.00	8,519,618.00	452,468.00	5.31%
43,614,789.00	36,274,640.00	7,340,149.00	20.23%	代收款	658,957.00	921,166.00	-262,209.00	-28.46%
189,921.00	189,921.00	0.00	0.00%	代辦經費	13,270,451.00	12,345,611.00	924,840.00	7.49%
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	189,921.00	189,921.00	0.00	0.00%
15,558,471.00	14,971,231.00	587,240.00	3.92%	預領經費	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00%
57,580,308.00	75,255,308.00	-17,675,000.00	-23.49%	歲出預算數	57,580,308.00	75,255,308.00	-17,675,000.00	-23.49%
63,622,625.00	52,097,032.00	11,525,593.00	22.12%	歲出分配數	89,095,885.00	69,642,903.00	19,452,982.00	27.93%
203,767,608.00	200,874,527.00	2,893,081.00	1.44%		203,767,608.00	200,874,527.00	2,893,081.00	1.44%
	22,901,494.00 43,614,789.00 189,921.00 300,000.00 15,558,471.00 57,580,308.00 63,622,625.00	本月底 上月底 22,901,494.00 21,786,395.00 43,614,789.00 36,274,640.00 189,921.00 300,000.00 15,558,471.00 14,971,231.00 57,580,308.00 75,255,308.00 63,622,625.00 52,097,032.00	本 月 底 上 月 底 増 減 數 22,901,494.00 21,786,395.00 1,115,099.00 43,614,789.00 36,274,640.00 7,340,149.00 189,921.00 189,921.00 0.00 300,000.00 300,000.00 57,558,471.00 14,971,231.00 587,240.00 63,622,625.00 52,097,032.00 11,525,593.00	本 月 底 上 月 底 増 減 數 増減% 22,901,494.00 21,786,395.00 1,115,099.00 5.12% 43,614,789.00 36,274,640.00 7,340,149.00 20.23% 189,921.00 189,921.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 15,558,471.00 14,971,231.00 587,240.00 3.92% 57,580,308.00 75,255,308.00 -17,675,000.00 -23.49% 63,622,625.00 52,097,032.00 11,525,593.00 22.12%	本 月 底 上 月 底 増 減 數 増減% 名 稱 22,901,494.00 21,786,395.00 1,115,099.00 5.12% 保管款 43,614,789.00 36,274,640.00 7,340,149.00 20.23% 代收款 189,921.00 189,921.00 0.00 0.00% 代收款 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00% 應付歲出款 15,558,471.00 14,971,231.00 587,240.00 3.92% 預領經費 57,580,308.00 75,255,308.00 -17,675,000.00 -23.49% 歲出預算數 63,622,625.00 52,097,032.00 11,525,593.00 22.12% 歲出分配數	本月底 上月底 增 減 數 增減% 名 稱 本月底 8,972,086.00 43,614,789.00 36,274,640.00 7,340,149.00 20.23% 代收款 658,957.00 189,921.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00% 统付缴出款 189,921.00 15,558,471.00 14,971,231.00 587,240.00 33.92% 预偿整置 34,000,000.00 57,580,308.00 75,255,308.00 11,525,593.00 22.12% 成出预算数 57,580,308.00 63,622,625.00 52,097,032.00 11,525,593.00 22.12% 成出分配数 89,095,885.00	本月底 上月底 增減数 增減% 名稱 本月底 上月底 上月底 22,901,494.00 21,786,395.00 1,115,099.00 5.12% 保管故 8,972,086.00 8,519,618.00 43,614,789.00 36,274,640.00 7,340,149.00 20.23% 代收款 658,957.00 921,166.00 189,921.00 189,921.00 0.00 0.00% 64歲出款 13,270,451.00 12,345,611.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00% 66,40 13,270,451.00 189,921.00 15,558,471.00 14,971,231.00 587,240.00 3.92% 預領經費 34,000,000.00 34,000,000.00 57,580,308.00 75,255,308.00 -17,675,000.00 -23.49% 表出預算數 57,580,308.00 75,255,308.00 63,622,625.00 52,097,032.00 11,525,593.00 22.12% 表出預算數 89,095,885.00 69,642,903.00	本月底 上月底 增 減 數 增減% 名 稱 本月底 上月底 增 減 數 22,901,494.00 21,786,395.00 1,115,099.00 5.12% 保管款 8,972,086.00 8,519,618.00 452,468.00 189,921.00 189,921.00 0.00 0.00% 代辦股費 13,270,451.00 12,345,611.00 924,840.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00% 依持股出款 189,921.00 189,921.00 587,240.00 3.392% 预保经费 34,000,000.00 14,971,231.00 587,240.00 23.392% 预保经费 34,000,000.00 375,255,308.00 -17,675,000.00 -23.49% 废出预单数 57,580,308.00 75,255,308.00 -17,675,000.00 63,622,625.00 52,097,032.00 11,525,593.00 22.12% 成出分配数 89,095,885.00 69,642,903.00 19,452,982.00

備註

經費類現金出納表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全4頁 第1頁

				金額	
科 目	及 摘	要	小 計	合 計	總計
一、收 項					
(一) 上期結存 10					58,550,956.00
210500	可支庫款			36,274,640.00	
210700	保留庫款			189,921.00	
210100	經費結存-現金				
210200	經費結存-存款			21,786,395.00	
210107	專戶存款				
210900	零用金			300,000.00	
211000	有價證券				
(二)本期收入 20					20,568,081.00
221800	預領經費				
預領數					
滅:註銷數					
222000	歲出分配數			19,452,982.00	
收入數			19,554,50	07.00	
減:收(繳)回數			101,52	25.00	
221000	保管款			452,468.00	
收入數			695,22	9.00	
減:付還數			242,76	51.00	
221300	代收款			-262,209.00	
收入數			799,07	74.00	
滅:支付數或退還數			1,061,28	33.00	
221500	代辦經費			924,840.00	
收入數			2,965,47	78.00	

經費類現金出納表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全4頁 第2頁

				丁華氏國	100 年 1 月 1	日至 100 平 ()	1 91 🗅			王	4 月
	4 3	12	12	l÷	æ			金	額		
	科	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
一、收	項										
減	:沖轉數						2,040,638.00				
22140	0		借入款								
收入	〜 數										
減	:付還數										
22220	0		防護及災	害搶修準備							
收入	〜 數										
減	:沖轉數										
21170	0		應收剔除	:經費							
收	〜 數										
減	:繳庫數										
	收	項	總	計							79,119,037.00
二、付	項										
(一) 本期	支出 30										12,112,833.00
21210	0		經費支出	!					11,525,593.00		
支付	寸數						11,525,593.00				
減	:收回或沖轉數										
22160	0		應付歲出	1款							
支付	寸數										
減	:收回或沖轉數	:									
22160	1		應付歲出	1保留款							
支付	寸數										
減	:收回或沖轉數	:									
21120	0		預付費用	I							

經費類現金出納表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全4頁 第3頁

ا.م			12-	TE.			金	額		
科	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
二、付項										
預付數										
減:收回或沖轉數										
211203		預付費用	-墊付款					587,240.00		
預付數						587,240.00				
滅: 收回或沖轉數										
211201		預付費用	-代辦經費							
預付數										
減: 收回或沖轉數										
211202		預付費用	-代收款							
預付數										
減: 收回或沖轉數										
211400		預付薪津								
預付數										
減:收回或沖轉數	1									
211600		預付各項	補助							
預付數										
減:收回或沖轉數										
211800		押金								
支付數										
減:收回數或沖轉	數									
211100		材料								
支付數										
減:沖轉數										

經費類現金出納表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全4頁 第4頁

		_	_		_			金	額		
	科	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
付	項										
211801	1		代辦押金								
支付	十數										
減:	收回數或沖轉	數									
231000	0		經費賸餘-	- 待納庫							
231100	0		經費賸餘-	-押金							
二)本期結	持 40										67,006,2
210500	0		可支庫款						43,614,789.00		
210700	0		保留庫款						189,921.00		
210100	0		經費結存-	-現金							
210200	0		經費結存-	-存款					22,901,494.00		
210107	7		專戶存款								
210900	0		零用金						300,000.00		
211000	0		有價證券								
	付	項	總	計							79,119,0

經費類累計表

經常門

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全6頁 第1頁

		 	i			 	İ	
	科 目	原預算數	第二預備金	华太上口 1	准址	本月實付數	應付數	分配餘額數
	AT 1	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 預算分配數	憑證字號	截至本月止	加 如 數	五 <i>什 蚍</i>
款項目	名 稱	第一預備金	全年度預算數		十	累計數	保留數	預付數
03	民政支出	86,934,308	0	53,681,000		5,987,370	0	10,558,557
		0	0			43,122,443	0	0
		0	86,934,308					
09	區政業務	86,934,308	0	53,681,000		5,987,370	0	10,558,557
		0	0			43,122,443	0	0
		0	86,934,308					•
01	區政業務	44,936,308	0	27,822,000		2,907,069	0	4,422,458
	-一般行政	0	0			23,399,542	0	0
		0	44,936,308					•
01	人事費	31,791,000	0	20,298,000		2,243,465	0	912,329
		0	0			19,385,671	0	0
		0	31,791,000					•
02	業務費	13,019,308	0	7,440,000		663,604	0	3,502,129
		0	0			3,937,871	0	0
		0	13,019,308					
04	獎補助費	126,000	0	84,000		0	0	8,000
		0	0			76,000	0	0
		0	126,000			·		•
02	區政業務	23,158,000	0	13,651,000		1,319,356	0	2,021,085
	-民政業務	0	0			11,629,915	0	0
		0	23,158,000					•
02	業務費	20,732,000	0	12,215,000		1,130,356	0	1,963,085
		0	0			10,251,915	0	0
		0	20,732,000			10,201,010	· ·	O .

經費類累計表

經常門

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全6頁 第2頁

	4 口	原預算數	第二預備金	北大上口!)E 736	本月實付數	應付數	分配餘額數
	科 目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止	憑證字號	截至本月止	归切曲	75 11 由4
款項目	名 稱	第一預備金	全年度預算數	預算分配數	子 號	累計數	保留數	預付數
04	獎補助費	2,426,000	0	1,436,000		189,000	0	58,000
		0	0			1,378,000	0	0
		0	2,426,000					
03	區政業務	966,000	0	776,000		108,187	0	141,912
	-役政及防災業務	0	0			634,088	0	0
		0	966,000			001,000		-
02	業務費	966,000	0	776,000		108,187	0	141,912
		0	0			634,088	0	0
		0	966,000			004,000		v
05	區政業務	994,000	0	674,000		15,420	0	418,940
	-農漁業務	0	0			255,060	0	0
		0	994,000			200,000		•
02	業務費	994,000	0	674,000		15,420	0	418,940
		0	0			255,060	0	0
		0	994,000			200,000		v
06	區政業務	4,220,000	0	3,238,000		584,811	0	1,333,780
	-水利業務	0	0			1,904,220	0	0
		0	4,220,000					· ·
02		4,220,000	0	3,238,000		584,811	0	1,333,780
		0	0			1,904,220	0	0
		0	4,220,000			1,507,220	ا	Ū
10	區政業務	3,859,000	0	2,440,000		336,006	0	970,942
	-社會文化	0	0			1,469,058	0	0
		0	3,859,000			1,409,030	١	U

經費類累計表

空常門 中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

全6頁 第3頁

	A) D	原預算數	第二預備金	W - 1 - 1	\F \ \a\a	本月實付數	應付數	分配餘額數
科 目		預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止	憑證	截至本月止	ान देन की	75 11 南
款項目	名 稱	第一預備金	全年度預算數	預算分配數	字號	累計數	保留數	預付數
02	業務費	3,859,000	0	2,440,000		336,006	0	970,942
		0	0			1,469,058	0	0
		0	3,859,000					Ů
16	區政業務	8,701,000	0	5,080,000		716,521	0	1,249,440
	-道路及公園業務	0	0			3,830,560	0	0
		0	8,701,000				J	Ť
02	業務費	8,701,000	0	5,080,000		716,521	0	1,249,440
		0	0			3,830,560	0	0
		0	8,701,000			0,000,000		•
02	第一預備金	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000				ŭ	· ·
09	預備金	100,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	100,000				ŭ	•
19	退休撫卹給付支出	0	0	4,057,725		1,673,982	0	0
		4,057,725	0			4,057,725	0	0
		0	4,057,725				ŭ	
01	公務人員退休給付	0	0	3,956,200		1,572,457	0	0
		3,956,200	0			3,956,200	0	0
		0	3,956,200			0,000,200	Ŭ	ŭ
01	公務人員退休給付	0	0	3,956,200		1,572,457	0	0
		3,956,200	0			3,956,200	0	0
		0	3,956,200			0,300,200		

經費類累計表

經常門

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全6頁 第4頁

	선 다	原預算數	第二預備金	+h - 1 - n - 1	\E \20	本月實付數	應付數	分配餘額數
	科 目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止	憑證	截至本月止	归切如刺	75 /1 卦/
款項目	名 稱	第一預備金	全年度預算數	預算分配數	字號	累計數	保留數	預付數
01	人事費	0	0	3,956,200		1,572,457	0	0
		3,956,200	0			3,956,200	0	0
		0	3,956,200					0
02	公務人員撫卹給付	0	0	101,525		101,525	0	0
		101,525	0			101,525	0	0
		0	101,525					Ü
01	公務人員撫卹給付	0	0	101,525		101,525	0	0
		101,525	0			101,525	0	0
		0	101,525					· ·
01	人事費	0	0	101,525		101,525	0	0
		101,525	0			101,525	0	0
		0	101,525					
28	其他支出	0	0	386,160		25,000	0	104,000
		386,160	0			282,160	0	0
		0	386,160			·		
03	公教人員各項補助	0	0	257,160		0	0	0
		257,160	0			257,160	0	0
		0	257,160					
01	公教人員各項補助	0	0	257,160		0	0	0
		257,160	0			257,160	0	0
		0	257,160					
01	人事費	0	0	257,160		0	0	0
		257,160	0			257,160	0	0
		0	257,160			257,100		

經費類累計表

經常門

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全6頁 第5頁

			1	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	-		-	1	
科	目		原預算數	第二預備金	华大人口!	涯 4%	本月實付數	應付數	分配餘額數
社		預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止	憑 證字 號	截至本月止	归切曲	石 儿 龀	
款項目	名	稱	第一預備金	全年度預算數	預算分配數	一	累計數	保留數	預付數
04 災害	準備金		0	0	129,000		25,000	0	104,000
			129,000	0			25,000	0	0
			0	129,000					
01 災	害準備金	<u>.</u>	0	0	129,000		25,000	0	104,000
			129,000	0			25,000	0	0
			0	129,000			20,000		0
01	人事費		0	0	85,277		0	0	85,277
			85,277	0			0	0	0
			0	85,277			Ŭ		
02	業務費		0	0	43,723		25,000	0	18,723
			43,723	0			25,000	0	0
			0	43,723			20,000		•
經常門	 合計		86,934,308	0	58,124,885		7,686,352	0	10,662,557
	•		4,443,885	0			47,462,328	0	0
			0	91,378,193			71,702,320	0	U

經費類累計表

資本門

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元 全6頁 第6頁

			i i					
科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止	憑證字號	本月實付數	應付數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止	加加勒	25 /1 舟/
款項目	名 稱	第一預備金	全年度預算數	預算分配數	子 號	累計數	保留數	預付數
03	民政支出	55,298,000	0	30,971,000		3,839,241	0	14,810,703
		0	0			16,160,297	0	0
		0	55,298,000			10,100,207		v
09	區政業務	55,298,000	0	30,971,000		3,839,241	0	14,810,703
		0	0			16,160,297	0	0
		0	55,298,000			10,100,237		0
21	區政業務	55,298,000	0	30,971,000		3,839,241	0	14,810,703
	-建築及設備	0	0			16,160,297	0	0
		0	55,298,000			10,100,237	0	0
03	設備及投資	55,298,000	0	30,971,000		3,839,241	0	14,810,703
		0	0			16,160,297	0	0
		0	55,298,000			10,100,237	0	U
	資本門合計	55,298,000	0	30,971,000		3,839,241	0	14,810,703
	貝本门合司	0	0	55,51.1,555				.,,,
		0	_			16,160,297	0	0
	,		55,298,000	89,095,885		11,525,593	0	25,473,260
	總計	142,232,308	0	00,000,000		11,020,000	•	20,710,200
		4,443,885	0			63,622,625	0	0
		0	146,676,193					