平衡表

中華民國107年9月30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 專零付預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預 預					23, 036, 951 23, 036, 951 23, 006, 951 22, 706, 951 300, 000 30, 000	流動負債 存入保證金 存入保證金 應付代收款 應付代收款					22, 706, 951 22, 706, 951 9, 810, 605 9, 810, 605 11, 603, 272 11, 603, 272 1, 293, 074 1, 293, 074 330, 000 330, 000 330, 000 330, 000
	合	計			23, 036, 951		合	計			23, 036, 951
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - - 1	備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證					- - - 1

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數:第2頁

				科目	預	算 數		執 行	黄	執行較
款	項	目	節	代號及名稱			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	升(1) 和 分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	160, 00	160,000	45, 000	27, 154 37, 154	_	-7, 846
	03			賠償收入	160, 00	160,000	45, 000	27, 154 37, 154	_	-7, 846
		01		一般賠償收入	160, 00	160,000	45, 000	27, 154 37, 154	_	-7, 846
04				規費收入	88, 00	88, 000 -	49,000	5, 350 34, 960	_	-14, 040
	01			行政規費收入	10, 00	10,000	5,000	400 2, 400	-	-2,600
		05		許可費	10, 00	10,000	5,000	400 2, 400	-	-2,600
	02			使用規費收入	78, 00	78, 000 -	44,000	4, 950 32, 560	_	-11, 440
		13		場地設施使用費	78, 00	78, 000 -	44,000	4, 950 32, 560	-	-11, 440
06				財産收入	439, 00	439, 000	323, 000	10, 600 408, 433	_	85, 433
	01			財産孳息	389, 00	389, 000 -	308, 000	7, 600 325, 633	=	17, 633
		01		利息收入	15, 00	0 -	7,000		-	-6, 491
		02		租金收入	374, 00	374, 000	301,000		=	24, 124
	05			廢舊物資售價	50, 00	50,000	15, 000	3, 000 82, 800	-	67, 800
		01		廢舊物資售價	50, 00	50, 000	15, 000	3, 000 82, 800	-	67, 800
11				其他收入	713, 00	713, 000	490,000		=	-382, 205
	02			雜項收入	713, 00	713, 000	490,000		=	-382, 205
		01		收回以前年度歲出		_	-	1, 140	-	1, 140
		10		其他雜項收入	713, 00	713, 000	490, 000	- 106, 655	-	-383, 345

報表編號:arf50 列印日期:108/9/2

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數:第3頁

				科目	預	事 數		執 往	執行較	
				原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	in u in	分配增減數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
				經常門合計	1, 400, 000	1, 400, 0	0 907, 000			-318, 658
					_			588, 342		
				總計	1, 400, 000	1, 400, 0	907, 000	43, 104	_	-318, 658
					-			588, 342		

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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 分配増減數
款工	百	日	絎	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)
190	$\hat{}$		N.	74 300 25 30 311	第一預備金	調整待遇準備		μ,	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
09				區政業務	85, 655, 000 -	<u> </u>		85, 655, 000	73, 064, 000	5, 312, 954 61, 494, 060	11, 569, 940
					_	_	1			, , –	30, 000
0	1			區政業務	85, 555, 000 -	_		85, 555, 000	73, 064, 000	5, 312, 954 61, 494, 060	11, 569, 940
					-	-				-	30, 000
		01		一般行政	44, 492, 000 -			44, 492, 000	37, 744, 000	3, 041, 330 31, 766, 926	5, 977, 074
						-				_	-
			01	人事費	31, 791, 000	_		31, 791, 000	27, 463, 000	2, 115, 045 25, 164, 150	2, 298, 850
					-					-	-
			02	業務費	12, 653, 000 -	=		12, 653, 000	10, 233, 000	914, 285 6, 566, 776	3, 666, 224
	4									_	-
			04	獎補助費	48, 000			48, 000	48, 000	12, 000 36, 000	12, 000
					_ _	-				_	-
		02		民政業務	21, 872, 000	-		21, 872, 000	18, 269, 000	1, 545, 631 16, 445, 334	1, 823, 666
						-					
	T		02	業務費	18, 262, 000 -	-		18, 262, 000	15, 253, 000	1, 260, 631 13, 841, 834	1, 411, 166
					_]			_	-

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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 分配增減數
卦	項	日	笳	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)
7190	- X		η,	1 m ~ 1 m	第一預備金	調整待遇準備		31	(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	3, 610, 000 -	-		3, 610, 000	3, 016, 000	285, 000 2, 603, 500	412, 500
					<u> </u>	<u> </u>	· <u>·</u>			-	-
		03		役政及防災業務	966, 000			966, 000	857, 000	17, 257 443, 232	413, 768
					_	_					
			02	業務費	966, 000 	-		966, 000	857, 000	17, 257 443, 232	413, 768
					_	=				_	_
		05		農漁業務	662, 000	<u> </u>		662, 000	562, 000	18, 900 348, 426	213, 574
					=	=				-	-
			02	業務費	662, 000	=		662, 000	562, 000	18, 900 348, 426	213, 574
					<u> </u>					-	-
		06		水利業務	4, 220, 000	-		4, 220, 000	3, 708, 000	598, 932 3, 283, 088	424, 912
					<u> </u>					-	=
			02	業務費	4, 220, 000	-		4, 220, 000	3, 708, 000	598, 932 3, 283, 088	424, 912
							-			-	
		10		社會文化	3, 506, 000 -	-		3, 506, 000	3, 485, 000	44, 766 3, 051, 559	433, 441
					-	-				-	30, 000
\sqcup					_						

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30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
盐	咟	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)
私	均		티	1、 流 及 石 傳	第一預備金	調整待遇準備	i i	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	3, 506, 000	_		3, 506, 000	3, 485, 000	44, 766 3, 051, 559	433, 441
									-	5, 051, 559	30, 000
		16		道路及公園業務	9, 837, 000	_		9, 837, 000	8, 439, 000	46, 138 6, 155, 495	2, 283, 505
					_				•	-	-
			02	業務費	9, 837, 000	_		9, 837, 000	8, 439, 000	46, 138 6, 155, 495	2, 283, 505
					_	_			-	-	_
	02			第一預備金	100, 000	_		100, 000	-	-	-
						_			-	-	-
			09	預備金	100, 000			100, 000	-	-	-
						_			-	_ _	-
				經常門合計	85, 655, 000 -		8	5, 655, 000	73, 064, 000	5, 312, 954 61, 494, 060	11, 569, 940
					-	_				_	30, 000
09				區政業務	47, 583, 000		4′	7, 583, 000	40, 461, 000	1, 861, 146 22, 458, 920	18, 002, 080
					_	-			-		-
	01			區政業務*	47, 583, 000 -	=	4'	7, 583, 000	40, 461, 000	1, 861, 146 22, 458, 920	18, 002, 080
					-	-					-
Ь		Ь				_					

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數:第7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
款	項	目目	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)
			''		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)
		17		建築及設備*	47, 583, 000 -	_		47, 583, 000	40, 461, 000	1, 861, 146 22, 458, 920	18, 002, 080
							<u> </u> 			-	-
			03	設備及投資*	47, 583, 000 -	_		47, 583, 000	40, 461, 000	1, 861, 146 22, 458, 920	18, 002, 080
					=						
				資本門合計	47, 583, 000 	<u> </u>		47, 583, 000	40, 461, 000	1, 861, 146 22, 458, 920	18, 002, 080
					_						
				經資門合計	133, 238, 000		. <u> </u> .	133, 238, 000	113, 525, 000	7, 174, 100 83, 952, 980	29, 572, 020
					-	-				-	30, 000
01				公務人員退休給付	3, 864, 340	-		3, 864, 340	3, 864, 340	375, 376	-
										3, 864, 340 -	-
	01			公務人員退休給付	3, 864, 340	=		3, 864, 340	3, 864, 340	375, 376 3, 864, 340	-
					_		1			5, 604, 540	-
			01	人事費	3, 864, 340	-		3, 864, 340	3, 864, 340	375, 376	-
					<u> </u>	-				3, 864, 340 -	-
02				公務人員撫卹給付	175, 060 -			175, 060	175, 060	17, 506 175, 060	-
					-	-	1			-	-
$ldsymbol{ld}}}}}}$					_	_					

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數:第8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 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			公務人員撫卹給付	175, 060 -			175, 060	175, 060	17, 506 175, 060	-
					-						-
			01	人事費	175, 060 -	_		175, 060	175, 060	17, 506 175, 060	-
					_	-				-	-
03				公教人員各項補助	618, 500	-		618, 500	618, 500	111, 200 618, 500	-
					=	_				-	-
	01			公教人員各項補助	618, 500	_		618, 500	618, 500	111, 200	-
										618, 500 -	-
			01	人事費	618, 500			618, 500	618, 500	111, 200	-
										618, 500 -	-
04				災害準備金	- 13, 148, 113			13, 148, 113	13, 148, 113	87, 521	4, 083, 605
					_ _	-			ŀ	9, 064, 508 -	
	01			災害準備金	- 13, 148, 113			13, 148, 113	13, 148, 113	87, 521	4, 083, 605
										9, 064, 508 -	-
	Н		01	人事費	- 77, 037	_		77, 037	77, 037	_	_
					=	-	1	.,	, 551	77, 037	
					_	_				_	_

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數:第9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
盐	項	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)
孙	均	П	티	八	第一預備金	調整待遇準備	· σ·	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	79, 776	=		79, 776	79, 776	5, 940	=
					=	=				79, 776	
					=	=				=	=
			03	設備及投資*	12, 991, 300			12, 991, 300	12, 991, 300	81, 581	4, 083, 605
			00	以	-	=	1	12, 001, 000	12, 001, 000	8, 907, 695	1, 000, 000
					=	=				=	=
_					=	-					
				統籌科目合計	17, 806, 013	=		17, 806, 013	17, 806, 013		4, 083, 605
						_				13, 722, 408	
						_				_	_
				總計	151, 044, 013	=		151, 044, 013	131, 331, 013	7, 765, 703	33, 655, 625
						=			, ,	97, 675, 388	
					_	-				-	30, 000
					_	=					