# 平衡表

## 中華民國108年1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 流現 專 字用金					9, 159, 612 9, 159, 612 9, 159, 612 8, 859, 612 300, 000	流動負債 存入保證金 存入保證金	Ċ.				8, 859, 612 8, 859, 612 4, 503, 253 4, 503, 253 4, 222, 837 4, 222, 837 133, 522 133, 522 300, 000 300, 000 300, 000 300, 000
	合	計			9, 159, 612		合	計			9, 159, 612
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 痔抵銷債權憑證	Ę				- - - 1

## 歲入累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第2頁

				科目	預 算	數		執	<b>卖</b>	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	66, 000	66, 000	-		_	-
	03			賠償收入	66, 000	66, 000	-	=	_	-
		01		一般賠償收入	66, 000	66, 000	-	=	_	-
04				規費收入	39, 000 -	39, 000	4, 000	8, 520 8, 520	_	4, 520
	01			行政規費收入	6, 000 -	6, 000	-	400 400	-	400
		05		許可費	6, 000 -	6, 000	-	400 400	-	400
	02			使用規費收入	33, 000 -	33, 000	4, 000	8, 120 8, 120	_	4, 120
		13		場地設施使用費	33, 000 -	33, 000	4, 000	8, 120 8, 120	_	4, 120
06				財産收入	429, 000 -	429, 000	=	3, 000 3, 000	=	3,000
	01			財産孳息	379, 000 -	379, 000	-	3, 000 3, 000	_	3,000
		01		利息收入	5, 000 -	5, 000	-		_	-
		02		租金收入	374, 000 -	374, 000	-	3, 000 3, 000	_	3,000
	05			廢舊物資售價	50, 000	50, 000	-	-	_	-
		01		廢舊物資售價	50, 000 -	50, 000	-	-	_	-
11				其他收入	713, 000 -	713, 000	-	3, 000 3, 000	=	3,000
	02			雜項收入	713, 000 -	713, 000	-	3, 000 3, 000	-	3,000
		10		其他雜項收入	713, 000 -	713, 000	-	3, 000 3, 000	_	3,000
				經常門合計	1, 247, 000 -	1, 247, 000	4, 000	14, 520 14, 520	-	10, 520

報表編號:arf50 列印日期:108/9/2

# 歲入累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第3頁

				科目	預	算 數			執 行	f 數	執行較
					原預算數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數	本月實現數	etr 17 da	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計		系 司 万 配 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
				總計	1, 247, 000	1, 2	47, 000	4,000	14, 520	-	10, 520
						-			14, 520		

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年1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 分配増減數
款	項	月	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合		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				一般行政	32, 261, 000 -	_ 		32, 261, 000	9, 022, 000	7, 812, 453 7, 812, 453	1, 209, 547
					=	=				_	_
	01			一般行政	32, 261, 000 - -			32, 261, 000	9, 022, 000	7, 812, 453 7, 812, 453	1, 209, 547
		0.1	ļ	. 72 (1 ) 1 4 4	-	-		21 721 222	0.004.000	T 000 450	1 100 545
		01		人員維持費	31, 791, 000 - -			31, 791, 000	8, 984, 000	7, 800, 453 7, 800, 453	1, 183, 547
				1. 1.	_	-					
			01	人事費	31, 791, 000			31, 791, 000	8, 984, 000	7, 800, 453 7, 800, 453	1, 183, 547
					_	_				-	-
		02		基本行政工作維持費	470, 000			470, 000	38, 000	12, 000 12, 000	26, 000
						-				=	-
			02	業務費	434, 000	-		434, 000	26, 000		26, 000
					-	_	1			-	-
			04	獎補助費	36, 000 -			36, 000	12, 000	12, 000 12, 000	-
					-	=	1			-	-
02				區政業務	52, 195, 000 -			52, 195, 000	6, 191, 000	3, 314, 723 3, 314, 723	2, 876, 277
					-	_					=
-	_										4

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年1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			截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	箹	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	(4) (1) (2) (0)
719/	- X	ı	μļ		第一預備金	調整待遇準備		e l	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			區政業務	52, 195, 000			52, 195, 000	6, 191, 000	3, 314, 723 3, 314, 723	2, 876, 277
Ш					-	=					
		01		業務管理	11, 376, 000 - -			11, 376, 000	1, 299, 000	603, 249 603, 249 -	695, 751
			02	業務費	11, 376, 000			11, 376, 000	1, 299, 000	603, 249 603, 249	695, 751
		02		民政業務	21, 872, 000			21, 872, 000	3, 875, 000	2, 495, 171	1, 379, 829
					_					2, 495, 171 -	-
			02	業務費	18, 262, 000	_ 		18, 262, 000	3, 235, 000	2, 210, 171 2, 210, 171 -	1, 024, 829
Ш			0.4	ME NO at the	- 2.010.000	-		0.010.000	0.40, 0.00	205 200	355, 000
			04	獎補助費	3,610,000			3, 610, 000	640, 000	285, 000 285, 000 -	355, 000
		03		役政及防災業務	1,700,000			1, 700, 000	132, 000	76, 783 76, 783	55, 217
					-	_	]				-
			02	業務費	1,700,000	-		1, 700, 000	132, 000	76, 783 76, 783	55, 217
					=	=				=	=

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年1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
款」項	i E	1	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)
	`			75 75 11	第一預備金	調整待遇準備	L L	-,	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	0	4		農漁業務	662, 000	-		662, 000	50, 000	-	50, 000
					- -					=	=
		(	02	業務費	662, 000	-		662, 000	50, 000	-	50, 000
					<u> </u>				ŀ		-
	0	5	+	水利業務	4, 120, 000			4, 120, 000	95, 000	41, 596	53, 404
	ľ			4-14-36-30		_		1, 120, 000	33, 333	41, 596	00, 101
										-	-
		,	02	業務費	4, 120, 000			4, 120, 000	95, 000	41, 596 41, 596	53, 404
					_	_				-	-
	0	8	+	社會文化	3, 506, 000	=		3, 506, 000	139, 000	62, 933	76, 067
				-	<u> </u>	<u> </u>	-		ŀ	62, 933 -	
	$\bot$	1	0.0	We see the	9 500 000	_		0 500 000	100 000	80,000	70.007
		ľ	02	業務費	3, 506, 000 -	=		3, 506, 000	139, 000	62, 933 62, 933	76, 067
				-	<u> </u>	<u> </u>	-			-	-
	0	9		道路及公園業務	8, 959, 000	_		8, 959, 000	601,000	34, 991 34, 991	566, 009
					- -	- -				54, 991 -	-
$\vdash$	+	(	02	業務費	8, 959, 000	<u> </u>		8, 959, 000	601, 000	34, 991	566, 009
						-		,		34, 991	
											_

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年1月31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)
7190			1	14 300 25 31	第一預備金	調整待遇準備		- 1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
79				第一預備金	100, 000			100, 000	-		-
					-	-				-	-
	01			第一預備金	100, 000	-		100,000	-	-	-
					-	_				-	-
			09	預備金	100, 000	_		100, 000	-	_	-
					-					-	-
				經常門合計	84, 556, 000		84	, 556, 000	15, 213, 000	11, 127, 176	4, 085, 824
										11, 127, 176 -	-
02				區政業務	47, 048, 000		47	, 048, 000	400, 000	-	400, 000
											-
	01			區政業務*	47, 048, 000	<del>-</del>	47	, 048, 000	400,000	_	400, 000
					_ _	<del>-</del>				_ _	-
	-	10		區政建設*	- 47, 048, 000		47	, 048, 000	400, 000	-	400, 000
							]	·	, in the second	_	
$\blacksquare$		$\vdash$	03	設備及投資*	47, 048, 000	-	<i>1</i> .77	, 048, 000	400, 000	_	400, 000
			00	以用人以 只,	-	_	41	, 040, 000	400, 000	-	400, 000
					=	_				_	_

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第8頁

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		<b>北</b> 五 七 日 . L	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
卦	項	日日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	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)
<b>那人</b>	-74		E)	1人 加 及 石 榴	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)
90				一般建築及設備	4, 588, 000		4, 58	8, 000		-
						-			-	_
	01			一般建築及設備*	4, 588, 000	_	4, 58	8, 000		-
					_	_			-	-
			03	設備及投資*	4, 588, 000	_	4, 58	8, 000		-
					_	_			-	-
				資本門合計	51, 636, 000		51, 63	6, 000 400, 00	_	400,000
						=				-
				經資門合計	136, 192, 000		136, 19	2, 000 15, 613, 00	11, 127, 176 11, 127, 176	4, 485, 824
									11, 127, 176	-
01				公務人員退休給付	749, 335		74	9, 335 749, 33		-
					_ 				749, 335 -	-
	01			公務人員退休給付	- 749, 335		74	9, 335 749, 33	749, 335	-
					-	<del>-</del>			749, 335 -	_
			01	人事費	- 749, 335	=	74	9, 335 749, 33		_
						<del>-</del>			749, 335	_
					=					

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年1月31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 分配增減數
卦	項	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)
///		1	M	10 300 22 70 117	第一預備金	調整待遇準備	<u>.</u>	91	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
02				公務人員撫卹給付	35, 012	-		35, 012	35, 012		-
					=	-				35, 012	
					=	=				_	=
	01			公務人員撫卹給付	35, 012	-		35, 012	35, 012		-
					-	=				35, 012	
						_				_	_
			01	人事費	35, 012	=		35, 012	35, 012	35, 012	-
					-	=				35, 012	
					=	=				=	=
				統籌科目合計	784, 347	=		784, 347	784, 347	784, 347	-
					-	-				784, 347	
					=	=				=	-
				總計	136, 976, 347		136	, 976, 347	16, 397, 347	11, 911, 523	4, 485, 824
					-	=				11, 911, 523	. ,
					_	_				_	-
	Ш					_					