平衡表

中華民國112年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科	且	名	稱	金	額
資產 產 養產 養產 專專不 預定 之土 之 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	167, 862, 569 34, 097, 638 29, 056, 211 300, 000 4, 741, 427 133, 491, 333 81, 291, 489 9, 500, 000 -7, 628, 500 60, 464, 576 -24, 661, 832 10, 803, 877 -8, 494, 229 34, 476, 681 -28, 480, 899 16, 226, 284 -10, 006, 114 1, 397 1, 397 272, 201 243, 001 29, 200	流動負債收款 自負債收款 电视分子 人名					29, 299, 212 13, 030, 994 13, 030, 994 16, 268, 218 15, 758, 781 509, 437 138, 563, 357 138, 563, 357 138, 563, 357
<u>合</u> 計 備 註	167, 862, 569	備 註	合	計			167, 862, 569
海 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	4, 572, 102	爾 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					- 4, 572, 102 - 1

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	草 數		執	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	合計 系計分配数 (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)	
04				04020000000	100, 000	100,000	50, 000	-	_	-42, 140
-				罰款及賠償收入	_			7, 860		
	01			04029210100	=	=	=	-	=	300
-		0.1	\vdash	罰金罰鍰及怠金	=			300		200
		01		04029210101	_	_	_	- 200	_	300
	03		\vdash	罰金罰鍰	100.000	100 000	F0.000	300		40, 440
	03			04029210300 賠償收入	100, 000	100, 000	50, 000	7, 560	_	-42, 440
		01	H		100, 000	100, 000	50, 000	7, 300		-42, 440
		01			100, 000	100, 000	50, 000	7, 560	_	-42, 440
05				05020000000	740, 000	740, 000	610, 000	25, 396	_	-100, 480
0.5				規費收入	140,000	140,000	010, 000	509, 520		100, 400
	01			05029210100	22, 000	22, 000	18, 000	400	_	-6, 400
	01			行政規費收入		22, 000	10,000	11,600		0, 100
		05		05029210105	22, 000	22, 000	18,000	400	=	-6, 400
				許可費	, =	,	,	11,600		,
	03		i i	05029210300	718, 000	718, 000	592, 000	24, 996	_	-94, 080
				使用規費收入		ŕ	·	497, 920		,
		06		05029210306	718, 000	718, 000	592,000	24, 996	=	-94, 080
				場地設施使用費	=			497, 920		
07				0702000000	1, 037, 000	1, 037, 000	975, 000	_	1	244, 415
				財產收入	_			1, 219, 415		
	01			07029210100	1, 020, 000	1, 020, 000	967, 000	-	=	246, 415
				財産孳息	=			1, 213, 415		
		01		07029210101	18, 000	18, 000	9, 000			66, 294
				利息收入	-	1 000 000	252 222	75, 294		100 101
		03		07029210103	1, 002, 000	1, 002, 000	958, 000	- 1 100 101	=	180, 121
-	0.5			租金收入	17,000	17 000	0.000	1, 138, 121		0.000
	05			07029210500	17, 000	17, 000	8,000	6,000	=	-2, 000
-	\vdash	01	\vdash	廢舊物資售價 07029210501	17, 000	17, 000	8, 000	b, UUU		-2, 000
		UΙ		07029210301 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	6,000	=	-2, 000
12		-	\vdash		756, 000	756, 000	674, 000	77, 469	_	128, 560
12				其他收入	130,000	130,000	014,000	802, 560		120, 500
	02		\Box	12029210200	756, 000	756, 000	674, 000	77, 469	=	128, 560
	02			雜項收入	150,000	150,000	014,000	802, 560		120, 500

報表編號:arf50 列印日期:112/11/7

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

	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	etr 17 dag	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	計	系 司 分 配 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		12029210201	=		=	=	=	=	97, 697
				收回以前年度歲出	_				97, 697		
		10		12029210210	756, 000		756, 000	674, 000	77, 469	-	30, 863
				其他雜項收入					704, 863		
				經常門合計	2, 633, 000		2, 633, 000	2, 309, 000	102, 865	=	230, 355
					П				2, 539, 355		
				總計	2, 633, 000		2, 633, 000	2, 309, 000	102, 865	=	230, 355
					=				2, 539, 355		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				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	嵛	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)
١٨٨	- X	ч	N,	7 70 70 70	第一預備金	調整待遇準備		μl	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3702921010000 一般行政	40, 395, 000	_		40, 395, 000	38, 083, 000	2, 638, 404 35, 020, 463	3, 062, 537
					=					-	_
	01			3702921010100 一般行政	40, 395, 000	_ 		40, 395, 000	38, 083, 000	2, 638, 404 35, 020, 463	3, 062, 537
\vdash		01		3702921010101	39, 749, 000	-		39, 749, 000	37, 484, 000	2, 625, 234	3, 010, 529
		01		人員維持費	-	=		55, 145, 000	31, 404, 000	34, 473, 471	3, 010, 323
										_	-
			10	100000 人事費	39, 749, 000	-		39, 749, 000	37, 484, 000	2, 625, 234 34, 473, 471	3, 010, 529
					=	-				=	=
		02		3702921010102 基本行政工作維持費	646, 000	-		646, 000	599, 000	13, 170 546, 992	52, 008
				巫 华行以上 17 种 行 貝	_	-				J40, 992 -	-
			20	200000	568, 000	-	-	568, 000	521, 000	13, 170	40, 008
				業務費						480, 992 -	-
\vdash			40	400000	- 78, 000	-		78, 000	78, 000	=	12, 000
				獎補助費	- -	-		·		66, 000 -	
00				070000100000	104 750 000	=		104 005 050	77 400 050	0.000.000	15 000 000
02				3702921020000 區政業務	104, 752, 000 -	-656, 142		104, 095, 858	77, 408, 858	8, 000, 086 62, 024, 956	15, 383, 902
						<u> </u>				-	4, 464, 097

報表編號:arg30 列印日期:112/11/7

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				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
+4	75	12	ረ /୯	가 다 가 가 가 다.	追加(減)數	經費流用數		الح	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	即	代 號 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)
	01			3702921020100	104, 752, 000	=		104, 095, 858	77, 408, 858	8, 000, 086	15, 383, 902
				區政業務	-	-656, 142			_	62, 024, 956	
					_	<u> </u>				_	4, 464, 097
		01		3702921020101	12, 792, 000	=		12, 792, 000	11, 465, 000	979, 422	1, 121, 816
				業務管理	_	-				10, 343, 184	
					-	_				_	90, 000
-			20	200000	12, 792, 000	<u> </u>		12, 792, 000	11, 465, 000	979, 422	1, 121, 816
			20	業務費	12, 132, 000	=		12, 192, 000	11, 400, 000	10, 343, 184	1, 121, 010
				<i>3</i> ₹ 4 <i>0</i> 5₹	=	=				-	90, 000
					_						,
		02		3702921020102	55, 000, 000	=		54, 501, 000	34, 482, 000	3, 100, 171	6, 312, 028
				民政業務	=	-499, 000			<u> </u>	28, 169, 972	
					-	_				-	3, 753, 065
			20	200000	32, 696, 000			32, 197, 000	30, 540, 000	2, 719, 171	6 200 020
			20	200000 業務費	32, 090, 000	-499, 000		32, 197, 000	30, 340, 000	24, 230, 972	6, 309, 028
				未 4方 貝	_	455,000			<u> </u>	24, 200, 912	3, 753, 065
					=	=	1				0, 100, 000
			40	400000	22, 304, 000	=		22, 304, 000	3, 942, 000	381,000	3,000
				獎補助費	_					3, 939, 000	
					=	=				=	=
		0.0		07000400400	-	_		222 222	5 00.000	10.050	100.010
		03		3702921020103	808, 000	_		808, 000	739, 000	19, 879 635, 784	103, 216
				役政及防災業務	=	=			<u></u>	030, 784 _	37, 000
					_	=					51, 000
			20	200000	808, 000	_		808, 000	739, 000	19, 879	103, 216
				業務費				·	, i	635, 784	
					_	_				_	37, 000
					-	=					

報表編號:arg30 列印日期:112/11/7

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				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
+4	-75	п	ረ /	11: 14: 77 /2 150	追加(減)數	經費流用數		اد	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	垻	目	即	代 號 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)
		04		3702921020104	2, 219, 000	=	-	2, 219, 000	832, 000	300	226, 469
				農漁業務	=	_			-	605, 531	
							-			-	-
			20	200000	2, 219, 000	=	-	2, 219, 000	832, 000	300	226, 469
				業務費	-	_			ŕ	605, 531	·
					-	_	-			=	-
		05		3702921020105	4, 818, 000	_	-	4, 818, 000	3, 148, 000	1, 387, 027	796, 734
		0.0		水利業務	4,010,000	=	-	4, 010, 000	0, 140, 000	2, 351, 266	150, 154
					=	=				=	=
				200000	-	_	-	4 500 000	2.140.000	4 005 005	
			20	200000 業務費	4, 588, 000	_	-1	4, 588, 000	3, 148, 000	1, 387, 027 2, 351, 266	796, 734
				未 4万 貝	=	_	-		-	2, 001, 200	_
					=	=					
			40	400000	230, 000	=	<u>- </u>	230, 000	=	=	=
				獎補助費	=	_	-		-	=	
							-				
		06		3702921020106	175, 000	=	-	175, 000	175, 000	=	116, 935
				交通業務	=	=	<u>. </u>		-	58, 065	
					=	=	_			=	=
\vdash			20	200000	175, 000		-	175, 000	175, 000	_	116, 935
				業務費	-	-	-	1.0,000	110,000	58, 065	110, 000
					=	_	-			=	=
\vdash	_	07	$\vdash \vdash$	3702921020107	1, 270, 000	=	-	1, 270, 000	1, 081, 000	33, 650	294, 300
		UΙ		3702921020107 觀光經濟	1, 210, 000	-	-	1, 410, 000	1,081,000	786, 700	294, 300
				من م			-		ļ	-	_
					-		-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
56 TA D	监	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)
款項目) El ₁	八 炕 久 石 円	第一預備金	調整待遇準備	To the second se	(1)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	20	200000	1, 270, 000	=	1, 270	,000 1,081,000		294, 300
		業務費	-	=			786, 700	_
			_	-				
08	3	3702921020108 社會文化	7, 534, 000	<u> </u>	7, 534	7, 376, 000	559, 809 5, 773, 018	1, 602, 982
		在首文化	_	_			- 5, 110, 010	52, 120
	2.0	00000	-	=	0.10		400.000	1 202 202
	20	200000 業務費	6, 134, 000		6, 134	5, 976, 000	409, 809 4, 673, 018	1, 302, 982
		A W	_	=			-	52, 120
	40	400000	1, 400, 000	_	1, 400	,000 1,400,000	150,000	300, 000
	40	400000 獎補助費	1, 400, 000		1, 400	, 000 1, 400, 000	1, 100, 000	300, 000
			_	-			-	-
09))	3702921020109	20, 136, 000		19, 978	, 858 18, 110, 858	1, 919, 828	4, 809, 422
		道路及公園業務		-157, 142	10, 010	10, 110, 000	13, 301, 436	
			_	_			-	531, 912
	20	200000	20, 136, 000	=	19, 978	, 858 18, 110, 858	1, 919, 828	4, 809, 422
		業務費		-157, 142	,	, , ,	13, 301, 436	
			-	=			=	531, 912
98		3702921980000	100, 000		100	, 000 -	_	_
		第一預備金		=			=	
				<u> </u>			_	-
01		3702921980100	100, 000	=	100	, 000 -	_	=
		第一預備金	_				_	
			-					-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				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	н	쏢	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)
水	内		Kl1	1、 00 八 石 円	第一預備金	調整待遇準備	Ð	9	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000	100, 000	-		100,000	-	=	-
				預備金		=			-	=	
						=				=	-
				經常門合計	145, 247, 000	=		144, 590, 858	115, 491, 858	10, 638, 490	18, 446, 439
					_	-656, 142				97, 045, 419	
					-	=				=	4, 464, 097
0.0				0700001000000		=		00 070 140	00 700 140	0.000 500	17 100 007
02				3702921020000 區政業務	68, 323, 000	656, 142		68, 979, 142	60, 732, 142	6, 280, 566 43, 568, 455	17, 163, 687
				世以未初	_	050, 142			-	40, 500, 455	277, 330
					-	=					211,000
	01			3702921020100	68, 323, 000	=		68, 979, 142	60, 732, 142	6, 280, 566	17, 163, 687
				區政業務*	-	656, 142				43, 568, 455	
					-	_				-	277, 330
		10		3702921020110	68, 323, 000	_		68, 979, 142	60, 732, 142	6, 280, 566	17, 163, 687
		10		5102921020110 區政建設*	00, 323, 000	656, 142		00, 979, 142	00, 152, 142	43, 568, 455	17, 100, 007
				匹以定以	_				•	-	277, 330
					-	=					
			30	300000	68, 323, 000	=		68, 979, 142	60, 732, 142	6, 280, 566	17, 163, 687
				設備及投資*	-	656, 142			-	43, 568, 455	0.55
					_					_	277, 330
				資本門合計	68, 323, 000			68, 979, 142	60, 732, 142	6, 280, 566	17, 163, 687
				X 41-11 D B	-	656, 142		00, 515, 142	00, 102, 142	43, 568, 455	11, 100, 001
					-	-				-	277, 330
					-	=					
				經資門合計	213, 570, 000	_		213, 570, 000	176, 224, 000	16, 919, 056	35, 610, 126
					=	=			ļ-	140, 613, 874	4 741 497
					=	=				=	4, 741, 427
Ц	1		1								

報表編號:arg30 列印日期:112/11/7

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

	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
护	佰	且	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)
孙人	-74	а	Σļ,		第一預備金	調整待遇準備		41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	7, 010, 148	=		7, 010, 148	7, 010, 148	615, 545 7, 010, 148	-
					=	_	1			-	=
	01			7602921010100	7, 010, 148			7, 010, 148	7, 010, 148	615, 545 7, 010, 148	-
				公務人員退休及撫卹給付			1			7, 010, 148	_
			10	100000	7, 010, 148			7, 010, 148	7, 010, 148	615, 545	-
				人事費						7, 010, 148 -	-
01				8902921010000	494, 050			494, 050	494, 050	-	-
				公務人員各項補助		-				494, 050	_
	01			8902921010100	494, 050	<u> </u>		494, 050	494, 050	=	-
				公務人員各項補助	_		}			494, 050 -	_
			10	100000	- 494, 050	-		494, 050	494, 050	_	_
			10	人事費	-	_	1	101, 000	101, 000	494, 050	_
00				0000001000000	-	_		7.41 000	7.41 000	000 000	100,400
02				8902921020000 災害準備金	741, 882 -			741, 882	741, 882	233, 302 579, 482	162, 400
						-				_	_
	01			8902921020100 災害準備金	741, 882 -		}	741, 882	741, 882	233, 302 579, 482	162, 400

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				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	н	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)
ホハ	79	П	Σļ,	10	300	X	<i>λ</i> 1	144	第一預備金	調整待遇準備		# J	(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					273, 186	=		273, 186	273, 186		=
				人事費					-	=				273, 186	
									-	=				=	-
-			20	200000					468, 696			468, 696	468, 696	83, 697	162, 400
				業務費						=		,	,	306, 296	,
									-	=				=	-
-	+			統籌科目合計	<u> </u>				8, 246, 080			8, 246, 080	8, 246, 080	848, 847	162, 400
				WL # 1 U U					- 0, 240, 000	=	1	0, 240, 000	0, 240, 000	8, 083, 680	102, 400
									=	=				=	-
-									-	_		221 212 222	104 450 000	45 505 000	25.552.522
				總計					221, 816, 080	=		221, 816, 080	184, 470, 080	17, 767, 903 148, 697, 554	35, 772, 526
											1			140, 091, 004	4, 741, 427
									=	=					1, . 11, 121