### 歲入累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第1頁

				科目	預 第	數		執	<b></b> 數	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 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	324, 000	324, 000	10, 000	-	_	-10,000
	03			賠償收入	324, 000	324, 000	10, 000	_	_	-10,000
		01		一般賠償收入	324, 000	324, 000	10, 000		_	-10,000
04				規費收入	56, 000 _	56, 000	4, 000		-	-4, 000
	01			行政規費收入	16,000	16, 000	-	=	_	-
		05		許可費	16,000	16, 000	=	-	-	-
	02			使用規費收入	40,000	40, 000	4, 000	-	_	-4, 000
		13		場地設施使用費	40,000	40, 000	4, 000	-	-	-4, 000
06				財産收入	685, 000 _	685, 000	_		_	-
	01			財産孳息	675, 000 _	675, 000	=	-	_	-
		01		利息收入	12,000	12, 000	=	-	-	-
		02		租金收入	663, 000 _	663, 000	_	-	_	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
11				其他收入	319, 000 -	319, 000	-	200 200	-	200
	02			雜項收入	319,000	319, 000	_	200 200	-	200
		10		其他雜項收入	319,000	319, 000	-	200 200 200		200
				經常門合計	1, 384, 000	1, 384, 000	14, 000		=	-13, 800

### 歲入累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第2頁

				科 目	預	算 數		執	<b>卖</b>	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	12 Au	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)
				總計	1, 384, 000	1, 384, 000	14, 000	200	=	-13, 800
					_			200		

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第1頁

		科	- B	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
*b *F		55	<b>心压工</b> 分码	預算追加(滅)數	經費流用數	A +L	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款項	i   B	節	代碼及名稱	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)
09			區政業務	124, 835, 000	-	124, 835, 000	9, 388, 000	6, 183, 402	3, 204, 598
				_	-			6, 183, 402	
				-	-			-	653, 210
01			區政業務	124, 735, 000	-	124, 735, 000	9, 388, 000	6, 183, 402	3, 204, 598
01			<b>ビル</b> ポ 4カ	124, 183, 000		124, 100, 000	3, 300, 000	6, 183, 402	0, 204, 000
				_	_			0, 100, 402	653, 210
				_	_				000, 210
	0:	l	一般行政	66, 142, 000	_	66, 142, 000	5, 712, 000	4, 032, 062	1, 679, 938
				=	_			4, 032, 062	
				-	_			-	129,000
				_	_				
		01	人事費	28, 196, 000	-	28, 196, 000	4, 404, 000	3, 350, 005	1, 053, 995
				-	-			3, 350, 005	
				-	-			-	-
				=	-				
		02	業務費	12, 080, 000	-	12, 080, 000	1, 298, 000	682, 057	615, 943
				-	=			682, 057	
				-	-			-	129,000
				-	-				
		04	獎補助費	25, 866, 000	-	25, 866, 000	10,000	-	10,000
				-	_			-	
					-			-	-
				_	_				

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第2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	節 代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	`   '	=   R	八响及石桝	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2.9</del> )			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	0	)2	民政業務	33, 712, 000	-	33, 712, 000	2, 207, 000	2, 013, 840	193, 160
				-	-			2, 013, 840	
				_	_			-	108, 000
		0	02 業務費	31, 231, 000	-	31, 231, 000	2, 027, 000	1, 833, 840	193, 160
		ľ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	_	51, 251, 555	2,021,000	1, 833, 840	100, 100
				_				-	108, 000
				_	=				
		0	04 獎補助費	2, 481, 000	-	2, 481, 000	180, 000	180,000	-
				_	-			180, 000	
				_	-			-	-
				_	-				
	0	13	役政及防災業務	569, 000	-	569, 000	13, 000	-	13,000
				_	=			-	
				_	_			-	4,000
				_	-				
		0	02 業務費	569, 000	-	569, 000	13, 000	-	13, 000
				_	_			-	
				_	-			_	4,000
				-	=				
	0	)5	農漁業務	1, 848, 000	_	1, 848, 000	39, 000	5, 811	33, 189
				_	=		_	5, 811	
				_	=			-	_
				-	-				

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第3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
	-	_	**	ah err er ha es	預算追加(滅)數	经費流用數	]	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	節	代碼及名稱	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)
			02	業務費	1, 848, 000	-	1, 848, 000	39, 000		
					-	=	-		5, 811	
					=	=	_		-	-
					-	-	-			
		06		水利業務	874, 000	=	874, 000	=	-	-
					-	<del>-</del>	-		=	
					=	=	- -		-	_
		_		all at the	-	-	1 404 000			
			02	業務費	424, 000	-	424, 000	_	=	_
					=	=	-		=	
					=		-			
			04	獎補助費	450,000		450, 000	_	_	_
			04	<b>天</b> 而 切 貝	450,000	<del>-</del>	450,000		_	
					_					_
					_	-	-			
		07		交通業務	123, 000		123, 000	_	-	_
					=	=	-		=	
					-	=	-		-	-
				-	-	-				
			02	業務費	123, 000	-	123, 000	=	-	-
					-	=			=	
						=			-	-
					=	-	-			

報表編號: arg30 列印日期:109/2/14

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第4頁

			科	且	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
	-*:	-	r.h.	ab est to be esti-	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	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	節	代碼及名稱	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)
		08		觀光經濟	430, 000	=	430, 000	3, 000	-	3, 000
					-	_			-	
					-	=			-	-
$\vdash$			02	業務費	430,000		430, 000	3,000		3, 000
			02	素物 其	450,000		450, 000	5, 000		5, 000
					_				-	-
					-					
		10		社會文化	14, 414, 000	-	14, 414, 000	396, 000	129, 829	266, 171
					-	-			129, 829	
					-	-			-	8, 710
					-	=				
			02	業務費	6, 294, 000	_	6, 294, 000	74, 000	29, 829	44, 171
					-				29, 829	
					-				=	8, 710
			1		-	=				
			04	獎補助費	8, 120, 000	_	8, 120, 000	322, 000	100,000	222, 000
					-				100, 000	
					-	-			-	-
$\vdash$		16	+	道路及公園業務	6, 623, 000		6, 623, 000	1, 018, 000	1, 860	1, 016, 140
		10		之可以 A 图 末初	0, 020, 000		0, 020, 000	1, 010, 000	1,860	1, 010, 140
									1,000	403, 500
										100, 000

報表編號:arg30 列印日期:109/2/14

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107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			本月實現數	執行較 分配增減數
					預算追加(減)數	經費流用數		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	節	代碼及名稱	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)
			02	業務費	6, 623, 000	-	6, 623, 000	1, 018, 000	1,860	1, 016, 140
					-	-	-		1,860	
					-	-	-		=	403, 500
					=	=	-			
	02			第一預備金	100,000		100, 000	=	=	-
					=	=	-		=	
					=	=	-		-	_
$\sqcup$					-	-	-			
			09	預備金	100, 000		100,000	-		_
					-	-	-			
					-	-	-		=	=
	4				=	-	-			
				經常門合計	124, 835, 000	-	124, 835, 000	9, 388, 000		l l
					=	=	- -		6, 183, 402	
					=	=	- -		-	653, 210
	4	_		- Allert	-	-		<b>5</b> 00.000	200 254	405.040
09				區政業務	81, 804, 000	=	81, 804, 000	722, 000		
					-	-	-		286, 354	
					-	-	-		=	_
$\vdash$	0.1			15 4 举 25 4	01 004 000	-	01 004 000	722, 000	000 054	405 040
	01			區政業務*	81, 804, 000		81, 804, 000	722, 000	286, 354 286, 354	l l
					-	-			286, 354	
					-	-			_	_
					_					

報表編號: arg30 列印日期:109/2/14

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第6頁

		科	B	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
* 5	13	\$K	N: 11E 12 dt 460	預算追加(減)數	經費流用數	٨٠١	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	節	代碼及名稱	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)
	17		建築及設備*	81, 804, 000	-	81, 804, 000	722, 000	286, 354	435, 646
				_	-			286, 354	
				_	-			-	=
				_	-				
		03	設備及投資*	81, 354, 000	-	81, 354, 000	722, 000	286, 354	435, 646
				_	-			286, 354	
				_	-			-	-
				_	-				
		04	獎補助費*	450, 000	-	450, 000	-	-	-
				-	-			-	
				-	-			-	-
				_	-				
			資本門合計	81, 804, 000	-	81, 804, 000	722, 000	286, 354	435, 646
				-	-			286, 354	
				-	-			=	=
				-	-				
			經資門合計	206, 639, 000	-	206, 639, 000	10, 110, 000	6, 469, 756	3, 640, 244
				-	-			6, 469, 756	
				-	-			=	653, 210
				-	-				
01			公務人員退休給付	1, 135, 712	-	1, 135, 712	1, 135, 712	1, 135, 712	-
				_	_			1, 135, 712	
				-	-			=	=
				-	-				

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第7頁

			科	目	預	第	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	代碼及名稱	預算追加(減)數	<b>經費流用數</b>	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石神	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	1, 135, 712	=	1, 135, 712	1, 135, 712	1, 135, 712	-
					-	-			1, 135, 712	
					-	=			-	-
$\sqcup$					-	-				
			01	人事費	1, 135, 712	=	1, 135, 712	1, 135, 712	1, 135, 712	=
					-	=		_	1, 135, 712	
					=	=			-	_
00					-	-	440.004	110.001	440.004	
02				公務人員撫卹給付	116, 294	_	116, 294	116, 294	116, 294	-
					=	=		_	116, 294	
				-	-	=				
$\vdash$	01			公務人員撫卹給付	116, 294	<u>-</u>	116, 294	116, 294	116, 294	_
	01			公切八只信子的 N	110, 234		110, 234	110, 234	116, 294	
					_				-	
					-	_				
$\Box$			01	人事費	116, 294	_	116, 294	116, 294	116, 294	=
					-	_			116, 294	
					-	-			-	=
					-	-				
03				公教人員各項補助	27, 098	-	27, 098	27, 098	-	27, 098
					-	_			_	
									=	=
					-					

報表編號: arg30 列印日期:109/2/14

# 經費累計表

#### 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第8頁

			科	· II	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			t.k	小亚口力松	預算追加(滅)數	經費流用數	الم ٨	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	月	目	節	代碼及名稱	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			公教人員各項補助	27, 098	=	27, 098	27, 098	-	27, 098
					=	=		_	=	
					-				_	_
H	+		01	人事費	27, 098		27, 098	27, 098	=	27, 098
					-	-			-	
					-	=			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1, 279, 104	=	1, 279, 104	1, 279, 104	1, 252, 006	27, 098
					-	=			1, 252, 006	
					-	-			-	=
					-	_				
				總計	207, 918, 104	=	207, 918, 104	11, 389, 104	7, 721, 762	3, 667, 342
					-				7, 721, 762	
					-	-			-	653, 210
					_	-				

### 平衡表

#### 中華民國107年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元