## 歲入累計表

### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第1頁

				科目	預	數		執	<b></b> 數	執行較
款	項	目	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)	刊刊報 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	324, 000 -	324, 000	170, 000	2,500	_	-167, 500
	03			賠償收入	324, 000	324, 000	170,000		_	-167, 500
		01		一般賠償收入	324, 000	324, 000	170,000		<del>-</del>	-167, 500
04				規費收入	56, 000 -	56, 000	34, 000		_	-12, 030
	01			行政規費收入	16, 000	16, 000	8, 000		_	-4,000
		05		許可費	16, 000 -	16, 000	8,000		_	-4, 000
	02			使用規費收入	40, 000	40,000	26, 000			-8, 030
		13		場地設施使用費	40, 000	40,000	26, 000		_	-8, 030
06				財産收入	809, 000 -	809, 000	798, 000		_	-39, 118
	01			財産孳息	799, 000 -	799, 000	793, 000		_	-34, 118
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000		_	522
		02		租金收入	787, 000 -	787, 000	787, 000			-34, 640
	05			廢舊物資售價	10, 000	10,000	5, 000			-5, 000
		01		廢舊物資售價	10, 000	10,000	5, 000		_	-5, 000
11				其他收入	319, 000 -	319, 000	319,000	- 425, 294		106, 294
	02			雜項收入	319, 000 -	319,000	319,000		_	106, 294
		01		收回以前年度歲出	_ _	-	-	20,000	_	20,000
		10		其他雜項收入	319, 000 -	319, 000	319, 000		_	86, 294

## 歲入累計表

### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第2頁

				科目	預	<b>數</b>		執 往	<b>卖</b>	執行較
					原預算數		<b>截至本月止</b> 累計分配數	本月實現數	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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, 508, 000	1, 508, 00	1, 321, 000			-112, 354
					1			1, 208, 646		
				總計	1, 508, 000	1, 508, 00	1, 321, 000	7, 620	-	-112, 354
					=			1, 208, 646		

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第1頁

				科目	預	算	數			執行數	せんたお
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	月	箭	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)
7,50	^		N,	70 300 10 10	第一預備金	調整待遇準備		ΔŢ	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	29, 315, 000	_		29, 315, 000	22, 411, 000	1, 899, 361	932, 183
									-	21, 478, 817	25, 000
1	_				-	_		22 24 5 222	22 44 222	-	202 122
	)1			一般行政	29, 315, 000			29, 315, 000	22, 411, 000	1, 899, 361 21, 478, 817	932, 183
					-	_					25, 000
	+	01		人員維持費	28, 328, 000			28, 328, 000	21, 776, 000		740, 151
					-	-		,,	, ,	21, 035, 849	
					=	=			-	=	-
	T		01	人事費	28, 328, 000	-		28, 328, 000	21, 776, 000	1, 846, 578	740, 151
					=	=			-	21, 035, 849 -	_
	_				-	-			•	-	
		02		基本行政工作維持費	987, 000	<u> </u>		987, 000	635, 000	52, 783 442, 968	192, 032
					-	_				442, 900	25, 000
$\vdash$	+		02	業務費	957, 000	-		957, 000	611, 000		190, 032
			02	未 7分 貞	957, 000			957, UUU	011, 000	420, 968	190, 032
					_	_				-	25, 000
$\vdash$	$\dashv$		04	獎補助費	30,000	=		30, 000	24, 000	= -	2, 000
						-				22, 000	·
						-			ŀ		-
02	T			區政業務	102, 500, 000	-		102, 500, 000	85, 254, 000	3, 612, 841	13, 419, 035
									•	71, 834, 965 -	629, 210
	•		. '	!	-		-	•	<u>L</u>		,

報表編號:arg30 列印日期:109/2/11

## 經費累計表

### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第2頁

				科目	預	算	數			執行數	+1. /- + <u>+</u>
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
北	15	п	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(3)- $(1)$ - $(2)$ - $(3)$ - $(4)$
秋	垻	Н	티	九 城 及 右 柟	第一預備金	調整待遇準備	To To	ā	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01		Н		102, 500, 000	_		102, 500, 000	85, 254, 000	3, 612, 841	13, 419, 035
	0.1				-	-		102, 000, 000	33, <b>2</b> 3 1, 333	71, 834, 965	
						-				_	629, 210
		01		業務管理	58, 293, 000	_		58, 293, 000	52, 915, 000	971, 292	7, 595, 470
					=	-				45, 319, 530	104, 000
									ŀ		104, 000
			02	業務費	10, 835, 000	=		10, 835, 000	8, 029, 000	739, 092	1, 042, 306
					_	_				6, 986, 694	104.000
					-	-				_	104, 000
			04	獎補助費	47, 458, 000	=		47, 458, 000	44, 886, 000	232, 200	6, 553, 164
					_	=				38, 332, 836	
						<u> </u>	1		-	=	=
		02		民政業務	19, 829, 000	=		19, 829, 000	14, 045, 000	1, 260, 299	797, 680
					-	-				13, 247, 320	
						=					108, 000
$\vdash$			02	業務費	17, 348, 000	-		17, 348, 000	12, 302, 000	1, 080, 299	787, 160
					-	-		, ,		11, 514, 840	·
					_	-	1			-	108, 000
$\vdash$			04	獎補助費	2, 481, 000	<del>-</del>		2, 481, 000	1, 743, 000	180, 000	10, 520
				28 mm 76 78		-	]	2, 131, 300	1, . 13, 000	1, 732, 480	13,020
					_	_					_
H		03		役政及防災業務	569, 000	_		569, 000	331, 000	47, 801	84, 112
		00		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	-			555, 500	331, 000	246, 888	

# 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第3頁

				科	目			預	算	數			執行數	+1. /- +2
								原預算數 追加(滅)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	<u> </u>	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	用吐(从门东)
													<u> </u>	5, 000
			02	業務費				569, 000 -	-		569, 000	331, 000	47, 801 246, 888	84, 112
									_					5, 000
		04		農漁業務				1, 803, 000 -	-		1, 803, 000	1, 115, 000	76, 384 750, 698	364, 302
									_					-
			02	業務費				1, 803, 000 -	_		1, 803, 000	1, 115, 000	76, 384 750, 698	364, 302
								_	_					-
		05		水利業務				832, 000 -	-		832, 000	382, 000	74, 665	307, 335
									_					-
			02	業務費				382, 000 -	-		382, 000	382, 000	- 74, 665	307, 335
								_	=					-
			04	獎補助費				450, 000 -	_		450, 000	_	_	-
								-	-	1			-	-
		06		交通業務				111, 000	-		111, 000	111,000	- 111, 000	_
								_	_				-	-
			02	業務費				111, 000	-		111,000	111,000	-	-

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第4頁

				科 目	預	算	數			執行數	11 (= 1)
					原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款」	百	日	盔	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	假至本月止 累計實現數(2)	(4)
	R		Kļ,		第一預備金	調整待遇準備		현	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
							-			111, 000	
							-			=	
		07		觀光經濟	430, 00	0 -	-	430, 000	420, 000	6, 223 410, 438	9, 562
							-			410, 438	-
$\mathbf{H}$	+		02	業務費	430, 00	- 0 -	_	430, 000	420, 000		9, 562
			02	未 4カ 貝	430, 00		_	450, 000	420,000	410, 438	3, 302
						<u> </u>	-		-	<u>-</u>	-
	1	08		社會文化	13, 294, 00	0 -	_	13, 294, 000	9, 778, 000	819, 917	3, 041, 016
						- <u> </u> -	- <u> </u> -		}	6, 736, 984 -	8, 710
						_	-			-	
			02	業務費	5, 324, 00	0 -	-	5, 324, 000	4, 488, 000	225, 917 2, 906, 984	1, 581, 016
										±, 500, 504 -	8, 710
H	+		04	獎補助費	7, 970, 00	- <u> </u>	-	7, 970, 000	5, 290, 000		1, 460, 000
			0.1	X 114-14 X			_	., ,	3, 233, 333	3, 830, 000	1, 100, 000
						<u> </u>	<u>-</u>		ŀ	=	=
		09		道路及公園業務	7, 339, 00	-		7, 339, 000	6, 157, 000	430, 925	1, 219, 558
						- -	<u>-</u> -			4, 937, 442	403, 500
	4						-			_	
			02	業務費	7, 339, 00	0  - 	<u> </u>	7, 339, 000	6, 157, 000	430, 925 4, 937, 442	1, 219, 558
							-			-	403, 500
						-  -	- [			-	

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第5頁

				科目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	
款	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)
秋	垻	В	티	八 旅 久 石 円	第一預備金	調整待遇準備	百 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	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					_
					100,000	=			=	
			09	預備金	100, 000	-		-	-	-
					-100, 000	<u> </u>			-	
					-100, 000					
				經常門合計	131, 915, 000	=	131, 815, 00	107, 665, 000		14, 351, 218
					- -100, 000	_			93, 313, 782	654, 210
					-100, 000					034, 210
02				區政業務	82, 664, 000	_	82, 764, 00	29, 225, 000		4, 925, 266
					-	_			24, 299, 734	2.500
					100, 000				_	2, 500
	01			區政業務*	82, 664, 000	-	82, 764, 00	29, 225, 000		4, 925, 266
					-				24, 299, 734	2.500
					100, 000					2, 500
		10		區政建設*	82, 664, 000	=	82, 764, 00	29, 225, 000	4, 417, 525	4, 925, 266
					-	-			24, 299, 734	
					100, 000		1		=	2, 500
		$\vdash$	03	設備及投資*	82, 124, 000		82, 224, 00	28, 735, 000	4, 357, 525	4, 785, 266
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=	_	, ===, ==	, ,,,,,,,	23, 949, 734	
					100, 000	_			=	2, 500

# 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第6頁

				科 目	預	算	數			執行數	41 /- 45
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	且	節	代號及名稱	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備預算調整數	- 合	<u> </u>	(1)	應付數(3)  保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費*	540, 000	-		540, 000	490, 000	60, 000 350, 000	140, 000
90				一般建築及設備	1,100,000	- - -		1, 100, 000	635, 000		-
	01			一般建築及設備*	1,100,000	- -		1, 100, 000	635, 000	- - - 635, 000	-
_			03	設備及投資*	1, 100, 000	-		1, 100, 000	635, 000	<u>-</u> -	-
				資本門合計	83, 764, 000	- - -		83, 864, 000	29, 860, 000	635, 000 - - 4, 417, 525	4, 925, 266
					100, 000					24, 934, 734 - -	2, 500
				經資門合計	215, 679, 000	- - -		215, 679, 000	137, 525, 000	9, 929, 727 118, 248, 516 –	19, 276, 484
01				公務人員退休給付	5, 859, 029 - -	-		5, 859, 029	5, 859, 029	684, 541 5, 859, 029 -	-
	01			公務人員退休給付	5, 859, 029 –			5, 859, 029	5, 859, 029	684, 541 5, 859, 029	-

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第7頁

				科目	預	算	數			執行數	+1. /- +2
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合	計	系可分配数 (1)	然計員現數(2) 應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					_	_					-
			01	人事費	5, 859, 029 			5, 859, 029	5, 859, 029	684, 541 5, 859, 029	-
					_	-				-	
02				公務人員撫卹給付	102, 969			102, 969	102, 969	102, 969	-
					=	_					=
	01			公務人員撫卹給付	102, 969			102, 969	102, 969		-
					-	_		ŕ	ŕ	102, 969	
							1			<u>-</u>	_
			01	人事費	102, 969	_		102, 969	102, 969	- 102, 969	-
					=	=				102, 909	-
01				A # 1 3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	303, 460	_		303, 460	303, 460	_	
01				公教人員各項補助	303, 400			303, 400	303, 400	303, 460	_
					_	_				-	-
	01			公教人員各項補助	303, 460			303, 460	303, 460		-
					_	_				303, 460	
							1				_
			01	人事費	303, 460	_		303, 460	303, 460	000 400	-
					=	<u> </u>	†			303, 460	_
0.0	$\square$			111		_		207 200	200	-	100 440
02	ıl		1	災害準備金	367, 368	=	J	367, 368	367, 368	49, 295	163, 442

## 經費累計表

#### 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第8頁

				科	E			預	算	數			執行數	+1. /- +2
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	75	п	節	代 號	及	名	160	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)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
秋	項	н	即	代 號	×.	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	應付數(3)	
								各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
								-	=				203, 926	
								-	-				_	-
	01			災害準備金				367, 368			367, 368	367, 368	49, 295 203, 926	163, 442
								_	-	j			200, 920	-
			0.1	, 市 典				- 83, 714	_		83, 714	83, 714	19 100	71, 534
			01	人事費				83, 114	=	1	83, 114	83, 114	12, 180 12, 180	11, 554
								-	-				-	-
-			02	<b>业力</b>				283, 654	_		283, 654	283, 654	- 37, 115	91, 908
			02	業務費				283, 004	=	1	283, 034	283, 004	37, 115 191, 746	91, 908
								-	-				_	-
				統籌科目合計				6, 632, 826	=		6, 632, 826	6, 632, 826	- 733, 836	163, 442
				<b>然壽科日合訂</b>				0, 032, 820	=		0, 032, 820	0, 032, 820	6, 469, 384	103, 442
								-	-				_	-
				總計				222, 311, 826	<u> </u>	9	222, 311, 826	144, 157, 826	- 10, 663, 563	19, 439, 926
				1900 01				-	=	-	222, 011, 020	144, 151, 020	124, 717, 900	13, 433, 320
								_	-					656, 710
								=	=				=	

# 平衡表

### 中華民國108年8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 為現 應 預 存資金 戶用款收款付保出保証 教 證保 教 證 经					35, 585, 784 35, 585, 784 34, 636, 074 34, 336, 074 300, 000 275, 000 656, 710 656, 710 18, 000 18, 000	流動應 存 應 負付款付保保保收代管係 在 在 在 在 在 在 在 在 在	饮饮				62, 036, 568 62, 036, 568 27, 700, 494 27, 700, 494 17, 379, 824 16, 013, 247 16, 013, 247 943, 003 943, 003 -26, 450, 784 -26, 450, 784 -26, 450, 784
備註	合	計			35, 585, 784		合	計			35, 585, 784
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					2, 407, 263	應付保管有價證 應付保管品 應付保證品 ,應付保證品 待抵銷債權憑證	<b>养</b>				- - 2, 407, 263 -