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	算 數		執	· 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 分配預算數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	刊(1) 分配増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				規費收入	144, 000	144, 000	11,000	12, 348 12, 348	_	1, 348
	02			使用規費收入	144, 000	144, 000	11,000		-	1, 348
		13		場地設施使用費	144, 000	144, 000	11,000		_	1, 348
06				財産收入	28, 000	28, 000	-		-	-
	01			財産孳息	4,000	4,000	-	_	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	-	_	-	-
	05			廢舊物資售價	24, 000	24, 000	-	-	_	-
		01		廢舊物資售價	24, 000	24, 000	-	_	-	-
08				補助收入	299, 000	299, 000	150,000	149, 500 149, 500	_	-500
	01			上級政府補助收入	299, 000	299,000	150, 000	149, 500 149, 500	-	-500
		02		計畫型補助收入	299, 000	299, 000	150, 000		_	-500
				經常門合計	471,000	471,000	161,000		-	848
				總計	471,000	471,000	161,000		=	848

報表編號:arf50 列印日期:107/2/1

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 目	預	算	數			執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			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	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	分配預算數 (1)	累計實現數(2)	
					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	36, 480, 000	_		36, 480, 000	9, 652, 000	6, 848, 697 6, 848, 697	2, 803, 303
					-	_				0, 646, 097	958, 672
	01			行政管理	36, 480, 000 -			36, 480, 000	9, 652, 000	6, 848, 697 6, 848, 697	2, 803, 303
					-	=				-	958, 672
		01		人員維持費	30, 565, 000 -	=		30, 565, 000	8, 825, 000	6, 215, 214 6, 215, 214	2, 609, 786
										-	958, 672
			01	人事費	30, 565, 000 -	-		30, 565, 000	8, 825, 000	6, 215, 214 6, 215, 214	2, 609, 786
					<u> </u>					-	958, 672
		02		一般業務	5, 626, 000 -	-		5, 626, 000	770,000	620, 061 620, 061	149, 939
						<u> </u>				_	-
			01	人事費	38, 000 -	<u> </u>		38, 000	3, 000	_	3, 000
					-	-				-	-
H			02	業務費	5, 564, 000 -	=		5, 564, 000	759, 000	612, 061 612, 061	146, 939
					-					_	=
			04	獎補助費	24, 000	-		24, 000	8, 000	8, 000 8, 000	-
1 1						_	·		ſ	_	

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 分配増減數
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 分配預算數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)
					=	=				
		03		會計業務	51,000	=	51,000	2,000	=	2,000
					=	_			=	_
					=	=				
			02	業務費	51,000	=	51,000	2,000	=	2,000
					=	=			=	
					=	=			=	-
\vdash		04		人事業務	208, 000	_	208, 000	52, 000	13, 422	38, 578
		04		八事 未初		=	200, 000	52,000	13, 422	50, 510
					=	=			, =	=
					=	=				
			02	業務費	208, 000	=	208, 000	52, 000	13, 422	38, 578
									13, 422	_
					-	_				
		05		政風業務	30,000		30,000	3,000	-	3,000
					-	_			-	
					=	_			=	-
			02	業務費			30,000	3,000		3,000
			02	未 4方 貝	-	_	50,000	5,000	=	5,000
					-				-	-
					-	-				
05				區公所業務	18, 687, 000	_	18, 687, 000	1, 814, 000	839, 168	974, 832
					_	=			839, 168	
						=			_	-
	01			民政業務	18, 141, 000	_	18, 141, 000	1, 772, 000	833, 918	938, 082
					_				833, 918	

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
								追加(減)數	經費流用數			截至本月止 分配預算數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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	人事費				57, 000			57, 000	18, 000		18, 000
								-	-				-	-
			02	業務費				12, 944, 000	_		12, 944, 000	1, 264, 000	443, 918 443, 918	820, 082
									_				445, 918	-
			04	獎補助費				5, 140, 000			5, 140, 000	490, 000	390, 000 390, 000	100,000
								_	-				-	=
	02			經建業務				277, 000	_		277, 000	26, 000	1, 680 1, 680	24, 320
								_	=				-	=
			01	人事費				16, 000 _			16, 000	2,000	-	2, 000
								_	-				-	-
			02	業務費				261, 000 -	-		261,000	24, 000	1,680 1,680	22, 320
]			, -	-
	03			人文業務				269, 000 			269, 000	16, 000	3, 570 3, 570	12, 430
								_					-	=
\Box			01	人事費				5, 000	-		5, 000	-	-	-

報表編號: arg30 列印日期: 107/2/1

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	目		預	算	數			執行數	
							原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			截至本月止	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及	是 名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	分配預算數 (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			244, 000			244, 000	16, 000	3, 570 3, 570	12, 430
			04	獎補助費			20,000			20, 000	_	-	-
				X X			-	-		23,333		-	-
79				第一預備金			200, 000			200, 000	-	- -	-
	01			Λ5 -2- 144 Λ				-		200, 000		-	_
	01			第一預備金			200,000	-		200, 000	-		
			09	預備金						200, 000	_	-	_
02				社政業務			- - 8, 124, 000			8, 124, 000	91, 000	62, 003	28, 997
							-	-		-,1, 550		62, 003	-
	01			社會福利			8, 124, 000 -			8, 124, 000	91,000	62, 003 62, 003	28, 997
							-	<u> </u>				-	-

報表編號:arg30 列印日期:107/2/1

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

									執行數	
				原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數			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	節	 代號及名稱	近加(減)製	經貫流用數	合	計	分配預算數	累計實現數(2)	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	第一預備金	調整待遇準備		-1	(1)	÷ 11 41 (0)	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	10		社會福利	8, 124, 000		-	8, 124, 000	91, 000	62, 003 62, 003	28, 997
					-					-
		01	人事費	8,000	_		8, 000	2, 000		2,000
				-	_					-
		02	業務費	674, 000		<u> </u>	674, 000	89, 000	62, 003	26, 997
				-	_	-		-	62, 003 -	-
		04	獎補助費	7, 442, 000	=	-	7, 442, 000	-	=	
				-	-	<u>.</u>		-	_ _	-
			經常門合計	- 63, 491, 000		-	63, 491, 000	11, 557, 000	7, 749, 868	3, 807, 132
					-		,,	,	7, 749, 868	
					_	-			_	958, 672
01			一般行政	100,000	<u> </u>	-	100, 000	-		-
					_				-	-
01			行政管理*	100, 000	_	-	100,000	-	_	-
										_
	02		一般業務*	100,000		-	100, 000	-	-	-
				-		- <u> </u> -		-	_ _	-

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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			l		追加(減)數	經費流用數		八和石質數	累計實現數(2)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計 (1)	應付數(3)	/ は ^
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應有數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	100,000	_	10	0,000		
			00	改佣 及仅 貝。	100,000	=	10	0,000		
					_	_			_	_
90				一般建築及設備	1, 847, 000		1, 84	7, 000 180, 000) –	180,000
					=	=			_	
									_	-
	01			一般建築及設備*	1, 847, 000	-	1, 84	7,000 180,00	_	180, 000
										_
-			0.0		-	-				100.000
			03	設備及投資*	1, 847, 000		1, 84	7, 000 180, 000		180, 000
					-	-			_	_
				資本門合計	- 1, 947, 000	=	1.94	7, 000 180, 000) –	180, 000
				X1110-1	-	-	1, 0.	100,00	_	100, 000
					=	=			_	-
				經資門合計	65, 438, 000	-	65, 48	8, 000 11, 737, 000		3, 987, 132
						=			7, 749, 868	958, 672
					-	_				000, 012
01				公務人員退休給付	1, 406, 180		1, 40	6, 180 1, 406, 180	1, 406, 180 1, 406, 180	=
					-	_			- 1, 400, 100	-
-	01		H	公務人員退休給付	- 1, 406, 180	<u> </u>	1 1/1	6, 180 1, 406, 18	1, 406, 180	
	01			A 407 C A CENTED IN	- 1, 100, 100	-	1, 40	1, 100, 100	1, 406, 180	

報表編號: arg30 列印日期: 107/2/1

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

				升 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
		-	<i>-k</i> -		追加(減)數	經費流用數]	.1	截至本月止 分配預算數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	節	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	人事費	1, 406, 180			1, 406, 180	1, 406, 180		-
				<u> </u>	_	=				1, 406, 180	
					<u> </u>	=				-	_
				統籌科目合計	1, 406, 180	-		1, 406, 180	1, 406, 180	1, 406, 180	-
					-	-				1, 406, 180	
				-	_ _					-	-
				總計	66, 844, 180	=		66, 844, 180	13, 143, 180		3, 987, 132
				<u> </u>	=	=				9, 156, 048	
					-	_	1			-	958, 672
				<u> </u>	-	_					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg30 列印日期:107/2/1

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 目	預		算		數		執 行	- 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 分配預算數	本月實現數		(4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(滅)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	36, 480, 000	=	-	-	36, 480, 000	9, 652, 000	6, 848, 697 6, 848, 697	=	2, 803, 303 958, 672
	01			行政管理	36, 480, 000	=	=	=	36, 480, 000	9, 652, 000		=	2, 803, 303 958, 672
		01		人員維持費	30, 565, 000	-	-	_	30, 565, 000	8, 825, 000	6, 215, 214 6, 215, 214	_	2, 609, 786 958, 672
			01	人事費	30, 565, 000	=	_		30, 565, 000	8, 825, 000	6, 215, 214 6, 215, 214 6, 215, 214	_	2, 609, 786 958, 672
		02		一般業務	5, 626, 000				5, 626, 000	770, 000	620, 061		149, 939
			01	人事費	38, 000		_		38, 000	3, 000	620, 061	_	3, 000
			02	業務費	5, 564, 000				5, 564, 000	759, 000	612, 061		146, 939
			04	獎補助費	24, 000				24, 000	8, 000	612, 061 8, 000	_	
		03		會計業務	51, 000				51, 000	2, 000	8, 000		2,000
			02	業務費	51, 000	<u> </u>	-	-	51, 000	2, 000	-	_	2, 000
		04		人事業務	208, 000			-	208, 000	52, 000	13, 422		38, 578
			02	業務費	208, 000				208, 000	52, 000	13, 422 13, 422		38, 578
		05		政風業務	30,000	-	_		30, 000	3, 000	13, 422 	-	3,000
			02	業務費	30,000	-	_		30,000	3, 000	_ _	-	3,000
05				區公所業務	18, 687, 000	-			18, 687, 000	1, 814, 000	839, 168		974, 832
	01			民政業務	18, 141, 000 -				18, 141, 000	1, 772, 000	839, 168 833, 918 833, 918		938, 082
			01	人事費	57, 000 -				57, 000	18, 000	000, 910 - -		18, 000
			02	業務費	12, 944, 000	=	_	-	12, 944, 000	1, 264, 000	443, 918	_	820, 082

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

			ź	科目	預		算		數		執	 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 分配預算數	本月實現數		(4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					_	-		-			443, 918		-
			04	獎補助費	5, 140, 000	=	=	=	5, 140, 000	490, 000	390, 000	-	100, 000
	02			經建業務	277, 000	=	=	_	277, 000	26, 000	390, 000 1, 680		24, 320
	02			经 未初	-	=	=	=	211,000	20, 000	1, 680	ı	-
			01	人事費	16, 000	=	=	=	16,000	2,000	, =	_	2,000
					=	=	=	-			=		-
			02	業務費	261,000	=	-	_	261,000	24, 000	1, 680 1, 680	-	22, 320
	03			人文業務	269, 000	=	=		269, 000	16, 000	3, 570		12, 430
	00			ススポーク	-	=	=	=	200, 000	10,000	3, 570	i	-
			01	人事費	5, 000	=	=	-	5,000	=	=	=	=
				11. 1. 15.	-	=	=	-			-		-
			02	業務費	244, 000	=	=	=	244, 000	16, 000	3, 570 3, 570	=	12, 430
			04	獎補助費	20, 000				20,000	_	5, 510		
			01	7 m 7 g	-	=	-	-	20,000		-	,	_
79				第一預備金	200, 000	=	-	-	200, 000	=	-		_
	0.1			the are the h	-	_	_	_	200 000		-		-
	01			第一預備金	200, 000	<u>-</u>			200, 000	_		. –	-
			09	預備金	200, 000	=	=	=	200,000	=	=		_
				,,,,,,_	_	=	=	=	ŕ		=	1	-
02				社政業務	8, 124, 000	=	_	-	8, 124, 000	91,000	62, 003	_	28, 997
	0.1) A = 41	8, 124, 000	=	=	=	8, 124, 000	91, 000	62, 003		28, 997
	01			社會福利	8, 124, 000	=	=	_	8, 124, 000	91,000	62, 003 62, 003	-	28, 997
		10		社會福利	8, 124, 000	=	=	=	8, 124, 000	91, 000	62, 003	=	28, 997
					=	=	=	-			62, 003		=
			01	人事費	8, 000	_	_	-	8,000	2, 000	_	_	2, 000
			0.0	半 改 趣	- 674, 000	_	_	_	674, 000	89, 000	62, 003		26, 997
			02	業務費	674, UUU -	=	=	_	074,000	89, 000	62, 003 62, 003	_	26, 997
			04	獎補助費	7, 442, 000	_	-	-	7, 442, 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3頁

				科 目	預		算		數		執	 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 分配預算數	本月實現數	5 1. (0)	(4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	63, 491, 000	=	-	-	63, 491, 000	11, 557, 000		-	3, 807, 132
01				一般行政	100, 000		_	_	100,000	_	7, 749, 868		958, 672
01				一般 1] 政	100, 000		_	_	100,000	_			_
	01			行政管理*	100, 000	_	_	_	100, 000	=	-	_	_
		00		to the object	- 100 000	_	_	_	100 000		-		_
		02		一般業務*	100, 000		<u> </u>		100, 000	=	=	-	
			03	設備及投資*	100, 000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					=	=	_	=			=		=
90				一般建築及設備	1, 847, 000	=	-	_	1, 847, 000	180, 000	=	-	180, 000
	01			一般建築及設備*	1, 847, 000		_		1, 847, 000	180, 000	-		180, 000
					-	-	_	-			-		-
			03	設備及投資*	1, 847, 000	-	-	-	1, 847, 000	180, 000	-	-	180, 000
				資本門合計	1, 947, 000	-		_	1, 947, 000	180, 000			180, 000
					=	_	=	-			=		-
				經資門合計	65, 438, 000	<u> </u>	<u> </u>		65, 438, 000	11, 737, 000	7, 749, 868 7, 749, 868	=	3, 987, 132 958, 672
01				公務人員退休給付	1, 406, 180	_	_	-	1, 406, 180	1, 406, 180		-	930, 012
					=	=	=	=			1, 406, 180		=
	01			公務人員退休給付	1, 406, 180	_	=	_	1, 406, 180	1, 406, 180			_
			01	人事費	1, 406, 180		_		1, 406, 180	1, 406, 180	1, 406, 180 1, 406, 180	_	
			01	八世貝	1, 400, 100		_	_	1, 400, 100	1, 400, 100	1, 406, 180		_
				統籌科目合計	1, 406, 180	_	_	_	1, 406, 180	1, 406, 180	1, 406, 180	_	_
					=	=	-	=			1, 406, 180		=
				總計	66, 844, 180	_	-	_	66, 844, 180	13, 143, 180		-	3, 987, 132
Щ.					=	=	_	_			9, 156, 048		958, 672

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年	科							目	以前	F 度 車 (1)	專入數	減 免	(註:4 (2)	銷)數	本 月	實	現 數	截 至累計		月 上 数 (3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度		-75	_	<i>た</i> た	di na	77	h	150	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	垻	B	節	代 號	及	名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
101	06				財產收入						10, 506			-			_			_			-			10, 506
											-			-			-			=	-		-			_
		01			財產孳息						10, 506			-			_			=	-		-			10, 506
											-			-			=			=	-		-			=
			02		租金收入						10, 506			-			_			-	-		-			10, 506
											-			-			-			-	-		-			-
					小計						10, 506			-			-			-	-		-			10, 506
											-			-			-			-	-		-			-
					經常門合計						10, 506			=			_			=			=			10, 506
											-			_			_			-	-		_			-
					總計						10, 506			-			_			-			-			10, 506
											_			-			_		<u> </u>	_		·	-	•	<u> </u>	-

平衡表

中華民國107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 流動資產 現金					3, 341, 934 3, 341, 934 2, 372, 756	流動負債 存入保證金					2, 222, 756 2, 222, 756 143, 124
專戶存款 零用金 應收款項 應收帳款					2, 222, 756 150, 000 10, 506 10, 506	應付代收款 應付代收款					143, 124 2, 043, 413 2, 043, 413 36, 219
預付款 預付款					958, 672 958, 672	應付保管					36, 219 1, 119, 178 1, 119, 178 1, 119, 178
						資產負債沒					1, 119, 178
	合	計			3, 341, 934		合	計			3, 341, 934
備 註 保管有價證券 保管品					- -	備 註應付保管有價證 應付保管品	桊				- -
保證品 債權憑證					- 1	應付保證品 待抵銷債權憑證					- 1

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

小口力 60		金額		4) D & 10		金額	
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
資產 資金 事事用金 應收收款 預付付款	3, 341, 934 2, 372, 756 2, 222, 756 150, 000 10, 506 10, 506 958, 672 958, 672	484, 075 484, 075 473, 569 473, 569 0 10, 506 10, 506 0	2, 857, 859 2, 857, 859 1, 899, 187 1, 749, 187 150, 000 0 958, 672 958, 672	流動負債 存入保證金 存入保證金 應付代收款 應付代收款 應付保管款 應付保管款	2, 222, 756 2, 222, 756 143, 124 143, 124 2, 043, 413 36, 219 36, 219 10, 506 10, 506 10, 506	473, 569 473, 569 127, 817 127, 817 194, 230 194, 230 151, 522 151, 522 10, 506 10, 506 10, 506	1, 749, 187 1, 749, 187 15, 307 15, 307 1, 849, 183 1, 849, 183 -115, 303 -115, 303 0 0 0
合 計	3, 341, 934	484, 075	2, 857, 859	合 計	2, 233, 262	484, 075	1, 749, 187
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - 1	- - 132, 000 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	- - 132, 000 1	- - -132, 000 -

報表編號:arf30 列印日期:107/3/2

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

4 7 4 60		金額			金額			
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	H	本月	上月結存	增減數	
資產	3, 341, 934	484, 075	2, 857, 859	負債	2, 222, 756	473, 569	1, 749, 187	
流動資產	3, 341, 934	484, 075	2, 857, 859	流動負債	2, 222, 756	473, 569	1, 749, 187	
現金	2, 372, 756	473, 569	1, 899, 187	存入保證金	143, 124	127, 817	15, 307	
專戶存款	2, 222, 756	473, 569	1, 749, 187	存入保證金	143, 124	127, 817	15, 307	
零用金	150, 000	0	150,000	應付代收款	2, 043, 413	194, 230	1, 849, 183	
應收款項	10, 506	10, 506	0	應付代收款	2, 043, 413	194, 230	1, 849, 183	
應收帳款	10, 506	10, 506	0	應付保管款	36, 219	151, 522	-115, 303	
預付款	958, 672	0	958, 672	應付保管款	36, 219	151, 522	-115, 303	
預付款	958, 672	0	958, 672	淨資產	10, 506	10, 506	0	
支出	9, 317, 896	0	9, 317, 896	資產負債淨額	10, 506	10, 506	0	
支出	9, 317, 896	0	9, 317, 896	資產負債淨額	10, 506	10, 506	0	
繳付公庫數	161, 848	0	161, 848	資產負債淨額	10, 506	10, 506	0	
繳付公庫數	161, 848	0	161, 848	收入	10, 426, 568	0	10, 426, 568	
人事支出	7, 621, 394	0	7, 621, 394	收入	10, 426, 568	0	10, 426, 568	
人事支出	7, 621, 394	0	7, 621, 394	公庫撥入數	10, 264, 720	0	10, 264, 720	
業務支出	1, 136, 654	0	1, 136, 654	公庫撥入數	10, 264, 720	0	10, 264, 720	
業務支出	1, 136, 654	0	1, 136, 654	規費收入	12, 348	0	12, 348	
獎補助支出	398, 000	0	398, 000	規費收入	12, 348	0	12, 348	
其他獎補捐助	398, 000	0	398,000	補助及協助收入	149, 500	0	149, 500	
預算控制	67, 315, 180	0	67, 315, 180	補助收入	149, 500	0	149, 500	
預算控制	67, 315, 180	0	67, 315, 180	預算控制	67, 315, 180	0	67, 315, 180	
收入預算數	310,000	0	310,000	預算控制	67, 315, 180	0	67, 315, 180	
收入預算數	310,000	0	310,000	支出預算數	53, 701, 000	0	53, 701, 000	
收入分配數	161,000	0	161,000	支出預算數	53, 701, 000	0	53, 701, 000	
收入分配數	161,000	0	161,000	支出分配數	13, 143, 180	0	13, 143, 180	
預計撥入數	66, 844, 180	0	66, 844, 180	支出分配數	13, 143, 180	0	13, 143, 180	
預計撥入數	66, 844, 180	0	66, 844, 180	預計繳付數	471,000	0	471,000	
				預計繳付數	471,000	0	471,000	
合 計	79, 975, 010	484, 075	79, 490, 935	<u> </u>	79, 975, 010	484, 075	79, 490, 935	
備註				備註				
保管有價證券	=	=	=	應付保管有價證券	-	=	=	
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-	
保證品	-	132, 000	-132, 000	應付保證品	-	132, 000	-132, 000	
債權憑證	1	1	=	待抵銷債權憑證	1	1	=	

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科		目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額	
固定	資產						80,616,084	資本資	產總額					80,616,084
土	:地						32,470,065	資本	資產總額					80,616,084
	土地				32,470,06	55		資	本資產總額			80,616,084		
		及設備					41,822,597							
		築及設			49,368,51									
			屋建築及詞	没備	-7,545,91	.5								
	械及設						3,310,288							
	機械及				7,575,33									
			械及設備		-4,265,04	-3								
		輸設備				_	1,323,987							
		運輸設		. # 444	3,058,77									
A=4			通及運輸記	没備	-1,734,79	01	1 600 1 15							
	項設備				4.640.15	10	1,689,147							
	雜項設		r云之几 /##:		4,649,17									
	系計切	舊一雜	貝設		-2,960,02	25								
合		計					80,616,084	合	計					80,616,084

長期負債表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目		取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 度 資產成		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
<i>τ</i> 1		(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		32, 470, 065	0	0	0	0	32, 470, 065
土地改良物		0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備		49, 368, 512	-7, 472, 612	0	0	-73, 303	41, 822, 597
機械及設備		7, 575, 331	-4, 189, 178	0	0	-75,865	3, 310, 288
交通及運輸設備		3, 058, 778	-1, 714, 544	0	0	-20, 247	1, 323, 987
雜項設備		4, 664, 908	-2, 940, 197	0	15, 736	-19, 828	1, 689, 147
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0
小 計		97, 137, 594	-16, 316, 531	0	15, 736	-189, 243	80, 616, 084
合 計		97, 137, 594	-16, 316, 531	0	15, 736	-189, 243	80, 616, 084

一、資本資產成本增加數(3)0元(財產帳列數)=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制撥入或代辦經費等增加0元。

二、設備及投資預算執行數0元。

三、預算執行增加數0元(財產帳列數)與較**設備及投資預算執行**0元(已編列預算執行數)減少0元,係:

長期負債變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元

項目	舉債數	未攤銷溢(折)價	本年度	增加數	本年度	減少數	本年度攤銷數	期末帳面金額
**	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)	(7)	(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)

- 一、公債
- 二、借款
- 三、融資租賃負債債
- 四、負債準備

<u>臺中市中區區公所</u> 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第1頁

田太阳弘日	業務計畫或工作計畫名稱										
用途別科目	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付							
0100 人事費	6, 215, 214			1, 406, 180							
0103 法定编制人員待遇	3, 091, 836										
0105 技工及工友待遇	123, 820										
0111 獎金	2, 418, 263			98, 434							
0121 其他給與	11, 509										
0141 退休退職給付				1, 307, 746							
0142 退休離職儲金	275, 625										
0151 保險	294, 161										
0200 業務費	625, 483	449, 168	62, 003								
0202 水電費	28, 011	610									
0203 通訊費	19, 974	8, 447									
0231 保險費		19, 795									
0249 臨時人員酬金	430, 870		62, 003								
0271 物品	9, 760	350									
0279 一般事務費	61, 042	419, 966									
0281 房屋建築養護費	72, 156										
0298 特別費	3, 670										
0400 獎補助費	8, 000	390, 000									
0456 獎勵及慰問	8, 000										
0457 其他補助及捐助		390, 000									
合計	6, 848, 697	839, 168	62, 003	1, 406, 180							

報表編號:arg31 列印日期:107/2/23

臺中市中區區公所 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第2頁

田太阳村口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
0100 人事費 0103 法定编制人員待遇 0105 技工及工友待遇 0111 獎金 0121 其他給與 0141 退休退職儲金 0151 保險 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0231 保險時人員酬金 0271 物品 0279 一般事務養 0281 房屋建費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助	7, 621, 394 3, 091, 836 123, 820 2, 516, 697 11, 509 1, 307, 746 275, 625 294, 161 1, 136, 654 28, 621 28, 421 19, 795 492, 873 10, 110 481, 008 72, 156 3, 670 398, 000 8, 000 390, 000	
合計	9, 156, 048	

報表編號:arg31 列印日期:107/2/23

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

					加		項			繳付公庫數
-T	收入	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度		以前年度撥款力	冷本年度繳還數		W 11	73 24 44 44	(10)=(1)-
項目	實現數 (1)		待納庫繳庫數 (3)	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款	預收款(8)	剔除經費 (9)	(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
收入合計數	161, 848	0	0	0	0	0	0	0	0	161, 848
本年度收入	161, 848	0	0	0	0	0	0	0	0	161, 848
04021300 場地設施使用費	12, 348	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 348
08010200 計畫型補助收入	149, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	149, 500

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

				ħ	טל		項		減項:		
項	B	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款	以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
支出合計數		9, 156, 048	958, 672	0	0	150, 000	0	0	0	10, 264, 720	2, 878, 460
本年度		9, 156, 048	958, 672	0	0	150, 000	0	0	0	10, 264, 720	2, 878, 460
一、本年度經費		7, 749, 868	958, 672	0	0	150, 000	0	0	0	8, 858, 540	2, 878, 460
0133010101 人員維持費		6, 215, 214	958, 672	0	0	0	0	0	0	7, 173, 886	1, 651, 114
0133010102 一般業務		620, 061	0	0	0	0	0	0	0	620, 061	149, 939
0133010103 會計業務		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0133010104 人事業務		13, 422	0	0	0	0	0	0	0	13, 422	38, 578
0133010105 政風業務		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 000
0133050100 民政業務		833, 918	0	0	0	150,000	0	0	0	983, 918	788, 082
0133050200 經建業務		1,680	0	0	0	0	0	0	0	1, 680	24, 320
0133050300 人文業務		3, 570	0	0	0	0	0	0	0	3, 570	12, 430
0133900100* 一般建築及設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180, 000

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元 頁數:第2頁

				ħ	ט		項		減項:		
項	目	支出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款 (7)	以前年度撥款 於	(9)=(1)+(2) $\pm (3)\pm (4)\pm (5)$	
0468020110 社會福利		62, 003	0	0	0	0	0	0	0	62, 003	28, 997
二、統籌科目		1, 406, 180	0	0	0	0	0	0	0	1, 406, 180	0
0675010100 公務人員退休約	洽付	1, 406, 180	0	0	0	0	0	0	0	1, 406, 180	0

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元

41	目	名	稱 —	金額	
科				本月數	累計數
收入				10, 426, 568	10, 426, 568
公庫撥入數				10, 264, 720	10, 264, 720
規費收入				12, 348	12, 348
補助收入				149, 500	149, 500
支出				9, 317, 896	9, 317, 896
繳付公庫數				161, 848	161, 848
人事支出				7, 621, 394	7, 621, 394
業務支出				1, 136, 654	1, 136, 654
其他獎補捐助				398, 000	398, 000
收支餘絀				1, 108, 672	1, 108, 672