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	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	刊(1年) 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				稅課收入	50, 000, 000 -	50, 000, 000	-	-	_	-
	12			臨時稅課	50, 000, 000 -	50, 000, 000	-	_	_	-
		01		臨時稅課	50, 000, 000	50, 000, 000	-	_	_	-
03				罰款及賠償收入	38, 027, 000 -	38, 027, 000	1, 338, 000	2, 107, 886 2, 107, 886	_	769, 886
	01			罰金罰鍰及怠金	37, 827, 000 -	37, 827, 000	1, 338, 000		_	769, 886
		01		罰金罰鍰	37, 827, 000 -	37, 827, 000	1, 338, 000	2, 107, 886 2, 107, 886	_	769, 886
	03			賠償收入	200, 000	200, 000	-	-	_	-
		01		一般賠償收入	200, 000	200, 000	-	-	_	-
04				規費收入	92, 130, 000 -	92, 130, 000	4, 380, 000	3, 841, 990 3, 841, 990		-538, 010
	01			行政規費收入	90, 130, 000	90, 130, 000	4, 270, 000	3, 695, 824 3, 695, 824	_	-574, 176
		01		審查費	4, 270, 000	4, 270, 000	18, 000		_	116, 280
		02		證照費	60, 820, 000	60, 820, 000	4, 252, 000		_	-692, 256
		05		許可費	25, 040, 000	25, 040, 000	-	1,800 1,800	_	1,800
	02			使用規費收入	2, 000, 000	2, 000, 000	110,000	146, 166 146, 166	_	36, 166
		04		資料使用費	2, 000, 000	2, 000, 000	110,000		-	36, 166
06				財産收入	952, 000 -	952, 000	-	, -	-	-
	01			財産孳息	900, 000 -	900, 000	-	_ _	_	-
		01		利息收入	900, 000 -	900, 000	-	-	=	_

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	立 數	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	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)	(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
	05			廢舊物資售價	52, 000 -	52, 000	-		_	-
		01		廢舊物資售價	52, 000 -	52, 000	_	_ 	_	-
08				補助及協助收入	3, 834, 000	3, 834, 000	-	1, 100, 340 1, 100, 340	_	1, 100, 340
	01			上級政府補助收入	3, 834, 000	3, 834, 000	-	1, 100, 340 1, 100, 340		1, 100, 340
		02		計畫型補助收入	3, 834, 000	3, 834, 000	-	1, 100, 340 1, 100, 340	=	1, 100, 340
11				其他收入	11,000	11,000	-		_	-
	02			雜項收入	11,000	11,000	-		_	-
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	-		_	-
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-		_	-
				經常門合計	184, 954, 000	184, 954, 000	5, 718, 000	7, 050, 216 7, 050, 216		1, 332, 216
				總計	184, 954, 000 -	184, 954, 000	5, 718, 000		=	1, 332, 216

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	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	佰	н	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)
水	79	-	Kl1	1、350 次 石 円	第一預備金	調整待遇準備	В	2	(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	101, 968, 000	-		101, 968, 000	10, 530, 000	4, 211, 705	6, 318, 295
										4, 211, 705 -	3, 281, 047
	07			行政管理	101, 968, 000	-		101, 968, 000	10, 530, 000	4, 211, 705 4, 211, 705	6, 318, 295
					_	_				-	3, 281, 047
			01	人事費	96, 923, 000 -			96, 923, 000	10, 195, 000	4, 168, 019 4, 168, 019	6, 026, 981
						=					3, 281, 047
			02	業務費	5, 045, 000 	-		5, 045, 000	335, 000	43, 686 43, 686	291, 314
										_	_
06				都市發展業務	172, 503, 000 -	-		172, 503, 000	2, 938, 000	1, 726, 088 1, 726, 088	1, 211, 912
					<u> </u>	<u> </u>	. <u> </u> .			-	-
	06			建築管理工作	172, 503, 000 -	-		172, 503, 000	2, 938, 000	1, 726, 088 1, 726, 088	1, 211, 912
					-	_				=	-
			01	人事費	7, 952, 000			7, 952, 000	544, 000	-	544, 000
					-	-				-	-
			02	業務費	81, 701, 000	-		81, 701, 000	894, 000	226, 088 226, 088	667, 912
					-	-]			-	-

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
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)
719/	- 74	ı	M		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)	
	H		04	獎補助費	82, 850, 000		-	82, 850, 000	1,500,000	1,500,000	
			0.1	X Marx X	-	=	1	32, 333, 333	1, 555, 555	1, 500, 000	
					-	=	-			-	-
				經常門合計	274, 471, 000	_		274, 471, 000	13, 468, 000	5, 937, 793 5, 937, 793	7, 530, 207
						_				-	3, 281, 047
01				一般行政	894, 000	_		894, 000	-	-	-
					-	_	4			-	
						_	·			-	-
	07			行政管理*	894, 000			894, 000	-	-	-
					_	_				-	
					=	=	<u>-</u>			=	=
			0.0		-	_	-	224 222			
			03	設備及投資*	894, 000	_	4	894, 000	-	-	-
						_				<u>-</u>	_
					=	=	1				
06				都市發展業務	32, 540, 000	_		32, 540, 000	-	-	-
					_	=		, ,		=	
					-	_	<u>.</u>			-	-
				h hir hir - v l	-	_	:	22.542.222			
	06			建築管理工作*	32, 540, 000	_	4	32, 540, 000	-	-	-
					_	_	1			-	
							†			-	_
			03	設備及投資*	32, 540, 000		-	32, 540, 000	-		_
						=	-				

報表編號:arg30 列印日期:107/6/20

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
款 :	r a	н	态	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)
	· · ·	-	Κĺ1	八 流 及 石 傳	第一預備金	調整待遇準備		ដ្	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
						_				-	-
				資本門合計	33, 434, 000 -	-		33, 434, 000	-	-	=
						-	-			-	-
				經資門合計	307, 905, 000 –	_		307, 905, 000	13, 468, 000	5, 937, 793 5, 937, 793	7, 530, 207
					=	-				-	3, 281, 047
01				公務人員退休給付	170, 000 -	-		170, 000	170, 000	170, 000 170, 000	-
					<u> </u>					-	-
)1			公務人員退休給付	170, 000 	=		170, 000	170, 000	170, 000 170, 000	-
							-			-	-
			01	人事費	170, 000	-	-	170, 000	170, 000	170, 000 170, 000	-
						=				-	-
				統籌科目合計	170, 000 -	-		170, 000	170, 000	170, 000 170, 000	-
					-	-					_
				總計	308, 075, 000 -	-		308, 075, 000	13, 638, 000	6, 107, 793 6, 107, 793	7, 530, 207
					-	-				-	3, 281, 047

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	以前年	F 度 轉 (1)	人 數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現 數	截 至 累計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數			行 數 -(3)+(4)
度	+4	75	_	大大	Us ab n h	150	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	秋	項	日	即	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
104	03				罰款及賠償收入			2,	070, 840			_			-			-			-		6	2, 070, 840
		01			罰金罰鍰及怠金			2,	070, 840				-			-					-		6	2, 070, 840
			01		罰金罰鍰			2	070, 840			_	-		_	-		_			=			2, 070, 840
			01						-			-	-		-			-	-		-			_
					小計			2,	070, 840			_			_			_			=		4	2, 070, 840 -
105	03				罰款及賠償收入			2,	498, 837			_	-		15, 466			15, 466			-		4	2, 483, 371
		01			罰金罰鍰及怠金			2,	498, 837						15, 466	3		15, 466			-		6	2, 483, 371
			01		罰金罰鍰			2,	498, 837				-		15, 466	- 5		15, 466	-		-		6	- 2, 483, 371
												_	-			-					-			
					小計			2,	498, 837 -						15, 466			15, 466			-			2, 483, 371 -
106	03				罰款及賠償收入			8,	929, 939			_			454, 089			454, 089			-		-	8, 475, 850
		01			罰金罰鍰及怠金			8,	929, 939			=	-		454, 089)		454, 089)		=			- 8, 475, 850
			_									_	-						-		=			
			01		罰金罰鍰	ŀ		8,	929, 939 -				-		454, 089			454, 089			=			8, 475, 850 -
					小計			8,	929, 939			_	-		454, 089)		454, 089			-			8, 475, 850
					經常門合計			13,	499, 616			_	-		469, 555	5		469, 555	-		-		16	- 3, 030, 061
	\vdash		\vdash		總計			12	- 499, 616						469, 555			469, 555					1 '	- 3, 030, 061
					(K) 타			10,	433, U10 -				-		409, 999			409, 555			-		1.	<u>,, 030, 001</u> –

以前年度歲出轉入數累計表

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			彩		目	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	+4	75	п	<i>ኢ</i> ጵ	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	款	垻	Н	即	代 號 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				都市發展業務	_	_	-	_	_	-	-
						21, 710, 227	=	=	=	-	21, 710, 227	=
		06			建築管理工作	-	-	_	_	_	-	-
						19, 380, 019	-	_	_	_	19, 380, 019	-
		06			建築管理工作*	=	=	=	=	=	=	=
						2, 330, 208	-	_	_	-	2, 330, 208	_
				02	業務費	-	-	_	-	-	-	_
	\sqcup					19, 380, 019	-		_	_	19, 380, 019	-
				03	設備及投資*		=	=	=	=		=
<u> </u>						2, 330, 208	=	=	=	_	2, 330, 208	=
					小計	01 710 007	-		-	_	01 710 007	-
-	\vdash				伝 巻 明 人 ユ	21, 710, 227	_		_	_	21, 710, 227	_
					經常門合計	19, 380, 019	=		_	_	10 200 010	=
	H				資本門合計*	19, 360, 019	_		_		19, 380, 019	_
					貝平17百司"	2, 330, 208				_	2, 330, 208	
					總計	2, 000, 200	=		_	_	ے, 550, 200 –	=
					wa a l	21, 710, 227	-		_	_	21, 710, 227	=

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) D 2 46		金額		■ 科目名稱	金額				
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 日 名 柟 	本月	上月結存	增減數		
資產	1, 100, 144, 055	1, 092, 477, 499	7, 666, 556	負債	1, 105, 343, 174	1, 100, 688, 110	4, 655, 064		
流動資產	1, 100, 144, 055	1, 092, 477, 499	7, 666, 556	流動負債	1, 105, 343, 174	1, 100, 688, 110	4, 655, 064		
現金	1, 081, 787, 047	1, 077, 143, 983	4, 643, 064	應付款項	21, 710, 227	21, 710, 227	0		
專戶存款	1, 081, 587, 047	1, 077, 143, 983	4, 443, 064	其他應付款	21, 710, 227	21, 710, 227	0		
零用金	200, 000	0	200,000	暫收款	26, 942, 031	26, 942, 031	0		
應收款項	13, 030, 061	13, 499, 616	-469,555	暫收款	26, 942, 031	26, 942, 031	0		
應收帳款	13, 030, 061	13, 499, 616	-469,555	存入保證金	48, 480, 121	47, 989, 015	491, 106		
暫付款	212, 000	0	212,000	存入保證金	48, 480, 121	47, 989, 015	491, 106		
暫付款	212,000	0	212,000	應付代收款	582, 474	1, 005, 319	-422, 845		
預付款	5, 114, 947	1, 833, 900	3, 281, 047	應付代收款	582, 474	1, 005, 319	-422, 845		
預付款	5, 114, 947	1, 833, 900	3, 281, 047	應付保管款	1, 005, 794, 421	1, 001, 207, 618	4, 586, 803		
支出	13, 627, 564	0	13, 627, 564		1, 005, 794, 421	1, 001, 207, 618	4, 586, 803		
支出	13, 627, 564	0	13, 627, 564	預領經費	1, 833, 900	1, 833, 900	0		
繳付公庫數	7, 519, 771	0	7, 519, 771		1, 833, 900	1, 833, 900	0		
繳付公庫數	7, 519, 771	0	7, 519, 771	净資產	-8, 210, 611	-8, 210, 611	0		
人事支出	4, 338, 019	0	4, 338, 019		-8, 210, 611	-8, 210, 611	0		
人事支出	4, 338, 019	0	4, 338, 019	資產負債淨額	-8, 210, 611	-8, 210, 611	0		
業務支出	269, 774	0	269, 774		-8, 210, 611	-8, 210, 611	0		
業務支出	269, 774	0	269,774		16, 639, 056	0	16, 639, 056		
獎補助支出	1, 500, 000	0	1, 500, 000		16, 639, 056	0	16, 639, 056		
補助特種基金	1, 500, 000	0	1, 500, 000		9, 588, 840	0	9, 588, 840		
預算控制	493, 029, 000	0	493, 029, 000		9, 588, 840	0	9, 588, 840		
預算控制	493, 029, 000	0	493, 029, 000		2, 107, 886	0	2, 107, 886		
收入預算數	179, 236, 000	0	179, 236, 000	罚款及賠償收入	2, 107, 886	0	2, 107, 886		
收入預算數	179, 236, 000	0	179, 236, 000		3, 841, 990	0	3, 841, 990		
收入分配數	5, 718, 000	0	5, 718, 000		3, 841, 990	0	3, 841, 990		
收入分配數	5, 718, 000	0	5, 718, 000		1, 100, 340	0	1, 100, 340		
預計撥入數	308, 075, 000	0	308, 075, 000		1, 100, 340	0	1, 100, 340		
預計撥入數	308, 075, 000	0	308, 075, 000		493, 029, 000	0	493, 029, 000		
				預算控制	493, 029, 000	0	493, 029, 000		
				支出預算數	294, 437, 000	0	294, 437, 000		
				支出預算數	294, 437, 000	0	294, 437, 000		
				支出分配數	13, 638, 000	0	13, 638, 000		
				支出分配數	13, 638, 000	0	13, 638, 000		
				預計繳付數	184, 954, 000	0	184, 954, 000		
				預計繳付數	184, 954, 000	0	184, 954, 000		

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科目名稱		金額		科 目 名 稱	金額				
打 日 石 円	本月	上月結存	增減數	打 日 石 円	本月	上月結存	增減數		
숌 計	1, 606, 800, 619	1, 092, 477, 499	514, 323, 120		1, 606, 800, 619	1, 092, 477, 499	514, 323, 120		
備 註 保管有價證券	-	-	=	備 註 應付保管有價證券	_	-	-		
保管品保證品	- 319, 540, 635	- 319, 340, 635	200 000	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品	- 319, 540, 635	- 319, 340, 635	- 200, 000		
倩權憑證	763	757	200, 000 6	應刊保證的 待抵銷債權憑證	763	519, 540, 655 757	200, 000		

報表編號:arf30 列印日期:107/6/20