

臺南市玉井區公所

平衡表

中華民國109年3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	18,650,872	負債	18,588,572
流動資產	18,650,872	流動負債	18,588,572
現金	18,638,572	存入保證金	9,077,735
專戶存款	18,588,572	存入保證金	9,077,735
零用金	50,000	應付代收款	8,507,765
暫付款	0	應付代收款	8,507,765
暫付款	0	應付保管款	1,003,072
預付款	12,300	應付保管款	1,003,072
預付款	12,300	淨資產	62,300
		資產負債淨額	62,300
		資產負債淨額	62,300
		資產負債淨額	62,300
合 計	18,650,872	合 計	18,650,872
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	173,258	應付保證品	173,258
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市玉井區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				規費收入	132,000	132,000	34,000	11,590	-	-1,868
	01			行政規費收入	132,000	132,000	34,000	10,010	-	-4,710
		01		審查費	115,000	115,000	30,000	8,650	-	-4,150
		02		證照費	17,000	17,000	4,000	1,360	-	-560
					-	-	-	3,440	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	1,580	-	2,842
		03		資料使用費	-	-	-	280	-	1,542
					-	-	-	1,542	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	1,300	-	1,300
					-	-	-	1,300	-	
07				財產收入	4,504,000	4,504,000	480,000	16,000	-	91,000
	01			財產孳息	4,484,000	4,484,000	480,000	-	-	75,000
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		租金收入	4,480,000	4,480,000	480,000	-	-	75,000
					-	-	-	555,000	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	16,000	-	16,000
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	16,000	-	16,000
					-	-	-	16,000	-	
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

臺南市玉井區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		149,500			
12				其他收入	50,000	50,000	12,000	6,000	-	-4,349
	02			雜項收入	50,000	50,000	12,000	6,000	-	-4,349
					-			7,651		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	12,000	6,000	-	-4,350
					-			7,650		
				經常門合計	4,995,000	4,995,000	676,000	33,590	-	84,283
					-			760,283		
				總計	4,995,000	4,995,000	676,000	33,590	-	84,283
					-			760,283		

臺南市玉井區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	45,982,000	-	45,982,000	18,510,000	2,917,323	4,339,332
					-	-			14,170,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	45,982,000	-	45,982,000	18,510,000	2,917,323	4,339,332
					-	-			14,170,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	37,136,000	-	37,136,000	15,750,000	2,360,615	3,708,046
					-	-			12,041,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,846,000	-	8,846,000	2,760,000	556,708	631,286
					-	-			2,128,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,502,000	-	8,502,000	2,646,000	527,638	572,937
					-	-			2,073,063	-
					-	-			-	12,300
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,502,000	-	8,502,000	2,646,000	527,638	572,937
					-	-			2,073,063	-
					-	-			-	12,300
					-	-			-	-
		10		人事費	162,000	-	162,000	18,000	5,700	12,300
					-	-			5,700	-
					-	-			-	12,300
					-	-			-	-
		20		業務費	8,237,000	-	8,237,000	2,525,000	521,938	559,637
					-	-			1,965,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市玉井區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	103,000	-	103,000	103,000	-	1,000
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	958,000	-	958,000	240,000	44,958	64,058
					-	-			175,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	958,000	-	958,000	240,000	44,958	64,058
					-	-			175,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	958,000	-	958,000	240,000	44,958	64,058
					-	-			175,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	755,000	-	755,000	400,000	16,287	151,188
					-	-			248,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	755,000	-	755,000	400,000	16,287	151,188
					-	-			248,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	755,000	-	755,000	400,000	16,287	151,188
					-	-			248,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	11,622,000	-	11,622,000	2,844,000	434,026	2,225,343
					-	-			618,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市玉井區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			交通工作	11,622,000	-	11,622,000	2,844,000	434,026	2,225,343
					-	-			618,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,622,000	-	11,622,000	2,844,000	434,026	2,225,343
					-	-			618,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	710,000	-	710,000	99,000	34,188	46,440
					-	-			52,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	710,000	-	710,000	99,000	34,188	46,440
					-	-			52,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	710,000	-	710,000	99,000	34,188	46,440
					-	-			52,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,529,000	-	68,529,000	24,739,000	3,974,420	7,399,298
					-	-			17,339,702	-
					-	-			-	12,300
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	862,000	-	862,000	762,000	735,000	267
					-	-			761,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	862,000	-	862,000	762,000	735,000	267
					-	-			761,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市玉井區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	設備及投資*	862,000	-	862,000	762,000	735,000	267
					-	-			761,733	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	4,310,000	-	4,310,000	700,000	9,573	690,427
					-	-			9,573	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	700,000	9,573	690,427
					-	-			9,573	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	700,000	9,573	690,427
					-	-			9,573	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	5,172,000	-	5,172,000	1,462,000	744,573	690,694
					-	-			771,306	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	73,701,000	-	73,701,000	26,201,000	4,718,993	8,089,992
					-	-			18,111,008	
					-	-			-	12,300
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,095,282	-	4,095,282	4,095,282	1,144,344	-
					-	-			4,095,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,095,282	-	4,095,282	4,095,282	1,144,344	-
					-	-			4,095,282	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市玉井區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	4,083,282	-	4,083,282	4,083,282	1,144,344	-
					-	-	-	4,083,282	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-	-	12,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	237,730	-	237,730	237,730	237,730	-
					-	-	-	237,730	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	237,730	-	237,730	237,730	237,730	-
					-	-	-	237,730	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	237,730	-	237,730	237,730	237,730	-
					-	-	-	237,730	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	3,822,000	-	3,822,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	3,822,000	-	3,822,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,922,000	-	2,922,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市玉井區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			統籌科目合計	8,155,012	-	8,155,012	4,333,012	1,382,074	-	
				-	-	-	-	4,333,012	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	81,856,012	-	81,856,012	30,534,012	6,101,067	8,089,992	
				-	-	-	-	22,444,020	-	
				-	-	-	-	-	12,300	
				-	-	-	-	-	-	