

臺南市玉井區公所

平衡表

中華民國109年6月30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	26,136,536	負債	26,086,536
流動資產	26,136,536	流動負債	26,086,536
現金	26,076,434	存入保證金	9,536,007
專戶存款	26,026,434	存入保證金	9,536,007
零用金	50,000	應付代收款	15,517,601
暫付款	60,102	應付代收款	15,517,601
暫付款	60,102	應付保管款	1,032,928
預付款	0	應付保管款	1,032,928
預付款	0	淨資產	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	26,136,536	合 計	26,136,536
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6月30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		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	5,000	-	-	-5,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-	-	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-	-	
05				規費收入	132,000	132,000	68,000	6,700	-	-568
					-			67,432		
	01			行政規費收入	132,000	132,000	68,000	6,660	-	-6,400
					-			61,600		
		01		審查費	115,000	115,000	60,000	6,100	-	-4,900
					-			55,100		
		02		證照費	17,000	17,000	8,000	560	-	-1,500
					-			6,500		
	03			使用規費收入	-	-	-	40	-	5,832
					-			5,832		
		03		資料使用費	-	-	-	40	-	1,782
					-			1,782		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	4,050
					-			4,050		
07				財產收入	4,504,000	4,504,000	3,992,000	4,338,106	-	918,338
					-			4,910,338		
	01			財產孳息	4,484,000	4,484,000	3,982,000	4,338,106	-	911,106
					-			4,893,106		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	1,306	-	-694
					-			1,306		
		03		租金收入	4,480,000	4,480,000	3,980,000	4,336,800	-	911,800
					-			4,891,800		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	7,232
					-			17,232		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	7,232
					-			17,232		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

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6月30日

頁數：第3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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
12				其他收入	50,000	50,000	24,000	8,143	-	18,429
					-			42,429		
	02			雜項收入	50,000	50,000	24,000	8,143	-	18,429
					-			42,429		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,542	-	3,543
					-			3,543		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	24,000	4,601	-	14,886
					-			38,886		
				經常門合計	4,995,000	4,995,000	4,239,000	4,352,949	-	930,699
					-			5,169,699		
				總計	4,995,000	4,995,000	4,239,000	4,352,949	-	930,699
					-			5,169,699		

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				一般行政	45,982,000	-	45,982,000	29,585,000	2,716,728	5,081,443
					-	-		24,503,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	45,982,000	-	45,982,000	29,585,000	2,716,728	5,081,443
					-	-		24,503,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	37,136,000	-	37,136,000	24,634,000	2,114,320	4,101,684
					-	-		20,532,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,846,000	-	8,846,000	4,951,000	602,408	979,759
					-	-		3,971,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,502,000	-	8,502,000	4,830,000	583,277	1,084,444
					-	-		3,745,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,502,000	-	8,502,000	4,830,000	583,277	1,084,444
					-	-		3,745,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	300
					-	-		17,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,237,000	-	8,237,000	4,709,000	583,277	1,083,144
					-	-		3,625,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	534,000	24,384	210,591
					-	-		323,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	958,000	-	958,000	534,000	24,384	210,591
					-	-		323,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	958,000	-	958,000	534,000	24,384	210,591
					-	-		323,409		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
08				區公所農業業務	755,000	-	755,000	501,000	-	220,836
					-	-		280,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	755,000	-	755,000	501,000	-	220,836
					-	-		280,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	755,000	-	755,000	501,000	-	220,836
					-	-		280,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	11,622,000	-	11,622,000	6,445,000	388,694	4,892,100
					-	-		1,552,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	11,622,000	-	11,622,000	6,445,000	388,694	4,892,100
					-	-		1,552,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	11,622,000	-	11,622,000	6,445,000	388,694	4,892,100
					-	-		1,552,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				區公所社政業務	710,000	-	710,000	357,000	12,692	224,696
					-	-		132,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	710,000	-	710,000	357,000	12,692	224,696
					-	-		132,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	710,000	-	710,000	357,000	12,692	224,696
					-	-		132,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,529,000	-	68,529,000	42,252,000	3,725,775	11,714,110
					-	-		30,537,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	862,000	-	862,000	862,000	-	100,267
					-	-		761,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	862,000	-	862,000	862,000	-	100,267
					-	-		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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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*	862,000	-	862,000	862,000	-	100,267
					-	-		761,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,310,000	-	4,310,000	1,900,000	1,390,143	493,289
					-	-		1,406,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	1,900,000	1,390,143	493,289
					-	-		1,406,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	1,900,000	1,390,143	493,289
					-	-		1,406,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,172,000	-	5,172,000	2,762,000	1,390,143	593,556
					-	-		2,168,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	73,701,000	-	73,701,000	45,014,000	5,115,918	12,307,666
					-	-		32,706,334		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
06				公務人員退休及撫卹給付	6,977,140	-	6,977,140	6,977,140	962,642	-
					-	-		6,977,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,977,140	-	6,977,140	6,977,140	962,642	-
					-	-		6,977,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,953,140	-	6,953,140	6,953,140	950,642	-
					-	-		6,953,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	237,730	-	237,730	-	-	
					-	-		237,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	3,822,000	-	3,822,000	-	2,823,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	3,822,000	-	3,822,000	-	2,823,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,922,000	-	2,922,000	-	2,823,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,036,870	-	11,036,870	962,642	2,823,000	
					-	-		7,214,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	84,737,870	-	84,737,870	55,051,870	6,078,560	15,130,666
					-	-			39,921,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-