

臺南市玉井區公所

平衡表

中華民國109年4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	19,651,772	負債	19,589,472
流動資產	19,651,772	流動負債	19,589,472
現金	19,604,972	存入保證金	9,877,766
專戶存款	19,554,972	存入保證金	9,877,766
零用金	50,000	應付代收款	8,700,254
暫付款	34,500	應付代收款	8,700,254
暫付款	34,500	應付保管款	1,011,452
預付款	12,300	應付保管款	1,011,452
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	19,651,772	合 計	19,651,772
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4月30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	45,000	14,970	-	2,102
	01			行政規費收入	132,000	132,000	45,000	14,950	-	-760
		01		審查費	115,000	115,000	40,000	13,550	-	-600
		02		證照費	17,000	17,000	5,000	1,400	-	-160
	03			使用規費收入	-	-	-	20	-	2,862
		03		資料使用費	-	-	-	20	-	1,562
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,300
07				財產收入	4,504,000	4,504,000	2,480,000	1,232	-	-1,907,768
	01			財產孳息	4,484,000	4,484,000	2,480,000	-	-	-1,925,000
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		租金收入	4,480,000	4,480,000	2,480,000	-	-	-1,925,000
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,232	-	17,232
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,232	-	17,232
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

## 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4月30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)		
		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	16,000	10,050	-	1,701
					-			17,701		
	02			雜項收入	50,000	50,000	16,000	10,050	-	1,701
					-			17,701		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	16,000	10,050	-	1,700
					-			17,700		
				經常門合計	4,995,000	4,995,000	2,691,000	26,252	-	-1,904,465
					-			786,535		
				總計	4,995,000	4,995,000	2,691,000	26,252	-	-1,904,465
					-			786,535		

# 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4月30日

頁數：第1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	21,815,000	2,876,991	4,767,341
					-	-		17,047,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	45,982,000	-	45,982,000	21,815,000	2,876,991	4,767,341
					-	-		17,047,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	37,136,000	-	37,136,000	18,180,000	2,150,207	3,987,839
					-	-		14,192,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,846,000	-	8,846,000	3,635,000	726,784	779,502
					-	-		2,855,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	8,502,000	-	8,502,000	3,323,000	476,709	773,228
					-	-		2,549,772	-	-
					-	-		-	-	12,300
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	8,502,000	-	8,502,000	3,323,000	476,709	773,228
					-	-		2,549,772	-	-
					-	-		-	-	12,300
					-	-		-	-	-

# 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4月30日

頁數：第2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)
			10	人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	12,300
					-	-		5,700		
					-	-		-		12,300
					-	-		-		-
			20	業務費	8,237,000	-	8,237,000	3,202,000	476,709	759,928
					-	-		2,442,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	347,000	51,966	119,092
					-	-		227,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	958,000	-	958,000	347,000	51,966	119,092
					-	-		227,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	958,000	-	958,000	347,000	51,966	119,092
					-	-		227,908		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第3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				區公所農業業務	755,000	-	755,000	417,000	300	167,888
					-	-		249,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	755,000	-	755,000	417,000	300	167,888
					-	-		249,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	755,000	-	755,000	417,000	300	167,888
					-	-		249,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	11,622,000	-	11,622,000	3,528,000	434,237	2,475,106
					-	-		1,052,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通工作	11,622,000	-	11,622,000	3,528,000	434,237	2,475,106
					-	-		1,052,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,622,000	-	11,622,000	3,528,000	434,237	2,475,106
					-	-		1,052,894		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
08				區公所社政業務	710,000	-	710,000	174,000	12,060	109,380
					-	-		64,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	710,000	-	710,000	174,000	12,060	109,380
					-	-		64,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	710,000	-	710,000	174,000	12,060	109,380
					-	-		64,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,529,000	-	68,529,000	29,604,000	3,852,263	8,412,035
					-	-		21,191,965		
					-	-		-		12,300
					-	-		-		
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4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				
			30	設備及投資*	862,000	-	862,000	-	100,267	
					-	-		761,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,310,000	-	4,310,000	1,100,000	6,995	1,083,432
					-	-		16,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	1,100,000	6,995	1,083,432
					-	-		16,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	1,100,000	6,995	1,083,432
					-	-		16,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,172,000	-	5,172,000	1,962,000	6,995	1,183,699
					-	-		778,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	73,701,000	-	73,701,000	31,566,000	3,859,258	9,595,734
					-	-		21,970,266	-	
					-	-		-	12,300	
					-	-		-	-	



# 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4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)		備註(預付款)
					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	5,062,812	-	5,062,812	967,530	-		
					-	-		5,062,812	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,062,812	-	5,062,812	967,530	-		
					-	-		5,062,812	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	5,050,812	-	5,050,812	967,530	-		
					-	-		5,050,812	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	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4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				
			10	人事費	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,122,542	-	9,122,542	5,300,542	-	
					-	-	-	967,530	-	
					-	-	-	5,300,542	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	82,823,542	-	82,823,542	36,866,542	4,826,788	9,595,734	
					-	-		27,270,808			
					-	-		-		12,300	
					-	-					