

**臺南市玉井區公所**  
**平衡表**  
 中華民國109年7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      | 28,813,222 | 負債       | 28,763,222 |
| 流動資產    | 28,813,222 | 流動負債     | 28,763,222 |
| 現金      | 28,748,222 | 存入保證金    | 8,804,413  |
| 專戶存款    | 28,698,222 | 存入保證金    | 8,804,413  |
| 零用金     | 50,000     | 應付代收款    | 18,917,501 |
| 暫付款     | 65,000     | 應付代收款    | 18,917,501 |
| 暫付款     | 65,000     | 應付保管款    | 1,041,308  |
|         |            | 應付保管款    | 1,041,308  |
|         |            | 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     | 28,813,222 | 合 計      | 28,813,222 |
| 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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>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   | 79,000                | 5,240                      | -            | -6,328                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 72,672                     |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 132,000     | 132,000   | 79,000                | 7,790                      | -            | -9,610                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 69,390                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費      | 115,000     | 115,000   | 70,000                | 6,950                      | -            | -7,950                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 62,050                     |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費      | 17,000      | 17,000    | 9,000                 | 840                        | -            | -1,660                          |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 7,340                      |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | -           | -         | -                     | -2,550                     | -            | 3,282                           |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 3,282                      |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | -           | -         | -                     | 200                        | -            | 1,982                           |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,982                      |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | -           | -         | -                     | -2,750                     | -            | 1,300                           |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,300                      |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 4,504,000   | 4,504,000 | 3,992,000             | -                          | -            | 918,338                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 4,910,338                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 4,484,000   | 4,484,000 | 3,982,000             | -                          | -            | 911,106                         |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 4,893,106                  |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 4,000       | 4,000     | 2,000                 | -                          | -            | -694                            |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 1,306                      |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 租金收入     | 4,480,000   | 4,480,000 | 3,980,000             | -                          | -            | 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   | 299,000               | 149,500                    | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 299,000                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 299,000     | 299,000   | 299,000               | 149,500                    | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |           |                       | 299,000                    |              |                                 |

## 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7月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 299,000     | 299,000               | 299,000   | 149,500                    | -                               | -            |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 299,000                    |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 50,000      | 50,000                | 28,000    | 23,367                     | -                               | 37,796       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 65,796                     |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 50,000      | 50,000                | 28,000    | 23,367                     | -                               | 37,796       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 65,796                     |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -         | -                          | -                               | 3,543        |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 3,543                      |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 50,000      | 50,000                | 28,000    | 23,367                     | -                               | 34,253       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 62,253                     |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 4,995,000   | 4,995,000             | 4,403,000 | 178,107                    | -                               | 944,806      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 5,347,806                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 4,995,000   | 4,995,000             | 4,403,000 | 178,107                    | -                               | 944,806      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 5,347,806                  |                                 |              |

# 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7月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政    | 45,982,000   | -      | 45,982,000            | 32,813,000 | 2,789,111         | 5,520,332                       |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 27,292,668 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 行政管理    | 45,982,000   | -      | 45,982,000            | 32,813,000 | 2,789,111         | 5,520,332                       |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 27,292,668 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費     | 37,136,000   | -      | 37,136,000            | 27,064,000 | 2,159,919         | 4,371,765                       |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 22,692,235 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 8,846,000    | -      | 8,846,000             | 5,749,000  | 629,192           | 1,148,567                       |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 4,600,433  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 08  |    |    |   | 區公所民政業務 | 8,502,000    | -      | 8,502,000             | 5,524,000  | 737,524           | 1,040,920                       |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 4,483,080  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 民政工作    | 8,502,000    | -      | 8,502,000             | 5,524,000  | 737,524           | 1,040,920                       |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 4,483,080  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費     | 162,000      | -      | 162,000               | 66,000    | 7,738             | 40,562                          |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 25,438    |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費     | 8,237,000    | -      | 8,237,000             | 5,355,000 | 729,786           | 999,358                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 4,355,642 |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 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               | 721,000   | 122,048           | 275,543                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 445,457   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 文化工作    | 958,000      | -      | 958,000               | 721,000   | 122,048           | 275,543                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 445,457   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費     | 958,000      | -      | 958,000               | 721,000   | 122,048           | 275,543                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 445,457   |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 08  |    |    |   | 區公所農業業務 | 755,000      | -      | 755,000               | 689,000   | 92,569            | 316,267                         |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 372,733   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 農業工作    | 755,000      | -      | 755,000               | 689,000   | 92,569            | 316,267                         |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 372,733   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 755,000      | -      | 755,000               | 689,000   | 92,569            | 316,267                         |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 372,733   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
| 08  |    |    |   | 區公所交通業務 | 11,622,000   | -      | 11,622,000            | 7,320,000 | 133,310           | 5,633,790                       |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 1,686,210 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 交通工作    | 11,622,000   | -      | 11,622,000            | 7,320,000 | 133,310           | 5,633,790                       |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 1,686,210 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費     | 11,622,000   | -      | 11,622,000            | 7,320,000 | 133,310           | 5,633,790                       |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | 1,686,210 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |         | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 08  |    |    |   | 區公所社政業務  | 710,000      | -      | 710,000               | 421,000    | 2,286             | 286,410                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 134,590    |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 社政工作     | 710,000      | -      | 710,000               | 421,000    | 2,286             | 286,410                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 134,590    |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 710,000      | -      | 710,000               | 421,000    | 2,286             | 286,410                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 134,590    |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 68,529,000   | -      | 68,529,000            | 47,488,000 | 3,876,848         | 13,073,262                      |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 34,414,738 |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備  | 862,000      | -      | 862,000               | 862,000    | 78,624            | 21,643                          |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 840,357    |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 民政建築及設備* | 862,000      | -      | 862,000               | 862,000    | 78,624            | 21,643                          |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 840,357    |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 862,000      | -      | 862,000               | 78,624     | 21,643            |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 840,357    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 4,310,000    | -      | 4,310,000             | -          | 1,093,289         |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 1,406,711  | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 交通建築及設備* | 4,310,000    | -      | 4,310,000             | -          | 1,093,289         |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 1,406,711  | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 4,310,000    | -      | 4,310,000             | -          | 1,093,289         |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 1,406,711  | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    | 資本門合計    | 5,172,000    | -      | 5,172,000             | 78,624     | 1,114,932         |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 2,247,068  | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計    | 73,701,000   | -      | 73,701,000            | 3,955,472  | 14,188,194        |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 36,661,806 | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |



# 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7月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
| 06  |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 7,918,399    | -      | 7,918,399             | 941,259   | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 7,918,399 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 7,918,399    | -      | 7,918,399             | 941,259   | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 7,918,399 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    | 10 |   | 人事費          | 7,894,399    | -      | 7,894,399             | 941,259   | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 7,894,399 | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    | 40 |   | 獎補助費         | 24,000       | -      | 24,000                | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 24,000    | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
| 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7月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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 | 11,978,129   | -      | 11,978,129            | 941,259   | 2,823,000         |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 8,156,129 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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7月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 總計    | 85,679,129   | -      | 85,679,129 | 61,829,129            | 4,896,731         | 17,011,194                      |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       | 44,817,935        |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |