

臺南市玉井區公所

平衡表

中華民國109年1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	16,762,952	負債	16,659,952
流動資產	16,762,952	流動負債	16,659,952
現金	16,633,952	存入保證金	7,258,772
專戶存款	16,633,952	存入保證金	7,258,772
暫付款	26,000	應付代收款	8,414,868
暫付款	26,000	應付代收款	8,414,868
預付款	103,000	應付保管款	986,312
預付款	103,000	應付保管款	986,312
		淨資產	103,000
		資產負債淨額	103,000
		資產負債淨額	103,000
		資產負債淨額	103,000
合 計	16,762,952	合 計	16,762,952
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1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	11,000	11,870	-	870
	01			行政規費收入	132,000	132,000	11,000	10,930	-	-70
		01		審查費	115,000	115,000	10,000	9,450	-	-550
		02		證照費	17,000	17,000	1,000	1,480	-	480
	03			使用規費收入	-	-	-	940	-	940
		03		資料使用費	-	-	-	940	-	940
07				財產收入	4,504,000	4,504,000	480,000	525,000	-	45,000
	01			財產孳息	4,484,000	4,484,000	480,000	525,000	-	45,000
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		租金收入	4,480,000	4,480,000	480,000	525,000	-	45,000
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
12				其他收入	50,000	50,000	4,000	-	-	-4,000

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1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)		
	02			雜項收入	50,000	50,000	4,000	-	-4,000	
					-			-		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	4,000	-	-4,000	
					-			-		
				經常門合計	4,995,000	4,995,000	645,000	536,870	-108,130	
					-			536,870		
				總計	4,995,000	4,995,000	645,000	536,870	-108,130	
					-			536,870		

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1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)	
01				一般行政	45,982,000	-	45,982,000	12,118,000	8,411,300	3,706,700	
					-	-			8,411,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	45,982,000	-	45,982,000	12,118,000	8,411,300	3,706,700	
					-	-			8,411,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	37,136,000	-	37,136,000	10,679,000	7,429,697	3,249,303	
					-	-			7,429,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	8,846,000	-	8,846,000	1,439,000	981,603	457,397	
					-	-			981,603	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	8,502,000	-	8,502,000	1,084,000	932,675	151,325	
					-	-			932,675	-	
					-	-			-	103,000	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	8,502,000	-	8,502,000	1,084,000	932,675	151,325	
					-	-			932,675	-	
					-	-			-	103,000	
					-	-			-	-	
		10		人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	8,237,000	-	8,237,000	963,000	932,675	30,325	
					-	-			932,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
			40	獎補助費	103,000	-	103,000	103,000	-	103,000
					-	-			-	103,000
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所文化業務	958,000	-	958,000	133,000	77,745	55,255
					-	-			77,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文化工作	958,000	-	958,000	133,000	77,745	55,255
					-	-			77,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	958,000	-	958,000	133,000	77,745	55,255
					-	-			77,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所農業業務	755,000	-	755,000	286,000	232,525	53,475
					-	-			232,525	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業工作	755,000	-	755,000	286,000	232,525	53,475
					-	-			232,525	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	755,000	-	755,000	286,000	232,525	53,475
					-	-			232,525	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	11,622,000	-	11,622,000	676,000	2,671	673,329
					-	-			2,671	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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	676,000	2,671	673,329
					-	-			2,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,622,000	-	11,622,000	676,000	2,671	673,329
					-	-			2,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	710,000	-	710,000	30,000	13,590	16,410
					-	-			13,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	710,000	-	710,000	30,000	13,590	16,410
					-	-			13,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	710,000	-	710,000	30,000	13,590	16,410
					-	-			13,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,529,000	-	68,529,000	14,327,000	9,670,506	4,656,494
					-	-			9,670,506	-
					-	-			-	103,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	862,000	-	862,000	727,000	26,733	700,267
					-	-			26,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	862,000	-	862,000	727,000	26,733	700,267
					-	-			26,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4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)	
			30	設備及投資*	862,000	-	862,000	727,000	26,733	700,267
					-	-			26,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,310,000	-	4,310,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,172,000	-	5,172,000	827,000	26,733	800,267
					-	-			26,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	73,701,000	-	73,701,000	15,154,000	9,697,239	5,456,761
					-	-			9,697,239	-
					-	-			-	103,000
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,983,242	-	1,983,242	1,983,242	1,983,242	-
					-	-			1,983,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,983,242	-	1,983,242	1,983,242	1,983,242	-
					-	-			1,983,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5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)	
			10	人事費	1,971,242	-	1,971,242	1,971,242	-	
					-	-		1,971,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,805,242	-	5,805,242	1,983,242	-	
					-	-		1,983,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,506,242	-	79,506,242	17,137,242	5,456,761	
					-	-		11,680,481	-	
					-	-		11,680,481	-	
					-	-		-	103,000	
					-	-		-	-	