

## 臺南市玉井區公所

## 平衡表

中華民國109年5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	26,952,847	負債	26,894,460
流動資產	26,952,847	流動負債	26,894,460
現金	26,725,720	存入保證金	9,788,547
專戶存款	26,675,720	存入保證金	9,788,547
零用金	50,000	應付代收款	16,086,081
暫付款	218,740	應付代收款	16,086,081
暫付款	218,740	應付保管款	1,019,832
預付款	8,387	應付保管款	1,019,832
預付款	8,387	淨資產	58,387
		資產負債淨額	58,387
		資產負債淨額	58,387
		資產負債淨額	58,387
合  計	26,952,847	合  計	26,952,847
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5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	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	57,000	13,630	-	3,732
	01			行政規費收入	132,000	132,000	57,000	10,700	-	-2,060
		01		審查費	115,000	115,000	50,000	9,600	-	-1,000
		02		證照費	17,000	17,000	7,000	1,100	-	-1,060
	03			使用規費收入	-	-	-	2,930	-	5,792
		03		資料使用費	-	-	-	180	-	1,742
		06		場地設施使用費	-	-	-	2,750	-	4,050
07				財產收入	4,504,000	4,504,000	3,980,000	-	-	-3,407,768
	01			財產孳息	4,484,000	4,484,000	3,980,000	-	-	-3,425,000
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		租金收入	4,480,000	4,480,000	3,980,000	-	-	-3,425,000
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	17,232
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	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5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		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	20,000	16,585	-	14,286
					-			34,286		
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	16,585	-	14,286
					-			34,286		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	16,585	-	14,285
					-			34,285		
				經常門合計	4,995,000	4,995,000	4,212,000	30,215	-	-3,395,250
					-			816,750		
				總計	4,995,000	4,995,000	4,212,000	30,215	-	-3,395,250
					-			816,750		

# 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5月31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				備註(預付款)
01				一般行政	45,982,000	-	45,982,000	26,454,000	4,739,170	4,667,171
					-	-		21,786,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	45,982,000	-	45,982,000	26,454,000	4,739,170	4,667,171
					-	-		21,786,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	37,136,000	-	37,136,000	22,150,000	4,225,835	3,732,004
					-	-		18,417,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,846,000	-	8,846,000	4,304,000	513,335	935,167
					-	-		3,368,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所民政業務	8,502,000	-	8,502,000	3,880,000	612,507	717,721
					-	-		3,162,279		
					-	-		-		8,387
					-	-		-		
	01			民政工作	8,502,000	-	8,502,000	3,880,000	612,507	717,721
					-	-		3,162,279		
					-	-		-		8,387
					-	-		-		

# 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5月31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				
			10	人事費	162,000	-	162,000	18,000	12,000	300
					-	-		17,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,237,000	-	8,237,000	3,759,000	600,507	716,421
					-	-		3,042,579		
					-	-		-		8,387
					-	-		-		
			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	429,000	71,117	129,975
					-	-		299,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	958,000	-	958,000	429,000	71,117	129,975
					-	-		299,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	958,000	-	958,000	429,000	71,117	129,975
					-	-		299,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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)		備註(預付款)
					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	494,000	31,052	213,836	
					-	-		280,164			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農業工作	755,000	-	755,000	494,000	31,052	213,836	
					-	-		280,164			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	755,000	-	755,000	494,000	31,052	213,836	
					-	-		280,164			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				區公所交通業務	11,622,000	-	11,622,000	5,582,000	111,312	4,417,794	
					-	-		1,164,206			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			交通工作	11,622,000	-	11,622,000	5,582,000	111,312	4,417,794	
					-	-		1,164,206			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	11,622,000	-	11,622,000	5,582,000	111,312	4,417,794	
					-	-		1,164,206			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31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				備註(預付款)
08				區公所社政業務	710,000	-	710,000	311,000	54,992	191,388
					-	-		119,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	710,000	-	710,000	311,000	54,992	191,388
					-	-		119,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	710,000	-	710,000	311,000	54,992	191,388
					-	-		119,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,529,000	-	68,529,000	37,150,000	5,620,150	10,337,885
					-	-		26,812,115		
					-	-		-		8,387
					-	-		-		
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5月31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	-	1,483,432	
					-	-		16,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	-	1,483,432	
					-	-		16,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	-	1,483,432	
					-	-		16,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,172,000	-	5,172,000	-	1,583,699	
					-	-		778,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	73,701,000	-	73,701,000	5,620,150	11,921,584	
					-	-		27,590,416		
					-	-		-	8,387	
					-	-		-		



# 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5月31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)
06				公務人員退休及撫卹給付	6,014,498	-	6,014,498	951,686	-	
					-	-		6,014,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,014,498	-	6,014,498	951,686	-	
					-	-		6,014,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,002,498	-	6,002,498	951,686	-	
					-	-		6,002,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5月31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	10,074,228	-	10,074,228	6,252,228	-	
					-	-		951,686	-	
					-	-		6,252,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	83,775,228	-	83,775,228	45,764,228	6,571,836	11,921,584
					-	-		33,842,644		
					-	-				8,387
					-	-				