

臺南市東區區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
03				罰款及賠償收入	30,000	30,000	14,000	3,130	-	9,132
					-			23,132		
	03			賠償收入	30,000	30,000	14,000	3,130	-	9,132
					-			23,132		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	14,000	3,130	-	9,132
					-			23,132		
04				規費收入	10,505,000	10,505,000	4,376,000	1,283,328	-	1,083,622
					-			5,459,622		
	02			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	4,376,000	1,283,328	-	1,083,622
					-			5,459,622		
		04		資料使用費	5,000	5,000	1,000	150	-	-196
					-			804		
		13		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	4,375,000	1,283,178	-	1,083,818
					-			5,458,818		
06				財產收入	571,000	571,000	220,000	176,026	-	59,380
					-			279,380		
	01			財產孳息	221,000	221,000	105,000	-	-	-3,646
					-			101,354		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	211,000	211,000	105,000	-	-	-3,646
					-			101,354		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	115,000	176,026	-	63,026
					-			178,026		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	115,000	176,026	-	63,026
					-			178,026		
08				補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	50	-	884
					-			1,884		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	50	-	884
					-			1,884		

臺南市東區區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,834	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	50	-950	
				經常門合計	11,556,000	11,556,000	4,835,000	1,462,534	1,153,268	
				總計	11,556,000	11,556,000	4,835,000	1,462,534	1,153,268	

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	73,742,000	-	73,742,000	39,180,000	8,498,544	2,797,651
					-	-			36,382,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,742,000	-	73,742,000	39,180,000	8,498,544	2,797,651
					-	-			36,382,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	64,833,000	-	64,833,000	34,969,000	7,780,135	2,029,923
					-	-			32,939,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,909,000	-	8,909,000	4,211,000	718,409	767,728
					-	-			3,443,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	57,006,000	-	57,006,000	28,018,000	6,688,037	5,443,480
					-	-			22,574,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	57,006,000	-	57,006,000	28,018,000	6,688,037	5,443,480
					-	-			22,574,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	55,904,000	-	55,904,000	26,997,000	6,688,037	5,292,480
					-	-			21,704,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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 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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	877,000	-	877,000	877,000	-	7,000
					-	-		870,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	3,022,000	-	3,022,000	1,135,000	307,886	196,388
					-	-		938,612		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	3,022,000	-	3,022,000	1,135,000	307,886	196,388
					-	-		938,612		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	3,022,000	-	3,022,000	1,135,000	307,886	196,388
					-	-		938,612		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所經建業務	5,845,000	-	5,845,000	1,082,000	160,907	152,585
					-	-		929,415		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			經建工作	5,845,000	-	5,845,000	1,082,000	160,907	152,585
					-	-		929,415		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	5,845,000	-	5,845,000	1,082,000	160,907	152,585
					-	-		929,415		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所社政業務	3,922,000	-	3,922,000	1,814,000	227,556	835,432
					-	-		978,568		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)	備註(預付款)
	01			社政工作	3,922,000	-		3,922,000	1,814,000	227,556
					-	-			978,568	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,922,000	-	3,922,000	1,814,000	227,556	835,432
					-	-			978,568	-
					-	-			-	-
				經常門合計	143,537,000	-	143,537,000	71,229,000	15,882,930	9,425,536
					-	-			61,803,464	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	-	540,558
					-	-			667,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	-	540,558
					-	-			667,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	-	540,558
					-	-			667,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	3,000,000	197,097	1,920,533
					-	-			1,079,467	-
					-	-			-	31,175
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	3,000,000	197,097	1,920,533
					-	-			1,079,467	-
					-	-			-	31,175
					-	-			-	-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	3,000,000	197,097	1,920,533
					-	-			1,079,467	
					-	-			-	31,175
90				一般建築及設備	140,000	-	140,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	140,000	-	140,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	24,548,000	-	24,548,000	4,248,000	197,097	2,501,091
					-	-			1,746,909	
					-	-			-	31,175
					-	-			-	-
				經資門合計	168,085,000	-	168,085,000	75,477,000	16,080,027	11,926,627
					-	-			63,550,373	
					-	-			-	31,175
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,809,268	-	11,809,268	11,809,268	2,824,061	-
					-	-			11,809,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,809,268	-	11,809,268	11,809,268	2,824,061	-
					-	-			11,809,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)	
			01	人事費	11,795,268	-	11,795,268	11,795,268	2,816,061	-
					-	-		11,795,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	8,000	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	131,540	-	131,540	131,540	-	-
					-	-		131,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	131,540	-	131,540	131,540	-	-
					-	-		131,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	131,540	-	131,540	131,540	-	-
					-	-		131,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	182,000	-	182,000	132,000	-	132,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	182,000	-	182,000	132,000	-	132,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	132,000	-	132,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				統籌科目合計	12,122,808	-	12,122,808	12,072,808	2,824,061	132,000
					-	-		11,940,808		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	180,207,808	-	180,207,808	87,549,808	18,904,088	12,058,627
					-	-		75,491,181		
					-	-		-		31,175
					-	-		-		

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國108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	17,286,208	負債	20,221,359
流動資產	17,286,208	流動負債	20,221,359
現金	16,820,533	應付款項	3,206,326
專戶存款	16,580,533	應付帳款	3,206,326
零用金	240,000	存入保證金	3,298,530
暫付款	434,500	存入保證金	3,298,530
暫付款	434,500	應付代收款	12,601,423
預付款	31,175	應付代收款	12,601,423
預付款	31,175	應付保管款	1,115,080
		應付保管款	1,115,080
		淨資產	-2,935,151
		資產負債淨額	-2,935,151
		資產負債淨額	-2,935,151
		資產負債淨額	-2,935,151
合 計	17,286,208	合 計	17,286,208
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	575,000	應付保證品	575,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3