

## 臺南市東區區公所

## 平衡表

中華民國108年9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	26,262,346	負債	29,980,144
流動資產	26,262,346	流動負債	29,980,144
現金	25,557,318	應付款項	3,206,326
專戶存款	25,317,318	應付帳款	3,206,326
零用金	240,000	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	425,000	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	425,000	存入保證金	4,929,379
預付款	280,028	存入保證金	4,929,379
預付款	280,028	應付代收款	19,647,391
		應付代收款	19,647,391
		應付保管款	1,165,548
		應付保管款	1,165,548
		淨資產	-3,717,798
		資產負債淨額	-3,717,798
		資產負債淨額	-3,717,798
		資產負債淨額	-3,717,798
合 計	26,262,346	合 計	26,262,346
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	971,000	應付保證品	971,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

## 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9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	3,456	-	4,655
					-			34,655		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	3,456	-	4,655
					-			34,655		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	3,456	-	4,655
					-			34,655		
04				規費收入	10,505,000	10,505,000	7,880,000	1,058,424	-	1,847,344
					-			9,727,344		
	02			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	7,880,000	1,058,424	-	1,847,344
					-			9,727,344		
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	350	-	-3,402
					-			1,598		
		13		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	7,875,000	1,058,074	-	1,850,746
					-			9,725,746		
06				財產收入	571,000	571,000	566,000	-	-	-5,924
					-			560,076		
	01			財產孳息	221,000	221,000	216,000	-	-	30,826
					-			246,826		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	132
					-			5,132		
		02		租金收入	211,000	211,000	211,000	-	-	30,694
					-			241,694		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	-	-	-36,750
					-			313,250		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	-	-	-36,750
					-			313,250		
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	20	-	1,004
					-			2,004		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	20	-	1,004
					-			2,004		

## 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9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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,834	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	20	-830	
					-			170		
				經常門合計	11,556,000	11,556,000	8,926,000	1,061,900	-	1,846,579
					-			10,772,579		
				總計	11,556,000	11,556,000	8,926,000	1,061,900	-	1,846,579
					-			10,772,579		

## 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9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	
					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				一般行政	73,742,000	-	73,742,000	60,834,000	4,621,001	5,595,498
					-	-			55,238,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,742,000	-	73,742,000	60,834,000	4,621,001	5,595,498
					-	-			55,238,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	64,833,000	-	64,833,000	53,979,000	3,996,650	4,996,770
					-	-			48,982,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,909,000	-	8,909,000	6,855,000	624,351	598,728
					-	-			6,256,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	57,006,000	-	57,006,000	46,495,000	3,865,002	8,318,673
					-	-			38,176,327	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	57,006,000	-	57,006,000	46,495,000	3,865,002	8,318,673
					-	-			38,176,327	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			01	人事費	225,000	-	225,000	225,000	-	220,491
					-	-			4,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	55,904,000	-	55,904,000	45,393,000	3,865,002	8,091,182
					-	-			37,301,818	-
					-	-			-	20,000

## 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9月30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	2,346,000	303,476	366,364
					-	-		1,979,636		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	3,022,000	-	3,022,000	2,346,000	303,476	366,364
					-	-		1,979,636		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,022,000	-	3,022,000	2,346,000	303,476	366,364
					-	-		1,979,636		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	5,845,000	-	5,845,000	3,251,000	1,139,950	738,775
					-	-		2,512,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	5,845,000	-	5,845,000	3,251,000	1,139,950	738,775
					-	-		2,512,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	5,845,000	-	5,845,000	3,251,000	1,139,950	738,775
					-	-		2,512,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,922,000	-	3,922,000	3,318,000	184,489	1,206,684
					-	-		2,111,316		-

## 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9月30日

頁數：第3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)
					-	-		-	-	
	01			社政工作	3,922,000	-	3,922,000	3,318,000	184,489	1,206,684
					-	-		2,111,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,922,000	-	3,922,000	3,318,000	184,489	1,206,684
					-	-		2,111,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	143,537,000	-	143,537,000	116,244,000	10,113,918	16,225,994
					-	-		100,018,006	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	-	233,858
					-	-		974,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	-	233,858
					-	-		974,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	-	233,858
					-	-		974,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	12,500,000	4,809,889	2,228,043
					-	-		10,271,957	-	
					-	-		-	240,028	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	12,500,000	4,809,889	2,228,043

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9月30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)
					-	-		10,271,957		
					-	-		-	240,028	
			03	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	12,500,000	4,809,889	2,228,043
					-	-		10,271,957		
					-	-		-	240,028	
90				一般建築及設備	140,000	-	140,000	140,000	37,500	18,700
					-	-		121,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	37,500	18,700
					-	-		121,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	37,500	18,700
					-	-		121,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	24,548,000	-	24,548,000	13,848,000	4,847,389	2,480,601
					-	-		11,367,399		
					-	-		-	240,028	
					-	-		-	-	
				經資門合計	168,085,000	-	168,085,000	130,092,000	14,961,307	18,706,595
					-	-		111,385,405		
					-	-		-	280,028	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	19,219,697	-	19,219,697	19,219,697	1,860,057	-
					-	-		19,219,697		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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9月30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			公務人員退休給付	19,219,697	-	19,219,697	19,219,697	1,860,057	-
					-	-			19,219,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,197,697	-	19,197,697	19,197,697	1,854,057	-
					-	-			19,197,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	6,000	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	170,920	-	170,920	170,920	-	-
					-	-			170,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	170,920	-	170,920	170,920	-	-
					-	-			170,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	170,920	-	170,920	170,920	-	-
					-	-			170,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				
			02	業務費	182,000	-	182,000	132,000	-	132,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,572,617	-	19,572,617	19,522,617	1,860,057	132,000
					-	-		19,390,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	187,657,617	-	187,657,617	149,614,617	16,821,364	18,838,595
					-	-		130,776,022	-	-
					-	-		-	-	280,028
					-	-		-	-	-