

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

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	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	
					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	50	-	-950
				經常門合計	11,556,000	11,556,000	1,462,534	-	1,153,268
				總計	11,556,000	11,556,000	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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
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

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				
					-	-		-	-	
	01			社政工作	3,922,000	-	3,922,000	1,814,000	227,556	835,432
					-	-		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	3,000,000	197,097	1,920,533

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

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					
					-	-		1,079,467			
					-	-		-		31,175	
			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			
					-	-		-			
					-	-		-			

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)	備註(預付款)
	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		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
					-	-				-
					-	-				-

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				
			02	業務費	182,000	-	182,000	132,000	132,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,122,808	-	12,122,808	12,072,808	132,000	
					-	-		2,824,061		
					-	-		11,940,808		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,207,808	-	180,207,808	87,549,808	12,058,627	
					-	-		18,904,088		
					-	-		75,491,181		
					-	-		-	31,175	
					-	-		-	-	