

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國108年11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	25,354,794	負債	26,533,308
流動資產	25,354,794	流動負債	26,533,308
現金	23,164,144	應付款項	762,164
專戶存款	22,924,144	應付帳款	762,164
零用金	240,000	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	1,815,500	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	1,815,500	存入保證金	4,378,271
預付款	375,150	存入保證金	4,378,271
預付款	375,150	應付代收款	19,271,415
		應付代收款	19,271,415
		應付保管款	1,089,958
		應付保管款	1,089,958
		淨資產	-1,178,514
		資產負債淨額	-1,178,514
		資產負債淨額	-1,178,514
		資產負債淨額	-1,178,514
合 計	25,354,794	合 計	25,354,794
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11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	2,068	-	9,246
					-			39,246		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	2,068	-	9,246
					-			39,246		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	2,068	-	9,246
					-			39,246		
04				規費收入	10,505,000	10,505,000	9,630,000	831,998	-	2,294,885
					-			11,924,885		
	02			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	9,630,000	831,998	-	2,294,885
					-			11,924,885		
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	150	-	-3,102
					-			1,898		
		13		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	9,625,000	831,848	-	2,297,987
					-			11,922,987		
06				財產收入	571,000	571,000	566,000	2,550	-	250,359
					-			816,359		
	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	2,550	-	219,533
					-			569,533		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	2,550	-	219,533
					-			569,533		
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	-	-	1,004
					-			2,004		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,004
					-			2,004		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/3

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11月30日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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11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	
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				
01				一般行政	73,742,000	-	73,742,000	72,031,000	4,887,273	7,211,723
					-	-			64,819,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	73,742,000	-	73,742,000	72,031,000	4,887,273	7,211,723
					-	-			64,819,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	64,833,000	-	64,833,000	63,809,000	4,185,927	6,706,138
					-	-			57,102,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,909,000	-	8,909,000	8,222,000	701,346	505,585
					-	-			7,716,415	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	57,006,000	-	57,006,000	53,246,000	3,803,741	7,347,748
					-	-			45,898,252	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			民政工作	57,006,000	-	57,006,000	53,246,000	3,803,741	7,347,748
					-	-			45,898,252	
					-	-			-	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	52,144,000	3,803,741	7,120,257
					-	-			45,023,743	
					-	-			-	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11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	
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				
					-	-				
			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	2,851,000	270,478	406,545
					-	-			2,444,455	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			文化工作	3,022,000	-	3,022,000	2,851,000	270,478	406,545
					-	-			2,444,455	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			02	業務費	3,022,000	-	3,022,000	2,851,000	270,478	406,545
					-	-			2,444,455	
					-	-			-	20,000
					-	-				
08				區公所經建業務	5,845,000	-	5,845,000	5,803,000	211,559	3,023,755
					-	-			2,779,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			經建工作	5,845,000	-	5,845,000	5,803,000	211,559	3,023,755
					-	-			2,779,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,845,000	-	5,845,000	5,803,000	211,559	3,023,755
					-	-			2,779,245	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	3,922,000	-	3,922,000	3,757,000	524,442	855,438
					-	-			2,901,562	

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11月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社政工作	3,922,000	-	3,922,000	3,757,000	524,442	855,438
					-	-			2,901,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,922,000	-	3,922,000	3,757,000	524,442	855,438
					-	-			2,901,562	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	143,537,000	-	143,537,000	137,688,000	9,697,493	18,845,209
					-	-			118,842,791	
					-	-			-	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	18,500,000	78,297	8,216,371
					-	-			10,283,629	
					-	-			-	335,150
					-	-				
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	18,500,000	78,297	8,216,371

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11月30日

頁數：第4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					
					-	-			10,283,629		
					-	-			-	335,150	
					-	-					
			03	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	18,500,000	78,297	8,216,371	
					-	-			10,283,629		
					-	-			-	335,150	
					-	-					
90				一般建築及設備	140,000	-	140,000	140,000	-	18,700	
					-	-			121,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	18,700	
					-	-			121,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	18,700	
					-	-			121,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	24,548,000	-	24,548,000	19,848,000	78,297	8,468,929	
					-	-			11,379,071		
					-	-			-	335,150	
					-	-					
				經資門合計	168,085,000	-	168,085,000	157,536,000	9,775,790	27,314,138	
					-	-			130,221,862		
					-	-			-	375,150	
					-	-					
01				公務人員退休給付	22,909,703	-	22,909,703	22,909,703	1,833,072	-	
					-	-			22,909,703		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			公務人員退休給付	22,909,703	-	22,909,703	22,909,703	1,833,072	-	
					-	-			22,909,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	22,887,703	-	22,887,703	22,887,703	1,833,072	-	
					-	-			22,887,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-	
					-	-			22,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	510,395	-	510,395	510,395	146,475	-	
					-	-			510,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	510,395	-	510,395	510,395	146,475	-	
					-	-			510,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	510,395	-	510,395	510,395	146,475	-	
					-	-			510,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	81,000	-	81,000	81,000	30,333	687	
					-	-			80,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	81,000	-	81,000	81,000	30,333	687	
					-	-			80,313	-	
					-	-			-	-	

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11月30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		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			本月實現數		
					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	81,000	-	81,000	81,000	30,333	687		
					-	-			80,313			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	23,501,098	-	23,501,098	23,501,098	2,009,880	687		
					-	-			23,500,411			
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	191,586,098	-	191,586,098	181,037,098	11,785,670	27,314,825		
					-	-			153,722,273			
					-	-			-	375,150		
					-	-						