

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國108年10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	28,390,292	負債	29,580,981
流動資產	28,390,292	流動負債	29,580,981
現金	26,166,817	應付款項	762,164
專戶存款	25,926,817	應付帳款	762,164
零用金	240,000	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	1,860,500	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	1,860,500	存入保證金	4,672,808
預付款	362,975	存入保證金	4,672,808
預付款	362,975	應付代收款	21,940,522
		應付代收款	21,940,522
		應付保管款	1,173,987
		應付保管款	1,173,987
		淨資產	-1,190,689
		資產負債淨額	-1,190,689
		資產負債淨額	-1,190,689
		資產負債淨額	-1,190,689
合 計	28,390,292	合 計	28,390,292
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		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10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	30,000	2,523	-	7,178
					-			37,178		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	2,523	-	7,178
					-			37,178		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	2,523	-	7,178
					-			37,178		
04				規費收入	10,505,000	10,505,000	8,755,000	1,365,543	-	2,337,887
					-			11,092,887		
	02			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	8,755,000	1,365,543	-	2,337,887
					-			11,092,887		
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	150	-	-3,252
					-			1,748		
		13		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	8,750,000	1,365,393	-	2,341,139
					-			11,091,139		
06				財產收入	571,000	571,000	566,000	253,733	-	247,809
					-			813,809		
	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	253,733	-	216,983
					-			566,983		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	253,733	-	216,983
					-			566,983		
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		

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10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	-	-830	
				經常門合計	11,556,000	11,556,000	9,801,000	1,621,799	2,593,378	
				總計	11,556,000	11,556,000	9,801,000	1,621,799	2,593,378	

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	73,742,000	-	73,742,000	66,779,000	4,693,502	6,846,996
					-	-			59,932,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,742,000	-	73,742,000	66,779,000	4,693,502	6,846,996
					-	-			59,932,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	64,833,000	-	64,833,000	59,212,000	3,934,705	6,295,065
					-	-			52,916,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,909,000	-	8,909,000	7,567,000	758,797	551,931
					-	-			7,015,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	57,006,000	-	57,006,000	50,054,000	3,918,184	7,959,489
					-	-			42,094,511	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	57,006,000	-	57,006,000	50,054,000	3,918,184	7,959,489
					-	-			42,094,511	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	48,952,000	3,918,184	7,731,998
					-	-			41,220,002	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10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	2,634,000	194,341	460,023
					-	-		2,173,977		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			文化工作	3,022,000	-	3,022,000	2,634,000	194,341	460,023
					-	-		2,173,977		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			02	業務費	3,022,000	-	3,022,000	2,634,000	194,341	460,023
					-	-		2,173,977		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	5,845,000	-	5,845,000	4,160,000	55,461	1,592,314
					-	-		2,567,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	5,845,000	-	5,845,000	4,160,000	55,461	1,592,314
					-	-		2,567,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	5,845,000	-	5,845,000	4,160,000	55,461	1,592,314
					-	-		2,567,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,922,000	-	3,922,000	3,463,000	265,804	1,085,880
					-	-		2,377,120		-

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	01			社政工作	3,922,000	-	3,922,000	3,463,000	265,804	1,085,880	
					-	-		2,377,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	3,922,000	-	3,922,000	3,463,000	265,804	1,085,880	
					-	-		2,377,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	143,537,000	-	143,537,000	127,090,000	9,127,292	17,944,702	
					-	-		109,145,298	-		
					-	-		-	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	13,000,000	-66,625	2,794,668	
					-	-		10,205,332	-		
					-	-		-	322,975		
					-	-		-	-		
02				經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	13,000,000	-66,625	2,794,668	

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10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				
					-	-		10,205,332		
					-	-		-		322,975
			03	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	13,000,000	-66,625	2,794,668
					-	-		10,205,332		
					-	-		-		322,975
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	14,348,000	-66,625	3,047,226
					-	-		11,300,774		
					-	-		-		322,975
					-	-		-		-
				經資門合計	168,085,000	-	168,085,000	141,438,000	9,060,667	20,991,928
					-	-		120,446,072		
					-	-		-		362,975
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	21,076,631	-	21,076,631	21,076,631	1,856,934	-
					-	-		21,076,631		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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			公務人員退休給付	21,076,631	-	21,076,631	21,076,631	1,856,934	-
					-	-			21,076,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,054,631	-	21,054,631	21,054,631	1,856,934	-
					-	-			21,054,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	363,920	-	363,920	363,920	193,000	-
					-	-			363,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	363,920	-	363,920	363,920	193,000	-
					-	-			363,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	363,920	-	363,920	363,920	193,000	-
					-	-			363,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	182,000	-	182,000	132,000	49,980	82,020
					-	-			49,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	182,000	-	182,000	132,000	49,980	82,020
					-	-			49,980	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	49,980	82,020
					-	-			49,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,622,551	-	21,622,551	21,572,551	2,099,914	82,020
					-	-			21,490,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	189,707,551	-	189,707,551	163,010,551	11,160,581	21,073,948
					-	-			141,936,603	
					-	-			-	362,975
					-	-			-	-