



## 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4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	14,000	2,319	-	6,002
					-			20,002		
	03			賠償收入	30,000	30,000	14,000	2,319	-	6,002
					-			20,002		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	14,000	2,319	-	6,002
					-			20,002		
04				規費收入	10,505,000	10,505,000	3,501,000	1,050,542	-	675,294
					-			4,176,294		
	02			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	3,501,000	1,050,542	-	675,294
					-			4,176,294		
		04		資料使用費	5,000	5,000	1,000	200	-	-346
					-			654		
		13		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	3,500,000	1,050,342	-	675,640
					-			4,175,640		
06				財產收入	571,000	571,000	220,000	-	-	-116,646
					-			103,354		
	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	-	-	-113,000
					-			2,000		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	115,000	-	-	-113,000
					-			2,000		
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	502	-	834
					-			1,834		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	502	-	834
					-			1,834		

## 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4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	-	-	502	-	1,834	
					-		1,834			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
				經常門合計	11,556,000	11,556,000	3,960,000	1,053,363	565,734	
					-		4,525,734			
				總計	11,556,000	11,556,000	3,960,000	1,053,363	565,734	
					-		4,525,734			

## 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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	73,742,000	-	73,742,000	31,192,000	4,668,296	3,308,195
					-	-			27,883,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,742,000	-	73,742,000	31,192,000	4,668,296	3,308,195
					-	-			27,883,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	64,833,000	-	64,833,000	27,638,000	4,131,163	2,479,058
					-	-			25,158,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,909,000	-	8,909,000	3,554,000	537,133	829,137
					-	-			2,724,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	57,006,000	-	57,006,000	23,647,000	3,411,210	7,760,517
					-	-			15,886,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	57,006,000	-	57,006,000	23,647,000	3,411,210	7,760,517
					-	-			15,886,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	55,904,000	-	55,904,000	22,626,000	3,411,210	7,609,517
					-	-			15,016,483	-
					-	-			-	-

## 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4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	861,000	135,376	230,274
					-	-		630,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	3,022,000	-	3,022,000	861,000	135,376	230,274
					-	-		630,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,022,000	-	3,022,000	861,000	135,376	230,274
					-	-		630,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	5,845,000	-	5,845,000	916,000	60,568	147,492
					-	-		768,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	5,845,000	-	5,845,000	916,000	60,568	147,492
					-	-		768,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	5,845,000	-	5,845,000	916,000	60,568	147,492
					-	-		768,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,922,000	-	3,922,000	1,334,000	232,132	582,988
					-	-		751,012		-

## 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4月30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	1,334,000	232,132	582,988
					-	-		751,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,922,000	-	3,922,000	1,334,000	232,132	582,988
					-	-		751,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	143,537,000	-	143,537,000	57,950,000	8,507,582	12,029,466
					-	-		45,920,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,208,000	-	1,208,000	1,145,000	-	477,558
					-	-		667,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	1,208,000	-	1,208,000	1,145,000	-	477,558
					-	-		667,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	1,208,000	-	1,208,000	1,145,000	-	477,558
					-	-		667,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	2,500,000	145,136	1,617,630
					-	-		882,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	2,500,000	145,136	1,617,630

## 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4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)
					-	-		882,370	-	
			03	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	2,500,000	145,136	1,617,630
					-	-		882,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	3,685,000	145,136	2,135,188
					-	-		1,549,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	168,085,000	-	168,085,000	61,635,000	8,652,718	14,164,654
					-	-		47,470,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	8,985,207	-	8,985,207	8,985,207	1,542,387	-
					-	-		8,985,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	8,985,207	-	8,985,207	8,985,207	1,542,387	-
					-	-		8,985,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	8,979,207	-	8,979,207	8,979,207	1,542,387	-
					-	-		8,979,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	131,540	-	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	-
					-	-		131,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	131,540	-	131,540	131,540	131,540	-
					-	-		131,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	182,000	-	182,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	182,000	-	182,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)		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	182,000	-	182,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,298,747	-	9,298,747	9,215,747	1,673,927	99,000
					-	-			9,116,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	177,383,747	-	177,383,747	70,850,747	10,326,645	14,263,654
					-	-			56,587,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-