

平衡表
中華民國108年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	1,689	-	10,821
					-			24,821		
	03			賠償收入	30,000	30,000	14,000	1,689	-	10,821
					-			24,821		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	14,000	1,689	-	10,821
					-			24,821		
04				規費收入	10,505,000	10,505,000	5,251,000	866,979	-	1,075,601
					-			6,326,601		
	02			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	5,251,000	866,979	-	1,075,601
					-			6,326,601		
		04		資料使用費	5,000	5,000	1,000	150	-	-46
					-			954		
		13		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	5,250,000	866,829	-	1,075,647
					-			6,325,647		
06				財產收入	571,000	571,000	340,000	5,132	-	-55,488
					-			284,512		
	01			財產孳息	221,000	221,000	110,000	5,132	-	-3,514
					-			106,486		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	5,132	-	132
					-			5,132		
		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	230,000	-	-	-51,974
					-			178,026		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	230,000	-	-	-51,974
					-			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	100	-	984
					-			1,984		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	984
					-			1,984		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/12

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6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6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	44,064,000	4,812,807	2,868,844
					-	-			41,195,156	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	73,742,000	-	73,742,000	44,064,000	4,812,807	2,868,844
					-	-			41,195,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	64,833,000	-	64,833,000	39,196,000	4,084,121	2,172,802
					-	-			37,023,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,909,000	-	8,909,000	4,868,000	728,686	696,042
					-	-			4,171,958	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	57,006,000	-	57,006,000	32,365,000	3,719,986	6,070,494
					-	-			26,294,506	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			民政工作	57,006,000	-	57,006,000	32,365,000	3,719,986	6,070,494
					-	-			26,294,506	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			01	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	55,904,000	-	55,904,000	31,344,000	3,719,986	5,919,494
					-	-			25,424,506	
					-	-			-	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6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)=(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					
			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	1,426,000	200,955	286,433	
					-	-			1,139,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,022,000	-	3,022,000	1,426,000	200,955	286,433	
					-	-			1,139,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,022,000	-	3,022,000	1,426,000	200,955	286,433	
					-	-			1,139,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所經建業務	5,845,000	-	5,845,000	1,549,000	186,931	432,654	
					-	-			1,116,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			經建工作	5,845,000	-	5,845,000	1,549,000	186,931	432,654	
					-	-			1,116,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,845,000	-	5,845,000	1,549,000	186,931	432,654	
					-	-			1,116,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	3,922,000	-	3,922,000	2,053,000	248,644	825,788	
					-	-			1,227,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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		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			社政工作	3,922,000	-	3,922,000	2,053,000	248,644	825,788	
					-	-			1,227,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,922,000	-	3,922,000	2,053,000	248,644	825,788	
					-	-			1,227,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	143,537,000	-	143,537,000	81,457,000	9,169,323	10,484,213	
					-	-			70,972,787		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	-16,000	556,558	
					-	-			651,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	-16,000	556,558	
					-	-			651,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	-16,000	556,558	
					-	-			651,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	3,500,000	19,185	2,401,348	
					-	-			1,098,652		
					-	-			-	93,525	
					-	-					
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	3,500,000	19,185	2,401,348	
					-	-			1,098,652		
					-	-			-	93,525	
					-	-					

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6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					
			03	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	3,500,000	19,185	2,401,348	
					-	-			1,098,652		
					-	-			-	93,525	
					-	-					
90				一般建築及設備	140,000	-	140,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政建築及設備*	140,000	-	140,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	140,000	-	140,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	24,548,000	-	24,548,000	4,808,000	3,185	3,057,906	
					-	-			1,750,094		
					-	-			-	93,525	
					-	-					
				經資門合計	168,085,000	-	168,085,000	86,265,000	9,172,508	13,542,119	
					-	-			72,722,881		
					-	-			-	113,525	
					-	-					
01				公務人員退休給付	13,646,729	-	13,646,729	13,646,729	1,837,461	-	
					-	-			13,646,729		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	13,646,729	-	13,646,729	13,646,729	1,837,461	-	
					-	-			13,646,729		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	人事費	13,632,729	-	13,632,729	13,632,729	1,837,461	-	
					-	-			13,632,729	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	170,920	-	170,920	170,920	39,380	-	
					-	-			170,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	170,920	-	170,920	170,920	39,380	-	
					-	-			170,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	170,920	-	170,920	170,920	39,380	-	
					-	-			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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	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6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					
				統籌科目合計	13,999,649	-	13,999,649	13,949,649	1,876,841	132,000	
					-	-			13,817,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	182,084,649	-	182,084,649	100,214,649	11,049,349	13,674,119	
					-	-			86,540,530		
					-	-			-	113,525	
					-	-					