

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國108年12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	29,990,755	負債	31,784,419
流動資產	29,990,755	流動負債	31,784,419
現金	29,848,255	應付款項	762,164
專戶存款	29,848,255	應付帳款	762,164
零用金	0	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	142,500	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	142,500	存入保證金	5,091,078
預付款	0	存入保證金	5,091,078
預付款	0	應付代收款	23,801,346
		應付代收款	23,801,346
		應付保管款	1,098,331
		應付保管款	1,098,331
		淨資產	-1,793,664
		資產負債淨額	-1,793,664
		資產負債淨額	-1,793,664
		資產負債淨額	-1,793,664
合 計	29,990,755	合 計	29,990,755
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	3,350,500	應付保證品	3,350,500
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12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	1,929	-	11,175
					-			41,175		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	1,929	-	11,175
					-			41,175		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	1,929	-	11,175
					-			41,175		
04				規費收入	10,505,000	10,505,000	10,505,000	628,780	-	2,048,665
					-			12,553,665		
	02			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	10,505,000	628,780	-	2,048,665
					-			12,553,665		
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,102
					-			1,898		
		13		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	10,500,000	628,780	-	2,051,767
					-			12,551,767		
06				財產收入	571,000	571,000	571,000	9,364	-	254,723
					-			825,723		
	01			財產孳息	221,000	221,000	221,000	9,364	-	35,190
					-			256,190		
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	9,364	-	4,496
					-			14,496		
		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	-	-	219,533
					-			569,533		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	-	-	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	100	-	1,104
					-			2,104		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	1,104
					-			2,104		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/17

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12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
					-			1,834		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	-730
					-			270		
				經常門合計	11,556,000	11,556,000	11,556,000	640,173	-	2,315,167
					-			13,871,167		
				總計	11,556,000	11,556,000	11,556,000	640,173	-	2,315,167
					-			13,871,167		

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12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	
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	73,742,000	2,669,770	6,252,953
					-	-			67,489,047	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	73,742,000	-	73,742,000	73,742,000	2,669,770	6,252,953
					-	-			67,489,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	64,833,000	-	64,833,000	64,833,000	1,583,180	6,146,958
					-	-			58,686,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,909,000	-	8,909,000	8,909,000	1,086,590	105,995
					-	-			8,803,005	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	57,006,000	-	57,006,000	57,006,000	7,241,553	3,866,195
					-	-			53,139,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	57,006,000	-	57,006,000	57,006,000	7,241,553	3,866,195
					-	-			53,139,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	225,000	-	225,000	225,000	81,000	139,491
					-	-			85,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	55,904,000	-	55,904,000	55,904,000	7,160,553	3,719,704
					-	-			52,184,296	
					-	-			-	-

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12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		
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	3,022,000	571,034	6,511	
					-	-			3,015,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	3,022,000	-	3,022,000	3,022,000	571,034	6,511	
					-	-			3,015,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,022,000	-	3,022,000	3,022,000	571,034	6,511	
					-	-			3,015,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所經建業務	5,845,000	-	5,845,000	5,845,000	2,456,264	609,491	
					-	-			5,235,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			經建工作	5,845,000	-	5,845,000	5,845,000	2,456,264	609,491	
					-	-			5,235,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,845,000	-	5,845,000	5,845,000	2,456,264	609,491	
					-	-			5,235,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	3,922,000	-	3,922,000	3,922,000	904,246	116,192	
					-	-			3,805,808		

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12月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社政工作	3,922,000	-	3,922,000	3,922,000	904,246	116,192
					-	-		3,805,808		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	3,922,000	-	3,922,000	3,922,000	904,246	116,192
					-	-		3,805,808		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	143,537,000	-	143,537,000	143,537,000	13,842,867	10,851,342
					-	-		132,685,658		
					-	-		-	-	
					-	-				
90				一般建築及設備	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	181,729	52,129
					-	-		1,155,871		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			民政建築及設備*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	181,729	52,129
					-	-		1,155,871		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	181,729	52,129
					-	-		1,155,871		
					-	-		-	-	
					-	-				
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	1,443,681	11,472,690
					-	-		11,727,310		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	1,443,681	11,472,690

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12月31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					
					-	-			11,727,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	1,443,681	11,472,690	
					-	-			11,727,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	24,548,000	1,625,410	11,543,519	
					-	-			13,004,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	168,085,000	-	168,085,000	168,085,000	15,468,277	22,394,861	
					-	-			145,690,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				公務人員退休給付	23,268,376	-	23,268,376	23,268,376	358,673	-	
					-	-			23,268,376		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月31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	23,268,376	-	23,268,376	23,268,376	358,673	-	
					-	-			23,268,376	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	23,246,376	-	23,246,376	23,246,376	358,673	-	
					-	-			23,246,376	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	-	
					-	-			510,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	510,395	-	510,395	510,395	-	-	
					-	-			510,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	510,395	-	510,395	510,395	-	-	
					-	-			510,395	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	81,000	-	81,000	81,000	-	687	
					-	-			80,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	81,000	-	81,000	81,000	-	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12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	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	-	687	
					-	-			80,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	23,859,771	-	23,859,771	23,859,771	358,673	687	
					-	-			23,859,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	191,944,771	-	191,944,771	191,944,771	15,826,950	22,395,548	
					-	-			169,549,223		
					-	-			-	-	
					-	-					