

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國108年7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	26,296,498	負債	30,118,449
流動資產	26,296,498	流動負債	30,118,449
現金	25,545,623	應付款項	3,206,326
專戶存款	25,305,623	應付帳款	3,206,326
零用金	240,000	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	575,000	預收其他政府款	1,031,500
暫付款	575,000	存入保證金	3,750,248
預付款	175,875	存入保證金	3,750,248
預付款	175,875	應付代收款	20,990,093
		應付代收款	20,990,093
		應付保管款	1,140,282
		應付保管款	1,140,282
		淨資產	-3,821,951
		資產負債淨額	-3,821,951
		資產負債淨額	-3,821,951
		資產負債淨額	-3,821,951
合 計	26,296,498	合 計	26,296,498
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	575,000	應付保證品	575,000
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7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	22,000	3,866	-	6,687
					-			28,687		
	03			賠償收入	30,000	30,000	22,000	3,866	-	6,687
					-			28,687		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	22,000	3,866	-	6,687
					-			28,687		
04				規費收入	10,505,000	10,505,000	6,130,000	1,118,010	-	1,314,611
					-			7,444,611		
	02			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	6,130,000	1,118,010	-	1,314,611
					-			7,444,611		
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	50	-	-3,996
					-			1,004		
		13		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	6,125,000	1,117,960	-	1,318,607
					-			7,443,607		
06				財產收入	571,000	571,000	340,000	151,195	-	95,707
					-			435,707		
	01			財產孳息	221,000	221,000	110,000	15,971	-	12,457
					-			122,457		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	132
					-			5,132		
		02		租金收入	211,000	211,000	105,000	15,971	-	12,325
					-			117,325		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	230,000	135,224	-	83,250
					-			313,250		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	230,000	135,224	-	83,250
					-			313,250		
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	984
					-			1,984		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	984
					-			1,984		

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7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	-	-850	
				經常門合計	11,556,000	11,556,000	6,942,000	1,497,321	1,417,489	
				總計	11,556,000	11,556,000	6,942,000	1,497,321	1,417,489	

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	73,742,000	-	73,742,000	49,662,000	4,442,754	4,024,090
					-	-			45,637,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,742,000	-	73,742,000	49,662,000	4,442,754	4,024,090
					-	-			45,637,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	64,833,000	-	64,833,000	44,121,000	3,828,995	3,268,807
					-	-			40,852,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,909,000	-	8,909,000	5,541,000	613,759	755,283
					-	-			4,785,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	57,006,000	-	57,006,000	38,562,000	3,881,944	8,385,550
					-	-			30,176,450	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	57,006,000	-	57,006,000	38,562,000	3,881,944	8,385,550
					-	-			30,176,450	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	55,904,000	-	55,904,000	37,541,000	3,881,944	8,234,550
					-	-			29,306,450	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7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	1,745,000	310,723	294,710
					-	-		1,450,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	3,022,000	-	3,022,000	1,745,000	310,723	294,710
					-	-		1,450,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,022,000	-	3,022,000	1,745,000	310,723	294,710
					-	-		1,450,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	5,845,000	-	5,845,000	1,716,000	106,910	492,744
					-	-		1,223,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	5,845,000	-	5,845,000	1,716,000	106,910	492,744
					-	-		1,223,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	5,845,000	-	5,845,000	1,716,000	106,910	492,744
					-	-		1,223,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,922,000	-	3,922,000	2,584,000	249,360	1,107,428
					-	-		1,476,572		-

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7月31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	2,584,000	249,360	1,107,428
					-	-		1,476,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,922,000	-	3,922,000	2,584,000	249,360	1,107,428
					-	-		1,476,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	143,537,000	-	143,537,000	94,269,000	8,991,691	14,304,522
					-	-		79,964,478	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	322,700	233,858
					-	-		974,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	322,700	233,858
					-	-		974,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	1,208,000	-	1,208,000	1,208,000	322,700	233,858
					-	-		974,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	11,500,000	3,339,972	7,061,376
					-	-		4,438,624	-	
					-	-		-	155,875	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	11,500,000	3,339,972	7,061,376

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7月31日

頁數：第4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				
					-	-		4,438,624		
					-	-		-	155,875	
			03	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	11,500,000	3,339,972	7,061,376
					-	-		4,438,624		
					-	-		-	155,875	
					-	-		-		
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	12,808,000	3,662,672	7,395,234
					-	-		5,412,766		
					-	-		-	155,875	
					-	-		-		
				經資門合計	168,085,000	-	168,085,000	107,077,000	12,654,363	21,699,756
					-	-		85,377,244		
					-	-		-	175,875	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	15,466,612	-	15,466,612	15,466,612	1,819,883	-
					-	-		15,466,612		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	15,466,612	-	15,466,612	15,466,612	1,819,883	-
					-	-		15,466,612		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	15,452,612	-	15,452,612	15,452,612	1,819,883	-
					-	-		15,452,612		-
					-	-				-
					-	-				-
		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		-
					-	-		170,920		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	170,920	-	170,920	170,920		-
					-	-		170,920		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	170,920	-	170,920	170,920		-
					-	-		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
					-	-				-
					-	-				-

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7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)		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	132,000	-	132,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,819,532	-	15,819,532	15,769,532	1,819,883	132,000
					-	-		15,637,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	183,904,532	-	183,904,532	122,846,532	14,474,246	21,831,756
					-	-		101,014,776	-	-
					-	-		-	-	175,875
					-	-		-	-	-