

## 臺南市東區區公所

## 平衡表

中華民國109年1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      | 26,454,488 | 負債       | 36,408,619 |
| 流動資產    | 26,454,488 | 流動負債     | 36,408,619 |
| 現金      | 25,066,557 | 應付款項     | 10,915,281 |
| 專戶存款    | 25,066,557 | 應付帳款     | 10,915,281 |
| 暫付款     | 426,781    | 預收其他政府款  | 0          |
| 暫付款     | 426,781    | 預收其他政府款  | 0          |
| 預付款     | 961,150    | 存入保證金    | 4,639,330  |
| 預付款     | 961,150    | 存入保證金    | 4,639,330  |
|         |            | 應付代收款    | 19,841,883 |
|         |            | 應付代收款    | 19,841,883 |
|         |            | 應付保管款    | 1,012,125  |
|         |            | 應付保管款    | 1,012,125  |
|         |            | 淨資產      | -9,954,131 |
|         |            | 資產負債淨額   | -9,954,131 |
|         |            | 資產負債淨額   | -9,954,131 |
|         |            | 資產負債淨額   | -9,954,131 |
| 合 計     | 26,454,488 | 合 計      | 26,454,488 |
| 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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 30,000      | 30,000     | 7,000                         | 2,618                      | -            | -4,382                          |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 2,618                      |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | 30,000      | 30,000     | 7,000                         | 2,618                      | -            | -4,382                          |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 2,618                      |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 30,000      | 30,000     | 7,000                         | 2,618                      | -            | -4,382                          |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 2,618                      |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入     | 10,505,000  | 10,505,000 | 876,000                       | 1,355,347                  | -            | 479,347                         |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 1,355,347                  |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入   | 10,505,000  | 10,505,000 | 876,000                       | 1,355,347                  | -            | 479,347                         |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 1,355,347                  |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 資料使用費    | 5,000       | 5,000      | 1,000                         | 400                        | -            | -600                            |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 400                        |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 10,500,000  | 10,500,000 | 875,000                       | 1,354,947                  | -            | 479,947                         |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 1,354,947                  |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入     | 1,775,000   | 1,775,000  | 1,204,000                     | 1,072,428                  | -            | -131,572                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 1,072,428                  |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 393,000     | 393,000    | 172,000                       | 40,928                     | -            | -131,072                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 40,928                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入     | 10,000      | 10,000     | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 權利金      | 119,000     | 119,000    | 119,000                       | -                          | -            | -119,000                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 租金收入     | 264,000     | 264,000    | 53,000                        | 40,928                     | -            | -12,072                         |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 40,928                     |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 財產售價*    | 1,032,000   | 1,032,000  | 1,032,000                     | 1,031,500                  | -            | -500                            |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 1,031,500                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 土地售價*    | 1,032,000   | 1,032,000  | 1,032,000                     | 1,031,500                  | -            | -500                            |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | 1,031,500                  |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 350,000     | 350,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 350,000     | 350,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
| 09  |    |    |   | 補助收入     | 449,000     | 449,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |            |                               | -                          |              |                                 |

## 臺南市東區區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入 | 449,000     | 449,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入    | 1,000       | 1,000      | 1,000                         | -                          | -            | -1,000                          |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入    | 1,000       | 1,000      | 1,000                         | -                          | -            | -1,000                          |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 1,000       | 1,000      | 1,000                         | -                          | -            | -1,000                          |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | -                          |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計   | 11,728,000  | 11,728,000 | 1,056,000                     | 1,398,893                  | -            | 342,893                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 1,398,893                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計*  | 1,032,000   | 1,032,000  | 1,032,000                     | 1,031,500                  | -            | -500                            |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 1,031,500                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計      | 12,760,000  | 12,760,000 | 2,088,000                     | 2,430,393                  | -            | 342,393                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 2,430,393                  |              |                                 |

## 臺南市東區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 一般行政                                          | 71,600,000                              | -      | 71,600,000           | 15,748,000            | 13,713,900        | 2,034,100                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 13,713,900        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 行政管理                                          | 71,600,000                              | -      | 71,600,000           | 15,748,000            | 13,713,900        | 2,034,100                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 13,713,900        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 10 | 人事費                                           | 61,886,000                              | -      | 61,886,000           | 14,148,000            | 12,616,099        | 1,531,901                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 12,616,099        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 9,714,000                               | -      | 9,714,000            | 1,600,000             | 1,097,801         | 502,199                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,097,801         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
| 08                   |    |   |    | 區公所民政業務                                       | 55,475,000                              | -      | 55,475,000           | 7,377,000             | 4,187,937         | 3,189,063                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 4,187,937         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 875,000                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 民政工作                                          | 55,475,000                              | -      | 55,475,000           | 7,377,000             | 4,187,937         | 3,189,063                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 4,187,937         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 875,000                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 10 | 人事費                                           | 225,000                                 | -      | 225,000              | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 54,373,000                              | -      | 54,373,000           | 6,500,000             | 4,187,937         | 2,312,063                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 4,187,937         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |

## 臺南市東區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費                                          | 877,000                                 | -      | 877,000              | 877,000               | -                 | 877,000                         |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 875,000                         |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
| 08                   |    |   |    | 區公所文化業務                                       | 3,023,000                               | -      | 3,023,000            | 235,000               | 81,073            | 153,927                         |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 81,073            |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      | 01 |   |    | 文化工作                                          | 3,023,000                               | -      | 3,023,000            | 235,000               | 81,073            | 153,927                         |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 81,073            |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 3,023,000                               | -      | 3,023,000            | 235,000               | 81,073            | 153,927                         |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 81,073            |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
| 08                   |    |   |    | 區公所經建業務                                       | 6,928,000                               | -      | 6,928,000            | 433,000               | 19,386            | 413,614                         |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 19,386            |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      | 01 |   |    | 經建工作                                          | 6,928,000                               | -      | 6,928,000            | 433,000               | 19,386            | 413,614                         |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 19,386            |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 6,928,000                               | -      | 6,928,000            | 433,000               | 19,386            | 413,614                         |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 19,386            |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |         |
| 08                   |    |   |    | 區公所社政業務                                       | 4,165,000                               | -      | 4,165,000            | 490,000               | 101,589           | 388,411                         |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 101,589           |                                 |         |

## 臺南市東區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 社政工作      | 4,165,000    | -      | 4,165,000   | 490,000               | 101,589           | 388,411                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 101,589           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 4,165,000    | -      | 4,165,000   | 490,000               | 101,589           | 388,411                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 101,589           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 141,191,000  | -      | 141,191,000 | 24,283,000            | 18,103,885        | 6,179,115                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 18,103,885        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 875,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 428,000      | -      | 428,000     | 92,000                | -                 | 92,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 民政建築及設備*  | 428,000      | -      | 428,000     | 92,000                | -                 | 92,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 428,000      | -      | 428,000     | 92,000                | -                 | 92,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 23,200,000   | -      | 23,200,000  | 1,000,000             | 190,526           | 809,474                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 190,526           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 86,150                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 經建建築及設備*  | 23,200,000   | -      | 23,200,000  | 1,000,000             | 190,526           | 809,474                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/10

## 臺南市東區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算          |        |             | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | 190,526               |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | 86,150            |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 23,200,000   | -      | 23,200,000  | 1,000,000  | 190,526               | 809,474           |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | 190,526               |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | 86,150            |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            |                       |                   |         |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備     | 229,000      | -      | 229,000     | -          | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     | 02 |   |    | 社政建築及設備*    | 229,000      | -      | 229,000     | -          | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 229,000      | -      | 229,000     | -          | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 23,857,000   | -      | 23,857,000  | 1,092,000  | 190,526               | 901,474           |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | 190,526               |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | 86,150            |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 165,048,000  | -      | 165,048,000 | 25,375,000 | 18,294,411            | 7,080,589         |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | 18,294,411            |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | 961,150           |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            |                       |                   |         |                                 |
| 06  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,697,848    | -      | 3,697,848   | 3,697,848  | 3,697,848             | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | 3,697,848             |                   |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |            |                       |                   |         |                                 |

## 臺南市東區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|-------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱   | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |   |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,697,848    | -      | 3,697,848             | 3,697,848         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 3,697,848         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費         | 3,689,848    | -      | 3,689,848             | 3,689,848         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 3,689,848         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 獎補助費        | 8,000        | -      | 8,000                 | 8,000             | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 8,000             | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |    |   | 災害準備金       | 174,000      | -      | 174,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 災害準備金       | 174,000      | -      | 174,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費         | 174,000      | -      | 174,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計      | 3,871,848    | -      | 3,871,848             | 3,697,848         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 3,697,848         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 總計          | 168,919,848  | -      | 168,919,848           | 21,992,259        | 7,080,589                       |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 21,992,259        |                                 |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | 961,150                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/10

## 臺南市東區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |     | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |     |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |     |                   |                                 |