

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國109年11月30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	23,900,329	負債	25,151,031
流動資產	23,900,329	流動負債	25,151,031
現金	21,166,509	應付款項	1,499,762
專戶存款	21,113,549	應付帳款	1,499,762
零用金	52,960	存入保證金	3,322,986
暫付款	2,537,720	存入保證金	3,322,986
暫付款	2,537,720	應付代收款	19,271,036
預付款	196,100	應付代收款	19,271,036
預付款	196,100	應付保管款	1,057,247
存出保證金	0	應付保管款	1,057,247
存出保證金	0	淨資產	-1,250,702
		資產負債淨額	-1,250,702
		資產負債淨額	-1,250,702
		資產負債淨額	-1,250,702
合 計	23,900,329	合 計	23,900,329
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	2,958,000	應付保證品	2,958,000
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109年1月1日至109年11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)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	3,204	-	53,688
					-			83,688		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	3,204	-	53,688
					-			83,688		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	3,204	-	53,688
					-			83,688		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	9,630,000	698,010	-	486,734
					-			10,116,734		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	9,630,000	698,010	-	486,734
					-			10,116,734		
		03		資料使用費	5,000	5,000	5,000	50	-	-3,419
					-			1,581		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	9,625,000	697,960	-	490,153
					-			10,115,153		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,770,000	36,000	-	-156,073
					-			1,613,927		
	01			財產孳息	393,000	393,000	388,000	36,000	-	78,525
					-			466,525		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	3,643
					-			8,643		
		02		權利金	119,000	119,000	119,000	-	-	-200
					-			118,800		
		03		租金收入	264,000	264,000	264,000	36,000	-	75,082
					-			339,082		
	02			財產售價*	1,032,000	1,032,000	1,032,000	-	-	-500
					-			1,031,500		
		01		土地售價*	1,032,000	1,032,000	1,032,000	-	-	-500
					-			1,031,500		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	-	-	-234,098
					-			115,902		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	-	-	-234,098
					-			115,902		
09				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		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/30

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11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)		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
12				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	192,073
					-			193,073	-	
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	192,073
					-			193,073	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,439
					-			7,439	-	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	184,634
					-			185,634	-	
				經常門合計	11,728,000	11,728,000	10,848,000	737,214	-	576,422
					-			11,424,422	-	
				資本門合計*	1,032,000	1,032,000	1,032,000	-	-	-500
					-			1,031,500	-	
				總計	12,760,000	12,760,000	11,880,000	737,214	-	575,922
					-			12,455,922	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/30

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11月30日

頁數：第1頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	71,600,000	-	71,600,000	69,690,000	4,503,623	4,206,715
					-	-			65,483,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	69,690,000	4,503,623	4,206,715
					-	-			65,483,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	60,662,000	3,854,452	3,654,627
					-	-			57,007,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	9,028,000	649,171	552,088
					-	-			8,475,912	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	52,777,000	3,646,301	6,629,320
					-	-			46,147,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	52,777,000	3,646,301	6,629,320
					-	-			46,147,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	225,000	-	225,000	225,000	4,659	217,416
					-	-			7,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	51,675,000	3,641,642	6,402,904
					-	-			45,272,096	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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11月30日

頁數：第2頁

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					
					-	-					
			40	獎補助費	877,000	-	877,000	877,000	-	9,000	
					-	-			868,000		
					-	-				-	
					-	-				-	
08				區公所文化業務	3,023,000	-	3,023,000	2,852,000	139,516	343,520	
					-	-			2,508,480		
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	2,852,000	139,516	343,520	
					-	-			2,508,480		
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	2,852,000	139,516	343,520	
					-	-			2,508,480		
					-	-				-	
					-	-				-	
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	6,888,000	239,428	4,811,531	
					-	-			2,076,469		
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	6,888,000	239,428	4,811,531	
					-	-			2,076,469		
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	6,888,000	239,428	4,811,531	
					-	-			2,076,469		
					-	-				-	
					-	-				-	
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	4,078,000	649,097	1,087,431	
					-	-			2,990,569		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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11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	4,165,000	-	4,165,000	4,078,000	649,097	1,087,431
					-	-		2,990,569		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,165,000	-	4,165,000	4,078,000	649,097	1,087,431
					-	-		2,990,569		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	136,285,000	9,177,965	17,078,517
					-	-		119,206,483		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	428,000	-	428,000	428,000	10,000	1,451
					-	-		426,549		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	428,000	-	428,000	428,000	10,000	1,451
					-	-		426,549		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	428,000	-	428,000	428,000	10,000	1,451
					-	-		426,549		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	19,000,000	591,375	11,895,722
					-	-		7,104,278		
					-	-		-	196,100	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	19,000,000	591,375	11,895,722

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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11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	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				
					-	-			7,104,278	
					-	-			-	196,100
					-	-				
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	19,000,000	591,375	11,895,722
					-	-			7,104,278	
					-	-			-	196,100
					-	-				
90				一般建築及設備	229,000	-	229,000	229,000	51,765	157,810
					-	-			71,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政建築及設備*	229,000	-	229,000	229,000	51,765	157,810
					-	-			71,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	229,000	-	229,000	229,000	51,765	157,810
					-	-			71,190	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,857,000	-	23,857,000	19,657,000	653,140	12,054,983
					-	-			7,602,017	
					-	-			-	196,100
					-	-				
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	155,942,000	9,831,105	29,133,500
					-	-			126,808,500	
					-	-			-	196,100
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	21,981,646	-	21,981,646	21,981,646	1,553,287	-
					-	-			21,981,646	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			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			公務人員退休及撫卹給付	21,981,646	-	21,981,646	21,981,646	1,553,287	-
					-	-		21,981,646		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	21,953,646	-	21,953,646	21,953,646	1,553,287	-
					-	-		21,953,646		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000		-
					-	-				-
					-	-		28,000		-
					-	-				-
01				公務人員各項補助及慰問金	413,700	-	413,700	413,700		-
					-	-			413,700	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	413,700	-	413,700	413,700		-
					-	-			413,700	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	413,700	-	413,700	413,700		-
					-	-			413,700	-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	74,000	-	74,000	74,000	73,570	430
					-	-			73,570	
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	74,000	-	74,000	74,000	73,570	430
					-	-			73,570	
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	頁數：第6頁	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	74,000	-	74,000	74,000	73,570	430
					-	-			73,570	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,469,346	-	22,469,346	22,469,346	1,626,857	430
					-	-			22,468,916	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	187,517,346	-	187,517,346	178,411,346	11,457,962	29,133,930
					-	-			149,277,416	
					-	-			-	196,100
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30