

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	28,435,647	負債	34,269,988
流動資產	28,435,647	流動負債	34,269,988
現金	27,033,392	應付款項	6,813,923
專戶存款	27,033,392	應付帳款	6,813,923
暫付款	422,673	存入保證金	4,042,986
暫付款	422,673	存入保證金	4,042,986
預付款	979,582	應付代收款	22,396,382
預付款	979,582	應付代收款	22,396,382
		應付保管款	1,016,697
		應付保管款	1,016,697
		淨資產	-5,834,341
		資產負債淨額	-5,834,341
		資產負債淨額	-5,834,341
		資產負債淨額	-5,834,341
合 計	28,435,647	合 計	28,435,647
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	2,954,500	應付保證品	2,954,500
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2月29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	7,000	2,810	-	-1,572
					-			5,428		
	03			賠償收入	30,000	30,000	7,000	2,810	-	-1,572
					-			5,428		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	2,810	-	-1,572
					-			5,428		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	1,751,000	619,610	-	223,957
					-			1,974,957		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	1,751,000	619,610	-	223,957
					-			1,974,957		
		03		資料使用費	5,000	5,000	1,000	-	-	-600
					-			400		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	1,750,000	619,610	-	224,557
					-			1,974,557		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,204,000	118,800	-	-12,772
					-			1,191,228		
	01			財產孳息	393,000	393,000	172,000	118,800	-	-12,272
					-			159,728		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	119,000	119,000	119,000	118,800	-	-200
					-			118,800		
		03		租金收入	264,000	264,000	53,000	-	-	-12,072
					-			40,928		
	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	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/10

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2月29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	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
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	2,155,000	965,470	-	209,363
					-			2,364,363		
				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	3,187,000	965,470	-	208,863
					-			3,395,863		

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2月29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	71,600,000	-	71,600,000	20,622,000	3,825,770	3,082,330
					-	-			17,539,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	20,622,000	3,825,770	3,082,330
					-	-			17,539,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	18,548,000	3,615,186	2,316,715
					-	-			16,231,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	2,074,000	210,584	765,615
					-	-			1,308,385	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	11,298,000	3,065,546	4,044,517
					-	-			7,253,483	
					-	-			-	875,000
					-	-				
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	11,298,000	3,065,546	4,044,517
					-	-			7,253,483	
					-	-			-	875,000
					-	-				
			10	人事費	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	10,421,000	3,065,546	3,167,517
					-	-			7,253,483	
					-	-			-	

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2月29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				
					-	-				
			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	429,000	219,770	128,157
					-	-			300,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	429,000	219,770	128,157
					-	-			300,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	429,000	219,770	128,157
					-	-			300,843	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	798,000	137,592	641,022
					-	-			156,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	798,000	137,592	641,022
					-	-			156,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	798,000	137,592	641,022
					-	-			156,978	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	729,000	155,461	471,950
					-	-			257,050	

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2月29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)	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	729,000	155,461	471,950
					-	-		257,050		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	4,165,000	-	4,165,000	729,000	155,461	471,950
					-	-		257,050		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	33,876,000	7,404,139	8,367,976
					-	-		25,508,024		
					-	-		-	875,000	
					-	-				
90				一般建築及設備	428,000	-	428,000	160,000	42,900	117,100
					-	-		42,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			民政建築及設備*	428,000	-	428,000	160,000	42,900	117,100
					-	-		42,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	428,000	-	428,000	160,000	42,900	117,100
					-	-		42,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	2,000,000	297,847	1,511,627
					-	-		488,373		
					-	-		-	104,582	
					-	-				
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	2,000,000	297,847	1,511,627

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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			488,373		
					-	-			-	104,582	
					-	-					
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	2,000,000	297,847	1,511,627	
					-	-			488,373		
					-	-			-	104,582	
					-	-					
90				一般建築及設備	229,000	-	229,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政建築及設備*	229,000	-	229,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	229,000	-	229,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	23,857,000	-	23,857,000	2,220,000	340,747	1,688,727	
					-	-			531,273		
					-	-			-	104,582	
					-	-					
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	36,096,000	7,744,886	10,056,703	
					-	-			26,039,297		
					-	-			-	979,582	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	5,251,135	-	5,251,135	5,251,135	1,553,287	-	
					-	-			5,251,135		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月29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	備註(預付款)	
					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	5,251,135	-	5,251,135	5,251,135	1,553,287	-	
					-	-			5,251,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,243,135	-	5,243,135	5,243,135	1,553,287	-	
					-	-			5,243,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	5,425,135	-	5,425,135	5,251,135	1,553,287	-	
					-	-			5,251,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	170,473,135	-	170,473,135	41,347,135	9,298,173	10,056,703	
					-	-			31,290,432	-	
					-	-			-	979,582	

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2月29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	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			
					-	-			