

平衡表
中華民國109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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3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)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	7,000	2,673	-	1,101
					-			8,101		
	03			賠償收入	30,000	30,000	7,000	2,673	-	1,101
					-			8,101		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	2,673	-	1,101
					-			8,101		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	2,626,000	654,579	-	3,536
					-			2,629,536		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	2,626,000	654,579	-	3,536
					-			2,629,536		
		03		資料使用費	5,000	5,000	1,000	50	-	-550
					-			450		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	2,625,000	654,529	-	4,086
					-			2,629,086		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,424,000	137,578	-	-95,194
					-			1,328,806		
	01			財產孳息	393,000	393,000	277,000	93,951	-	-23,321
					-			253,679		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	119,000	119,000	119,000	-	-	-200
					-			118,800		
		03		租金收入	264,000	264,000	158,000	93,951	-	-23,121
					-			134,879		
	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	115,000	43,627	-	-71,373
					-			43,627		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	115,000	43,627	-	-71,373
					-			43,627		
09				補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	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：109/4/23

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3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)		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	1,000	1,000	1,000	4,130	-	3,130
					-			4,130		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	4,130	-	3,130
					-			4,130		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,030	-	4,030
					-			4,030		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	-900
					-			100		
				經常門合計	11,728,000	11,728,000	3,250,000	798,960	-	-86,677
					-			3,163,323		
				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	4,282,000	798,960	-	-87,177
					-			4,194,823		

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3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	71,600,000	-	71,600,000	25,853,000	5,928,562	2,384,768	
					-	-			23,468,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	25,853,000	5,928,562	2,384,768	
					-	-			23,468,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	22,963,000	4,730,318	2,001,397	
					-	-			20,961,603		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	2,890,000	1,198,244	383,371	
					-	-			2,506,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	15,788,000	5,336,630	3,197,887	
					-	-			12,590,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	15,788,000	5,336,630	3,197,887	
					-	-			12,590,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	144,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	14,767,000	4,468,630	3,044,887	
					-	-			11,722,113		
					-	-			-	-	

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3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					
					-	-					
			40	獎補助費	877,000	-	877,000	877,000	868,000	9,000	
					-	-			868,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所文化業務	3,023,000	-	3,023,000	629,000	187,942	140,215	
					-	-			488,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	629,000	187,942	140,215	
					-	-			488,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	629,000	187,942	140,215	
					-	-			488,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	1,083,000	96,052	829,970	
					-	-			253,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	1,083,000	96,052	829,970	
					-	-			253,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	1,083,000	96,052	829,970	
					-	-			253,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	1,184,000	281,957	644,993	
					-	-			539,007		

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3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	4,165,000	-	4,165,000	1,184,000	281,957	644,993
					-	-			539,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,165,000	-	4,165,000	1,184,000	281,957	644,993
					-	-			539,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	44,537,000	11,831,143	7,197,833
					-	-			37,339,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	428,000	-	428,000	418,000	-	375,100
					-	-			42,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	428,000	-	428,000	418,000	-	375,100
					-	-			42,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	428,000	-	428,000	418,000	-	375,100
					-	-			42,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	3,000,000	143	2,511,484
					-	-			488,516	
					-	-			-	105,204
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	3,000,000	143	2,511,484

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3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		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					
					-	-			488,516		
					-	-			-	105,204	
					-	-					
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	3,000,000	143	2,511,484	
					-	-			488,516		
					-	-			-	105,204	
					-	-					
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	3,478,000	143	2,946,584	
					-	-			531,416		
					-	-			-	105,204	
					-	-			-		
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	48,015,000	11,831,286	10,144,417	
					-	-			37,870,583		
					-	-			-	105,204	
					-	-			-		
06				公務人員退休及撫卹給付	7,406,792	-	7,406,792	7,406,792	2,155,657	-	
					-	-			7,406,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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3月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

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3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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-			
			20	業務費	174,000	-	174,000	99,000	99,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,787,392	-	7,787,392	7,712,392	99,000
					-	-		2,362,257	
					-	-		7,613,392	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	172,835,392	-	172,835,392	55,727,392	10,243,417
					-	-		14,193,543	
					-	-		45,483,975	
					-	-		-	105,204
					-	-			