

中華民國109年8月31日

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8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	22,000	13,081	-	37,588
					-			59,588		
	03			賠償收入	30,000	30,000	22,000	13,081	-	37,588
					-			59,588		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	22,000	13,081	-	37,588
					-			59,588		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	7,005,000	838,760	-	393,638
					-			7,398,638		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	7,005,000	838,760	-	393,638
					-			7,398,638		
		03		資料使用費	5,000	5,000	5,000	320	-	-3,871
					-			1,129		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	7,000,000	838,440	-	397,509
					-			7,397,509		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,650,000	10,072	-	-211,365
					-			1,438,635		
	01			財產孳息	393,000	393,000	388,000	10,072	-	-62,598
					-			325,402		
		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	10,072	-	-66,041
					-			197,959		
	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	230,000	-	-	-148,267
					-			81,733		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	230,000	-	-	-148,267
					-			81,733		
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8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	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				其他收入	1,000	1,000	1,000	50	-	191,973
					-			192,973		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	50	-	191,973
					-			192,973		
		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	50	-	184,534
					-			185,534		
				經常門合計	11,728,000	11,728,000	8,095,000	861,963	-	411,834
					-			8,506,834		
				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	9,127,000	861,963	-	411,334
					-			9,538,334		

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8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)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	71,600,000	-	71,600,000	54,241,000	4,973,286	2,566,132
					-	-			51,674,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	54,241,000	4,973,286	2,566,132
					-	-			51,674,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	47,539,000	4,092,468	2,384,247
					-	-			45,154,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	6,702,000	880,818	181,885
					-	-			6,520,115	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	42,489,000	5,978,454	9,942,421
					-	-			32,546,579	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	42,489,000	5,978,454	9,942,421
					-	-			32,546,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	141,075
					-	-			2,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	41,468,000	5,978,454	9,792,346
					-	-			31,675,654	
					-	-			-	

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8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)	
					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	2,058,000	313,839	233,129
					-	-			1,824,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	2,058,000	313,839	233,129
					-	-			1,824,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	2,058,000	313,839	233,129
					-	-			1,824,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	3,473,000	65,058	2,862,309
					-	-			610,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	3,473,000	65,058	2,862,309
					-	-			610,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	3,473,000	65,058	2,862,309
					-	-			610,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	3,161,000	431,494	1,400,798
					-	-			1,760,202	

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8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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社政工作	4,165,000	-	4,165,000	3,161,000	431,494	1,400,798
					-	-			1,760,202	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-
			20	業務費	4,165,000	-	4,165,000	3,161,000	431,494	1,400,798
					-	-			1,760,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	105,422,000	11,762,131	17,004,789
					-	-			88,417,211	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	428,000	-	428,000	428,000	37,157	52,978
					-	-			375,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	428,000	-	428,000	428,000	37,157	52,978
					-	-			375,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	428,000	-	428,000	428,000	37,157	52,978
					-	-			375,022	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	16,000,000	1,878,788	12,324,633
					-	-			3,675,367	
					-	-			-	226,026
					-	-				
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	16,000,000	1,878,788	12,324,633

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8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		
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					
					-	-		3,675,367			
					-	-		-	226,026		
					-	-					
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	16,000,000	1,878,788	12,324,633	
					-	-		3,675,367			
					-	-		-	226,026		
					-	-					
90				一般建築及設備	229,000	-	229,000	180,000	-	180,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			社政建築及設備*	229,000	-	229,000	180,000	-	180,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	229,000	-	229,000	180,000	-	180,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	23,857,000	-	23,857,000	16,608,000	1,915,945	12,557,611	
					-	-		4,050,389			
					-	-		-	226,026		
					-	-					
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	122,030,000	13,678,076	29,562,400	
					-	-		92,467,600			
					-	-		-	226,026		
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	16,689,478	-	16,689,478	16,689,478	1,846,203	-	
					-	-		16,689,478			
					-	-		-	-		
					-	-					

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8月31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		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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,689,478	-	16,689,478	16,689,478	-
					-	-		1,846,203	-
					-	-		16,689,478	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	16,671,478	-	16,671,478	16,671,478	-
					-	-		1,846,203	-
					-	-		16,671,478	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-
					-	-		-	-
					-	-		18,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	206,600	-	206,600	206,600	-
					-	-		-	-
					-	-		206,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	206,600	-	206,600	206,600	-
					-	-		-	-
					-	-		206,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	206,600	-	206,600	206,600	-
					-	-		-	-
					-	-		206,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				災害準備金	174,000	-	174,000	174,000	-
					-	-		-	174,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	174,000	-	174,000	174,000	-
					-	-		-	174,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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8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	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				
					-	-				
			20	業務費	174,000	-	174,000	174,000	-	174,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,070,078	-	17,070,078	17,070,078	1,846,203	174,000
					-	-			16,896,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	182,118,078	-	182,118,078	139,100,078	15,524,279	29,736,400
					-	-			109,363,678	
					-	-			-	226,026
					-	-			-	