

平衡表
中華民國109年7月31日

中華民國109年7月31日

報表編號：arf30 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7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	5,442	-	24,507
					-			46,507		
	03			賠償收入	30,000	30,000	22,000	5,442	-	24,507
					-			46,507		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	22,000	5,442	-	24,507
					-			46,507		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	6,130,000	1,799,498	-	429,878
					-			6,559,878		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	6,130,000	1,799,498	-	429,878
					-			6,559,878		
		03		資料使用費	5,000	5,000	5,000	159	-	-4,191
					-			809		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	6,125,000	1,799,339	-	434,069
					-			6,559,069		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,544,000	48,810	-	-115,437
					-			1,428,563		
	01			財產孳息	393,000	393,000	282,000	48,766	-	33,330
					-			315,330		
		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	158,000	48,766	-	29,887
					-			187,887		
	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	44	-	-148,267
					-			81,733		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	230,000	44	-	-148,267
					-			81,733		
09				補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		

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7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	224,250	-	-500
					-			448,500		
12				其他收入	1,000	1,000	1,000	2,740	-	191,923
					-			192,923		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	2,740	-	191,923
					-			192,923		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,640	-	7,439
					-			7,439		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	184,484
					-			185,484		
				經常門合計	11,728,000	11,728,000	7,114,000	2,080,740	-	530,871
					-			7,644,871		
				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	8,146,000	2,080,740	-	530,371
					-			8,676,371		

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7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)		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	49,083,000	4,607,116	2,381,418	
					-	-			46,701,582	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	49,083,000	4,607,116	2,381,418	
					-	-			46,701,582	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	43,139,000	3,987,993	2,076,715	
					-	-			41,062,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	5,944,000	619,123	304,703	
					-	-			5,639,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	38,456,000	3,873,320	11,887,875	
					-	-			26,568,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	38,456,000	3,873,320	11,887,875	
					-	-			26,568,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	141,075	
					-	-			2,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	37,435,000	3,873,320	11,737,800	
					-	-			25,697,200	-	
					-	-			-	-	

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7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)=(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				
					-	-				
			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	1,746,000	327,957	234,968
					-	-			1,511,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	1,746,000	327,957	234,968
					-	-			1,511,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	1,746,000	327,957	234,968
					-	-			1,511,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	3,106,000	41,977	2,560,367
					-	-			545,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	3,106,000	41,977	2,560,367
					-	-			545,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	3,106,000	41,977	2,560,367
					-	-			545,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	2,806,000	175,372	1,477,292
					-	-			1,328,708	

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7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		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	2,806,000	1,477,292
					-	-		175,372	
					-	-		1,328,708	
					-	-		-	-
		20		業務費	4,165,000	-	4,165,000	2,806,000	1,477,292
					-	-		175,372	
					-	-		1,328,708	
					-	-		-	-
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	95,197,000	18,541,920
					-	-		9,025,742	
					-	-		76,655,080	
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	428,000	-	428,000	428,000	90,135
					-	-		243,865	
					-	-		337,865	
					-	-		-	-
	02			民政建築及設備*	428,000	-	428,000	428,000	90,135
					-	-		243,865	
					-	-		337,865	
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	428,000	-	428,000	428,000	90,135
					-	-		243,865	
					-	-		337,865	
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	15,000,000	13,203,421
					-	-		91,602	
					-	-		1,796,579	
					-	-		-	189,954
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	15,000,000	13,203,421
					-	-		91,602	

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			1,796,579		
					-	-			-	189,954	
					-	-					
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	15,000,000	91,602	13,203,421	
					-	-			1,796,579		
					-	-			-	189,954	
					-	-					
90				一般建築及設備	229,000	-	229,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			社政建築及設備*	229,000	-	229,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	229,000	-	229,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	23,857,000	-	23,857,000	15,548,000	335,467	13,413,556	
					-	-			2,134,444		
					-	-			-	189,954	
					-	-					
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	110,745,000	9,361,209	31,955,476	
					-	-			78,789,524		
					-	-			-	189,954	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	14,843,275	-	14,843,275	14,843,275	1,843,021	-	
					-	-			14,843,275		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	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			公務人員退休及撫卹給付	14,843,275	-	14,843,275	14,843,275	1,843,021	-		
					-	-			14,843,275	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	14,825,275	-	14,825,275	14,825,275	1,843,021	-		
					-	-			14,825,275	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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7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	
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				
					-	-				
			20	業務費	174,000	-	174,000	174,000	-	174,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	15,223,875	-	15,223,875	15,223,875	1,843,021	174,000
					-	-			15,049,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	180,271,875	-	180,271,875	125,968,875	11,204,230	32,129,476
					-	-			93,839,399	
					-	-			-	189,954
					-	-			-	