

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	14,000	1,882	-	-1,591
					-			12,409		
	03			賠償收入	30,000	30,000	14,000	1,882	-	-1,591
					-			12,409		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	14,000	1,882	-	-1,591
					-			12,409		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	4,376,000	538,553	-	-213,332
					-			4,162,668		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	4,376,000	538,553	-	-213,332
					-			4,162,668		
		03		資料使用費	5,000	5,000	1,000	150	-	-350
					-			650		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	4,375,000	538,403	-	-212,982
					-			4,162,018		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,424,000	3,200	-	-86,252
					-			1,337,748		
	01			財產孳息	393,000	393,000	277,000	-	-	-19,079
					-			257,921		
		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	-	-	-18,879
					-			139,121		
	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	3,200	-	-66,673
					-			48,327		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	115,000	3,200	-	-66,673
					-			48,327		
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		

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5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	-	3,130	
					-			4,130		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	3,130	
					-			4,130		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,030	
					-			4,030		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-900	
					-			100		
				經常門合計	11,728,000	11,728,000	5,007,000	543,635	-297,295	
					-			4,709,705		
				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	6,039,000	543,635	-297,795	
					-			5,741,205		

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	71,600,000	-	71,600,000	38,640,000	8,288,533	1,512,463
					-	-			37,127,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	38,640,000	8,288,533	1,512,463
					-	-			37,127,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	34,228,000	7,510,453	1,285,173
					-	-			32,942,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	4,412,000	778,080	227,290
					-	-			4,184,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	28,094,000	3,062,487	9,044,209
					-	-			19,049,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	28,094,000	3,062,487	9,044,209
					-	-			19,049,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	27,073,000	3,062,487	8,891,209
					-	-			18,181,791	-
					-	-			-	-

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5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	-	9,000
					-	-		868,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	3,023,000	-	3,023,000	1,135,000	213,476	271,498
					-	-		863,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	1,135,000	213,476	271,498
					-	-		863,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	1,135,000	213,476	271,498
					-	-		863,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	1,935,000	64,977	1,551,049
					-	-		383,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	1,935,000	64,977	1,551,049
					-	-		383,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	1,935,000	64,977	1,551,049
					-	-		383,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	1,954,000	253,818	982,691
					-	-		971,309	-	-

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,954,000	253,818	982,691
					-	-		971,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,165,000	-	4,165,000	1,954,000	253,818	982,691
					-	-		971,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	71,758,000	11,883,291	13,361,910
					-	-		58,396,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	428,000	-	428,000	428,000	-	334,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	428,000	-	428,000	428,000	-	334,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	428,000	-	428,000	428,000	-	334,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	7,000,000	21,042	6,280,930
					-	-		719,070	-	
					-	-		-	264,504	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	7,000,000	21,042	6,280,930

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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 累計分配數 (1)		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				
					-	-		719,070		
					-	-		-	264,504	
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	7,000,000	21,042	6,280,930
					-	-		719,070		
					-	-		-	264,504	
					-	-		-		
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	7,548,000	21,042	6,734,930
					-	-		813,070		
					-	-		-	264,504	
					-	-		-		
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	79,306,000	11,904,333	20,096,840
					-	-		59,209,160		
					-	-		-	264,504	
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	11,137,606	-	11,137,606	11,137,606	1,850,131	-
					-	-		11,137,606		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,137,606	-	11,137,606	11,137,606	1,850,131	-
					-	-			11,137,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,129,606	-	11,129,606	11,129,606	1,850,131	-
					-	-			11,129,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	174,000	-	174,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	截至本月止 累計分配數 (1)		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	144,000	-	144,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,518,206	-	11,518,206	11,488,206	1,850,131	144,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	176,566,206	-	176,566,206	90,794,206	13,754,464	20,240,840
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	264,504