

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國109年12月31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	20,817,131	負債	20,817,131
流動資產	20,817,131	流動負債	20,817,131
現金	20,348,609	應付款項	0
專戶存款	20,348,609	應付帳款	0
零用金	0	存入保證金	3,521,517
暫付款	468,522	存入保證金	3,521,517
暫付款	468,522	應付代收款	16,233,861
預付款	0	應付代收款	16,233,861
預付款	0	應付保管款	1,061,753
		應付保管款	1,061,753
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	20,817,131	合 計	20,817,131
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	3,116,600	應付保證品	3,116,600
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12月31日

頁數：第1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		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	30,000	2,026	-	55,714
					-			85,714		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	2,026	-	55,714
					-			85,714		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	2,026	-	55,714
					-			85,714		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	10,505,000	898,770	-	510,504
					-			11,015,504		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	10,505,000	898,770	-	510,504
					-			11,015,504		
		03		資料使用費	5,000	5,000	5,000	150	-	-3,269
					-			1,731		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	10,500,000	898,620	-	513,773
					-			11,013,773		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,775,000	-25,828	-	-186,901
					-			1,588,099		
	01			財產孳息	393,000	393,000	393,000	-30,628	-	42,897
					-			435,897		
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	5,372	-	4,015
					-			14,015		
		02		權利金	119,000	119,000	119,000	-	-	-200
					-			118,800		
		03		租金收入	264,000	264,000	264,000	-36,000	-	39,082
					-			303,082		
	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	350,000	4,800	-	-229,298
					-			120,702		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	4,800	-	-229,298
					-			120,702		
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		

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12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	-	-	192,073
					-			193,073		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	192,073
					-			193,073		
		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	-	-	184,634
					-			185,634		
				經常門合計	11,728,000	11,728,000	11,728,000	874,968	-	571,390
					-			12,299,390		
				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	12,760,000	874,968	-	570,890
					-			13,330,890		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				保留數(4)	
備註(預付款)											
01				一般行政	71,600,000	-	71,600,000	71,600,000	3,395,555	2,721,160	
					-	-			68,878,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	71,600,000	3,395,555	2,721,160	
					-	-			68,878,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	61,886,000	2,238,708	2,639,919	
					-	-			59,246,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	9,714,000	1,156,847	81,241	
					-	-			9,632,759	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	55,475,000	6,880,046	2,447,274	
					-	-			53,027,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	55,475,000	6,880,046	2,447,274	
					-	-			53,027,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	225,000	-	225,000	225,000	88,614	128,802	
					-	-			96,198	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	54,373,000	6,791,432	2,309,472	
					-	-			52,063,528	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)				
			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	3,023,000	511,032	3,488
					-	-	-	-	3,019,512	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	3,023,000	511,032	3,488
					-	-	-	-	3,019,512	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	3,023,000	511,032	3,488
					-	-	-	-	3,019,512	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	6,928,000	2,802,350	931,181
					-	-	-	-	4,878,819	-
					-	-	-	-	1,118,000	-
					-	-	-	-	-	-
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	6,928,000	2,802,350	931,181
					-	-	-	-	4,878,819	-
					-	-	-	-	1,118,000	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	6,928,000	2,802,350	931,181
					-	-	-	-	4,878,819	-
					-	-	-	-	1,118,000	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	4,165,000	1,174,179	252
					-	-	-	-	4,164,748	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				保留數(4)
								備註(預付款)		
					-	-		-	-	
	01			社政工作	4,165,000	-	4,165,000	4,165,000	1,174,179	252
					-	-		4,164,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,165,000	-	4,165,000	4,165,000	1,174,179	252
					-	-		4,164,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	141,191,000	14,763,162	6,103,355
					-	-		133,969,645	-	
					-	-		1,118,000	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	428,000	-	428,000	428,000	-	1,451
					-	-		426,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	428,000	-	428,000	428,000	-	1,451
					-	-		426,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	428,000	-	428,000	428,000	-	1,451
					-	-		426,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	1,551,617	734,384
					-	-		8,655,895	-	
					-	-		13,809,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	1,551,617	734,384

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				保留數(4)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	8,655,895	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	229,000	-	229,000	229,000	1,551,617	734,384
					-	-			8,655,895	
					-	-			13,809,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政建築及設備*	229,000	-	229,000	229,000	68,921	88,889
					-	-			140,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	229,000	-	229,000	229,000	68,921	88,889
					-	-			140,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	23,857,000	-	23,857,000	23,857,000	1,620,538	824,724
					-	-			9,222,555	
					-	-			13,809,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	165,048,000	16,383,700	6,928,079
					-	-			143,192,200	
					-	-			14,927,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	22,292,180	-	22,292,180	22,292,180	310,534	
					-	-			22,292,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,292,180	-	22,292,180	22,292,180	310,534	-
					-	-			22,292,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,264,180	-	22,264,180	22,264,180	310,534	-
					-	-			22,264,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	413,700	-	413,700	413,700	-	-
					-	-			413,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	413,700	-	413,700	413,700	-	-
					-	-			413,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	413,700	-	413,700	413,700	-	-
					-	-			413,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			災害準備金	74,000	-	74,000	74,000	-	430
					-	-			73,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	74,000	-	74,000	74,000	-	430
					-	-			73,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
備註(預付款)									
			20	業務費	-	-	-	-	-
					74,000	-	74,000	74,000	-
					-	-	-	-	430
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				統籌科目合計	22,779,880	-	22,779,880	22,779,880	310,534
					-	-	-	-	430
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				總計	187,827,880	-	187,827,880	187,827,880	16,694,234
					-	-	-	-	6,928,509
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-