

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國109年10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	28,847,301	負債	29,962,113
流動資產	28,847,301	流動負債	29,962,113
現金	24,953,167	應付款項	1,499,762
專戶存款	24,713,167	應付帳款	1,499,762
零用金	240,000	存入保證金	3,554,586
暫付款	3,749,184	存入保證金	3,554,586
暫付款	3,749,184	應付代收款	23,855,032
預付款	109,950	應付代收款	23,855,032
預付款	109,950	應付保管款	1,052,733
存出保證金	35,000	應付保管款	1,052,733
存出保證金	35,000	淨資產	-1,114,812
		資產負債淨額	-1,114,812
		資產負債淨額	-1,114,812
		資產負債淨額	-1,114,812
		資產負債淨額	-1,114,812
合 計	28,847,301	合 計	28,847,301
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	2,958,000	應付保證品	2,958,000
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10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	30,000	3,308	-	50,484
					-			80,484		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	3,308	-	50,484
					-			80,484		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	3,308	-	50,484
					-			80,484		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	8,755,000	1,363,707	-	663,724
					-			9,418,724		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	8,755,000	1,363,707	-	663,724
					-			9,418,724		
		03		資料使用費	5,000	5,000	5,000	102	-	-3,469
					-			1,531		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	8,750,000	1,363,605	-	667,193
					-			9,417,193		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,770,000	23,369	-	-192,073
					-			1,577,927		
	01			財產孳息	393,000	393,000	388,000	-	-	42,525
					-			430,525		
		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	-	-	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	23,369	-	-234,098
					-			115,902		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	350,000	23,369	-	-234,098
					-			115,902		
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10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	9,973,000	1,390,384	-	714,208
					-			10,687,208	-	
				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	11,005,000	1,390,384	-	713,708
					-			11,718,708	-	

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10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	64,626,000	4,892,555	3,646,338		
					-	-			60,979,662			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	64,626,000	4,892,555	3,646,338		
					-	-			60,979,662			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	56,354,000	4,110,905	3,201,079		
					-	-			53,152,921			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	8,272,000	781,650	445,259		
					-	-			7,826,741			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	49,676,000	5,520,050	7,174,621		
					-	-			42,501,379			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	49,676,000	5,520,050	7,174,621		
					-	-			42,501,379			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	225,000	-	225,000	225,000	-	222,075		
					-	-			2,925			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	48,574,000	5,520,050	6,943,546		
					-	-			41,630,454			
					-	-			-	-		

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	2,635,000	263,350	266,036
					-	-			2,368,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	2,635,000	263,350	266,036
					-	-			2,368,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	2,635,000	263,350	266,036
					-	-			2,368,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	5,526,000	135,390	3,688,959
					-	-			1,837,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	5,526,000	135,390	3,688,959
					-	-			1,837,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	5,526,000	135,390	3,688,959
					-	-			1,837,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	3,795,000	280,046	1,453,528
					-	-			2,341,472	

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10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)	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	3,795,000	280,046	1,453,528
					-	-			2,341,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,165,000	-	4,165,000	3,795,000	280,046	1,453,528
					-	-			2,341,472	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	126,258,000	11,091,391	16,229,482
					-	-			110,028,518	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	428,000	-	428,000	428,000	-	11,451
					-	-			416,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	428,000	-	428,000	428,000	-	11,451
					-	-			416,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	428,000	-	428,000	428,000	-	11,451
					-	-			416,549	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	18,000,000	84,215	11,487,097
					-	-			6,512,903	
					-	-			-	109,950
					-	-				
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	18,000,000	84,215	11,487,097

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		6,512,903		
					-	-		-	109,950	
					-	-				
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	18,000,000	84,215	11,487,097
					-	-		6,512,903		
					-	-		-	109,950	
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	229,000	-	229,000	229,000	-	209,575
					-	-		19,425		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			社政建築及設備*	229,000	-	229,000	229,000	-	209,575
					-	-		19,425		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	229,000	-	229,000	229,000	-	209,575
					-	-		19,425		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	23,857,000	-	23,857,000	18,657,000	84,215	11,708,123
					-	-		6,948,877		
					-	-		-	109,950	
					-	-				
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	144,915,000	11,175,606	27,937,605
					-	-		116,977,395		
					-	-		-	109,950	
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	20,428,359	-	20,428,359	20,428,359	1,861,970	-
					-	-		20,428,359		
					-	-		-	-	
					-	-				

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10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	20,428,359	-	20,428,359	20,428,359	1,861,970	-	
					-	-			20,428,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	20,400,359	-	20,400,359	20,400,359	1,861,970	-	
					-	-			20,400,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			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	207,100	-	
					-	-			413,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	413,700	-	413,700	413,700	207,100	-	
					-	-			413,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	413,700	-	413,700	413,700	207,100	-	
					-	-			413,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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10月31日

頁數：第6頁

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	21,016,059	-	21,016,059	21,016,059	2,069,070	174,000	
					-	-			20,842,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	186,064,059	-	186,064,059	165,931,059	13,244,676	28,111,605	
					-	-			137,819,454	-	
					-	-			-	109,950	
					-	-			-	-	