

中華民國109年6月30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6月30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	14,000	28,656	-	27,065
					-			41,065		
	03			賠償收入	30,000	30,000	14,000	28,656	-	27,065
					-			41,065		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	14,000	28,656	-	27,065
					-			41,065		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	5,251,000	597,712	-	-490,620
					-			4,760,380		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	5,251,000	597,712	-	-490,620
					-			4,760,380		
		03		資料使用費	5,000	5,000	1,000	-	-	-350
					-			650		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	5,250,000	597,712	-	-490,270
					-			4,759,730		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,544,000	42,005	-	-164,247
					-			1,379,753		
	01			財產孳息	393,000	393,000	282,000	8,643	-	-15,436
					-			266,564		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	8,643	-	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	-	-	-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	230,000	33,362	-	-148,311
					-			81,689		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	230,000	33,362	-	-148,311
					-			81,689		
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		

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6月30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	186,053	-	189,183
					-			190,183	-	
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	186,053	-	189,183
					-			190,183	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	769	-	4,799
					-			4,799	-	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	185,284	-	184,384
					-			185,384	-	
				經常門合計	11,728,000	11,728,000	6,002,000	854,426	-	-437,869
					-			5,564,131	-	
				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	7,034,000	854,426	-	-438,369
					-			6,595,631	-	

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國109年6月30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	32,935,079	負債	34,518,472
流動資產	32,935,079	流動負債	34,518,472
現金	30,211,749	應付款項	2,183,058
專戶存款	29,971,749	應付帳款	2,183,058
零用金	240,000	存入保證金	2,755,110
暫付款	2,363,665	存入保證金	2,755,110
暫付款	2,363,665	應付代收款	28,545,573
預付款	359,665	應付代收款	28,545,573
預付款	359,665	應付保管款	1,034,731
		應付保管款	1,034,731
		淨資產	-1,583,393
		資產負債淨額	-1,583,393
		資產負債淨額	-1,583,393
		資產負債淨額	-1,583,393
合 計	32,935,079	合 計	32,935,079
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	2,954,500	應付保證品	2,954,500
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

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6月30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	43,909,000	4,966,929	1,814,534	
					-	-			42,094,466		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	43,909,000	4,966,929	1,814,534	
					-	-			42,094,466		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	38,739,000	4,131,465	1,664,708	
					-	-			37,074,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	5,170,000	835,464	149,826	
					-	-			5,020,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	32,350,000	3,645,014	9,655,195	
					-	-			22,694,805		
					-	-			-	113,812	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	32,350,000	3,645,014	9,655,195	
					-	-			22,694,805		
					-	-			-	113,812	
					-	-			-	-	
			10	人事費	225,000	-	225,000	144,000	2,925	141,075	
					-	-			2,925		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	31,329,000	3,642,089	9,505,120	
					-	-			21,823,880		
					-	-			-	113,812	

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6月30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	1,426,000	319,573	242,925	
					-	-			1,183,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	1,426,000	319,573	242,925	
					-	-			1,183,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	1,426,000	319,573	242,925	
					-	-			1,183,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	2,400,000	119,705	1,896,344	
					-	-			503,656		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	2,400,000	119,705	1,896,344	
					-	-			503,656		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	2,400,000	119,705	1,896,344	
					-	-			503,656		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	2,235,000	182,027	1,081,664	
					-	-			1,153,336		

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6月30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				
					-	-			-	32,099
					-	-				
	01			社政工作	4,165,000	-	4,165,000	2,235,000	182,027	1,081,664
					-	-			1,153,336	
					-	-			-	32,099
					-	-				
			20	業務費	4,165,000	-	4,165,000	2,235,000	182,027	1,081,664
					-	-			1,153,336	
					-	-			-	32,099
					-	-				
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	82,320,000	9,233,248	14,690,662
					-	-			67,629,338	
					-	-			-	145,911
					-	-				
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	9,000,000	985,907	7,295,023
					-	-			1,704,977	
					-	-			-	213,754
					-	-				
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	9,000,000	985,907	7,295,023

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6月30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				
					-	-		1,704,977		
					-	-		-	213,754	
					-	-				
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	9,000,000	985,907	7,295,023
					-	-		1,704,977		
					-	-		-	213,754	
					-	-				
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	9,548,000	985,907	7,749,023
					-	-		1,798,977		
					-	-		-	213,754	
					-	-				
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	91,868,000	10,219,155	22,439,685
					-	-		69,428,315		
					-	-		-	359,665	
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	13,000,254	-	13,000,254	13,000,254	1,862,648	-
					-	-		13,000,254		
					-	-		-		
					-	-				

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6月30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	13,000,254	-	13,000,254	13,000,254	1,862,648	-	
					-	-		13,000,254		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	12,982,254	-	12,982,254	12,982,254	1,852,648	-	
					-	-			12,982,254	-	
					-	-				-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	10,000	-	
					-	-			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	144,000	-	144,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	174,000	-	174,000	144,000	-	144,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	144,000	-	144,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,380,854	-	13,380,854	13,350,854	1,862,648	144,000
					-	-			13,206,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	178,428,854	-	178,428,854	105,218,854	12,081,803	22,583,685
					-	-			82,635,169	
					-	-			-	359,665
					-	-			-	