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4月30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	2,426	-	-3,473
					-			10,527		
	03			賠償收入	30,000	30,000	14,000	2,426	-	-3,473
					-			10,527		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	14,000	2,426	-	-3,473
					-			10,527		
05				規費收入	10,505,000	10,505,000	3,501,000	994,579	-	123,115
					-			3,624,115		
	03			使用規費收入	10,505,000	10,505,000	3,501,000	994,579	-	123,115
					-			3,624,115		
		03		資料使用費	5,000	5,000	1,000	50	-	-500
					-			500		
		06		場地設施使用費	10,500,000	10,500,000	3,500,000	994,529	-	123,615
					-			3,623,615		
07				財產收入	1,775,000	1,775,000	1,424,000	5,742	-	-89,452
					-			1,334,548		
	01			財產孳息	393,000	393,000	277,000	4,242	-	-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	4,242	-	-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	1,500	-	-69,873
					-			45,127		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	115,000	1,500	-	-69,873
					-			45,127		
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4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	-	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	4,132,000	1,002,747	34,070	
					-			4,166,070		
				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	5,164,000	1,002,747	33,570	
					-			5,197,570		

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4月30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	31,017,000	5,370,772	2,177,996
					-	-			28,839,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,600,000	-	71,600,000	31,017,000	5,370,772	2,177,996
					-	-			28,839,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,886,000	-	61,886,000	27,363,000	4,470,771	1,930,626
					-	-			25,432,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,714,000	-	9,714,000	3,654,000	900,001	247,370
					-	-			3,406,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	55,475,000	-	55,475,000	23,839,000	3,397,191	7,851,696
					-	-			15,987,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	55,475,000	-	55,475,000	23,839,000	3,397,191	7,851,696
					-	-			15,987,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	54,373,000	-	54,373,000	22,818,000	3,397,191	7,698,696
					-	-			15,119,304	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2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)
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	861,000	161,241	210,974
					-	-		650,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,023,000	-	3,023,000	861,000	161,241	210,974
					-	-		650,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,023,000	-	3,023,000	861,000	161,241	210,974
					-	-		650,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	6,928,000	-	6,928,000	1,350,000	65,944	1,031,026
					-	-		318,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	6,928,000	-	6,928,000	1,350,000	65,944	1,031,026
					-	-		318,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,928,000	-	6,928,000	1,350,000	65,944	1,031,026
					-	-		318,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,165,000	-	4,165,000	1,434,000	178,484	716,509
					-	-		717,491	-	-

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4月30日

頁數：第3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)
					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	1,434,000	178,484	716,509
					-	-		717,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,165,000	-	4,165,000	1,434,000	178,484	716,509
					-	-		717,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	141,191,000	-	141,191,000	58,501,000	9,173,632	11,988,201
					-	-		46,512,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	428,000	-	428,000	428,000	51,100	334,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	428,000	-	428,000	428,000	51,100	334,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	428,000	-	428,000	428,000	51,100	334,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	5,000,000	209,512	4,301,972
					-	-		698,028	-	
					-	-		-	215,154	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	5,000,000	209,512	4,301,972

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4月30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	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				
					-	-		698,028		
					-	-		-	215,154	
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	5,000,000	209,512	4,301,972
					-	-		698,028		
					-	-		-	215,154	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	229,000	-	229,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政建築及設備*	229,000	-	229,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	229,000	-	229,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	23,857,000	-	23,857,000	5,488,000	260,612	4,695,972
					-	-		792,028		
					-	-		-	215,154	
					-	-		-		
				經資門合計	165,048,000	-	165,048,000	63,989,000	9,434,244	16,684,173
					-	-		47,304,827		
					-	-		-	215,154	
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	9,287,475	-	9,287,475	9,287,475	1,880,683	-
					-	-		9,287,475		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	9,287,475	-	9,287,475	9,287,475	1,880,683	-
					-	-		9,287,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,279,475	-	9,279,475	9,279,475	1,880,683	-
					-	-		9,279,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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4月30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)
					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	9,668,075	-	9,668,075	9,638,075	1,880,683	144,000
					-	-		9,494,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	174,716,075	-	174,716,075	73,627,075	11,314,927	16,828,173
					-	-		56,798,902	-	-
					-	-		-	-	215,154
					-	-		-	-	-