

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	5,437,162,996	負債	40,989,842
流動資產	26,315,996	流動負債	36,939,885
專戶存款	26,227,646	應付帳款	14,462,196
預付款	88,350	應付代收款	22,477,689
固定資產	5,410,505,750	其他負債	4,049,957
土地	5,026,621,720	存入保證金	2,979,160
土地改良物	1,706,252	應付保管款	1,070,797
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	淨資產	5,396,173,154
房屋建築及設備	408,460,736	資產負債淨額	5,396,173,154
累計折舊－房屋建築及設備	-75,120,043	資產負債淨額	5,396,173,154
機械及設備	22,565,930		
累計折舊－機械及設備	-16,149,781		
交通及運輸設備	9,542,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,843,466		
雜項設備	91,640,609		
累計折舊－雜項設備	-49,229,530		
無形資產	41,250		
電腦軟體	41,250		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	5,437,162,996	合 計	5,437,162,996
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	7,000	3,770	-	-1,100
					-			5,900		
	03			賠償收入	30,000	30,000	7,000	3,770	-	-1,100
					-			5,900		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	3,770	-	-1,100
					-			5,900		
05				規費收入	11,011,000	11,011,000	1,841,000	672,300	-	158,873
					-			1,999,873		
	03			使用規費收入	11,011,000	11,011,000	1,841,000	672,300	-	158,873
					-			1,999,873		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	500	-	-46
					-			954		
		06		場地設施使用費	11,008,000	11,008,000	1,840,000	671,800	-	158,919
					-			1,998,919		
07				財產收入	775,000	775,000	269,000	121,300	-	-99,809
					-			169,191		
	01			財產孳息	425,000	425,000	219,000	118,800	-	-52,309
					-			166,691		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	119,000	119,000	119,000	118,800	-	-200
					-			118,800		
		03		租金收入	294,000	294,000	100,000	-	-	-52,109
					-			47,891		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	50,000	2,500	-	-47,500
					-			2,500		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	50,000	2,500	-	-47,500
					-			2,500		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
				經常門合計	12,265,000	12,265,000	2,341,000	1,021,620	-	58,214
					-			2,399,214		

臺南市東區區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
				總計	12,265,000	12,265,000	2,341,000	1,021,620	-	58,214
					-			2,399,214		

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				一般行政	71,994,000	-	71,994,000	21,148,000	4,245,554	2,691,471
					-	-			18,456,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,994,000	-	71,994,000	21,148,000	4,245,554	2,691,471
					-	-			18,456,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	62,032,000	-	62,032,000	19,000,000	3,623,407	2,451,354
					-	-			16,548,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,962,000	-	9,962,000	2,148,000	622,147	240,117
					-	-			1,907,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	54,735,000	-	54,735,000	14,281,000	7,094,430	2,621,308
					-	-			11,659,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	54,735,000	-	54,735,000	14,281,000	7,094,430	2,621,308
					-	-			11,659,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,125,000	-	50,125,000	9,896,000	2,744,430	2,586,308
					-	-			7,309,692	-
					-	-			-	-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)
					-	-				
			40	獎補助費	4,385,000	-	4,385,000	4,385,000	4,350,000	35,000
					-	-		4,350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	3,021,000	-	3,021,000	426,000	117,731	130,204
					-	-		295,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	3,021,000	-	3,021,000	426,000	117,731	130,204
					-	-		295,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,021,000	-	3,021,000	426,000	117,731	130,204
					-	-		295,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所經建業務	7,900,000	-	7,900,000	790,000	30,629	579,531
					-	-		210,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	7,900,000	-	7,900,000	790,000	30,629	579,531
					-	-		210,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,900,000	-	7,900,000	790,000	30,629	579,531
					-	-		210,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	4,179,000	-	4,179,000	745,000	141,562	446,432
					-	-		298,568		

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
	01			社政工作	4,179,000	-	4,179,000	745,000	141,562	446,432
					-	-		298,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,179,000	-	4,179,000	745,000	141,562	446,432
					-	-		298,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	141,829,000	-	141,829,000	37,390,000	11,629,906	6,468,946
					-	-		30,921,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	927,000	-	927,000	516,000	75,000	384,100
					-	-		131,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	927,000	-	927,000	516,000	75,000	384,100
					-	-		131,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	927,000	-	927,000	516,000	75,000	384,100
					-	-		131,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	1,000,000	59,721	650,655
					-	-		349,345	-	
					-	-		-	88,350	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	1,000,000	59,721	650,655

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
					-	-		349,345		
					-	-		-	88,350	
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	1,000,000	59,721	650,655
					-	-		349,345		
					-	-		-	88,350	
90				一般建築及設備	436,000	-	436,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	436,000	-	436,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	436,000	-	436,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	24,563,000	-	24,563,000	1,596,000	134,721	1,114,755
					-	-		481,245		
					-	-		-	88,350	
					-	-		-	-	
				經資門合計	166,392,000	-	166,392,000	38,986,000	11,764,627	7,583,701
					-	-		31,402,299		
					-	-		-	88,350	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,467,490	-	5,467,490	5,467,490	1,781,245	-
					-	-		5,467,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,467,490	-		5,467,490	5,467,490	1,781,245	-
					-	-			5,467,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,457,490	-	5,457,490	5,457,490	1,781,245	-	
					-	-			5,457,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	173,000	-	173,000	173,000	-	173,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	173,000	-	173,000	173,000	-	173,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	173,000	-	173,000	173,000	-	173,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,640,490	-	5,640,490	5,640,490	1,781,245	173,000	
					-	-			5,467,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	172,032,490	-	172,032,490	44,626,490	13,545,872	7,756,701	
					-	-			36,869,789	-	
					-	-			-	88,350	

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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				
					-	-				