

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國110年3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	5,507,895,989	負債	34,590,868
流動資產	23,034,972	流動負債	30,852,119
專戶存款	22,893,322	應付帳款	9,940,796
零用金	50,000	應付代收款	20,911,323
預付款	91,650	其他負債	3,738,749
固定資產	5,483,064,167	存入保證金	2,663,458
土地	5,098,837,440	應付保管款	1,075,291
土地改良物	1,706,252	淨資產	5,473,305,121
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	5,473,305,121
房屋建築及設備	409,251,937	資產負債淨額	5,473,305,121
累計折舊－房屋建築及設備	-75,737,628		
機械及設備	22,575,823		
累計折舊－機械及設備	-16,188,263		
交通及運輸設備	9,512,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,857,832		
雜項設備	92,009,631		
累計折舊－雜項設備	-49,356,516		
無形資產	40,100		
電腦軟體	40,100		
其他資產	1,756,750		
暫付款	1,756,750		
合 計	5,507,895,989	合 計	5,507,895,989
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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	30,706	-	29,606
					-			36,606		
	03			賠償收入	30,000	30,000	7,000	30,706	-	29,606
					-			36,606		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	30,706	-	29,606
					-			36,606		
05				規費收入	11,011,000	11,011,000	2,761,000	732,092	-	-29,035
					-			2,731,965		
	03			使用規費收入	11,011,000	11,011,000	2,761,000	732,092	-	-29,035
					-			2,731,965		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	200	-	154
					-			1,154		
		06		場地設施使用費	11,008,000	11,008,000	2,760,000	731,892	-	-29,189
					-			2,730,811		
07				財產收入	775,000	775,000	269,000	114,201	-	14,392
					-			283,392		
	01			財產孳息	425,000	425,000	219,000	110,701	-	58,392
					-			277,392		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	119,000	119,000	119,000	-	-	-200
					-			118,800		
		03		租金收入	294,000	294,000	100,000	110,701	-	58,592
					-			158,592		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	50,000	3,500	-	-44,000
					-			6,000		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	50,000	3,500	-	-44,000
					-			6,000		
09				補助及協助收入	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		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	-	-	-	575	-	575
					-			575		

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3月31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)		
	02			雜項收入	-	-	-	575	-	575
					-	-		575		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	575	-	575
					-			575		
				經常門合計	12,265,000	12,265,000	3,261,000	877,574	-	15,788
					-			3,276,788		
				總計	12,265,000	12,265,000	3,261,000	877,574	-	15,788
					-			3,276,788		

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3月31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)=(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					
01				一般行政	71,994,000	-	71,994,000	25,969,000	5,888,520	1,623,951	
					-	-			24,345,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	71,994,000	-	71,994,000	25,969,000	5,888,520	1,623,951	
					-	-			24,345,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	62,032,000	-	62,032,000	23,000,000	5,086,466	1,364,888	
					-	-			21,635,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,962,000	-	9,962,000	2,969,000	802,054	259,063	
					-	-			2,709,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	54,735,000	-	54,735,000	18,699,000	4,988,604	2,050,704	
					-	-			16,648,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	54,735,000	-	54,735,000	18,699,000	4,988,604	2,050,704	
					-	-			16,648,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	225,000	-	225,000	144,000	-	144,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	50,125,000	-	50,125,000	14,170,000	4,988,604	1,871,704	
					-	-			12,298,296		
					-	-			-	-	

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3月31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)=(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	4,385,000	-	4,385,000	4,385,000	-	35,000	
					-	-			4,350,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	3,021,000	-	3,021,000	623,000	242,774	84,430	
					-	-			538,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,021,000	-	3,021,000	623,000	242,774	84,430	
					-	-			538,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,021,000	-	3,021,000	623,000	242,774	84,430	
					-	-			538,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所經建業務	7,900,000	-	7,900,000	1,100,000	149,740	739,791	
					-	-			360,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			經建工作	7,900,000	-	7,900,000	1,100,000	149,740	739,791	
					-	-			360,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,900,000	-	7,900,000	1,100,000	149,740	739,791	
					-	-			360,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	4,179,000	-	4,179,000	1,231,000	267,981	664,451	
					-	-			566,549		

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3月31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	1,231,000	267,981	664,451
					-	-			566,549	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	4,179,000	-	4,179,000	1,231,000	267,981	664,451
					-	-			566,549	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	141,829,000	-	141,829,000	47,622,000	11,537,619	5,163,327
					-	-			42,458,673	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	927,000	-	927,000	722,000	112,800	477,300
					-	-			244,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	927,000	-	927,000	722,000	112,800	477,300
					-	-			244,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	927,000	-	927,000	722,000	112,800	477,300
					-	-			244,700	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	1,500,000	19,852	1,130,803
					-	-			369,197	
					-	-			-	91,650
					-	-				
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	1,500,000	19,852	1,130,803

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3月31日

頁數：第4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)=(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					
					-	-		369,197			
					-	-		-	91,650		
					-	-					
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	1,500,000	19,852	1,130,803	
					-	-		369,197			
					-	-		-	91,650		
					-	-					
90				一般建築及設備	436,000	-	436,000	160,000	-	160,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-					
	02			社政建築及設備*	436,000	-	436,000	160,000	-	160,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	設備及投資*	436,000	-	436,000	160,000	-	160,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-	-		
				資本門合計	24,563,000	-	24,563,000	2,382,000	132,652	1,768,103	
					-	-		613,897			
					-	-		-	91,650		
					-	-					
				經資門合計	166,392,000	-	166,392,000	50,004,000	11,670,271	6,931,430	
					-	-		43,072,570			
					-	-		-	91,650		
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	7,629,970	-	7,629,970	7,629,970	2,162,480	-	
					-	-		7,629,970			
					-	-		-			
					-	-			-		

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3月31日

頁數：第5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)=(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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,629,970	-	7,629,970	7,629,970	2,162,480	-
					-	-			7,629,970	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	7,619,970	-	7,619,970	7,619,970	2,162,480	-
					-	-			7,619,970	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	208,600	-	208,600	208,600	208,600	-
					-	-			208,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	208,600	-	208,600	208,600	208,600	-
					-	-			208,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	208,600	-	208,600	208,600	208,600	-
					-	-			208,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	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				
					-	-				
			20	業務費	173,000	-	173,000	173,000	-	173,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,011,570	-	8,011,570	8,011,570	2,371,080	173,000
					-	-			7,838,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	174,403,570	-	174,403,570	58,015,570	14,041,351	7,104,430
					-	-			50,911,140	
					-	-			-	91,650
					-	-			-	