

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國110年1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	5,437,870,413	負債	36,879,021
流動資產	26,124,650	流動負債	31,916,991
專戶存款	21,651,300	應付帳款	14,927,721
預付款	4,473,350	應付代收款	16,989,270
固定資產	5,411,403,363	其他負債	4,962,030
土地	5,026,621,720	存入保證金	3,895,757
土地改良物	1,706,252	應付保管款	1,066,273
累計折舊—土地改良物	-1,689,189	淨資產	5,400,991,392
房屋建築及設備	408,460,736	資產負債淨額	5,400,991,392
累計折舊—房屋建築及設備	-74,504,061	資產負債淨額	5,400,991,392
機械及設備	22,636,465		
累計折舊—機械及設備	-16,124,843		
交通及運輸設備	9,542,512		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,799,093		
雜項設備	91,800,009		
累計折舊—雜項設備	-49,247,145		
無形資產	42,400		
電腦軟體	42,400		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	5,437,870,413	合 計	5,437,870,413
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1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)=(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	2,130	-	-4,870
					-			2,130		
	03			賠償收入	30,000	30,000	7,000	2,130	-	-4,870
					-			2,130		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	2,130	-	-4,870
					-			2,130		
05				規費收入	11,011,000	11,011,000	921,000	1,327,573	-	406,573
					-			1,327,573		
	03			使用規費收入	11,011,000	11,011,000	921,000	1,327,573	-	406,573
					-			1,327,573		
		03		資料使用費	3,000	3,000	1,000	454	-	-546
					-			454		
		06		場地設施使用費	11,008,000	11,008,000	920,000	1,327,119	-	407,119
					-			1,327,119		
07				財產收入	775,000	775,000	150,000	47,891	-	-102,109
					-			47,891		
	01			財產孳息	425,000	425,000	100,000	47,891	-	-52,109
					-			47,891		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	119,000	119,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	294,000	294,000	100,000	47,891	-	-52,109
					-			47,891		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	12,265,000	12,265,000	1,078,000	1,377,594	-	299,594
					-			1,377,594		

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1月31日

頁數：第2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)		
				總計	12,265,000	12,265,000	1,078,000	1,377,594	-	299,594
					-			1,377,594		

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1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	16,327,000	14,210,975	2,116,025
					-	-			14,210,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	71,994,000	-	71,994,000	16,327,000	14,210,975	2,116,025
					-	-			14,210,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,032,000	-	62,032,000	15,000,000	12,925,239	2,074,761
					-	-			12,925,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,962,000	-	9,962,000	1,327,000	1,285,736	41,264
					-	-			1,285,736	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	54,735,000	-	54,735,000	10,037,000	4,565,262	5,471,738
					-	-			4,565,262	
					-	-			-	4,385,000
					-	-				
	01			民政工作	54,735,000	-	54,735,000	10,037,000	4,565,262	5,471,738
					-	-			4,565,262	
					-	-			-	4,385,000
					-	-				
			10	人事費	225,000	-	225,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	50,125,000	-	50,125,000	5,652,000	4,565,262	1,086,738
					-	-			4,565,262	
					-	-			-	

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1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)	
					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	-	4,385,000
					-	-				
					-	-			-	4,385,000
					-	-				
08				區公所文化業務	3,021,000	-	3,021,000	232,000	178,065	53,935
					-	-			178,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	3,021,000	-	3,021,000	232,000	178,065	53,935
					-	-			178,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,021,000	-	3,021,000	232,000	178,065	53,935
					-	-			178,065	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所經建業務	7,900,000	-	7,900,000	410,000	179,840	230,160
					-	-			179,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			經建工作	7,900,000	-	7,900,000	410,000	179,840	230,160
					-	-			179,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,900,000	-	7,900,000	410,000	179,840	230,160
					-	-			179,840	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	4,179,000	-	4,179,000	509,000	157,006	351,994
					-	-			157,006	

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1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社政工作	4,179,000	-	4,179,000	509,000	157,006	351,994
					-	-			157,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,179,000	-	4,179,000	509,000	157,006	351,994
					-	-			157,006	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	141,829,000	-	141,829,000	27,515,000	19,291,148	8,223,852
					-	-			19,291,148	
					-	-			-	4,385,000
					-	-				
90				一般建築及設備	927,000	-	927,000	206,000	56,900	149,100
					-	-			56,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	927,000	-	927,000	206,000	56,900	149,100
					-	-			56,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	927,000	-	927,000	206,000	56,900	149,100
					-	-			56,900	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	500,000	289,624	210,376
					-	-			289,624	
					-	-			-	88,350
					-	-				
	02			經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	500,000	289,624	210,376

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1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		
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					
					-	-			289,624		
					-	-			-	88,350	
					-	-					
			30	設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	500,000	289,624	210,376	
					-	-			289,624		
					-	-			-	88,350	
					-	-					
90				一般建築及設備	436,000	-	436,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社政建築及設備*	436,000	-	436,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	436,000	-	436,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	24,563,000	-	24,563,000	706,000	346,524	359,476	
					-	-			346,524		
					-	-			-	88,350	
					-	-					
				經資門合計	166,392,000	-	166,392,000	28,221,000	19,637,672	8,583,328	
					-	-			19,637,672		
					-	-			-	4,473,350	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	3,686,245	-	3,686,245	3,686,245	3,686,245	-	
					-	-			3,686,245		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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)	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	3,686,245	-	3,686,245	3,686,245	-		
					-	-		3,686,245	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,676,245	-	3,676,245	3,676,245	-		
					-	-		3,676,245	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,686,245	-	3,686,245	3,686,245	-		
					-	-		3,686,245	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	170,078,245	-	170,078,245	31,907,245	8,583,328		
					-	-		23,323,917	-		
					-	-		23,323,917	-		
					-	-		-	4,473,350		
					-	-		-	-		