

# 臺南市東山區公所

機關編號  
03-075

中華民國104年度

## 單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

# 臺南市東山區公所104年度普通公務機關決算

## 目 次

一、總說明	第 1	頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表	第 8	頁
(二)歲出機關別決算表	第 12	頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 18	頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 19	頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 21	頁
(六)歲入類平衡表	第 23	頁
(七)經費類平衡表	第 24	頁
三、附屬表		
(一)歲入類現金出納表	第 25	頁
(二)經費類現金出納表	第 26	頁
(三)歲入納庫數明細表	第 27	頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 28	頁
(五)歲出人事費明細表	第 29	頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 31	頁
(七)平衡表各科目明細表	第 33	頁
(八)財產量值總目錄	第 35	頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 37	頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 38	頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39	頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 40	頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42	頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 43	頁
四、其他附表		
(一)歲出資本支出分析表	第 44	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 46	頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 48	頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 49	頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50	頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第 52	頁
(七)補、捐(獎)助其它政府機關或團體私人經費報告表	第 53	頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 55	頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 57	頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 59	頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 61	頁
(十二)議會審議通過104年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議 及注意辦理事項辦理情形報告表	第 62	頁

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國104年度

### 一、本機關主要職掌：

本機關承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

### 二、施政計畫實施狀況及績效：

#### (一)施政計畫重點及執行成果：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
4. 辦理居民不動產、房屋買賣、產權移轉之監證工作及自耕能力調查及農漁區土地買賣登記調查。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。

#### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善措 施
行 政 管 理	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及工友管理、調解、政風業務等。	1、推行便民服務，可隨到隨辦人民申請案。 2、辦理行政革新方案，推行工作簡化，增進工作績效。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、廳舍維護、出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。 9、辦理調解行政：宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛及國家賠償、訴願等業務。	均按計畫如期完成	

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善措 施
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作、召開區諮委員會等。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。</li> <li>2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。</li> <li>3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。</li> <li>4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。</li> <li>5、配合上級辦理各項選務工作。</li> <li>6、配合預算辦理各里興建簡易球場提供里民休閒場所。</li> <li>7、持續依各里需求並配合預算興建里活動中心並督導活動中心使用管理。</li> <li>8、加強e化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。</li> <li>9、召開區諮詢委員會，提供區政建設建議、增進區務推動效能。</li> <li>10、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。</li> <li>11、加強各里空地空屋查報列管。</li> <li>12、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。</li> <li>13、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。</li> <li>14、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。</li> <li>15、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。</li> </ol>	均按計畫如期完成	

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>16、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。</p> <p>17、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。</p>		
文化工作	<p>人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化場館設維護、社教終身學習、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。</p>	<p>文化工作、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。</p> <p>1、推動地方文化發展：推廣輔以改善及整合區域內之文化據點及地方文化產業推廣，以提昇整體文化品質及呈現多元地域(社群)特色。</p> <p>2、圖書館業務：提倡閱讀，推廣終身學習，提供圖書、期刊之借還服務，舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育。</p> <p>3、辦理各項文化活動：結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動</p>	均按計畫如期完成	

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
交通工作	土木工程、交通行政、水利行政、公園路燈管理維護等有關基層建設事項；以及掌理農林漁牧管理、推廣、農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、農水路、路樹維護等有關農業事項。	掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、工商管理及其他有關基層建設事項；以及掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。	均按計畫如期完成	
社政工作	社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導等事項。	掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。	均按計畫如期完成	

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
交通建築及設備	轄區道路雨水下水道維護及搶修工程；以及農路養護改善及搶修工程等。	1、轄區內道路補修、下水道排水系統改善。 2、落實維護搶修及防汛工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 3、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝等公共工程。 4、農水路改善、疏濬溝渠等事項。	均按計畫如期完成	
公務人員退休給付	退休照護	辦理退休人員退休金及現職人員退撫基金支付	均按計畫如期完成	
公務人員撫卹給付	撫卹給付	辦理退休人員遺族撫卹金支付	均按計畫如期完成	
公務人員各項補助	員工各項補助	辦理員工子女教育補助及婚喪生育等補助	均按計畫如期完成	
災害準備金	災害準備金	辦理轄區道路橋樑水利排水及公共建設等緊急災害搶修工程等開口契約	均按計畫如期完成	

### 三、預算執行概況：

(一) 歲入：本年度歲入預算數16,727,000元，決算數17,495,309元，占預算數104.59%，

各計畫預算執行情形如下：

1. 罰款及賠償收入：預算數0元，決算數245,496元，係工程違約逾期罰款及繳不法所得。
2. 規費收入：預算數337,000元，決算數358,790元，占預算數106.47%，  
係因農地農用審查案件、建築線指定規費案件等增加所致。
3. 財產收入：預算數16,000元，決算數211,761元，占預算數1323.51%，係廢舊物資  
出售收入及租金收入增加所致。
4. 補助收入：預算數299,000元，決算數299,000元，占預算數100%
5. 捐獻及贈與收入：預算數15,991,000元，決算數15,797,326元，占預算數98.79%。

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國104年度

6. 其他收入：預算數84,000元，決算數582,936元，占預算數693.97%，係保固金逾期清理繳庫所致。

(二)歲出：本年度歲出預算數140,004,231元，決算數131,994,989元，占預算數94.28%，各計畫預算執行情行如下：

1. 一般行政：本年度預算數55,829,000元，決算數49,580,372元，占預算數88.81%。
2. 區公所民政業務：本年度預算數12,916,000元，決算數12,878,856元，占預算數99.71%。
3. 區公所文化業務：本年度預算數650,000元，決算數641,146元，占預算數98.64%。
4. 區公所交通業務：本年度預算數9,649,000元，決算數9,471,254元，占預算數98.16%。
5. 區公所社政業務：本年度預算數506,000元，決算數505,965元，占預算數99.99%。
6. 一般建築及設備：交通建築及設備預算數27,149,000元，決算數25,612,165元，占預算數94.34%。
7. 公務人員退休給付：預算數12,398,733元，決算數12,398,733元，占預算數100%。
8. 公務人員撫卹給付：預算數34,228元，決算數34,228元，占預算數100%。
9. 公教人員各項補助：預算數1,351,270元，決算數1,351,270元，占預算數100%。
10. 災害準備金：預算數19,521,000元，決算數19,521,000元，占預算數100%。

#### 四、財務實況：

- (一)保管款13,611,684元，係工程履約保證金、保固金、押標金及離職儲金等。
- (二)代收款7,874,125元，係代扣勞、健保、退撫基金、勞退基金等。
- (三)代辦經費9,074,357元，係委辦工程款、路修費、社會救濟、水旱田業務等。
- (四)應付保管有價證券155,060元，係工程保固金。
- (五)歲出保留數(本年度)9,034,206元，係已訂約未完成結算及施工中之工程款等。

#### 五、其他要點：

- (一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度預算數140,004,231元，無追加減預算及動支第二預備金，預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行，無計畫變更情形。



# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國104年度

### (二)有關重要統計分析：

1. 人事費決算數52,378,886元，總決算數131,994,989元，占總決算數39.68%。
2. 經常門決算數73,077,593元，總決算數131,994,989元，占總決算數55.36%。
3. 資本門決算數25,612,165元，總決算數131,994,989元，占總決算數19.40%。
4. 統籌科目決算數33,305,231元，總決算數131,994,989元，占總決算數25.23%。

### (三)潛藏負債之揭露：無

臺南市東  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
				經常門資本門合計	16,727,000	-	16,727,000	17,495,309
				經常門合計	16,727,000	-	16,727,000	17,495,309
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	245,496
	01			03030750000 臺南市東山區公所	-	-	-	245,496
		01		03030750200 沒入及沒收財物	-	-	-	187,445
			01	03030750201 沒入金	-	-	-	187,445
			02	03030750300 賠償收入	-	-	-	58,051
			01	03030750301 一般賠償收入	-	-	-	58,051
02				04030000000 規費收入	337,000	-	337,000	358,790
	01			04030750000 臺南市東山區公所	337,000	-	337,000	358,790
		01		04030750100 行政規費收入	192,000	-	192,000	214,340
			01	04030750101 審查費	192,000	-	192,000	205,250
			02	04030750102 證照費	-	-	-	9,090
		02		04030750200 使用規費收入	145,000	-	145,000	144,450
			01	04030750204 資料使用費	-	-	-	950
			02	04030750213 場地設施使用費	145,000	-	145,000	143,500
03				06030000000 財產收入	16,000	-	16,000	211,761
	01			06030750000 臺南市東山區公所	16,000	-	16,000	211,761
		01		06030750100 財產孳息	16,000	-	16,000	85,996
			01	06030750101 利息收入	16,000	-	16,000	46,242
			02	06030750102 租金收入	-	-	-	39,754
		02		06030750500 廢舊物資售價	-	-	-	125,765
			01	06030750501 廢舊物資售價	-	-	-	125,765
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000

山區公所

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				17,495,309	768,309	
				17,495,309	768,309	
				245,496	245,496	
				245,496	245,496	
				187,445	187,445	
				187,445	187,445	
				58,051	58,051	
				58,051	58,051	
				358,790	21,790	
				358,790	21,790	
				214,340	22,340	
				205,250	13,250	
				9,090	9,090	
				144,450	-550	
				950	950	
				143,500	-1,500	
				211,761	195,761	
				211,761	195,761	
				85,996	69,996	
				46,242	30,242	
				39,754	39,754	
				125,765	125,765	
				125,765	125,765	
				299,000		

臺南市東  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
	01			08030750000 臺南市東山區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08030750100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08030750102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	15,991,000	-	15,991,000	15,797,326
		01		09030750000 臺南市東山區公所	15,991,000	-	15,991,000	15,797,326
			01	09030750100 捐獻收入	15,991,000	-	15,991,000	15,797,326
			01	09030750101 一般捐獻	15,991,000	-	15,991,000	15,797,326
06				11030000000 其他收入	84,000	-	84,000	582,936
		01		11030750000 臺南市東山區公所	84,000	-	84,000	582,936
			01	11030750200 雜項收入	84,000	-	84,000	582,936
			01	11030750201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,000
			02	11030750210 其他雜項收入	84,000	-	84,000	580,936

山區公所  
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		299,000		
				299,000		
				299,000		
				15,797,326	-193,674	
				15,797,326	-193,674	
				15,797,326	-193,674	
				15,797,326	-193,674	
				582,936	498,936	
				582,936	498,936	
				582,936	498,936	
				2,000	2,000	
				580,936	496,936	

**臺南市東**  
**歲出機關**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	140,004,231	-	140,004,231	122,960,783		9,034,206	9,034,206
				經常門資本門合計	106,699,000	-	106,699,000	94,753,966		3,935,792	3,935,792
				經常門合計	79,550,000	-	79,550,000	72,249,874		827,719	827,719
01				00030000000 民政局長管	79,550,000	-	79,550,000	72,249,874		827,719	827,719
	01			00030750000 臺南市東山區公所	79,550,000	-	79,550,000	72,249,874		827,719	827,719
		01		330307501330100 一般行政	55,829,000	-	55,829,000	49,580,372		-	-
			01	330307501330101 行政管理	55,829,000	-	55,829,000	49,580,372		-	-
				010000人事費	44,651,000	-	44,651,000	38,654,797		-	-
				020000業務費	11,178,000	-	11,178,000	10,925,575		-	-
		02		330307501330800 區公所民政業務	12,916,000	-	12,916,000	12,878,856		-	-
			01	330307501330801 民政工作	12,916,000	-	12,916,000	12,878,856		-	-
				010000人事費	173,000	-	173,000	171,858		-	-
				020000業務費	12,432,000	-	12,432,000	12,396,998		-	-
				040000獎補助費	311,000	-	311,000	310,000		-	-
		03		530307502530800 區公所文化業務	650,000	-	650,000	641,146		-	-
			01	530307502530801 文化工作	650,000	-	650,000	641,146		-	-
				020000業務費	650,000	-	650,000	641,146		-	-
		04		600307503600800 區公所交通業務	9,649,000	-	9,649,000	8,643,535		827,719	827,719
			01	600307503600801 交通工作	9,649,000	-	9,649,000	8,643,535		827,719	827,719
				020000業務費	9,649,000	-	9,649,000	8,643,535		827,719	827,719
		05		680307504680800 區公所社政業務	506,000	-	506,000	505,965		-	-
			01	680307504680801 社政工作	506,000	-	506,000	505,965		-	-
				020000業務費	506,000	-	506,000	505,965		-	-

山區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			131,994,989	-8,009,242		
			98,689,758	-8,009,242		
			73,077,593	-6,472,407		
			73,077,593	-6,472,407		
			73,077,593	-6,472,407		
			49,580,372	-6,248,628		
			49,580,372	-6,248,628		
			38,654,797	-5,996,203		
			10,925,575	-252,425		
			12,878,856	-37,144		
			12,878,856	-37,144		
			171,858	-1,142		
			12,396,998	-35,002		
			310,000	-1,000		
			641,146	-8,854		
			641,146	-8,854		
			641,146	-8,854		
			9,471,254	-177,746		
			9,471,254	-177,746		
			9,471,254	-177,746		
			505,965	-35		
			505,965	-35		
			505,965	-35		

臺南市東  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	27,149,000	-	27,149,000	22,504,092	-	3,108,073	3,108,073
01				00030000000 民政局主管	27,149,000	-	27,149,000	22,504,092	-	3,108,073	3,108,073
	01			00030750000 臺南市東山區公所	27,149,000	-	27,149,000	22,504,092	-	3,108,073	3,108,073
		01		600307503609000 一般建築及設備	27,149,000	-	27,149,000	22,504,092	-	3,108,073	3,108,073
			01	600307503609002 交通建築及設備	27,149,000	-	27,149,000	22,504,092	-	3,108,073	3,108,073
				030000設備及投資	27,149,000	-	27,149,000	22,504,092	-	3,108,073	3,108,073



山區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			25,612,165	-1,536,835		
			25,612,165	-1,536,835		
			25,612,165	-1,536,835		
			25,612,165	-1,536,835		
			25,612,165	-1,536,835		
			25,612,165	-1,536,835		

**臺南市東**  
**歲出機關**

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	33,305,231	-	33,305,231	28,206,817	-	5,098,414	5,098,414
01				00030000000 民政局主管	33,305,231	-	33,305,231	28,206,817	-	5,098,414	5,098,414
	01			00030750000 臺南市東山區公所	33,305,231	-	33,305,231	28,206,817	-	5,098,414	5,098,414
		01		750307506750100 公務人員退休給付	12,398,733	-	12,398,733	12,398,733	-	-	-
			01	750307506750101 公務人員退休給付	12,398,733	-	12,398,733	12,398,733	-	-	-
				010000人事費	12,166,733	-	12,166,733	12,166,733	-	-	-
				040000獎補助費	232,000	-	232,000	232,000	-	-	-
		02		750307506750200 公務人員撫卹給付	34,228	-	34,228	34,228	-	-	-
			01	750307506750201 公務人員撫卹給付	34,228	-	34,228	34,228	-	-	-
				010000人事費	34,228	-	34,228	34,228	-	-	-
		03		890307510890400 公務人員各項補助	1,351,270	-	1,351,270	1,351,270	-	-	-
			01	890307510890401 公務人員各項補助	1,351,270	-	1,351,270	1,351,270	-	-	-
				010000人事費	1,351,270	-	1,351,270	1,351,270	-	-	-
		04		890307510890600 災害準備金	19,521,000	-	19,521,000	14,422,586	-	5,098,414	5,098,414
			01	890307510890601 災害準備金	19,521,000	-	19,521,000	14,422,586	-	5,098,414	5,098,414
				020000業務費	-	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資	19,521,000	-	19,521,000	14,422,586	-	5,098,414	5,098,414

山區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			33,305,231			
			33,305,231			
			33,305,231			
			12,398,733			
			12,398,733			
			12,166,733			
			232,000			
			34,228			
			34,228			
			34,228			
			1,351,270			
			1,351,270			
			1,351,270			
			19,521,000			
			19,521,000			
			-			
			19,521,000			

臺南市東山區公所  
重大計畫執行績效報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決日期	實際決金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市東  
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

山區公所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺南市東  
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				名 稱	以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	60	90	02	03	總 計	9,024,437	-	54,305	-
					資本門合計	9,024,437	-	54,305	-
					103年度資本門合計	9,024,437	-	54,305	-
					交通支出	9,024,437	-	54,305	-
					一般建築及設備	9,024,437	-	54,305	-
					交通建築及設備	9,024,437	-	54,305	-
					設備及投資	9,024,437	-	54,305	-

山區公所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
8,970,132	-	-	-	-	-	
8,970,132	-	-	-	-	-	
8,970,132	-	-	-	-	-	
8,970,132	-	-	-	-	-	
8,970,132	-	-	-	-	-	
8,970,132	-	-	-	-	-	
8,970,132	-	-	-	-	-	



臺南市東山區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
合 計 附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

## 臺南市東山區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	30,020,539	保管款	221000	13,611,684
保留庫款	210700	9,034,206	應付保管有價證券	221200	155,060
本年度部分		9,034,206	代收款	221300	7,874,125
預付費用-暫付款	211214	539,627	代辦經費	221500	9,074,357
保管有價證券	212300	155,060	應付歲出款	222300	9,034,206
			本年度部分		9,034,206
合 計	39,749,432	合 計	39,749,432		
附註： 保管品 債權憑證	1	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	1		
合 計	1	合 計	1		

臺南市東山區公所  
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			17,749,352
1. 20121600 歲入實收數		17,495,309	
收入數	17,682,754		
減：沖轉或付還數	187,445		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		254,043	
收入數	254,043		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,749,352
二、付項			
(一)本期支出 30			17,749,352
1. 30110900 歲入納庫數		17,495,309	
支付數	17,682,754		
減：收回或沖轉數	187,445		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		254,043	
支付數	254,043		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			17,749,352

臺南市東山區公所  
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			53,796,524
1.10210200 經費結存-存款		44,772,087	
2.10210700 保留庫款		9,024,437	
(二)本期收入 20			125,531,695
1.20212000 預計支用數		140,004,231	
收入數	142,123,034		
減：沖轉或付還數	2,118,803		
2.20221000 保管款		-3,703,744	
收入數	11,960,599		
減：沖轉或付還數	15,664,343		
3.20221300 代收款		-603,970	
收入數	91,976,089		
減：沖轉或付還數	92,580,059		
4.20221500 代辦經費		-10,164,822	
收入數	115,394,221		
減：沖轉或付還數	125,559,043		
收項總計			179,328,219
二、付項			
(一)本期支出 30			140,273,474
1.30211214 預付費用-暫付款		279,012	
支付數	6,537,509		
減：收回或沖轉數	6,258,497		
2.30212100 經費支出		122,960,783	
支付數	123,385,377		
減：收回或沖轉數	424,594		
3.30222300 應付歲出款		9,024,437	
支付數	9,024,437		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		8,009,242	
支付數	8,009,242		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			39,054,745
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		30,020,539	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		9,034,206	
5.40210900 零用金			
付項總計			179,328,219

臺南市東山區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	17,495,309	
		經常門合計	17,495,309	
03		罰款及賠償收入	245,496	
	02	沒入及沒收財物	187,445	
		01 沒入金	187,445	
	03	賠償收入	58,051	
		01 一般賠償收入	58,051	
04		規費收入	358,790	
	01	行政規費收入	214,340	
		01 審查費	205,250	
		02 證照費	9,090	
	02	使用規費收入	144,450	
		04 資料使用費	950	
		13 場地設施使用費	143,500	
06		財產收入	211,761	
	01	財產孳息	85,996	
		01 利息收入	46,242	
		02 租金收入	39,754	
	05	廢舊物資售價	125,765	
		01 廢舊物資售價	125,765	
08		補助收入	299,000	
	01	上級政府補助收入	299,000	
		02 計畫型補助收入	299,000	
09		捐獻及贈與收入	15,797,326	
	01	捐獻收入	15,797,326	
		01 一般捐獻	15,797,326	
11		其他收入	582,936	
	02	雜項收入	582,936	
		01 收回以前年度歲出	2,000	
		10 其他雜項收入	580,936	

臺南市東山區公所  
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
	款	項	目	名稱					
				無					

# 臺南市東 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	58,376,231	-	-	24,657,170	2,360,884	1,143,240	6,386,899
經常門及資本門合計	44,824,000	-	-	24,657,170	2,360,884	1,143,240	6,319,730
經常門合計	44,824,000	-	-	24,657,170	2,360,884	1,143,240	6,319,730
33 民政支出	44,824,000	-	-	24,657,170	2,360,884	1,143,240	6,319,730
01 一般行政	44,651,000	-	-	24,657,170	2,360,884	1,143,240	6,319,730
01 行政管理	44,651,000	-	-	24,657,170	2,360,884	1,143,240	6,319,730
08 區公所民政業務	173,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	173,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	13,552,231	-	-	-	-	-	67,169
75 退休撫卹給付支出	12,200,961	-	-	-	-	-	67,169
01 公務人員退休給付	12,166,733	-	-	-	-	-	67,169
01 公務人員退休給付	12,166,733	-	-	-	-	-	67,169
02 公務人員撫卹給付	34,228	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	34,228	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,351,270	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,351,270	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,351,270	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員43名 臨時編制 名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)6名 其他人員 名 共52名  
 實際員額 民意代表 名 正式職教員40名 臨時編制 名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)6名 其他人員 名 共49名

# 山區公所

## 費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,142,075	540,598	10,044,568	2,316,943	2,786,509	52,378,886	5,997,345
876,905	540,598	-	141,619	2,786,509	38,826,655	5,997,345
876,905	540,598	-	141,619	2,786,509	38,826,655	5,997,345
876,905	540,598	-	141,619	2,786,509	38,826,655	5,997,345
848,105	397,540	-	141,619	2,786,509	38,654,797	5,996,203
848,105	397,540	-	141,619	2,786,509	38,654,797	5,996,203
28,800	143,058	-	-	-	171,858	1,142
28,800	143,058	-	-	-	171,858	1,142
1,265,170	-	10,044,568	2,175,324	-	13,552,231	-
-	-	9,958,468	2,175,324	-	12,200,961	-
-	-	9,924,240	2,175,324	-	12,166,733	-
-	-	9,924,240	2,175,324	-	12,166,733	-
-	-	34,228	-	-	34,228	-
-	-	34,228	-	-	34,228	-
1,265,170	-	86,100	-	-	1,351,270	-
1,265,170	-	86,100	-	-	1,351,270	-
1,265,170	-	86,100	-	-	1,351,270	-



臺南市東  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	131,994,989	52,378,886	33,940,938	542,000	-	86,861,824
經常門及資本門合計	98,689,758	38,826,655	33,940,938	310,000	-	73,077,593
經常門合計	73,077,593	38,826,655	33,940,938	310,000	-	73,077,593
一般行政	49,580,372	38,654,797	10,925,575	-	-	49,580,372
行政管理	49,580,372	38,654,797	10,925,575	-	-	49,580,372
區公所民政業務	12,878,856	171,858	12,396,998	310,000	-	12,878,856
民政工作	12,878,856	171,858	12,396,998	310,000	-	12,878,856
區公所文化業務	641,146	-	641,146	-	-	641,146
文化工作	641,146	-	641,146	-	-	641,146
區公所交通業務	9,471,254	-	9,471,254	-	-	9,471,254
交通工作	9,471,254	-	9,471,254	-	-	9,471,254
區公所社政業務	505,965	-	505,965	-	-	505,965
社政工作	505,965	-	505,965	-	-	505,965
資本門合計	25,612,165	-	-	-	-	-
一般建築及設備	25,612,165	-	-	-	-	-
交通建築及設備	25,612,165	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	33,305,231	13,552,231	-	232,000	-	13,784,231
公務人員退休給付	12,398,733	12,166,733	-	232,000	-	12,398,733
公務人員退休給付	12,398,733	12,166,733	-	232,000	-	12,398,733
公務人員撫卹給付	34,228	34,228	-	-	-	34,228
公務人員撫卹給付	34,228	34,228	-	-	-	34,228
公務人員各項補助	1,351,270	1,351,270	-	-	-	1,351,270
公務人員各項補助	1,351,270	1,351,270	-	-	-	1,351,270
災害準備金	19,521,000	-	-	-	-	-
災害準備金	19,521,000	-	-	-	-	-

山區公所

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	45,133,165	-	45,133,165	-	-	-
-	-	25,612,165	-	25,612,165	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25,612,165	-	25,612,165	-	-	-
-	-	25,612,165	-	25,612,165	-	-	-
-	-	25,612,165	-	25,612,165	-	-	-
-	-	19,521,000	-	19,521,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19,521,000	-	19,521,000	-	-	-
-	-	19,521,000	-	19,521,000	-	-	-

臺南市東山區公所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺南市東山區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	30,020,539
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	9,034,206
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	539,627
21121401 預付費用(代收)	-	-
21121403 歲出預算	-	-
21121404 代辦經費	539,627	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	155,060
212600 債權憑證	-	1
221000 保管款	-	13,611,684
221000100001 保管款	1,874,078	-
221000100002 押標金	-	-
221000100003 保固金	7,395,230	-
221000100004 保證金	4,342,376	-
221200 應付保管有價證券	-	155,060
221300 代收款	-	7,874,125
221300130004 其他	5,998,228	-
221300130018 健保費(公)	337,195	-
221300130019 勞保費	102,250	-
221300130020 健保費(勞)	16,320	-
221300130021 勞工退休準備金	10,114	-
221300130022 離職儲金	43,015	-
221300130028 退撫基金	1,362,413	-
221300130029 市有地租金	-	-
221300130031 電子領標	-	-
221300130032 利息收入	-	-
221300130033 所得稅	-	-
221300130035 殯葬事業管理基金	-	-
221300130038 二代健保費	2,910	-
221300130040 市民卡費	1,680	-
221500 代辦經費	-	9,074,357
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	9,034,206
222500 待抵銷債權憑證	-	1
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

# 臺南市東 財產量

中華民國

用途別	土地			土地改良物		房屋建及	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺
一、公用財產	1,415	#####	1,026,493,724	138	5,313,939,447	38	#####
(一) 公務用財產	26	0.977636	114,452,824	-	-	19	#####
民政局(處)主	26	0.977636	114,452,824	-	-	19	#####
臺南市東山區公所	26	0.977636	114,452,824	-	-	19	#####
作業使用部分							
主管機關							
XX基金							
珍貴財產							
主管機關							
XX機關							
(二) 公共用財產	1,389	#####	912,040,900	138	5,313,939,447	19	259.24
民政局(處)主	1,389	#####	912,040,900	138	5,313,939,447	19	259.24
臺南市東山區公	1,389	#####	912,040,900	138	5,313,939,447	19	259.24
珍貴財產							
主管機關							
XX機關							
(三) 事業用財產							
主管機關							
XX機構							
珍貴財產							
主管機關							
XX機構							
二、非公用財產							
主管機關							
XX機關							
珍貴財產							
主管機關							
XX機關							
合	1,415	#####	1,026,493,724	138	5,313,939,447	38	#####

說明：1. 土地主要變動原因為：增列東山區東山段0227-0003等448筆現值地價調整、增列東山區前大埔段0543-0003至0543-00017地號辦公房屋基地分割、  
 2. 交通及運輸設備主要變動原因為：減列小客車1輛報廢、增列GIS查報定位外業系統2.3兩套...等。  
 3. 機械及設備主要變動原因：增列筆記型電腦、背負式動力噴霧機...等，減列印表機、個人電腦...等  
 4. 雜項設備主要變動原因：增列圖書設備、投影機...等，減列碎紙機、冷氣機...等

# 山區公所

## 值總目錄

104年12月31日

單位：新臺幣元

築 設 備	機 械 及 設 備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
30,160,780	223	5,248,113	100	5,426,601	2,354	8,468,376	-	-	-	6,389,737,041
19,926,900	223	5,248,113	100	5,426,601	198	6,766,134	-	-	-	151,820,572
19,926,900	223	5,248,113	100	5,426,601	198	6,766,134	-	-	-	151,820,572
19,926,900	223	5,248,113	100	5,426,601	198	6,766,134	-	-	-	151,820,572
10,233,880	-	-	-	-	2,156	1,702,242	-	-	-	6,237,916,469
10,233,880	-	-	-	-	2,156	1,702,242	-	-	-	6,237,916,469
10,233,880	-	-	-	-	2,156	1,702,242	-	-	-	6,237,916,469
30,160,780	223	5,248,113	100	5,426,601	2,354	8,468,376	-	-	-	6,389,737,041

減列東山區前大埔段0543-0000地號辦公房屋基地面積增減調整、增列東山區東安段0744-0000地號通行路用地面積增減調增。

臺南市東山區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市東山區公所  
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					



臺南市東山區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
104	總計	768,309		
	經常門合計	768,309		
	104年度經常門合計	768,309		
	罰款及賠償收入	245,496		
	沒入及沒收財物	187,445		
	沒入金	187,445		豐基土木包案,林環宏及林桂芳繳回不法所得
	賠償收入	58,051		
	一般賠償收入	58,051		係工程逾期違約金罰款
	規費收入	21,790		
	行政規費收入	22,340		
	審查費	13,250	6.90%	係因農地農用審查案件增加所致
	證照費	9,090		係因建築線指定規費案件增加所致
	使用規費收入	-550		
	資料使用費	950		借書證補證收入
	場地設施使用費	-1,500	-1.03%	係因場地設施使用費規費案件減少所致
	財產收入	195,761		
	財產孳息	69,996		
	利息收入	30,242	189.01%	原因說明：係公庫存款利息增加，因應改善措施：下 年度增列預算數
	租金收入	39,754		市有地租金及占用市有耕地補償金等
	廢舊物資售價	125,765		
廢舊物資售價	125,765		係電腦主機等報廢財產報廢收入及工程AC刨除料、剩 餘土石方售予廠商回收之收入	
捐獻及贈與收入	-193,674			
捐獻收入	-193,674			
一般捐獻	-193,674	-1.21%	依實際工程執行數請領補助款	
其他收入	498,936			
雜項收入	498,936			
收回以前年度歲出	2,000		本所6801134,6801163等二線市話退租退回原繳保證 金繳入市庫	
其他雜項收入	496,936	591.59%	原因：係圖說費增加、保固金清理繳庫所致，因應改 善措施：下年度增列預算數	

臺南市東  
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	總計	9,034,206	-	9,034,206	6.06%
	經常門合計	827,719	-	827,719	0.89%
104	資本門合計	8,206,487	-	8,206,487	14.73%
	104年度經常門合計	9,034,206	-	9,034,206	6.45%
104	104年度經常門合計	827,719	-	827,719	0.89%
	交通支出	827,719	-	827,719	8.58%
	區公所交通業務	827,719	-	827,719	8.58%
	交通工作	827,719	-	827,719	8.58%
104	104年度資本門合計	8,206,487	-	8,206,487	17.58%
	交通支出	3,108,073	-	3,108,073	11.45%
	一般建築及設備	3,108,073	-	3,108,073	11.45%
	交通建築及設備	3,108,073	-	3,108,073	11.45%
104	其他支出	5,098,414	-	5,098,414	26.12%
	災害準備金	5,098,414	-	5,098,414	26.12%
	災害準備金	5,098,414	-	5,098,414	26.12%

山區公所

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		保 留 原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	9,034,206	104年度東山區轄內道路維護修繕改善工程827,719元; 保留原因: 係因尚未完工, 無法於年底辦理結算, 故需辦理保留。嗣後加強預算執行	
		827,719		
		8,206,487		
		9,034,206		
		827,719		
		827,719		
資本門	01	8,206,487	104年度曾文水庫水質水量保護區水源保育回饋金道路、農路改善工程1,000,397元; 保留原因: 係因本案試驗報告未全部完成, 依契約尚未達可得驗收之程序, 無法於年底辦理結算, 故需辦理保留。嗣後加強預算執行	
		3,108,073		
		3,108,073		
		3,108,073		
		1,000,397		
	01	759,293	104年度東山區轄內道路及側溝改善工程759,293元; 保留原因: 因施工中, 無法於年底辦理結算, 故需辦理保留。嗣後加強預算執行	
	03	332,633	104年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育回饋金道路、農路改善工程332,633元; 保留原因: 無法於年底辦理結算, 故需辦理保留。嗣後加強預算執行	
	01	1,015,750	104年度東山區轄管道路修繕開口契約工程1,015,750元; 保留原因: 尚未驗收, 無法於年底辦理結算, 故需辦理保留。嗣後加強預算執行	
資本門	01	5,098,414	東山區轄內104年度(道路、橋樑、水利排水及公共建築設施等)災害緊急應變搶修開口契約工程5,098,414元; 保留原因: 因尚未達驗收程序, 無法於年底辦理結算, 故需辦理保留。嗣後加強預算執行	
		5,098,414		
		5,098,414		
		5,098,414		

臺南市東山區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
103	總計	8,063,547	5.41%		6,472,407			1,591,140		
	經常門合計	6,472,407	6.93%		6,472,407					
	資本門合計	1,591,140	2.86%					1,591,140		
	103年度經常門合計	54,305	0.60%		-			54,305		
	103年度資本門合計	54,305	0.60%		-			54,305		
	交通支出	54,305	0.60%		-			54,305		
	一般建築及設備	54,305	0.60%		-			54,305		
交通建築及設備	54,305	0.60%		-		7	54,305	工程款賸餘予以註銷。積極辦理預算執行作業		
104	104年度經常門合計	8,009,242	5.72%		6,472,407			1,536,835		
	104年度經常門合計	6,472,407	6.93%		6,472,407					
	民政支出	6,285,772	9.14%		6,285,772					
	一般行政	6,248,628	11.19%		6,248,628					
	行政管理	6,248,628	11.19%	2 10	6,248,628	其中人事費賸餘5,996,203元因缺額3員及新進人員薪資較低；業務費賸餘252,425元係撙節支出。積極辦理預算執行作業				
	區公所民政業務	37,144	0.29%		37,144					
	民政工作	37,144	0.29%	10	37,144	其中人事費賸餘1,142元係里長福利互助及災變加班費；業務費賸餘35,002元係撙節支出；獎補助費1,000元係鄰長春節慰問金。積極辦理預算執行作業				
	文化支出	8,854	1.36%		8,854					
	區公所文化業務	8,854	1.36%		8,854					
	文化工作	8,854	1.36%	10	8,854	撙節支出。積極辦理預算執行作業				
	交通支出	177,746	1.84%		177,746					
	區公所交通業務	177,746	1.84%		177,746					
	交通工作	177,746	1.84%	10	177,746	撙節支出。積極辦理預算執行作業				
	福利服務支出	35	0.01%		35					
	區公所社政業務	35	0.01%		35					
	社政工作	35	0.01%	10	35	撙節支出。積極辦理預算執行作業				
	104年度資本門合計	1,536,835	3.29%					1,536,835		
交通支出	1,536,835	5.66%					1,536,835			
一般建築及設備	1,536,835	5.66%					1,536,835			
交通建築及設備	1,536,835	5.66%				7	1,536,835	工程款賸餘。積極辦理預算執行作業		

臺南市東山區公所  
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
104/03/26-104-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-豐基土木包工業保固金等27件逾期未領回 繳入市庫.依農建課104年3月2日第1040134935號簽單退還其保固金	254,043	
計	254,043	

臺南市東

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	45,133,165	-	-	45,073,165	-
一般建築及設備	25,612,165	-	-	25,552,165	-
交通建築及設備	25,612,165	-	-	25,552,165	-
災害準備金	19,521,000	-	-	19,521,000	-
災害準備金	19,521,000	-	-	19,521,000	-

山區公所

出分析表

104年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	60.000	-	-	-	-
-	60.000	-	-	-	-
-	60.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市東

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-



# 山區公所

## 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	542,000	-	542,000	
-	-	-	542,000	-	542,000	
-	-	-	310,000	-	310,000	
-	-	-	310,000	-	310,000	104年度東山區鄰長春節慰問金
-	-	-	232,000	-	232,000	
-	-	-	232,000	-	232,000	退休人員陳義藤等38人三節慰問金

臺南市東山區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

# 臺南市東山區公所

## 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

臺南市東  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外				
00總計		59,787	26,533	-	-	-	542	-	-	86,862	-	-	-
01一般公共事務		46,163	15,987	-	-	-	310	-	-	62,460	-	-	-
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		13,552	506	-	-	-	232	-	-	14,290	-	-	-
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		22	619	-	-	-	-	-	-	641	-	-	-
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信		50	9,421	-	-	-	-	-	-	9,471	-	-	-
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

山區公所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	45,073	-	-	60	-	45,133	131,995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,460
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
-	-	-	-	-	-	-	-	25,552	-	-	60	-	25,612	35,083
-	-	-	-	-	-	-	-	19,521	-	-	-	-	19,521	19,521

臺南市東山區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

## 補、捐（獎）助其他政府機

中華

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問			543,000	542,000	-	542,000
	104年度東山區鄰長春節慰問金	民政工作	543,000	542,000	-	542,000
	退休人員陳義藤等38人三節慰問金	公務人員退休給付	311,000	310,000	-	310,000
7. 其他補助及捐助			232,000	232,000	-	232,000
	合計		543,000	542,000	-	542,000

# 東山區公所

## 關或團體私人經費報告表

民國104年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
1,000										
1,000										
1,000	V									空鄰
-	V									
1,000										



臺南市東  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應付 數
	無								

山區公所  
項) 經費報告表  
104年度

單位：新臺幣元

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註	
														是	否		
額		是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否		
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類												

# 臺南市東山 出國計畫執行

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	出國 類別	出國計畫名稱 及內容簡述	起迄 日期
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)				
	無							
	合計							

# 區公所 情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

天數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	人數	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

# 臺南市東 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	赴大 陸類 別	工作內容 簡述	起迄 日期
年度別	工作計畫	用途別科目(二 級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)				
	無							
	合計							

# 山區公所 行情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

天數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	



# 臺南市東山區公所

議會審議通過104年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
無		



主辦會計人員：



機關長官：

