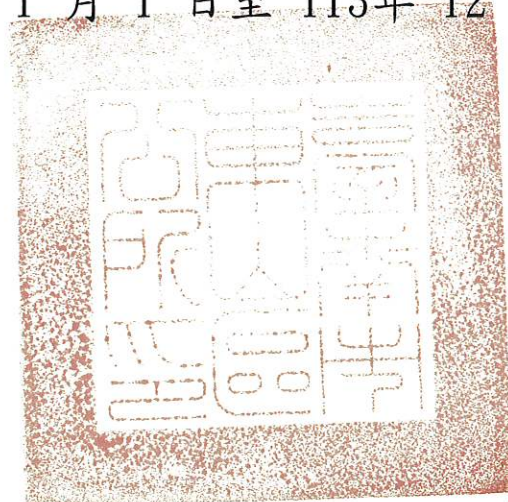


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市東山區公所單位決算

臺南市東山區公所編

臺南市東山區公所113年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22 頁至第 25 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 33 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 34 頁至第 36 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 38 頁至第 39 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 43 頁
5. 歲入保留分析表	第 44 頁至第 44 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
7. 歲出保留分析表	第 46 頁至第 47 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 50 頁至第 53 頁
10. 人事費明細表	第 54 頁至第 54 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 55 頁至第 55 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 56 頁至第 57 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 58 頁至第 58 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 60 頁至第 63 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 64 頁至第 69 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 70 頁至第 71 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 72 頁至第 73 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 74 頁至第 75 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 76 頁至第 76 頁

臺南市東山區公所113年度單位決算

目 次

20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 77 頁至第 77 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 78 頁至第 79 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 80 頁至第 81 頁
23. 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 82 頁至第 82 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 83 頁至第 83 頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第 85 頁至第 85 頁
2. 收入支出表	第 86 頁至第 86 頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 87 頁至第 87 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 88 頁至第 88 頁
3. 長期投資明細表	第 89 頁至第 89 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 90 頁至第 90 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 91 頁至第 91 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 93 頁至第 93 頁
2. 現金出納表	第 94 頁至第 97 頁
3. 財產量值總目錄	第 98 頁至第 99 頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 100 頁至第 100 頁

總 說 明

臺南市東山區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

歲入部分：

1、本年度：預算數 13,938,000 元，決算數 13,372,309 元，較預算數短收 565,691 元，占預算數 95.94%，均已全部解繳公庫。

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收 1,000 元，占預算數 0%，主要係無違反臺南市公園綠地管理自治條例案件，故無收入，爾後將參酌實際收入編列預算。

(2) 賠償收入：預算數 45,000 元，決算數 57,136 元，超收 12,136 元，占預算數 126.97%，主要係工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。

(3) 行政規費收入：預算數 253,000 元，決算數 209,120 元，短收 43,880 元，占預算數 82.66%，主要係核發農業用地作農業使用證明書收入及使用分區證明規費收入較預估數少，爾後將參酌實際收入編列預算。

(4) 使用規費收入：預算數 30,000 元，決算數 31,230 元，超收 1,230 元，占預算數 104.10%。

(5) 財產孳息：預算數 175,000 元，決算數 195,424 元，超收 20,424 元，占預算數 111.67%，主要係社區活動中心租金收入較預估數多，爾後將參酌實際收入編列預算。

(6) 廢舊物資售價：預算數 130,000 元，決算數 42,715 元，短收 87,285 元，占預算數 32.86%，主要係報廢財產變賣收入及 AC 刨除料剩餘價值收入較預估數少，爾後將參酌實際收入編列預算。

(7) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100%。

(8) 捐獻收入：預算數 12,921,000 元，決算數 12,414,998 元，短收 506,002 元，占預算數 96.08%。

(9) 雜項收入：預算數 84,000 元，決算數 122,686 元，超收 38,686 元，占預算數 146.05%，主要係收回以前年度公務車強制險及任意險、公務機車報廢牌照強制險保費及懸帳清理繳庫，依實際收入繳納。

歲出部分：

1、本年度：預算數 106,918,000 元(不含統籌科目)，決算數 102,865,260 元，占預算數 96.21%，賸餘數 4,052,740 元，占預算數 3.79%。

依各工作計畫分述如下：

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

- (1) 行政管理：預算數 55,326,000 元，決算數 53,023,311 元，占預算數 95.84%，賸餘數 2,302,689 元。
- (2) 民政工作：預算數 16,822,000 元，決算數 16,368,814 元，占預算數 97.31%，賸餘數 453,186 元。
- (3) 文化工作：預算數 701,000 元，決算數 636,999 元，占預算數 90.87%，賸餘數 64,001 元。
- (4) 交通工作：預算數 12,601,000 元，決算數 12,365,668 元，占預算數 98.13%，賸餘數 235,332 元。
- (5) 社政工作：預算數 846,000 元，決算數 844,600 元，占預算數 99.83%，賸餘數 1,400 元。
- (6) 民政建築及設備：預算數 250,000 元，決算數 240,652 元，占預算數 96.26%，賸餘數 9,348 元。
- (7) 交通建築及設備：預算數 20,372,000 元，決算數 19,385,216 元，占預算數 95.16%，賸餘數 986,784 元。

2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,260,983 元，決算數 12,260,983 元，占預算數 100%。
- (2) 公務人員各項補助：預算數 285,540 元，決算數 285,540 元，占預算數 100%。
- (3) 災害準備金：預算數 41,647,000 元，決算數 41,441,561 元，占預算數 99.51%，賸餘數 205,439 元。

3、以前年度：

- (1) 應付數：轉入數 7,235,911 元，實現數 7,235,642 元，占轉入數 99.99%，註銷數 269 元。
- (2) 保留數：轉入數 1,900,000 元，實現數 1,899,716 元，占轉入數 99.99%，註銷數 284 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產科目：

- (1) 專戶存款 23,567,870 元，係應付代收款、存入保證金等存放於金融機構之款項。
- (2) 土地 1,318,631,773 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。
- (3) 土地改良物(淨值)404,322,847 元，係附著於土地之改良物。
- (4) 房屋建築及設備(淨值)25,051,634 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(5)機械及設備(淨值)1,277,422 元，係電腦及印表機等設備。

(6)交通及運輸設備(淨值)2,361,716 元，係公務車輛等設備。

(7)雜項設備(淨值)20,383,904 元，係辦公事務等雜項設備。

2、負債科目：

(1)應付帳款 11,094,576 元，係 113 年度東山區轄內道路 AC 刨鋪及加封工程(開口契約)等應付未付之帳款。

(2)應付代收款 7,182,087 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。

(3)存入保證金 16,385,783 元，係各項工程之押標金、履約保證金及保固金等。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形：

科目	本年度決算 (1)	上年度決算 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	1,795,597,166	1,789,099,209	0.36%
專戶存款	23,567,870	25,247,053	-6.65%
土地	1,318,631,773	1,311,279,197	0.56%
土地改良物	5,319,269,423	5,319,269,423	0.00%
累計折舊－土地改良物	-4,914,946,576	-4,901,151,426	0.28%
房屋建築及設備	57,777,566	55,238,213	4.60%
累計折舊－房屋建築及設備	-32,725,932	-30,989,283	5.60%
機械及設備	6,974,567	6,839,732	1.97%
累計折舊－機械及設備	-5,697,145	-5,474,076	4.08%
交通及運輸設備	9,877,427	9,203,477	7.32%
累計折舊－交通及運輸設備	-7,515,711	-6,969,227	7.84%
雜項設備	34,113,767	17,715,595	92.56%
累計折舊－雜項設備	-13,729,863	-11,109,469	23.59%
負債	34,662,446	32,482,964	6.71%
應付帳款	11,094,576	7,235,911	53.33%
應付代收款	7,182,087	8,728,764	-17.72%
存入保證金	16,385,783	16,518,289	-0.80%

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

淨資產	1,760,934,720	1,756,616,245	0.25%
資產負債淨額	1,760,934,720	1,756,616,245	0.25%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（固定資產係以淨額作比較）：

1. 雜項設備 34,113,767 元，較上年底增加 16,398,172 元，主要係觀光旅遊局撥入林安森林步道整體改善工程及圖書館撥入購置圖書設備等所致。
2. 應付帳款 11,094,576 元，較上年底增加 3,858,665 元，主要係 113 年度東山區轄內道路 AC 刨鋪及加封工程（開口契約）等未及撥付款項所致。

（二）未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）重要施政計畫執行成果：

1. 經濟建設業務：

- （1）東山里曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫，經費共 2.44 億元。
- （2）認養週邊國有地約 647 坪，提升綠美化空間，解決土地閒置衍生問題。
- （3）東山區部落社區道路改善工程等 4 件，經費共 136 萬元。
- （4）東山區農地重劃區路段農路改善工程等 13 件，經費共 1195 萬元。

2. 觀光文化業務：

- （1）辦理「東山區玉米迷宮食樂趣」，發揚食農教育精神。
- （2）戀戀東山季-東山農特產美食嘉年華饗宴樂趣，發揚食農教育精神。
- （3）東山咖啡、蜂蜜、舊鐵道健行之旅，探索東山自然與文化的美好。
- （4）辦理「東山咖啡莊園交流賽暨咖啡產地認證發表會」以了解市場喜好。
- （5）辦理「東山慶元宵 龍來猜燈謎」活動，體驗多元節慶文化。
- （6）辦理「東山區健康宣導暨田園地瓜樂」活動，體驗田園樂趣。
- （7）「東山國小文教活動中心啟用」，盼帶動當地藝文發展，促進民眾交流。
- （8）臺南市東山區藝術進區巡演，增強社區聚集力與支持感，促進文化交流與融合。
- （9）白河大地震 60 週年之東山記憶-老照片特展活動，對過去懷念、感動和思考。
- （10）社區營造成果發表會，結合在地農產品與新住民，透過料理進行文化交流。

3. 民生關懷業務：

- （1）關懷轄內獨居長者，發起寒冬暖心送年菜活動，計 149 戶長輩受惠。
- （2）辦理 113 年度東山區民防團訓練，鞏固全民國防。
- （3）辦理 113 年度上、下半年災防會報，落實地方防災整備。

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(4) 登革熱防疫志工教育訓練及實務演練，提升防疫知識與技能掌握正確防疫措施。

(5) 防疫金鐘罩-全年防疫札根教育，提升健康素養與防疫意識，降低疾病傳播風險。

(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、廳舍修護。	1. 研考、文書、庶務、採購發包、法制、調解行政、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2. 歲計、會計及統計業務。 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。	執行率 95.84%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、促進地方和諧，加強防災意識。	辦理自治行政、區里民活動中心經營管理、地政、各里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。	執行率 97.31%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
文化工作	1. 作好圖書館管理，改善軟硬體設施。 2. 加強辦理文化活動。	1. 提供市民優良閱讀場所，建立區民讀書風氣。 2. 於圖書館內(多功能室)舉辦藝文推廣活動，與轄內機關、學校、團體等合作，培養區民藝文欣賞能力。	執行率 90.87%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
交通工作	規劃辦理土木、水利工程，做好土地保育及野溪防治。	承辦都市、非都市土地規劃，公共設施與道路養護，農地重劃，推行觀光、農業及基層建設，做好公園、建築、工商管理，路燈維護及公用事業。	執行率 98.13%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，另有 113 年臺南市東山區路燈維修改善工程(開口契約)等無法於年度終了前結案，轉入下年度繼續辦理。	督促業務單位盡速辦理。

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 113 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
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強，完善各項社政工作及天然災害收容等業務。	辦理社會福利、社會救助及災民收容安置、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、人民團體輔導及其他有關社政業務。	執行率 99.83%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
民政建築及設備	汰換資訊硬體設備、辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案計畫。	購置電腦設備、活動中心相關設備購置等。	執行率 96.26%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
交通建築及設備	轄區道路、農路維護及搶修工程等。	維持區內道路暢通，防洪設施及區內交通設施之安全，並持續辦理農路及產業道路之改善及維護。	執行率 95.16%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，另有 113 年度東山區轄內道路 AC 刨鋪及加封工程(開口契約)等無法於年度終了前結案，轉入下年度繼續辦理。	督促業務單位盡速辦理。

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 13,938,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 161,111,523 元，係含原預算數 106,918,000 元、統籌科目預算數 54,193,523 元(其中災害準備金 41,647,000 元)，年度內無追加減預算。

決算報表

(一) 主要表

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	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	13,938,000	- 13,938,000
				經資門總計	13,938,000	- 13,938,000
				經常門合計	13,938,000	- 13,938,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	46,000	- 46,000
	010			04030750000 臺南市東山區公所	46,000	- 46,000
		01		04030750100 罰金罰鍰及怠金	1,000	- 1,000
			01	04030750101 罰金罰鍰	1,000	- 1,000
		02		04030750300 賠償收入	45,000	- 45,000
			01	04030750301 一般賠償收入	45,000	- 45,000
03				05030000000 規費收入	283,000	- 283,000
	008			05030750000 臺南市東山區公所	283,000	- 283,000
		01		05030750100 行政規費收入	253,000	- 253,000
			01	05030750101 審查費	245,000	- 245,000
		02		05030750102 證照費	8,000	- 8,000
		02		05030750300 使用規費收入	30,000	- 30,000
			01	05030750303 資料使用費	4,000	- 4,000

山區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
13,372,309	-	-	13,372,309	-565,691	95.94%
13,372,309	-	-	13,372,309	-565,691	95.94%
13,372,309	-	-	13,372,309	-565,691	95.94%
57,136	-	-	57,136	11,136	124.21%
57,136	-	-	57,136	11,136	124.21%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
57,136	-	-	57,136	12,136	126.97%
57,136	-	-	57,136	12,136	126.97%
240,350	-	-	240,350	-42,650	84.93%
240,350	-	-	240,350	-42,650	84.93%
209,120	-	-	209,120	-43,880	82.66%
204,900	-	-	204,900	-40,100	83.63%
4,220	-	-	4,220	-3,780	52.75%
31,230	-	-	31,230	1,230	104.1%
4,130	-	-	4,130	130	103.25%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
04	011		02	05030750306 場地設施使用費	26,000	-	26,000	
				07030000000 財產收入	305,000	-	305,000	
				07030750000 臺南市東山區公所	305,000	-	305,000	
			01	07030750100 財產孳息	175,000	-	175,000	
			01	07030750101 利息收入	15,000	-	15,000	
			02	07030750103 租金收入	160,000	-	160,000	
			02	07030750500 廢舊物資售價	130,000	-	130,000	
			01	07030750501 廢舊物資售價	130,000	-	130,000	
			06		09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
			008		09030750000 臺南市東山區公所	299,000	-	299,000
06		01	09030750100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000		
		01	09030750102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000		
		07		10030000000 捐獻及贈與收入	12,921,000	-	12,921,000	
07	005		10030750000 臺南市東山區公所	12,921,000	-	12,921,000		
		01	10030750100 捐獻收入	12,921,000	-	12,921,000		

山區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
27,100	-	-	27,100	1,100	104.23%
238,139	-	-	238,139	-66,861	78.08%
238,139	-	-	238,139	-66,861	78.08%
195,424	-	-	195,424	20,424	111.67%
15,180	-	-	15,180	180	101.2%
180,244	-	-	180,244	20,244	112.65%
42,715	-	-	42,715	-87,285	32.86%
42,715	-	-	42,715	-87,285	32.86%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
12,414,998	-	-	12,414,998	-506,002	96.08%
12,414,998	-	-	12,414,998	-506,002	96.08%
12,414,998	-	-	12,414,998	-506,002	96.08%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08		011	01	10030750101 一般捐獻	12,921,000	-	12,921,000
				12030000000 其他收入	84,000	-	84,000
				12030750000 臺南市東山區公所	84,000	-	84,000
			01	12030750200 雜項收入	84,000	-	84,000
			01	12030750201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030750210 其他雜項收入	84,000	-	84,000

山區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,414,998	-	-	12,414,998	-506,002	96.08%
122,686	-	-	122,686	38,686	146.05%
122,686	-	-	122,686	38,686	146.05%
122,686	-	-	122,686	38,686	146.05%
2,749	-	-	2,749	2,749	-
119,937	-	-	119,937	35,937	142.78%

臺南市東
歲入來源
中華民國

資本門

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				無			

113年度

單位：新臺幣元

15

臺南市東
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	009	01	01	合 計	161, 111, 523	-	161, 111, 523
				00030000000 民政局主管	106, 918, 000	-	106, 918, 000
				00030750000 臺南市東山區公所	106, 918, 000	-	106, 918, 000
				經常門合計	86, 296, 000	-	86, 296, 000
				資本門合計	20, 622, 000	-	20, 622, 000
				37030750100 一般行政	55, 326, 000	-	55, 326, 000
				37030750101 行政管理	55, 326, 000	-	55, 326, 000
				100000人事費	43, 626, 000	-	43, 626, 000
				200000業務費	11, 700, 000	-	11, 700, 000
				37030750800 區公所民政業務	16, 822, 000	-	16, 822, 000
				37030750801 民政工作	16, 822, 000	-	16, 822, 000
				100000人事費	173, 000	-	173, 000
				200000業務費	14, 648, 000	313, 000	14, 961, 000
				400000獎補助費	2, 001, 000	-313, 000	1, 688, 000
				37030759000 一般建築及設備	250, 000	-	250, 000

山區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
145,758,768	11,094,576	-	156,853,344	-4,258,179	97.36%	
91,770,684	11,094,576	-	102,865,260	-4,052,740	96.21%	
91,770,684	11,094,576	-	102,865,260	-4,052,740	96.21%	
81,664,573	1,574,819	-	83,239,392	-3,056,608	96.46%	
10,106,111	9,519,757	-	19,625,868	-996,132	95.17%	
53,023,311	-	-	53,023,311	-2,302,689	95.84%	
53,023,311	-	-	53,023,311	-2,302,689	95.84%	
41,629,975	-	-	41,629,975	-1,996,025	95.42%	
11,393,336	-	-	11,393,336	-306,664	97.38%	
16,368,814	-	-	16,368,814	-453,186	97.31%	
16,368,814	-	-	16,368,814	-453,186	97.31%	
172,800	-	-	172,800	-200	99.88%	
14,530,168	-	-	14,530,168	-430,832	97.12%	預算增減數313,000元=經費流用
1,665,846	-	-	1,665,846	-22,154	98.69%	313,000元
240,652	-	-	240,652	-9,348	96.26%	預算增減數-313,000元=經費流用-313,000元

臺南市東
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
22			01	37030759002 民政建築及設備*	250,000	-	250,000
			04	300000設備及投資*	250,000	-	250,000
				53030750800 區公所文化業務	701,000	-	701,000
				01	53030750801 文化工作	701,000	-
			05	200000業務費	701,000	-	701,000
				58030750800 區公所交通業務	12,601,000	-	12,601,000
				01	58030750801 交通工作	12,601,000	-
			06	200000業務費	12,601,000	-	12,601,000
				58030759000 一般建築及設備	20,372,000	-	20,372,000
				01	58030759002 交通建築及設備*	20,372,000	-
			07	300000設備及投資*	20,372,000	-	20,372,000
				63030750800 區公所社政業務	846,000	-	846,000
				01	63030750801 社政工作	846,000	-
				200000業務費	846,000	-	846,000
				00700000000 統籌支撥科目	54,193,523	-	54,193,523

山區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
240,652	-	-	240,652	-9,348	96.26%	
240,652	-	-	240,652	-9,348	96.26%	
636,999	-	-	636,999	-64,001	90.87%	
636,999	-	-	636,999	-64,001	90.87%	
636,999	-	-	636,999	-64,001	90.87%	
10,790,849	1,574,819	-	12,365,668	-235,332	98.13%	
10,790,849	1,574,819	-	12,365,668	-235,332	98.13%	
10,790,849	1,574,819	-	12,365,668	-235,332	98.13%	
9,865,459	9,519,757	-	19,385,216	-986,784	95.16%	
9,865,459	9,519,757	-	19,385,216	-986,784	95.16%	
9,865,459	9,519,757	-	19,385,216	-986,784	95.16%	
844,600	-	-	844,600	-1,400	99.83%	
844,600	-	-	844,600	-1,400	99.83%	
844,600	-	-	844,600	-1,400	99.83%	
53,988,084	-	-	53,988,084	-205,439	99.62%	

臺南市東
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,260,983	-	12,260,983	
				01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,260,983	-	12,260,983
					01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,260,983	-
				100000人事費		12,210,983	-	12,210,983
				400000獎補助費	50,000	-	50,000	
				002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	285,540
	02	8970a030400 公務人員各項補助	285,540				-	285,540
		01	8970a030401 公務人員各項補助				285,540	-
	003				100000人事費	285,540	-	285,540
		0070a040000 災害準備金			41,647,000	-	41,647,000	
		01			8970a040600 災害準備金	41,647,000	-	41,647,000
					01	8970a040601 災害準備金	41,647,000	-
		200000業務費				41,647,000	-	41,647,000
		300000設備及投資*			-	-	-	

山區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,260,983	-	-	12,260,983	-	100%	
12,260,983	-	-	12,260,983	-	100%	
12,260,983	-	-	12,260,983	-	100%	
12,210,983	-	-	12,210,983	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
285,540	-	-	285,540	-	100%	
285,540	-	-	285,540	-	100%	
285,540	-	-	285,540	-	100%	
285,540	-	-	285,540	-	100%	
41,441,561	-	-	41,441,561	-205,439	99.51%	
41,441,561	-	-	41,441,561	-205,439	99.51%	
41,441,561	-	-	41,441,561	-205,439	99.51%	
41,441,561	-	-	41,441,561	-205,439	99.51%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市東

以前年度歲入來

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

源別轉入數決算表

113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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

中華民國

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

源別轉入數決算表

113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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市東
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	03	075	08	01	合 計	7,235,911	1,900,000	269	284
					經資門總計	7,235,911	1,900,000	269	284
					經常門合計	155,865	-	269	-
					資本門合計	7,080,046	1,900,000	-	284
					112年度小計	7,235,911	1,900,000	269	284
					民政局主管	7,235,911	1,900,000	269	284
					臺南市東山區公所	7,235,911	1,900,000	269	284
					區公所交通業務	155,865	-	269	-
					交通工作	155,865	-	269	-
					業務費	155,865	-	269	-
					一般建築及設備	7,080,046	1,900,000	-	284
					交通建築及設備*	7,080,046	1,900,000	-	284
					設備及投資*	7,080,046	1,900,000	-	284

山區公所

別轉入數決算表

113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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
7,235,642	1,899,716	-	-	-	-
7,235,642	1,899,716	-	-	-	-
155,596	-	-	-	-	-
7,080,046	1,899,716	-	-	-	-
7,235,642	1,899,716	-	-	-	-
7,235,642	1,899,716	-	-	-	-
7,235,642	1,899,716	-	-	-	-
155,596	-	-	-	-	-
155,596	-	-	-	-	-
155,596	-	-	-	-	-
7,080,046	1,899,716	-	-	-	-
7,080,046	1,899,716	-	-	-	-
7,080,046	1,899,716	-	-	-	-

決算報表

(二) 附屬表

臺南市東
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計			
01				00030000000 民政局主管	41,802,775	39,770,771	1,665,846	-	83,239,392			
			001	00030750000 臺南市東山區公所	41,802,775	39,770,771	1,665,846	-	83,239,392			
				01	370307501370100 一般行政	41,629,975	11,393,336	-	-	53,023,311		
				01	370307501370101 行政管理	41,629,975	11,393,336	-	-	53,023,311		
				02	370307501370800 區公所民政業務	172,800	14,530,168	1,665,846	-	16,368,814		
				01	370307501370801 民政工作	172,800	14,530,168	1,665,846	-	16,368,814		
				03	370307501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	370307501379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-		
				04	530307502530800 區公所文化業務	-	636,999	-	-	636,999		
				01	530307502530801 文化工作	-	636,999	-	-	636,999		
				05	580307503580800 區公所交通業務	-	12,365,668	-	-	12,365,668		
				01	580307503580801 交通工作	-	12,365,668	-	-	12,365,668		
				06	580307503589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	580307503589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-		
				07	630307504630800 區公所社政業務	-	844,600	-	-	844,600		
				01	630307504630801 社政工作	-	844,600	-	-	844,600		
					小計	41,802,775	39,770,771	1,665,846	-	83,239,392		
			02				00700000000 統籌支撥科目	12,496,523	41,441,561	50,000	-	53,988,084
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,210,983	-	50,000	-	12,260,983
							01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,210,983	-	50,000	-
	01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付				12,210,983	-	50,000	-	12,260,983		
	小計	12,210,983				-	50,000	-	12,260,983			
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	285,540				-	-	-	285,540			

山區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	19,625,868	-	19,625,868	102,865,260
-	-	19,625,868	-	19,625,868	102,865,260
-	-	-	-	-	53,023,311
-	-	-	-	-	53,023,311
-	-	-	-	-	16,368,814
-	-	-	-	-	16,368,814
-	-	240,652	-	240,652	240,652
-	-	240,652	-	240,652	240,652
-	-	-	-	-	636,999
-	-	-	-	-	636,999
-	-	-	-	-	12,365,668
-	-	-	-	-	12,365,668
-	-	19,385,216	-	19,385,216	19,385,216
-	-	19,385,216	-	19,385,216	19,385,216
-	-	-	-	-	844,600
-	-	-	-	-	844,600
-	-	19,625,868	-	19,625,868	102,865,260
-	-	-	-	-	53,988,084
-	-	-	-	-	12,260,983
-	-	-	-	-	12,260,983
-	-	-	-	-	12,260,983
-	-	-	-	-	12,260,983
-	-	-	-	-	285,540

臺南市東
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
		003	01	8970a0309890400 公務人員各項補助	285,540	-	-	-	285,540
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	285,540	-	-	-	285,540
				小計	285,540	-	-	-	285,540
				0070a040000 災害準備金	-	41,441,561	-	-	41,441,561
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	41,441,561	-	-	41,441,561
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	41,441,561	-	-	41,441,561
				小計	-	41,441,561	-	-	41,441,561
				合 計	54,299,298	81,212,332	1,715,846	-	137,227,476

山區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	285,540
-	-	-	-	-	285,540
-	-	-	-	-	285,540
-	-	-	-	-	41,441,561
-	-	-	-	-	41,441,561
-	-	-	-	-	41,441,561
-	-	-	-	-	41,441,561
-	-	19,625,868	-	19,625,868	156,853,344

臺南市東山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	41,629,975	172,800		
1015 法定編制人員待遇	25,538,172			
1020 約聘僱人員待遇	4,768,652			
1030 獎金	6,432,077			
1035 其他給與	800,124	28,800		
1040 加班費	798,174	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	150,622			
1055 保險	3,142,154			
2000 業務費	11,393,336	14,530,168		636,999
2003 教育訓練費	41,953			
2006 水電費	392,596	124,877		2,744
2009 通訊費	379,420	51,886		3,340
2015 權利使用費		6,920		
2018 資訊服務費	137,698			
2021 其他業務租金	145,125	120,000		
2024 稅捐及規費	105,054			
2027 保險費	102,080	14,385		7,530
2030 兼職費	28,113			
2033 臨時人員酬金	8,406,828			
2036 按日按件計資酬金	72,626	184,152		79,200
2051 物品	332,023	627,270		129,875
2054 一般事務費	863,020	13,135,145		324,278
2063 房屋建築養護費	6,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,134			
2069 設施及機械設備養護費	5,900	145,013		89,066
2072 國內旅費	99,566	120,520		966
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			240,652	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			97,976	
3035 雜項設備費			142,676	
4000 獎補助費		1,665,846		
4040 對國內團體之捐助		297,930		
4085 獎勵及慰問		1,367,916		
小計	53,023,311	16,368,814	240,652	636,999
合計	53,023,311	16,368,814	240,652	636,999

臺南市東山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費				12,210,983
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				9,312,962
1050 退休離職儲金				2,898,021
1055 保險				
2000 業務費	12,365,668		844,600	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	40,273		63,347	
2009 通訊費				
2015 權利使用費			20,730	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	124,548			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	36,222			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	41,928		170,640	
2036 按日按件計資酬金	15,472		5,200	
2051 物品	4,188			
2054 一般事務費	657,234		526,123	
2063 房屋建築養護費	34,440			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	11,279,975			
2072 國內旅費	131,388		58,560	
2093 特別費				
3000 設備及投資		19,385,216		
3015 公共建設及設施費		19,385,216		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				50,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				50,000
小計	12,365,668	19,385,216	844,600	12,260,983
合計	12,365,668	19,385,216	844,600	12,260,983

臺南市東山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	285,540		54,299,298	
1015 法定編制人員待遇			25,538,172	
1020 約聘僱人員待遇			4,768,652	
1030 獎金			6,432,077	
1035 其他給與	285,540		1,114,464	
1040 加班費			942,174	
1045 退休退職給付			9,312,962	
1050 退休離職儲金			3,048,643	
1055 保險			3,142,154	
2000 業務費		41,441,561	81,212,332	
2003 教育訓練費			41,953	
2006 水電費			623,837	
2009 通訊費			434,646	
2015 權利使用費			27,650	
2018 資訊服務費			137,698	
2021 其他業務租金			389,673	
2024 稅捐及規費			105,054	
2027 保險費			160,217	
2030 兼職費			28,113	
2033 臨時人員酬金			8,619,396	
2036 按日按件計資酬金			356,650	
2051 物品		66,000	1,159,356	
2054 一般事務費		360,000	15,865,800	
2063 房屋建築養護費			40,640	
2066 車輛及辦公器具養護費			53,134	
2069 設施及機械設備養護費		41,015,561	52,535,515	
2072 國內旅費			411,000	
2093 特別費			222,000	
3000 設備及投資			19,625,868	
3015 公共建設及設施費			19,385,216	
3030 資訊軟硬體設備費			97,976	
3035 雜項設備費			142,676	
4000 獎補助費			1,715,846	
4040 對國內團體之捐助			297,930	
4085 獎勵及慰問			1,417,916	
小計	285,540	41,441,561	156,853,344	
合計	285,540	41,441,561	156,853,344	

臺南市東 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	13,372,309	0	0	0
本年度	13,372,309	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	57,136	0	0	0
05000000 規費收入	240,350	0	0	0
07000000 財產收入	238,139	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,414,998	0	0	0
12000000 其他收入	122,686	0	0	0

山區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	13,372,309
0	0	0	0	13,372,309
0	0	0	0	57,136
0	0	0	0	240,350
0	0	0	0	238,139
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	12,414,998
0	0	0	0	122,686

臺南市東 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	154,894,126	0	0	0
本年度	145,758,768	0	0	0
一、本年度經費	91,770,684	0	0	0
0137010100 行政管理	53,023,311	0	0	0
0137080100 民政工作	16,368,814	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	240,652	0	0	0
0253080100 文化工作	636,999	0	0	0
0358080100 交通工作	10,790,849	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	9,865,459	0	0	0
0463080100 社政工作	844,600	0	0	0
二、統籌科目	53,988,084	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,260,983	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	285,540	0	0	0
0989060100 災害準備金	41,441,561	0	0	0
以前年度	9,135,358	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,135,358	0	0	0
112年度 0358080100 交通工作	155,596	0	0	0

山區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	150,000	0	0	155,044,126	11,094,576
0	0	0	0	0	145,758,768	11,094,576
0	0	0	0	0	91,770,684	11,094,576
0	0	0	0	0	53,023,311	0
0	0	0	0	0	16,368,814	0
0	0	0	0	0	240,652	0
0	0	0	0	0	636,999	0
0	0	0	0	0	10,790,849	1,574,819
0	0	0	0	0	9,865,459	9,519,757
0	0	0	0	0	844,600	0
0	0	0	0	0	53,988,084	0
0	0	0	0	0	12,260,983	0
0	0	0	0	0	285,540	0
0	0	0	0	0	41,441,561	0
0	0	0	0	0	9,135,358	0
0	0	0	0	0	9,135,358	0
0	0	0	0	0	155,596	0

臺南市東 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度 0358900200* 交通建築及設備	8,979,762	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1134075-001 墊付案-113年度彈藥庫睦鄰專案改 善暨公益支出-里辦公處改善工程	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

43

臺南市東山區公所
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

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

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113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	%	
113	合計	-565,691		
	113年度經常門小計	-565,691		
	罰款及賠償收入	11,136		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	無違反臺南市公園綠地管理自治條例案件，故無收入，爾後將參酌實際收入編列預算。
	賠償收入	12,136		
	一般賠償收入	12,136	26.97%	主要係工程逾期違約金、其他違約金收入較預估數多，爾後將參酌實際收入編列預算。
	規費收入	-42,650		
	行政規費收入	-43,880		
	審查費	-40,100	-16.37%	主要係核發農業用地作農業使用證明書收入較預估數少，爾後將參酌實際收入編列預算。
	證照費	-3,780	-47.25%	主要係使用分區證明規費收入較預估數少，爾後將參酌實際收入編列預算。
	使用規費收入	1,230		
	資料使用費	130	3.25%	
	場地設施使用費	1,100	4.23%	
	財產收入	-66,861		
	財產孳息	20,424		
	利息收入	180	1.20%	
	租金收入	20,244	12.65%	主要係社區活動中心租金收入較預估數多，爾後將參酌實際收入編列預算。
	廢舊物資售價	-87,285		
	廢舊物資售價	-87,285	-67.14%	主要係報廢財產變賣收入及AC刨除料剩餘價值收入較預估數少，爾後將參酌實際收入編列預算。
	捐獻及贈與收入	-506,002		
	捐獻收入	-506,002		
	一般捐獻	-506,002	-3.92%	
	其他收入	38,686		
	雜項收入	38,686		
	收回以前年度歲出	2,749		主要係收回以前年度公務車強制險及任意險、公務機車報廢牌照強制險保費，依實際收入繳納。
	其他雜項收入	35,937	42.78%	主要係懸帳清理繳庫，依實際收入繳納。

臺南市東 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計	11,094,576		11,094,576	7.04%
	113年度經常門小計	1,574,819		1,574,819	1.23%
	交通支出	1,574,819		1,574,819	12.50%
	區公所交通業務	1,574,819		1,574,819	12.50%
	交通工作	1,574,819		1,574,819	12.50%
113	113年度資本門小計	9,519,757		9,519,757	46.16%
	交通支出	9,519,757		9,519,757	46.73%
	一般建築及設備	9,519,757		9,519,757	46.73%
	交通建築及設備	9,519,757		9,519,757	46.73%

山區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

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	C03	11,094,576		
		1,574,819		
		1,574,819		
		1,574,819		
		1,574,819		
資本門	C03	418,614	113年臺南市東山區路燈維修改善工程(開口契約)418,614元；	
			保留原因：驗收結算中，予以保留。	
	C03	1,156,205	113年度東山區轄內道路巡查及坑洞修補工作(開口契約)1,156,205元；	
			保留原因：驗收結算中，予以保留。	
	A03	9,519,757		
		9,519,757		
		9,519,757		
		9,519,757		
		5,873,027	113年東山區轄內設施修繕(開口契約)5,873,027元；	
	A03	2,981,719	保留原因：驗收結算中，予以保留。	
			113年度東山區轄內道路AC刨鋪及加封工程(開口契約)2,981,719元；	
	A03	665,011	保留原因：驗收結算中，予以保留。	
			113年臺南市東山區路燈照明增設改善工程(開口契約)665,011元；	
			保留原因：驗收結算中，予以保留。	

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 113 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	
112	合計	4,258,732	2.50%		3,262,316			996,416		
	112年度合計	553	0.01%		269			284		
	112年度經常門小計	269	0.17%		269			-		
	交通支出	269	0.17%		269			-		
	區公所交通業務	269	0.17%		269			-		
	交通工作	269	0.17%	7	269	路燈維修工程結餘款		-		
	112年度資本門小計	284			-			284		
	交通支出	284			-			284		
	一般建築及設備	284			-			284		
	交通建築及設備	284			-		7	284	工程結算結餘款	
113	113年度合計	4,258,179	2.64%		3,262,047			996,132		
	113年度經常門小計	3,262,047	2.32%		3,262,047			-		
	民政支出	2,755,875	3.82%		2,755,875			-		
	一般行政	2,302,689	4.16%		2,302,689			-		
	行政管理	2,302,689	4.16%		2,302,689			-		
				2	1,996,025	實際進用員額較少致人事費節餘				
				10	306,664	撙節支出				
	區公所民政業務	453,186	2.69%		453,186			-		
	民政工作	453,186	2.69%	10	453,186	撙節支出		-		
	文化支出	64,001	9.13%		64,001			-		
	區公所文化業務	64,001	9.13%		64,001			-		
	文化工作	64,001	9.13%	10	64,001	撙節支出		-		
	交通支出	235,332	1.87%		235,332			-		
	區公所交通業務	235,332	1.87%		235,332			-		
	交通工作	235,332	1.87%	10	235,332	撙節支出		-		
	福利服務支出	1,400	0.17%		1,400			-		
	區公所社政業務	1,400	0.17%		1,400			-		
	社政工作	1,400	0.17%	10	1,400	撙節支出		-		
	其他支出	205,439	0.49%		205,439			-		
	災害準備金	205,439	0.49%		205,439			-		
	災害準備金	205,439	0.49%	7	205,439	搶修搶險工程結餘款		-		
	113年度資本門小計	996,132	4.83%		-			996,132		
	民政支出	9,348	3.74%		-			9,348		
	一般建築及設備	9,348	3.74%		-			9,348		
	民政建築及設備	9,348	3.74%		-		8	9,348	採購財物結餘款	
	交通支出	986,784	4.84%		-			986,784		
	一般建築及設備	986,784	4.84%		-			986,784		
	交通建築及設備	986,784	4.84%		-		7	986,784	工程結算結餘款	

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
合計	19,625,868	-	-	19,385,216	-
一般建築及設備	240,652	-	-	-	-
民政建築及設備	240,652	-	-	-	-
一般建築及設備	19,385,216	-	-	19,385,216	-
交通建築及設備	19,385,216	-	-	19,385,216	-
小計	19,625,868	-	-	19,385,216	-

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
無統籌科目					

山區公所
出分析表

113年度單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市東山區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	28,261,983	-	28,261,983	25,538,172	-2,723,811	-9.64%	41	37	法定編制人員之職員37人 (含職務代理人5人)
二、約聘僱人員待遇	2,540,827	-	2,540,827	4,768,652	2,227,825	87.68%	6	6	
三、技工及工友待遇	828,364	-	828,364		-828,364	-100%	2	0	
四、獎金	6,913,440	-	6,913,440	6,432,077	-481,363	-6.96%			
五、其他給與	781,000	-	781,000	828,924	47,924	6.14%			
六、加班費	1,353,914	-	1,353,914	942,174	-411,740	-30.41%			
七、退休離職儲金	158,256	-	158,256	150,622	-7,634	-4.82%			
八、保險	2,961,216	-	2,961,216	3,142,154	180,938	6.11%			
合 計	43,799,000	-	43,799,000	41,802,775	-1,996,225	-4.56%	49	43	

單位：新臺幣元

55

臺南市東山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,260,983			12,260,983
公務人員退休及撫卹給付					12,260,983			12,260,983
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市東山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市東山區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 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)				
無此計畫										

臺南市東
補助及捐助

中華民國

[illegible]

山區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
297,930	1,367,916	-	1,665,846	1,665,846	
297,930	1,367,916	-	1,665,846	1,665,846	
297,930	1,367,916	-	1,665,846	1,665,846	
297,930	1,367,916	-	1,665,846	1,665,846	

中華民國

62

山區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	

臺南市東
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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 金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				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. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補 助 六. 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							
嶺南社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
青山社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
南勢社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
東中社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
東山社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
東原社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-

山區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理

臺南市東
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺南市鳳凰婦女協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	10,000	10,000	-	10,000	-
李子園社區產業協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	10,000	10,000	-	10,000	-
聖賢社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
三榮社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
南溪社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
水雲社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
東河社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
科里社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000		-	0	20,000
高原社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	17,930	-	17,930	2,070
大客社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-

山區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
V	V					未申請			1. 依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理 2. 該協會未申請
V									1. 依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理 2. 執行賸餘款
V									依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理

臺南市東
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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 金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
林安社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工 作	20,000	20,000	-	20,000	-
小計			320,000	297,930	-	297,930	22,070
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
東山區各鄰鄰長	鄰長工作慰勞 金	民政工 作	1,368,000	1,367,916	-	1,367,916	84
退休工友李石虎等9人	113年度退休工 友(含技工、駕 駛)及遺族三節 慰問金	公務人 員退休 及撫卹 給付	50,000	50,000	-	50,000	-
小計			1,418,000	1,417,916	-	1,417,916	84
7. 其他補助及捐助							
合計			1,738,000	1,715,846	-	1,715,846	22,154

山區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									依據國軍主要武器訓練場 及油料彈藥庫影響地方睦 鄰工作要點辦理
V									1. 依預算編列核實支付 2. 執行賸餘款
V									依行政院退休人員照護事 項核實支付

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	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
		無此事項						

臺南市東 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
	無此計畫					

山區公所 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	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 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無此計畫					

山區公所 執行情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		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	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
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無此計畫	0	0	0	0	0	0	0			0		

臺南市東山區公所

單位：新臺幣元

[illegible]

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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	63,307	72,204				1,716			137,227			
01一般公共事務	50,499	17,227				1,666			69,392			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	224								224			
05保健												
06社會安全與福利	12,448	669				50			13,167			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	79	558							637			
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	57	12,308							12,365			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		41,442							41,442			

山區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 營 庭 利 及 機 民 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		
								19,385			241		19,626	156,853
											241		241	69,633
														224
														13,167
														637
								19,385					19,385	31,750
														41,442

臺南市東
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無捐助財團法人	-	-	-	-	-	-	-	

法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

以外金額				累計政府捐助基金總額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

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113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	
臺南市東山區公所	無此項目	臺南市東山區公所	無	自113.01.01起至113.12.31止	0	

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113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	
臺南市東山區公所	無此項目			0	

會計報表

(一) 主要表

中華民國113年12月31日

[illegible]

臺南市東山區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	168,501,435	160,769,992	7,731,443
公庫撥入數	155,044,126	139,259,740	15,784,386
罰款及賠償收入	57,136	58,354	-1,218
規費收入	240,350	325,540	-85,190
財產收益	238,139	298,645	-60,506
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	12,499,998	12,752,467	-252,469
其他收入	122,686	7,776,246	-7,653,560
支出	191,354,140	179,931,899	11,422,241
繳付公庫數	13,372,309	21,478,602	-8,106,293
人事支出	54,299,298	54,030,575	268,723
業務支出	102,349,894	85,745,117	16,604,777
獎補助支出	1,715,846	1,671,916	43,930
財產損失	91,983	5,438	86,545
折舊、折耗及攤銷	19,524,810	17,000,251	2,524,559
收支餘絀	-22,852,705	-19,161,907	-3,690,798

會計報表

(二) 附屬表

臺南市東山區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	23,567,870	
			140101土地	-	1,318,631,773	
			140201土地改良物	-	5,319,269,423	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-4,914,946,576	
			140401房屋建築及設備	-	57,777,566	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-32,725,932	
			140501機械及設備	-	6,974,567	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,697,145	
			140601交通及運輸設備	-	9,877,427	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,515,711	
			140701雜項設備	-	34,113,767	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,729,863	
			190301保證品	-	125,100	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	11,094,576	
			210302應付代收款	-	7,182,087	
			210302002健保費(公)	528,126	-	
			210302003勞保費	166,260	-	
			210302004健保費(勞)	70,589	-	
			210302005勞工退休準備金	281,993	-	
			210302007退撫基金	313,014	-	
			210302010二代健保費	9,456	-	
			210302014公保費	97,961	-	
			210302017所得稅	11,102	-	
			210302018公用事業費用扣繳	8,811	-	
			210302019里長健保費	58,585	-	
			210302020工程獎金	220,000	-	
			210302022里長事務費及互助金	800,000	-	
			210302023員工薪資或代墊款轉付	87,757	-	
			210302999代辦經費	4,528,433	-	
			280301存入保證金	-	16,385,783	
			280301001押標金	80,000	-	
			280301002保固金	8,524,166	-	
			280301003保證金	7,781,617	-	
			290301應付保證品	-	125,100	
			310101資產負債淨額	-	1,760,934,720	

臺南市東山區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,311,279,197	0	10,079,370	2,726,794	0	1,318,631,773
土地改良物	5,319,269,423	-4,901,151,426	0	0	-13,795,150	404,322,847
房屋建築及設備	55,238,213	-30,989,283	2,539,353	0	-1,736,649	25,051,634
機械及設備	6,839,732	-5,474,076	382,094	247,259	-223,069	1,277,422
交通及運輸設備	9,203,477	-6,969,227	673,950	0	-546,484	2,361,716
雜項設備	17,715,595	-11,109,469	16,845,960	447,788	-2,620,394	20,383,904
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,719,545,637	-4,955,693,481	30,520,727	3,421,841	-18,921,746	1,772,029,296
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	13,876	13,876	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	13,876	13,876	0	0
合 計	6,719,545,637	-4,955,693,481	30,534,603	3,435,717	-18,921,746	1,772,029,296

備註：

1. 本年度成本變動增加數30,534,603元=預算採購增加金額538,022元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,996,581元。
2. 設備及投資預算執行增加金額21,525,584元=本年度預算執行金額19,625,868元+以前年度保留預算執行數1,899,716元。
3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行減少20,987,562元，係：
 - (1)經常性設施維護，不列財產共計21,137,562元。
 - (2)墊付案-113年度彈藥庫睦鄰專案改善暨公益支出-里辦公處改善工程150,000元。(已列財產)
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,996,581元，係：
 - (1)土地重估增值計10,079,370元。
 - (2)代辦經費購置計2,939,338元。
 - (3)其他機關撥入16,878,997元。
 - (4)受贈當年度收到贈與財產，相對認列「捐獻及贈與收入」計85,000元。
 - (5)購建中固定資產完工轉列正式科目計13,876元。

臺南市東山區公所
長期投資明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	0	0	0		
(一)公營事業	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
(二)作業基金	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
(三)民營企業	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
(四)其他	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0		
(一)民營企業	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
(二)其他	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	

臺南市東山區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

臺南市東山區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

参 考 表

臺南市東山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,372,309	155,129,126	168,501,435	收入
		155,044,126	155,044,126	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,136		57,136	罰款及賠償收入
規費收入	240,350		240,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	238,139		238,139	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12,414,998	85,000	12,499,998	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	122,686		122,686	其他收入
歲出	156,853,344	34,500,796	191,354,140	支出
		13,372,309	13,372,309	繳付公庫數
人事費	54,299,298		54,299,298	人事支出
業務費	81,212,332	21,137,562	102,349,894	業務支出
獎補助費	1,715,846		1,715,846	獎補助支出
設備及投資	19,625,868	-19,625,868		
		91,983	91,983	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,524,810	19,524,810	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,481,035	120,628,330	-22,852,705	收支餘絀

備註：

1. 本表收入部份調整數說明如下：

(1) 捐獻及贈與收入85,000元=崁頂福安宮捐贈割草機1台85,000元。

2. 本表支出部份調整數說明如下：

(1) 業務支出21,137,562元=未達登載財產標準之資本支出21,137,562元(本年度19,237,846元+以前年度1,899,716元)。

(2) 財產損失91,983元=固定資產報廢91,983元。

(3) 折舊、折耗及攤銷19,524,810元=固定資產折舊19,524,810元。

(4) 設備及投資19,625,868元=列入財產388,022元+未達登載財產標準列業務支出19,237,846元。

臺南市東山區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,247,053
(一) 專戶存款	25,247,053
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	174,376,639
(一) 本年度歲入	13,372,309
1. 實現數	13,372,309
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,372,309
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	

臺南市東山區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,546,677
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-132,506
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	155,044,126
1. 本年度歲出撥款	145,758,768
2. 以前年度歲出撥款	9,135,358
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	150,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	7,639,387
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	269
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	

臺南市東山區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	7,639,118
(1) 財產交易利益(損失)	-91,983
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	85,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-19,524,810
(6) 其他影響非流動資產之項目	27,170,911
收 項 總 計	199,623,692
付項	
一、本期支出	176,055,822
(一) 本年度歲出	156,853,344
1. 實現數	145,758,768
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	388,022
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	145,370,746
2. 應付數	11,094,576
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,094,576
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-3,858,665
1. 以前年度轉入實現數	7,235,642
2. 以前年度轉入註銷數	269
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-11,094,576
(三) 歲出保留數	1,899,716
1. 以前年度轉入實現數	1,899,716
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,899,716
2. 以前年度轉入註銷數	

臺南市東山區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	7,639,118
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	150,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(二十一) 繳付公庫數	13,372,309
1. 本年度歲入繳庫	13,372,309
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	23,567,870
(一) 專戶存款	23,567,870
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	199,623,692

臺南市東 財產量值

中華民國113年

用途別 分類數量 及 價 值	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備		
	筆數	面積(公頃)	價值	件	價值	筆數	面積(m ²)	價值
一、公用財產								
（一）公共用								
臺南市東山區公所	1,425	48.269328	1,221,131,818	142	404,322,847	27	2,005.82	11,990,774
公共用財產小計：	1,425	48.269328	1,221,131,818	142	404,322,847	27	2,005.82	11,990,774
（二）公務用								
臺南市東山區公所	13	0.820767	97,499,955	0	0	18	7,704.74	13,060,860
公務用財產小計：	13	0.820767	97,499,955	0	0	18	7,704.74	13,060,860
公用財產合計：	1,438	49.090095	1,318,631,773	142	404,322,847	45	9,710.56	25,051,634
合計	1,438	49.090095	1,318,631,773	142	404,322,847	45	9,710.56	25,051,634

山區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
件	價值	件	價值	件	價值	件	價值	價值	價值	
18	23,871	5	208,530	25	11,361,958	0	0	0	0	1,649,039,798
18	23,871	5	208,530	25	11,361,958	0	0	0	0	1,649,039,798
238	1,253,551	255	2,153,186	13,259	9,021,946	0	0	0	0	122,989,498
238	1,253,551	255	2,153,186	13,259	9,021,946	0	0	0	0	122,989,498
256	1,277,422	260	2,361,716	13,284	20,383,904	0	0	0	0	1,772,029,296
256	1,277,422	260	2,361,716	13,284	20,383,904	0	0	0	0	1,772,029,296

臺南市東山區公所
議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要多方確實訪價，且訂定行政規則。	本所辦理採購依政府採購法相關規定辦理。
貳	112年度總決算審核報告 本所無決議、附帶決議及注意事項	

主辦會計人員：



機關長官：

