

臺南市東山區公所

會計月報

中華民國113年4月份

主辦會計人員：

會計室
股長 趙霏嫻

機關長官：

臺南市東山區公所
區長 呂煌男

臺南市東山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	46,000	46,000	1,000	180 700	- -	-300
	01			04030750100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	- -	- -	-
		01		04030750101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	- -	- -	-
			03	04030750300 賠償收入	45,000	45,000	1,000	180 700	- -	-300
		01		04030750301 一般賠償收入	45,000	45,000	1,000	180 700	- -	-300
05				05030000000 規費收入	283,000	283,000	117,000	31,410 83,380	- -	-33,620
	01			05030750100 行政規費收入	253,000	253,000	111,000	28,980 79,050	- -	-31,950
		01		05030750101 審查費	245,000	245,000	110,000	28,500 77,850	- -	-32,150
		02		05030750102 證照費	8,000	8,000	1,000	480 1,200	- -	200
			03	05030750300 使用規費收入	30,000	30,000	6,000	2,430 4,330	- -	-1,670
		03		05030750303 資料使用費	4,000	4,000	1,000	430 1,730	- -	730
		06		05030750306 場地設施使用費	26,000	26,000	5,000	2,000 2,600	- -	-2,400
07				07030000000 財產收入	305,000	305,000	85,000	665 82,305	- -	-2,695
	01			07030750100 財產孳息	175,000	175,000	75,000	- 75,000	- -	-
		01		07030750101 利息收入	15,000	15,000	-	- -	- -	-
		03		07030750103 租金收入	160,000	160,000	75,000	- 75,000	- -	-
		05		07030750500 廢舊物資售價	130,000	130,000	10,000	665 7,305	- -	-2,695
		01		07030750501 廢舊物資售價	130,000	130,000	10,000	665 7,305	- -	-2,695

臺南市東山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數		
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)	(3)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500	
	01			09030750100 上級政府補助收入	- 299,000	299,000	149,000	-	-	500	
		02		09030750102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	12,921,000	12,921,000	-	-	-	441	
	01			10030750100 捐獻收入	12,921,000	12,921,000	-	-	-	441	
		01		10030750101 一般捐獻	12,921,000	12,921,000	-	-	-	441	
12				12030000000 其他收入	84,000	84,000	30,000	7,769	-	-10,351	
	02			12030750200 雜項收入	84,000	84,000	30,000	7,769	-	-10,351	
		01		12030750201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,749	-	2,749	
		10		12030750210 其他雜項收入	84,000	84,000	30,000	5,020	-	-13,100	
				經常門合計	13,938,000	13,938,000	382,000	40,024	-	-46,025	
				總計	13,938,000	13,938,000	382,000	40,024	-	-46,025	
					-	-	-	335,975	-	-	
					-	-	-	335,975	-	-	

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703075010000 一般行政	55,326,000	-	55,326,000	23,101,000	3,508,102	1,359,610
					-	-			21,741,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703075010100 行政管理	55,326,000	-	55,326,000	23,101,000	3,508,102	1,359,610
					-	-			21,741,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	43,626,000	-	43,626,000	18,582,000	2,706,176	702,508
					-	-			17,879,492	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,700,000	-	11,700,000	4,519,000	801,926	657,102
					-	-			3,861,898	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				3703075080000 區公所民政業務	16,822,000	-	16,822,000	6,870,000	1,032,766	834,721
					-	-			6,035,279	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703075080100 民政工作	16,822,000	-	16,822,000	6,870,000	1,032,766	834,721
					-	-			6,035,279	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	14,648,000	-	14,648,000	5,500,000	1,032,766	815,721
					-	-			4,684,279	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
			40	400000 獎補助費	2,001,000	-	-	2,001,000	1,351,000	-	-	
					-	-	-	-	-	1,351,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	-	701,000	195,000	21,470	18,460	
					-	-	-	-	-	176,540	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	-	701,000	195,000	21,470	18,460	
					-	-	-	-	-	176,540	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	701,000	-	-	701,000	195,000	21,470	18,460	
					-	-	-	-	-	176,540	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
08				5803075080000 區公所交通業務	12,601,000	-	-	12,601,000	1,891,000	156,135	1,407,412	
					-	-	-	-	-	483,588	621,271	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			5803075080100 交通工作	12,601,000	-	-	12,601,000	1,891,000	156,135	1,407,412	
					-	-	-	-	-	483,588	621,271	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	12,601,000	-	-	12,601,000	1,891,000	156,135	1,407,412	
					-	-	-	-	-	483,588	621,271	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
08				6303075080000 區公所社政業務	846,000	-	-	846,000	334,000	38,081	187,854	
					-	-	-	-	-	146,146	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				6303075080100 社政工作	846,000	-	846,000	334,000	38,081	187,854
						-	-			146,146	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	846,000	-	846,000	334,000	38,081	187,854
						-	-			146,146	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	86,296,000	-	86,296,000	32,391,000	4,756,554	3,808,057
						-	-			28,582,943	-
						-	-			-	621,271
						-	-			-	-
90					3703075900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				3703075900200 民政建築及設備*	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					5803075900000 一般建築及設備	20,372,000	-	20,372,000	250,000	-	248,097
						-	-			1,903	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				5803075900200 交通建築及設備*	20,372,000	-	20,372,000	250,000	-	248,097
						-	-			1,903	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	20,372,000	-	20,372,000	250,000	-	248,097
					-	-	-	1,903	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	20,622,000	-	20,622,000	350,000	-	348,097
					-	-	-	1,903	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	106,918,000	-	106,918,000	32,741,000	4,756,554	4,156,154
					-	-	-	28,584,846	-	621,271
					-	-	-	-	-	-
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	5,146,448	-	5,146,448	5,146,448	1,110,722	-
					-	-	-	5,146,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	5,146,448	-	5,146,448	5,146,448	1,110,722	-
					-	-	-	5,146,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,128,448	-	5,128,448	5,128,448	1,110,722	-
					-	-	-	5,128,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903075040000 公務人員各項補助	136,600	-	136,600	136,600	-	-
					-	-	-	136,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市東山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	08				區公所交通業務	155,865	-	-	155,596	-	269	-						
		01			交通工作	155,865	-	-	155,596	-	269	-						
			20		業務費	155,865	-	-	155,596	-	269	-						
112	90				一般建築及設備	7,080,046	-	-	-	-	7,080,046	-						
						1,900,000	-	41,816	46,516	-	1,853,484	-						
		02			交通建築及設備*	7,080,046	-	-	-	-	7,080,046	-						
						1,900,000	-	41,816	46,516	-	1,853,484	-						
			30		設備及投資*	7,080,046	-	-	-	-	7,080,046	-						
						1,900,000	-	41,816	46,516	-	1,853,484	-						
					小計	7,235,911	-	-	155,596	-	7,080,315	-						
						1,900,000	-	41,816	46,516	-	1,853,484	-						
					經常門合計	155,865	-	-	155,596	-	269	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	7,080,046	-	-	-	-	7,080,046	-						
						1,900,000	-	41,816	46,516	-	1,853,484	-						
					總計	7,235,911	-	-	155,596	-	7,080,315	-						
						1,900,000	-	41,816	46,516	-	1,853,484	-						

臺南市東山區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,811,576,608	負債	36,590,583
流動資產	30,401,539	流動負債	20,222,222
專戶存款	29,480,268	應付帳款	7,080,315
零用金	300,000	應付代收款	13,141,907
預付款	621,271	其他負債	16,368,361
固定資產	1,781,145,069	存入保證金	16,368,361
土地	1,317,355,513	淨資產	1,774,986,025
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,774,986,025
累計折舊—土地改良物	-4,905,749,808	資產負債淨額	1,774,986,025
房屋建築及設備	57,648,566		
累計折舊—房屋建築及設備	-31,509,400		
機械及設備	6,802,776		
累計折舊—機械及設備	-5,575,091		
交通及運輸設備	9,433,407		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,179,415		
雜項設備	31,965,428		
累計折舊—雜項設備	-11,318,233		
購建中固定資產	1,903		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	1,811,576,608	合 計	1,811,576,608
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	125,100	應付保證品	125,100
債權憑證		待抵銷債權憑證	1