

臺南市東山區公所

會計月報

中華民國113年5月份

主辦會計人員：

會計室 蘇世民

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5月31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	6,000	1,599	-	-3,701
	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	6,000	1,599	-	-3,701
		01		04030750301 一般賠償收入	45,000	45,000	6,000	1,599	-	-3,701
05				0503000000 規費收入	283,000	283,000	150,000	17,550	-	-49,070
	01			05030750100 行政規費收入	253,000	253,000	144,000	16,470	-	-48,480
		01		05030750101 審查費	245,000	245,000	142,000	16,050	-	-48,100
		02		05030750102 證照費	8,000	8,000	2,000	420	-	-380
	03			05030750300 使用規費收入	30,000	30,000	6,000	1,080	-	-590
		03		05030750303 資料使用費	4,000	4,000	1,000	1,080	-	1,810
		06		05030750306 場地設施使用費	26,000	26,000	5,000	-	-	-2,400
07				0703000000 財產收入	305,000	305,000	85,000	31,275	-	28,580
	01			07030750100 財產孳息	175,000	175,000	75,000	-	-	-
		01		07030750101 利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		03		07030750103 租金收入	160,000	160,000	75,000	-	-	-
	05			07030750500 廢舊物資售價	130,000	130,000	10,000	31,275	-	28,580
		01		07030750501 廢舊物資售價	130,000	130,000	10,000	31,275	-	28,580

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5月31日

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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000 149,500	- -	500	
	01			09030750100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000 149,500	- -	500	
		02		09030750102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000 149,500	- -	500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	12,921,000 -	12,921,000	200,000 94,441	94,000 -	-105,559	
	01			10030750100 捐獻收入	12,921,000 -	12,921,000	200,000 94,441	94,000 -	-105,559	
		01		10030750101 一般捐獻	12,921,000 -	12,921,000	200,000 94,441	94,000 -	-105,559	
12				12030000000 其他收入	84,000 -	84,000	40,000 25,769	6,120 -	-14,231	
	02			12030750200 雜項收入	84,000 -	84,000	40,000 25,769	6,120 -	-14,231	
		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	40,000 23,020	6,120 -	-16,980	
				經常門合計	13,938,000 -	13,938,000	630,000 486,519	150,544 -	-143,481	
				總計	13,938,000 -	13,938,000	630,000 486,519	150,544 -	-143,481	

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5月31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)	備註(預付款)
01				3703075010000 一般行政	55,326,000	-	55,326,000	29,717,000	6,660,907	1,314,703
					-	-			28,402,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703075010100 行政管理	55,326,000	-	55,326,000	29,717,000	6,660,907	1,314,703
					-	-			28,402,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,626,000	-	43,626,000	24,300,000	5,846,483	574,025
					-	-			23,725,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,700,000	-	11,700,000	5,417,000	814,424	740,678
					-	-			4,676,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703075080000 區公所民政業務	16,822,000	-	16,822,000	7,990,000	1,066,360	888,361
					-	-			7,101,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703075080100 民政工作	16,822,000	-	16,822,000	7,990,000	1,066,360	888,361
					-	-			7,101,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,648,000	-	14,643,000	6,595,000	1,061,693	849,028
					-	-5,000			5,745,972	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	2,001,000	-	2,006,000	1,376,000	4,667	20,333
					-	5,000		1,355,667		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	701,000	240,000	48,936	14,524
					-	-		225,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	701,000	240,000	48,936	14,524
					-	-		225,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	701,000	-	701,000	240,000	48,936	14,524
					-	-		225,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803075080000 區公所交通業務	12,601,000	-	12,601,000	2,213,000	520,871	1,208,541
					-	-		1,004,459		
					-	-		-		651,796
					-	-		-		-
	01			5803075080100 交通工作	12,601,000	-	12,601,000	2,213,000	520,871	1,208,541
					-	-		1,004,459		
					-	-		-		651,796
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,601,000	-	12,601,000	2,213,000	520,871	1,208,541
					-	-		1,004,459		
					-	-		-		651,796
					-	-		-		-
08				6303075080000 區公所社政業務	846,000	-	846,000	404,000	112,898	144,956
					-	-		259,044		

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5月31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) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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)	
					-	-		-	-		
	01			6303075080100 社政工作	846,000	-	846,000	404,000	112,898	144,956	
					-	-			259,044	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	404,000	112,898	144,956	
					-	-			259,044	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	86,296,000	-	86,296,000	40,564,000	8,409,972	3,571,085	
					-	-			36,992,915	651,796	
					-	-			-	-	
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	400,000	-	398,097	
					-	-			1,903	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803075900200	20,372,000	-	20,372,000	400,000	-	398,097	

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5月31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)	
				交通建築及設備*	-	-		1,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,372,000	-	20,372,000	400,000	-	398,097
					-	-		1,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	20,622,000	-	20,622,000	500,000	-	498,097
					-	-		1,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	106,918,000	-	106,918,000	41,064,000	8,409,972	4,069,182
					-	-		36,994,818	-	
					-	-		-	651,796	
					-	-		-	-	
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	6,239,174	-	6,239,174	6,239,174	1,092,726	-
					-	-		6,239,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	6,239,174	-	6,239,174	6,239,174	1,092,726	-
					-	-		6,239,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,203,174	-	6,203,174	6,203,174	1,074,726	-
					-	-		6,203,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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)	
04				8903075040000 公務人員各項補助	136,600	-	136,600	136,600	-	-
					-	-		136,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903075040100 公務人員各項補助	136,600	-	136,600	136,600	-	-
					-	-		136,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	136,600	-	136,600	136,600	-	-
					-	-		136,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903075060000 災害準備金	34,776,000	-	34,776,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903075060100 災害準備金	34,776,000	-	34,776,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,776,000	-	32,776,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	41,151,774	-	41,151,774	6,474,774	1,092,726	99,000
					-	-		6,375,774	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-				
				總計	148,069,774	-	148,069,774	47,538,774	9,502,698	4,168,182
					-	-			43,370,592	
					-	-			-	651,796
					-	-				

臺南市東山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目						以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代	號	及	名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
									應收數	應收數	應收數	應收數	應收數

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5月31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	-	41,816	41,816	-	7,038,230	-						
		02			交通建築及設備*	7,080,046	-	41,816	41,816	-	7,038,230	-						
			30		設備及投資*	7,080,046	-	41,816	41,816	-	7,038,230	-						
					小計	7,235,911	-	41,816	197,412	-	7,038,499	-						
					經常門合計	155,865	-	-	155,596	-	269	-						
					資本門合計*	7,080,046	-	41,816	41,816	-	7,038,230	-						
					總計	7,235,911	-	41,816	197,412	-	7,038,499	-						
						1,900,000	-	1,850,804	1,897,320	-	2,680	-						

臺南市東山區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,807,710,366	負債	33,761,405
流動資產	27,644,702	流動負債	17,257,620
專戶存款	26,692,906	應付帳款	7,038,499
零用金	300,000	應付代收款	10,219,121
預付款	651,796	其他負債	16,503,785
固定資產	1,780,035,664	存入保證金	16,503,785
土地	1,317,355,513	淨資產	1,773,948,961
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,773,948,961
累計折舊－土地改良物	-4,906,899,414	資產負債淨額	1,773,948,961
房屋建築及設備	57,648,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,661,295		
機械及設備	6,844,741		
累計折舊－機械及設備	-5,615,663		
交通及運輸設備	9,540,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,220,594		
雜項設備	32,427,641		
累計折舊－雜項設備	-11,656,084		
購建中固定資產	1,903		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	1,807,710,366	合 計	1,807,710,366
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	1	待抵銷債權憑證	1