

臺南市東區區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 何昌遠

機關長官 黃炳元

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺南市東區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	31,000	31,000	7,000	5,458	-	4,211
						-		11,211			
	01			04031010100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04031010101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			04031010300	賠償收入	30,000	30,000	7,000	5,458	-	4,211
						-		11,211			
		01		04031010301	一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	5,458	-	4,211
						-		11,211			
05				05030000000	規費收入	11,013,000	11,013,000	1,841,000	676,360	-	198,500
						-		2,039,500			
	01			05031010100	行政規費收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		05031010101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			05031010300	使用規費收入	11,011,000	11,011,000	1,841,000	676,360	-	198,500
						-		2,039,500			
		03		05031010303	資料使用費	3,000	3,000	1,000	50	-	-950
						-		50			
		06		05031010306	場地設施使用費	11,008,000	11,008,000	1,840,000	676,310	-	199,450
						-		2,039,450			
07				07030000000	財產收入	701,000	701,000	169,000	199,067	-	101,231
						-		270,231			
	01			07031010100	財產孳息	501,000	501,000	169,000	199,067	-	48,555
						-		217,555			
		01		07031010101	利息收入	12,000	12,000	-	-18,488	-	-
						-		-			

臺南市東區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07031010102	權利金	119,000	119,000	118,800	-	-200
						-	118,800			
		03		07031010103	租金收入	370,000	370,000	98,755	-	48,755
						-	98,755			
		05		07031010500	廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	52,676
						-	52,676			
		01		07031010501	廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	52,676
						-	52,676			
09				09030000000	補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	250
						-	224,250			
		01		09031010100	上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	250
						-	224,250			
		02		09031010102	計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	250
						-	224,250			
12				12030000000	其他收入	1,000	1,000	-	253	12,157
						-	12,157			
		02		12031010200	雜項收入	1,000	1,000	-	253	12,157
						-	12,157			
		01		12031010201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,648
						-	5,648			
		10		12031010210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	253	6,509
						-	6,509			
				經常門合計		12,195,000	12,195,000	881,138	-	316,349
						-	2,557,349			
				總計		12,195,000	12,195,000	881,138	-	316,349
						-	2,557,349			

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
01				3703101010000 一般行政	77,049,000	-	77,049,000	24,103,000	5,393,569	2,779,734
					-	-		21,323,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101010100 行政管理	77,049,000	-	77,049,000	24,103,000	5,393,569	2,779,734
					-	-		21,323,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	65,514,000	-	65,514,000	21,500,000	4,515,808	2,455,546
					-	-		19,044,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,535,000	-	11,535,000	2,603,000	877,761	324,188
					-	-		2,278,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703101080000 區公所民政業務	61,182,000	-	61,182,000	17,251,000	4,218,281	8,206,241
					-	-		9,044,759	-	6,139,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101080100 民政工作	61,182,000	-	61,182,000	17,251,000	4,218,281	8,206,241
					-	-		9,044,759	-	6,139,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	-	-	
			20	200000 業務費	54,818,000	-	54,818,000	11,112,000	4,218,281	2,067,241
			40	400000 獎補助費	6,139,000	-	6,139,000	6,139,000	-	6,139,000
08				5303101080000 區公所文化業務	3,038,000	-	3,038,000	439,000	165,414	54,811
	01			5303101080100 文化工作	3,038,000	-	3,038,000	439,000	165,414	54,811
			20	200000 業務費	3,038,000	-	3,038,000	439,000	165,414	54,811

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)
08				5903101080000 區公所經建業務	11,587,000	-	11,587,000	1,200,000	287,155	800,893
					-	-		399,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903101080100 經建工作	11,587,000	-	11,587,000	1,200,000	287,155	800,893
					-	-		399,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	1,200,000	287,155	800,893
					-	-		399,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303101080000 區公所社政業務	4,270,000	-	4,270,000	998,000	196,427	576,266
					-	-		421,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303101080100 社政工作	4,270,000	-	4,270,000	998,000	196,427	576,266
					-	-		421,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,270,000	-	4,270,000	998,000	196,427	576,266
					-	-		421,734		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
				經常門合計	157,126,000	-	157,126,000	43,991,000	10,260,846	12,417,945
					-	-		31,573,055		
					-	-		-		6,139,000
					-	-		-		-
90				3703101900000 一般建築及設備	731,000	-	731,000	100,000	56,000	44,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703101900200 民政建築及設備*	731,000	-	731,000	100,000	56,000	44,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	731,000	-	731,000	100,000	56,000	44,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903101900000 一般建築及設備	32,942,000	-	32,942,000	1,400,000	130,262	1,011,292
					-	-		388,708		
					-	-		-		41,180
					-	-		-		
	02			5903101900200 經建建築及設備*	32,942,000	-	32,942,000	1,400,000	130,262	1,011,292
					-	-		388,708		
					-	-		-		41,180
					-	-		-		

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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*	32,942,000	-	32,942,000	1,400,000	130,262	1,011,292
					-	-		388,708		
					-	-		-		41,180
					-	-		-		-
90				6303101900000 一般建築及設備	350,000	-	350,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6303101900200 社政建築及設備*	350,000	-	350,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	34,023,000	-	34,023,000	1,650,000	186,262	1,205,292
					-	-		444,708		
					-	-		-		41,180
					-	-		-		-
				經資門合計	191,149,000	-	191,149,000	45,641,000	10,447,108	13,623,237
					-	-		32,017,763		
					-	-		-		6,180,180
					-	-		-		-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
06				7603101060000 公務人員退休及撫卹給付	5,210,090	-	5,210,090	5,210,090	1,701,250	-
					-	-		5,210,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	5,210,090	-	5,210,090	5,210,090	1,701,250	-
					-	-		5,210,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,194,090	-	5,194,090	5,194,090	1,701,250	-
					-	-		5,194,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903101060000 災害準備金	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903101060100 災害準備金	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,309,090	-	5,309,090	1,701,250	99,000	
					-	-		5,210,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	196,458,090	-	196,458,090	12,148,358	13,722,237	
					-	-		37,227,853	-	
					-	-		-	6,180,180	
					-	-		-	-	

臺南市東區區公所
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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	10				捐獻及贈與收入	270,000	-	-	-	-	270,000
		01			捐獻收入	270,000	-	-	-	-	270,000
			01		一般捐獻	270,000	-	-	-	-	270,000
					小計	270,000	-	-	-	-	270,000
					經常門合計	270,000	-	-	-	-	270,000
					總計	270,000	-	-	-	-	270,000

臺南市東區區公所
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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
112	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
112	90				一般建築及設備	6,955,168	-	147,515	147,515	-	6,807,653	-
						-	-	-	-	-	-	-
	02				經建建築及設備*	6,955,168	-	147,515	147,515	-	6,807,653	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	6,955,168	-	147,515	147,515	-	6,807,653	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	6,955,168	-	147,515	147,515	-	6,807,653	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
					資本門合計*	6,955,168	-	147,515	147,515	-	6,807,653	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	6,955,168	-	147,515	147,515	-	6,807,653	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-

臺南市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	19,044,454			
1015 法定編制人員待遇	11,215,717			
1020 約聘僱人員待遇	303,750			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	5,763,494			
1035 其他給與	600			
1040 加班費	99,177			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	38,308			
1055 保險	1,182,168			
2000 業務費	2,278,812	9,044,759		384,189
2006 水電費	73,901	181,181		173,460
2009 通訊費	37,464	84,940		6,255
2015 權利使用費		7,500		
2018 資訊服務費	3,600			
2021 其他業務租金				20,278
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	14,147			17,027
2033 臨時人員酬金	1,960,006	302,373		32,805
2036 按日按件計資酬金		130,400		1,200
2051 物品	17,891	52,792		8,468
2054 一般事務費	92,672	7,953,289		102,496
2063 房屋建築養護費				15,000
2066 車輛及辦公器具養護費	200			

臺南市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2069 設施及機械設備養護費	42,675	332,110		7,200
2072 國內旅費	3,040	174		
2093 特別費	32,766			
3000 設備及投資			56,000	
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費			56,000	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	21,323,266	9,044,759	56,000	384,189

臺南市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				5,194,090
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				164,614
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,813,638
1050 退休離職儲金				1,215,838
1055 保險				
2000 業務費	399,107		421,734	
2006 水電費	48,303		109,222	
2009 通訊費	9,728		40,468	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	123,788			
2033 臨時人員酬金	72,392		191,734	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	24,721		28,560	
2054 一般事務費			13,200	
2063 房屋建築養護費			10,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺南市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	120,175		28,550	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		388,708		
3015 公共建設及設施費		378,580		
3035 雜項設備費		10,128		
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	399,107	388,708	421,734	5,210,090

臺南市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	24,238,544			
1015 法定編制人員待遇	11,215,717			
1020 約聘僱人員待遇	303,750			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	5,928,108			
1035 其他給與	600			
1040 加班費	99,177			
1045 退休退職給付	3,813,638			
1050 退休離職儲金	1,254,146			
1055 保險	1,182,168			
2000 業務費	12,528,601			
2006 水電費	586,067			
2009 通訊費	178,855			
2015 權利使用費	7,500			
2018 資訊服務費	3,600			
2021 其他業務租金	20,278			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	154,962			
2033 臨時人員酬金	2,559,310			
2036 按日按件計資酬金	131,600			
2051 物品	132,432			
2054 一般事務費	8,161,657			
2063 房屋建築養護費	25,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			

臺南市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	530,710			
2072 國內旅費	3,214			
2093 特別費	32,766			
3000 設備及投資	444,708			
3015 公共建設及設施費	378,580			
3035 雜項設備費	66,128			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	37,227,853			

臺南市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,557,349	0	0	0	0	0	0	0	2,557,349
本年度	2,557,349	0	0	0	0	0	0	0	2,557,349
04030100 一般賠償收入	11,211	0	0	0	0	0	0	0	11,211
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	2,039,450	0	0	0	0	0	0	0	2,039,450
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010200 權利金	118,800	0	0	0	0	0	0	0	118,800
07010300 租金收入	98,755	0	0	0	0	0	0	0	98,755
07050100 廢舊物資售價	52,676	0	0	0	0	0	0	0	52,676
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	5,648	0	0	0	0	0	0	0	5,648

臺南市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	6,509	0	0	0	0	0	0	0	6,509

臺南市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	37,375,368	6,180,180	0	0	0	0	0	0	0	0	43,555,548	7,542,057
本年度	37,227,853	6,180,180	0	0	0	0	0	0	0	0	43,408,033	7,542,057
一、本年度經費	32,017,763	6,180,180	0	0	0	0	0	0	0	0	38,197,943	7,443,057
0137010100 行政管理	21,323,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,323,266	2,779,734
0137080100 民政工作	9,044,759	6,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,183,759	2,067,241
0137900200* 民政建築及設備	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	44,000
0253080100 文化工作	384,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,189	54,811
0359080100 經建工作	399,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,107	800,893
0359900200* 經建建築及設備	388,708	41,180	0	0	0	0	0	0	0	0	429,888	970,112
0463080100 社政工作	421,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,734	576,266

臺南市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463900200* 社政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
二、統籌科目	5,210,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,210,090	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,210,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,210,090	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
以前年度	147,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,515	0
一、以前年度應付(保留)數	147,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,515	0
112年度 0359900200* 經建建築及設備	147,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,515	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,881,268,437	負債	35,844,891
流動資產	34,962,734	流動負債	29,126,671
專戶存款	28,512,554	應付帳款	6,807,653
應收帳款	270,000	應付代收款	22,319,018
預付款	6,180,180	其他負債	6,718,220
固定資產	5,845,781,019	存入保證金	5,551,203
土地	5,422,596,846	應付保管款	1,167,017
土地改良物	1,706,252	淨資產	5,845,423,546
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	5,845,423,546
房屋建築及設備	462,100,399	資產負債淨額	5,845,423,546
累計折舊－房屋建築及設備	-102,164,909		
機械及設備	23,747,815		
累計折舊－機械及設備	-19,319,580		
交通及運輸設備	9,481,892		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,402,101		
雜項設備	107,577,132		
累計折舊－雜項設備	-49,853,538		
無形資產			
電腦軟體			
其他資產	524,684		
暫付款	524,684		
合 計	5,881,268,437	合 計	5,881,268,437
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	5,674,698	應付保證品	5,674,698
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺南市東區區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,143,191	46,112,897
公庫撥入數	12,262,053	43,555,548
罰款及賠償收入	5,458	11,211
規費收入	676,360	2,039,500
財產收益	199,067	270,231
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	253	12,157
支出	13,992,946	44,550,684
繳付公庫數	881,138	2,557,349
人事支出	6,217,058	24,238,544
業務支出	5,840,678	12,882,687
獎補助支出	0	16,000
財產損失	4,218	4,394
折舊、折耗及攤銷	1,049,854	4,851,710
收支餘絀	-849,755	1,562,213

臺南市東區區公所

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1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 頁

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	5,421,984,704	0	2,096,342	1,484,200	0	5,422,596,846
土地改良物	1,706,252	-1,689,189	0	0	0	17,063
房屋建築及設備	459,868,771	-98,012,035	11,054,680	8,823,052	-4,152,874	359,935,490
機械及設備	23,740,968	-19,100,968	24,494	17,647	-218,612	4,428,235
交通及運輸設備	9,481,892	-8,352,973	0	0	-49,128	1,079,791
雜項設備	107,755,200	-49,859,629	243,716	421,784	6,091	57,723,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,024,537,787	-177,014,794	13,419,232	10,746,683	-4,414,523	5,845,781,019
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150	0	0	2,150	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	2,150	0	0	2,150	0	0
合 計	6,024,539,937	-177,014,794	13,419,232	10,748,833	-4,414,523	5,845,781,019

臺南市東區區公所

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1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1本年度資本資產成本增加數13,419,232=係土地重測增加2,096,342元，建物重測增加11,054,680元，預算採購增加金額90,622元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額177,588元

2設備及投資預算執行增加金額444,708=本年度預算執行金額444,708元

3預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額差異354,086原因：

(1)一般修繕354,086元

臺南市東區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,557,349	43,555,548	46,112,897	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	43,555,548	43,555,548	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,211	-----	11,211	規費收入
規費收入	2,039,500	-----	2,039,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	270,231	-----	270,231	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	捐獻及贈與收入
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
其他收入	12,157	-----	12,157	
	-----	-----	-----	
歲出	37,227,853	7,322,831	44,550,684	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,557,349	2,557,349	人事支出
人事費	24,238,544	-----	24,238,544	業務支出
業務費	12,528,601	354,086	12,882,687	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	444,708	-444,708	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,394	4,394	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,851,710	4,851,710	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-34,670,504	36,232,717	1,562,213	收支餘絀

臺南市東區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 預算執行數欄-設備及投資444,708元，其中24,494元列入機械及設備、66,128元列入雜項設備、354,086屬一般修繕調整至業務支出項下。
2. 會計收支欄-折舊、折耗及攤銷4,851,710元，係本期固定資產提列數。
3. 會計收支欄-財產損失4,394元，係報廢財產之殘值。