

臺南市東區區公所

會計月報

中華民國113年08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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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8月31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	22,000	12,516	-	70,002
						-		92,002			
	01			04031010100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		01		04031010101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
	03			04031010300	賠償收入	30,000	30,000	21,000	12,516	-	71,002
						-			92,002		
		01		04031010301	一般賠償收入	30,000	30,000	21,000	12,516	-	71,002
						-			92,002		
05				05030000000	規費收入	11,013,000	11,013,000	7,365,000	1,047,340	-	1,833,670
						-			9,198,670		
	01			05031010100	行政規費收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
		01		05031010101	審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
	03			05031010300	使用規費收入	11,011,000	11,011,000	7,363,000	1,047,340	-	1,835,670
						-			9,198,670		
		03		05031010303	資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,500
						-			500		
		06		05031010306	場地設施使用費	11,008,000	11,008,000	7,360,000	1,047,340	-	1,838,170
						-			9,198,170		
07				07030000000	財產收入	701,000	701,000	445,000	169,874	-	257,141
						-			702,141		
	01			07031010100	財產孳息	501,000	501,000	345,000	169,874	-	241,298
						-			586,298		
		01		07031010101	利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	78,320
						-			84,320		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
		02		07031010102 權利金	119,000	119,000	119,000	-	-	-200
					-			118,800		
		03		07031010103 租金收入	370,000	370,000	220,000	169,874	-	163,178
					-			383,178		
		05		07031010500 廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	15,843
					-			115,843		
		01		07031010501 廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	15,843
					-			115,843		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		01		09031010100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		09031010102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	-	9,300,000	6,510,000	-	-	-
					9,300,000			6,510,000		
		01		10031010100 捐獻收入	-	9,300,000	6,510,000	-	-	-
					9,300,000			6,510,000		
		01		10031010101 一般捐獻	-	9,300,000	6,510,000	-	-	-
					9,300,000			6,510,000		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	500	-	139,334
					-			140,334		
		02		12031010200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	500	-	139,334
					-			140,334		
		01		12031010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	131,596
					-			131,596		
		10		12031010210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	500	-	7,738
					-			8,738		

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8月31日

頁數：第3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)		
				經常門合計	12,195,000	21,495,000	1,454,480	-	2,299,647	
					9,300,000		17,091,647			
				總計	12,195,000	21,495,000	1,454,480	-	2,299,647	
					9,300,000		17,091,647			

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8月31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			備註(預付款)	
01				3703101010000 一般行政	77,049,000	-	77,049,000	63,950,000	5,574,736	4,967,139
					-	-		58,982,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101010100 行政管理	77,049,000	-	77,049,000	63,950,000	5,574,736	4,967,139
					-	-		58,982,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	65,514,000	-	65,514,000	56,000,000	4,485,128	4,640,125
					-	-		51,359,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,535,000	-	11,535,000	7,950,000	1,089,608	327,014
					-	-		7,622,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703101080000 區公所民政業務	61,182,000	-	69,182,000	48,616,000	4,356,919	6,690,211
					8,000,000	-		41,925,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101080100 民政工作	61,182,000	-	69,182,000	48,616,000	4,356,919	6,690,211
					8,000,000	-		41,925,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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)			
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	144,000	110,646	33,354
					-	-		110,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	54,818,000	-	56,818,000	42,333,000	4,246,273	6,597,357
					2,000,000	-		35,735,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,139,000	-	12,139,000	6,139,000	-	59,500
					6,000,000	-		6,079,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303101080000 區公所文化業務	3,038,000	-	3,038,000	2,071,000	283,986	37,184
					-	-		2,033,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303101080100 文化工作	3,038,000	-	3,038,000	2,071,000	283,986	37,184
					-	-		2,033,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,038,000	-	3,038,000	2,071,000	283,986	37,184
					-	-		2,033,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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)
08				5903101080000 區公所經建業務	11,587,000	-	11,587,000	5,900,000	167,301	4,315,534
					-	-		1,584,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903101080100 經建工作	11,587,000	-	11,587,000	5,900,000	167,301	4,315,534
					-	-		1,584,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	5,900,000	167,301	4,315,534
					-	-		1,584,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303101080000 區公所社政業務	4,270,000	-	4,670,000	3,428,000	404,791	1,000,469
					400,000	-		2,427,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303101080100 社政工作	4,270,000	-	4,670,000	3,428,000	404,791	1,000,469
					400,000	-		2,427,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,270,000	-	4,670,000	3,428,000	404,791	1,000,469
					400,000	-		2,427,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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)			
				經常門合計	157,126,000	-	165,526,000	10,787,733	17,010,537	
					8,400,000	-		106,954,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703101900000 一般建築及設備	731,000	-	1,131,000	115,200	135,659	
					400,000	-		995,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703101900200 民政建築及設備*	731,000	-	1,131,000	115,200	135,659	
					400,000	-		995,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	731,000	-	1,131,000	115,200	135,659	
					400,000	-		995,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903101900000 一般建築及設備	32,942,000	2,420,000	35,362,000	1,398,713	13,456,433	
					-	-		3,443,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903101900200 經建建築及設備*	32,942,000	2,420,000	35,362,000	1,398,713	13,456,433	
					-	-		3,443,567		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	32,942,000	2,420,000	35,362,000	16,900,000	1,398,713	13,456,433
					-	-		3,443,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303101900000 一般建築及設備	350,000	-	850,000	850,000	211,124	624,876
					500,000	-			225,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6303101900200 社政建築及設備*	350,000	-	850,000	850,000	211,124	624,876
					500,000	-			225,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	850,000	850,000	211,124	624,876
					500,000	-			225,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	34,023,000	2,420,000	37,343,000	18,881,000	1,725,037	14,216,968
					900,000	-			4,664,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	191,149,000	2,420,000	202,869,000	142,846,000	12,512,770	31,227,505
					9,300,000	-			111,618,495	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31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			備註(預付款)	
05				7603101050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603101060000 公務人員退休及撫卹給付	15,829,487	-	15,829,487	1,701,755	-	
					-	-		15,829,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	15,829,487	-	15,829,487	1,701,755	-	
					-	-		15,829,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,797,487	-	15,797,487	1,701,755	-	
					-	-		15,797,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第10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)			
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903101040000 公務人員各項補助	248,140	-	248,140	76,840	-	
					-	-	248,140	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903101040100 公務人員各項補助	248,140	-	248,140	76,840	-	
					-	-	248,140	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	248,140	-	248,140	76,840	-	
					-	-	248,140	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903101060000 災害準備金	599,000	-	599,000	-	597,400	
					-	-	599,000	1,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903101060100 災害準備金*	599,000	-	599,000	-	597,400	
					-	-	599,000	1,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第11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)	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	99,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	498,400	
					-	-		1,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	16,679,627	-	16,679,627	1,778,595	597,400	
					-	-		16,082,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	207,828,627	2,420,000	219,548,627	14,291,365	31,824,905	
					9,300,000	-		127,700,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第12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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	-	-	102,000	-	708,000	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	102,000	-	708,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	102,000	-	708,000	-
112	90				一般建築及設備	6,955,168	-	-	6,775,418	-	179,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
	02				經建建築及設備*	6,955,168	-	-	6,775,418	-	179,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	6,955,168	-	-	6,775,418	-	179,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	6,955,168	-	-	6,775,418	-	179,750	-
						810,000	-	-	102,000	-	708,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	102,000	-	708,000	-
					資本門合計*	6,955,168	-	-	6,775,418	-	179,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	6,955,168	-	-	6,775,418	-	179,750	-
						810,000	-	-	102,000	-	708,000	-

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8月31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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	51,359,875	110,646		
1015 法定編制人員待遇	34,455,351			
1020 約聘僱人員待遇	825,895			
1025 技工及工友待遇	1,227,830			
1030 獎金	10,477,599			
1035 其他給與	475,366			
1040 加班費	125,417	110,646		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	74,961			
1055 保險	3,697,456			
2000 業務費	7,622,986	35,735,643		2,033,816
2003 教育訓練費	850			
2006 水電費	486,566	1,540,954		844,145
2009 通訊費	162,678	343,525		36,297
2015 權利使用費		195,260		
2018 資訊服務費	152,870			
2021 其他業務租金				105,112
2024 稅捐及規費	32,030			
2027 保險費	23,791	4,804		27,480
2033 臨時人員酬金	5,860,021	1,825,365		190,026
2036 按日按件計資酬金	16,726	838,900		1,200
2051 物品	227,547	2,033,332		168,385
2054 一般事務費	326,346	27,908,427		261,232
2063 房屋建築養護費	28,725			86,230

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8月31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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2066 車輛及辦公器具養護費	33,285			
2069 設施及機械設備養護費	114,930	1,031,793		313,709
2072 國內旅費	24,154	13,283		
2093 特別費	132,467			
3000 設備及投資			995,341	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			144,900	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			338,422	
3035 雜項設備費			512,019	
4000 獎補助費		6,079,500		
4085 獎勵及慰問		6,079,500		
合計	58,982,861	41,925,789	995,341	2,033,816

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8月31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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備
1000 人事費				
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				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,584,466		2,427,531	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	214,708		700,888	
2009 通訊費	38,519		92,907	
2015 權利使用費			27,640	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	127,053		2,902	
2033 臨時人員酬金	288,503		939,718	
2036 按日按件計資酬金	15,452		13,000	
2051 物品	94,882		30,660	
2054 一般事務費	45,052		364,364	
2063 房屋建築養護費			64,400	

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8月31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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	758,439		190,582	
2072 國內旅費	1,858		470	
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,443,567		225,124
3010 房屋建築及設備費		7,517		
3015 公共建設及設施費		3,176,582		
3020 機械設備費		139,160		61,425
3025 運輸設備費		41,180		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		79,128		163,699
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,584,466	3,443,567	2,427,531	225,124

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	3,000	15,797,487	248,140	
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		174,614		
1035 其他給與	3,000		248,140	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		11,900,371		
1050 退休離職儲金		3,722,502		
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
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				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,600
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				1,600
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		32,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
合計	3,000	15,829,487	248,140	1,600

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8月31日

頁數：第20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	67,519,148			
1015 法定編制人員待遇	34,455,351			
1020 約聘僱人員待遇	825,895			
1025 技工及工友待遇	1,227,830			
1030 獎金	10,652,213			
1035 其他給與	726,506			
1040 加班費	236,063			
1045 退休退職給付	11,900,371			
1050 退休離職儲金	3,797,463			
1055 保險	3,697,456			
2000 業務費	49,404,442			
2003 教育訓練費	850			
2006 水電費	3,787,261			
2009 通訊費	673,926			
2015 權利使用費	222,900			
2018 資訊服務費	152,870			
2021 其他業務租金	105,112			
2024 稅捐及規費	32,030			
2027 保險費	186,030			
2033 臨時人員酬金	9,103,633			
2036 按日按件計資酬金	885,278			
2051 物品	2,554,806			
2054 一般事務費	28,905,421			
2063 房屋建築養護費	179,355			

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8月31日

頁數：第21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			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,285			
2069 設施及機械設備養護費	2,409,453			
2072 國內旅費	39,765			
2093 特別費	132,467			
3000 設備及投資	4,665,632			
3010 房屋建築及設備費	7,517			
3015 公共建設及設施費	3,178,182			
3020 機械設備費	345,485			
3025 運輸設備費	41,180			
3030 資訊軟硬體設備費	338,422			
3035 雜項設備費	754,846			
4000 獎補助費	6,111,500			
4085 獎勵及慰問	6,111,500			
合計	127,700,722			

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8月31日

頁數：第22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	17,091,647	0	0	0	0	0	0	17,091,647	
本年度	17,091,647	0	0	0	0	0	0	17,091,647	
04030100 一般賠償收入	92,002	0	0	0	0	0	0	92,002	
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	500	
05030600 場地設施使用費	9,198,170	0	0	0	0	0	0	9,198,170	
07010100 利息收入	84,320	0	0	0	0	0	0	84,320	
07010200 權利金	118,800	0	0	0	0	0	0	118,800	
07010300 租金收入	383,178	0	0	0	0	0	0	383,178	
07050100 廢舊物資售價	115,843	0	0	0	0	0	0	115,843	
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	448,500	
10010100 一般捐獻	6,510,000	0	0	0	0	0	0	6,510,000	

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8月31日

頁數：第23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)			
12020100 收回以前年度歲出	131,596	0	0	0	0	0	0	0	131,596
12021000 其他雜項收入	8,738	0	0	0	0	0	0	0	8,738

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8月31日

頁數：第24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	134,578,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,578,140	32,442,655
本年度	127,700,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,700,722	31,824,905
一、本年度經費	111,618,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,618,495	31,227,505
0137010100 行政管理	58,982,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,982,861	4,967,139
0137080100 民政工作	41,925,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,925,789	6,690,211
0137900200* 民政建築及設備	995,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,341	135,659
0253080100 文化工作	2,033,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,816	37,184
0359080100 經建工作	1,584,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,466	4,315,534
0359900200* 經建建築及設備	3,443,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,567	13,456,433
0463080100 社政工作	2,427,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427,531	1,000,469

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8月31日

頁數：第25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	225,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,124	624,876
二、統籌科目	16,082,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,082,227	597,400
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,829,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,829,487	0
0989040100 公務人員各項補助	248,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,140	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
0989060100* 災害準備金	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	498,400
以前年度	6,877,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,877,418	617,750
一、以前年度應付(保留)數	6,877,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,877,418	617,750
112年度 0137080100 民政工作	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	438,000

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8月31日

頁數：第26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)		
112年度 0359900200* 經建建築及設備	6,775,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,775,418	179,750
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8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,375,526,653	負債	37,540,148
流動資產	36,758,746	流動負債	28,149,647
專戶存款	36,488,746	應付帳款	179,750
應收帳款	270,000	應付代收款	27,969,897
固定資產	6,337,895,255	其他負債	9,390,501
土地	5,911,957,313	存入保證金	8,218,680
土地改良物	1,706,252	應付保管款	1,171,821
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	淨資產	6,337,986,505
房屋建築及設備	461,859,482	資產負債淨額	6,337,986,505
累計折舊－房屋建築及設備	-103,609,427	資產負債淨額	6,337,986,505
機械及設備	23,884,515		
累計折舊－機械及設備	-19,488,583		
交通及運輸設備	9,524,460		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,425,841		
雜項設備	112,496,909		
累計折舊－雜項設備	-50,328,153		
購建中固定資產	7,517		
無形資產	1,000		
電腦軟體	1,000		
其他資產	871,652		
暫付款	871,652		
合 計	6,375,526,653	合 計	6,375,526,653
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	5,062,000	應付保證品	5,062,000
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,745,845	151,669,787
公庫撥入數	14,291,365	134,578,140
罰款及賠償收入	12,516	92,002
規費收入	1,047,340	9,198,670
財產收益	169,874	702,141
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	0	6,510,000
其他收入	500	140,334
支出	16,508,226	154,680,572
繳付公庫數	1,454,480	17,091,647
人事支出	6,374,369	67,519,148
業務支出	7,590,672	52,660,130
獎補助支出	0	6,111,500
財產損失	0	20,053
折舊、折耗及攤銷	1,088,705	11,278,094
收支餘絀	-762,381	-3,010,785

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8月31日

頁數：第 29 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	491,456,809	1,484,200	0	5,911,957,313
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	13,579,037	11,588,326	-5,597,392	358,250,055
機械及設備	23,740,968	-19,100,968	679,105	535,558	-387,615	4,395,932
交通及運輸設備	9,481,892	-8,352,973	180,340	137,772	-72,868	1,098,619
雜項設備	107,755,200	-49,859,629	6,073,703	1,331,994	-468,524	62,168,756
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	511,968,994	15,077,850	-6,526,399	6,337,887,738
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	7,517	0	0	7,517
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150	0	0	1,150	0	1,000
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	7,517	1,150	0	8,517
合 計	6,024,539,937	-177,014,794	511,976,511	15,079,000	-6,526,399	6,337,896,255

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8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1本年度資本資產成本增加數511,976,511=係土地重測、移撥增加491,456,809元，建物重測增加11,054,680元，預算採購增加金額1,511,944元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,953,078元

2設備及投資預算執行增加金額4,665,632=本年度預算執行金額4,665,632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3,153,688原因：

(1)一般修繕3,153,688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8月31日

頁數：第 31 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	17,091,647	134,578,140	151,669,787	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	134,578,140	134,578,140	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	92,002	-----	92,002	規費收入
規費收入	9,198,670	-----	9,198,670	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	702,141	-----	702,141	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	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	6,510,000	-----	6,510,000	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	140,334	-----	140,334	
	-----	-----	-----	
歲出	127,700,722	26,979,850	154,680,572	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,091,647	17,091,647	人事支出
人事費	67,519,148	-----	67,519,148	業務支出
業務費	49,404,442	3,255,688	52,660,130	獎補助支出
獎補助費	6,111,500	-----	6,111,500	
設備及投資	4,665,632	-4,665,632	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,053	20,053	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	11,278,094	11,278,094	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-110,609,075	107,598,290	-3,010,785	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8月31日

頁數：第 32 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4,665,632元，其中180,340元列入交通及運輸設備、569,241元列入機械及設備、754,846元列入雜項設備、7,517元列入構建中固定資產、3,153,688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11,278,094元，係本期固定資產折舊及無形資產攤銷提列數。
3. 會計收支欄-財產損失20,053元，係報廢財產之殘值。