

臺南市東區區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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1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			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)		
04				0403000000	31,000	31,000	7,000	5,753	-	-1,247
				罰款及賠償收入	-			5,753		
	01			0403101010	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04031010101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04031010300	30,000	30,000	7,000	5,753	-	-1,247
				賠償收入	-			5,753		
		01		04031010301	30,000	30,000	7,000	5,753	-	-1,247
				一般賠償收入	-			5,753		
05				0503000000	11,013,000	11,013,000	921,000	1,363,140	-	442,140
				規費收入	-			1,363,140		
	01			05031010100	2,000	2,000	-	-	-	-
				行政規費收入	-			-		
		01		05031010101	2,000	2,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
	03			05031010300	11,011,000	11,011,000	921,000	1,363,140	-	442,140
				使用規費收入	-			1,363,140		
		03		05031010303	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
				資料使用費	-			-		
		06		05031010306	11,008,000	11,008,000	920,000	1,363,140	-	443,140
				場地設施使用費	-			1,363,140		
07				0703000000	701,000	701,000	50,000	71,164	-	21,164
				財產收入	-			71,164		
	01			07031010100	501,000	501,000	50,000	18,488	-	-31,512
				財產孳息	-			18,488		
		01		07031010101	12,000	12,000	-	18,488	-	18,488
				利息收入	-			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1月31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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		03		07031010103	租金收入	370,000	370,000	50,000	-	-	-50,000
						-	-	-	-	-	
		05		07031010500	廢舊物資售價	200,000	200,000	-	52,676	-	52,676
						-	-	-	52,676	-	-
		01		07031010501	廢舊物資售價	200,000	200,000	-	52,676	-	52,676
						-	-	-	52,676	-	-
09				09030000000	補助及協助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	224,250
						-	-	-	224,250	-	-
		01		09031010100	上級政府補助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	224,250
						-	-	-	224,250	-	-
		02		09031010102	計畫型補助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	224,250
						-	-	-	224,250	-	-
12				12030000000	其他收入	1,000	1,000	-	11,904	-	11,904
						-	-	-	11,904	-	-
		02		12031010200	雜項收入	1,000	1,000	-	11,904	-	11,904
						-	-	-	11,904	-	-
		01		12031010201	收回以前年度歲出	-	-	-	5,648	-	5,648
						-	-	-	5,648	-	-
		10		12031010210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	6,256	-	6,256
						-	-	-	6,256	-	-
				經常門合計		12,195,000	12,195,000	978,000	1,676,211	-	698,211
						-	-	-	1,676,211	-	-
				總計		12,195,000	12,195,000	978,000	1,676,211	-	698,211
						-	-	-	1,676,211	-	-

# 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1月31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				
01				3703101010000 一般行政	77,049,000	-	77,049,000	17,703,000	15,929,697	1,773,303
					-	-		15,929,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703101010100 行政管理	77,049,000	-	77,049,000	17,703,000	15,929,697	1,773,303
					-	-		15,929,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	65,514,000	-	65,514,000	16,000,000	14,528,646	1,471,354
					-	-		14,528,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,535,000	-	11,535,000	1,703,000	1,401,051	301,949
					-	-		1,401,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703101080000 區公所民政業務	61,182,000	-	61,182,000	12,107,000	4,826,478	7,280,522
					-	-		4,826,478	-	6,214,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703101080100 民政工作	61,182,000	-	61,182,000	12,107,000	4,826,478	7,280,522
					-	-		4,826,478	-	6,214,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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)
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	-	-	
			20	200000 業務費	54,818,000	-	54,818,000	5,968,000	4,826,478	1,141,522
			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	234,000	218,775	15,225
	01			5303101080100 文化工作	3,038,000	-	3,038,000	234,000	218,775	15,225
			20	200000 業務費	3,038,000	-	3,038,000	234,000	218,775	15,225

# 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1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)			
08				5903101080000 區公所經建業務	11,587,000	-	11,587,000	600,000	111,952	488,048
					-	-		111,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903101080100 經建工作	11,587,000	-	11,587,000	600,000	111,952	488,048
					-	-		111,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	600,000	111,952	488,048
					-	-		111,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303101080000 區公所社政業務	4,270,000	-	4,270,000	508,000	225,307	282,693
					-	-		225,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303101080100 社政工作	4,270,000	-	4,270,000	508,000	225,307	282,693
					-	-		225,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,270,000	-	4,270,000	508,000	225,307	282,693
					-	-		225,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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)
				經常門合計	157,126,000	-	157,126,000	31,152,000	21,312,209	9,839,791
					-	-		21,312,209		6,214,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703101900000 一般建築及設備	731,000	-	731,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703101900200 民政建築及設備*	731,000	-	731,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	731,000	-	731,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903101900000 一般建築及設備	32,942,000	-	32,942,000	600,000	258,446	341,554
					-	-		258,446		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903101900200 經建建築及設備*	32,942,000	-	32,942,000	600,000	258,446	341,554
					-	-		258,446		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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)			
			30	300000 設備及投資*	32,942,000	-	32,942,000	600,000	258,446	341,554
					-	-		258,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303101900000 一般建築及設備	350,000	-	350,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303101900200 社政建築及設備*	350,000	-	350,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,023,000	-	34,023,000	800,000	258,446	541,554
					-	-		258,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,149,000	-	191,149,000	31,952,000	21,570,655	10,381,345
					-	-		21,570,655		
					-	-		-	6,214,000	
					-	-		-		

# 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1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)			
06				7603101060000 公務人員退休及撫卹給付	3,508,840	-	3,508,840	3,508,840	-	
					-	-	3,508,840	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	3,508,840	-	3,508,840	3,508,840	-	
					-	-	3,508,840	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	3,492,840	-	3,492,840	3,492,840	-	
					-	-	3,492,840	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	16,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	3,508,840	-	3,508,840	3,508,840	-	
					-	-	3,508,840	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	194,657,840	-	194,657,840	25,079,495	10,381,345	
					-	-	25,079,495	-		
					-	-	-	6,214,000		
					-	-	-	-		

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1月31日

頁數：第9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1月31日

頁數：第10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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	6,955,168	-
						-	-	-	-	-	-	-
	02				經建建築及設備*	6,955,168	-	-	-	-	6,955,168	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	6,955,168	-	-	-	-	6,955,168	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	6,955,168	-	-	-	-	6,955,168	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
					資本門合計*	6,955,168	-	-	-	-	6,955,168	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	6,955,168	-	-	-	-	6,955,168	-
						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1月31日

頁數：第11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	文化工作	經建工作
1000 人事費	14,528,646			
1015 法定編制人員待遇	7,450,039			
1020 約聘僱人員待遇	202,500			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	5,828,909			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,378			
1055 保險	746,660			
2000 業務費	1,401,051	4,826,478	218,775	111,952
2006 水電費	4,365	181,181	101,050	48,303
2009 通訊費	16,033	31,476	13,319	4,599
2015 權利使用費		7,500		
2021 其他業務租金			11,039	
2027 保險費	14,147		17,027	
2033 臨時人員酬金	1,286,886			39,600
2051 物品	2,415	28,732	2,850	18,000
2054 一般事務費	47,910	4,528,764	70,340	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	9,775	48,825	3,150	1,450
2093 特別費	19,320			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				

# 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1月31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	文化工作	經建工作
4085 獎勵及慰問				
合計	15,929,697	4,826,478	218,775	111,952

# 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1月31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			
	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			3,492,840	18,021,486
1015 法定編制人員待遇				7,450,039
1020 約聘僱人員待遇				202,500
1025 技工及工友待遇				294,160
1030 獎金			164,614	5,993,523
1045 退休退職給付			2,526,696	2,526,696
1050 退休離職儲金			801,530	807,908
1055 保險				746,660
2000 業務費		225,307		6,783,563
2006 水電費		109,222		444,121
2009 通訊費		7,795		73,222
2015 權利使用費				7,500
2021 其他業務租金				11,039
2027 保險費				31,174
2033 臨時人員酬金		67,070		1,393,556
2051 物品		28,560		80,557
2054 一般事務費		3,100		4,650,114
2063 房屋建築養護費		2,500		2,500
2066 車輛及辦公器具養護費				200
2069 設施及機械設備養護費		7,060		70,260
2093 特別費				19,320
3000 設備及投資	258,446			258,446
3015 公共建設及設施費	258,446			258,446
4000 獎補助費			16,000	16,000

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1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			
	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問			16,000	16,000
合計	258,446	225,307	3,508,840	25,079,495

## 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1月31日

頁數：第15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	1,676,211	0	0	0	0	0	0	0	1,676,211
本年度	1,676,211	0	0	0	0	0	0	0	1,676,211
04030100 一般賠償收入	5,753	0	0	0	0	0	0	0	5,753
05030600 場地設施使用費	1,363,140	0	0	0	0	0	0	0	1,363,140
07010100 利息收入	18,488	0	0	0	0	0	0	0	18,488
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
12021000 其他雜項收入	6,256	0	0	0	0	0	0	0	6,256

## 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1月31日

頁數：第16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	25,079,495	6,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,293,495	4,167,345
本年度	25,079,495	6,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,293,495	4,167,345
一、本年度經費	21,570,655	6,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,784,655	4,167,345
0137010100 行政管理	15,929,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,929,697	1,773,303
0137080100 民政工作	4,826,478	6,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,040,478	1,066,522
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0253080100 文化工作	218,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,775	15,225
0359080100 經建工作	111,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,952	488,048
0359900200* 經建建築及設備	258,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,446	341,554
0463080100 社政工作	225,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,307	282,693

## 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1月31日

頁數：第17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	100,000
二、統籌科目	3,508,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508,840	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,508,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508,840	0

# 臺南市東區區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,880,292,054	負債	34,018,753
流動資產	32,755,901	流動負債	28,630,016
專戶存款	26,271,901	應付帳款	6,955,168
應收帳款	270,000	應付代收款	21,674,848
預付款	6,214,000	其他負債	5,388,737
固定資產	5,846,743,469	存入保證金	4,222,484
土地	5,422,596,846	應付保管款	1,166,253
土地改良物	1,706,252	淨資產	5,846,273,301
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	5,846,273,301
房屋建築及設備	462,100,399	資產負債淨額	5,846,273,301
累計折舊－房屋建築及設備	-101,465,308		
機械及設備	23,723,321		
累計折舊－機械及設備	-19,201,812		
交通及運輸設備	9,481,892		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,377,802		
雜項設備	107,932,788		
累計折舊－雜項設備	-50,063,918		
無形資產	1,000		
電腦軟體	1,000		
其他資產	791,684		
暫付款	791,684		
合 計	5,880,292,054	合 計	5,880,292,054
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	5,417,698	應付保證品	5,417,698
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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,969,706	32,969,706
公庫撥入數	31,293,495	31,293,495
罰款及賠償收入	5,753	5,753
規費收入	1,363,140	1,363,140
財產收益	71,164	71,164
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	11,904	11,904
支出	30,557,738	30,557,738
繳付公庫數	1,676,211	1,676,211
人事支出	18,021,486	18,021,486
業務支出	7,042,009	7,042,009
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	176	176
折舊、折耗及攤銷	3,801,856	3,801,856
收支餘絀	2,411,968	2,411,968

# 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1月31日

頁數：第 20 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	-3,453,273	360,635,091
機械及設備	23,740,968	-19,100,968	0	17,647	-100,844	4,521,509
交通及運輸設備	9,481,892	-8,352,973	0	0	-24,829	1,104,090
雜項設備	107,755,200	-49,859,629	177,588	0	-204,289	57,868,870
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	13,328,610	10,324,899	-3,783,235	5,846,743,469
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	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	0	1,150	0	1,000
合 計	6,024,539,937	-177,014,794	13,328,610	10,326,049	-3,783,235	5,846,744,469

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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1本年度資本資產成本增加數13,328,610=係土地重測增加2,096,342元，建物重測增加11,054,680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258,446=本年度預算執行金額258,446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258,446原因：  
(1)一般修繕258,446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1月31日

頁數：第 22 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	1,676,211	31,293,495	32,969,706	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	31,293,495	31,293,495	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,753	-----	5,753	規費收入
規費收入	1,363,140	-----	1,363,140	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	71,164	-----	71,164	投資收益
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	11,904	-----	11,904	
歲出	25,079,495	5,478,243	30,557,738	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,676,211	1,676,211	人事支出
人事費	18,021,486	-----	18,021,486	業務支出
業務費	6,783,563	258,446	7,042,009	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	258,446	-258,446	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	176	176	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,801,856	3,801,856	其他支出
歲計餘絀	-23,403,284	25,815,252	2,411,968	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1月31日

頁數：第 23 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258,446元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3,801,856元，係本期固定資產提列數。
3. 會計收支欄-財產損失176元，係報廢財產之殘值。