

臺南市東區區公所

會計月報

中華民國113年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				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)		
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	罰款及賠償收入	31,000	31,000	31,000	26,626	-	98,485
						-			129,485		
	01			0403101010	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	30,000	26,626	-	99,485
						-			129,485		
		01		04031010301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	26,626	-	99,485
						-			129,485		
05				0503000000	規費收入	11,013,000	11,013,000	10,125,000	1,113,420	-	2,851,845
						-			12,976,845		
	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	10,123,000	1,113,420	-	2,853,845
						-			12,976,845		
		03		05031010303	資料使用費	3,000	3,000	3,000	50	-	-2,100
						-			900		
		06		05031010306	場地設施使用費	11,008,000	11,008,000	10,120,000	1,113,370	-	2,855,945
						-			12,975,945		
07				0703000000	財產收入	701,000	701,000	695,000	-	-	11,671
						-			706,671		
	01			07031010100	財產孳息	501,000	501,000	495,000	-	-	91,298
						-			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11月30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	119,000	119,000	-	-	-200	
				權利金	-		118,800			
		03		07031010103	370,000	370,000	-	-	13,178	
				租金收入	-		383,178			
		05		07031010500	200,000	200,000	-	-	-79,627	
				廢舊物資售價	-		120,373			
		01		07031010501	200,000	200,000	-	-	-79,627	
				廢舊物資售價	-		120,373			
09				09030000000	449,000	449,000	-	-	-500	
				補助及協助收入	-		448,500			
		01		09031010100	449,000	449,000	-	-	-500	
				上級政府補助收入	-		448,500			
		02		09031010102	449,000	449,000	-	-	-500	
				計畫型補助收入	-		448,500			
10				10030000000	-	9,300,000	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	9,300,000		6,510,000			
		01		10031010100	-	9,300,000	-	-	-	
				捐獻收入	9,300,000		6,510,000			
		01		10031010101	-	9,300,000	-	-	-	
				一般捐獻	9,300,000		6,510,000			
12				12030000000	1,000	1,000	601	-	185,655	
				其他收入	-		186,655			
		02		12031010200	1,000	1,000	601	-	185,655	
				雜項收入	-		186,655			
		01		12031010201	-	-	-	-	131,596	
				收回以前年度歲出	-		131,596			
		10		12031010210	1,000	1,000	601	-	54,059	
				其他雜項收入	-		55,059			

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11月30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	1,140,647	-	3,147,156	
					9,300,000		20,958,156			
				總計	12,195,000	21,495,000	1,140,647	-	3,147,156	
					9,300,000		20,958,156			

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11月30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	-	78,665,000	5,261,185	453,460	
					-	-		75,207,540		
					-	-		-		
					1,616,000	-				
	01			3703101010100 行政管理	77,049,000	-	78,665,000	5,261,185	453,460	
					-	-		75,207,540		
					-	-		-		
					1,616,000	-				
		10		100000 人事費	65,514,000	-	67,130,000	4,599,366	52,725	
					-	-		64,947,275		
					-	-		-		
					1,616,000	-				
		20		200000 業務費	11,535,000	-	11,535,000	661,819	400,735	
					-	-		10,260,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703101080000 區公所民政業務	61,182,000	-	69,182,000	5,703,949	8,025,831	
					8,000,000	-		58,351,169		
					-	-		-	226,600	
					-	-		-		
	01			3703101080100 民政工作	61,182,000	-	69,182,000	5,703,949	8,025,831	
					8,000,000	-		58,351,169		
					-	-		-	226,600	
					-	-		-		

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11月30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				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	80,550	2,316	
					-	-		222,684		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	54,818,000	-	56,818,000	4,374,832	4,510,582	
					2,000,000	-		49,502,418		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,139,000	-	12,139,000	1,248,567	3,512,933	
					6,000,000	-		8,626,067		
					-	-		-	226,600	
					-	-		-	-	
08				5303101080000 區公所文化業務	3,038,000	-	3,038,000	162,640	87,620	
					-	-		2,782,380		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303101080100 文化工作	3,038,000	-	3,038,000	162,640	87,620	
					-	-		2,782,380		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,038,000	-	3,038,000	162,640	87,620	
					-	-		2,782,380		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
08				5903101080000 區公所經建業務	11,587,000	-	11,587,000	10,087,000	946,912	3,370,753
					-	-		6,716,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903101080100 經建工作	11,587,000	-	11,587,000	10,087,000	946,912	3,370,753
					-	-		6,716,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	10,087,000	946,912	3,370,753
					-	-		6,716,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303101080000 區公所社政業務	4,270,000	-	4,670,000	4,437,000	74,139	674,177
					400,000	-		3,762,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303101080100 社政工作	4,270,000	-	4,670,000	4,437,000	74,139	674,177
					400,000	-		3,762,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,270,000	-	4,670,000	4,437,000	74,139	674,177
					400,000	-		3,762,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	-	167,142,000	12,148,825	12,611,841	
					8,400,000	-		146,820,159		
					-	-		-	226,600	
					1,616,000	-		-		
90				3703101900000 一般建築及設備	731,000	-	1,131,000	-	110,153	
					400,000	-		1,020,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703101900200 民政建築及設備*	731,000	-	1,131,000	-	110,153	
					400,000	-		1,020,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	731,000	-	1,131,000	-	110,153	
					400,000	-		1,020,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903101900000 一般建築及設備	32,942,000	2,420,000	35,362,000	27,012,000	20,286,473	
					-	-		956,095		
					-	-		6,725,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903101900200 經建建築及設備*	32,942,000	2,420,000	35,362,000	27,012,000	20,286,473	
					-	-		956,095		
					-	-		6,725,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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			應付款數(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	27,012,000	956,095	20,286,473
					-	-		6,725,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303101900000 一般建築及設備	350,000	-	850,000	850,000	-	425,882
					500,000	-		424,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303101900200 社政建築及設備*	350,000	-	850,000	850,000	-	425,882
					500,000	-		424,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	850,000	850,000	-	425,882
					500,000	-		424,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,023,000	2,420,000	37,343,000	28,993,000	956,095	20,822,508
					900,000	-		8,170,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	191,149,000	2,420,000	204,485,000	188,425,000	13,104,920	33,434,349
					9,300,000	-		154,990,651		
					-	-		-		226,600
					1,616,000	-		-		

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11月30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	21,026,093	-	21,026,093	1,712,752	-	
					-	-		21,026,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	21,026,093	-	21,026,093	1,712,752	-	
					-	-		21,026,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,976,093	-	20,976,093	1,712,752	-	
					-	-		20,976,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903101040000 公務人員各項補助	426,300	-	426,300	-	-	
					-	-	426,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903101040100 公務人員各項補助	426,300	-	426,300	-	-	
					-	-	426,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	426,300	-	426,300	-	-	
					-	-	426,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903101060000 災害準備金	1,500,000	-	1,500,000	1,498,400	-	
					-	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903101060100 災害準備金*	1,500,000	-	1,500,000	1,498,400	-	
					-	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第11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		
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	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,498,400	-	
					-	-	-	1,500,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	22,955,393	-	22,955,393	3,211,152	-	
					-	-	-	22,955,393	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	214,104,393	2,420,000	227,440,393	211,380,393	33,434,349	
					9,300,000	-	-	177,946,044	-	
					-	-	-	-	226,600	
					1,616,000	-	-	-	-	

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11月30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11月30日

頁數：第13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	-	643,000	810,000	-	-	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	643,000	810,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	643,000	810,000	-	-	-
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	-	643,000	810,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	643,000	810,000	-	-	-
					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	-	643,000	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11月30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	64,947,275	222,684		
1015 法定編制人員待遇	46,081,613			
1020 約聘僱人員待遇	1,105,257			
1025 技工及工友待遇	1,554,740			
1030 獎金	10,477,599			
1035 其他給與	715,279	80,550		
1040 加班費	125,417	142,134		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	87,443			
1055 保險	4,799,927			
2000 業務費	10,260,265	49,502,418		2,782,380
2003 教育訓練費	850			
2006 水電費	666,684	2,801,449		1,353,558
2009 通訊費	71,732	492,151		45,290
2015 權利使用費		202,760		
2018 資訊服務費	276,930			
2021 其他業務租金				98,600
2024 稅捐及規費	32,330			
2027 保險費	29,057	4,804		27,480
2033 臨時人員酬金	7,956,532	2,449,540		243,452
2036 按日按件計資酬金	20,726	1,196,300		1,200
2051 物品	248,731	2,198,648		234,592
2054 一般事務費	381,918	38,857,739		405,414
2063 房屋建築養護費	197,935			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11月30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	45,257			
2069 設施及機械設備養護費	120,705	1,285,358		286,564
2072 國內旅費	32,824	13,669		
2093 特別費	178,054			
3000 設備及投資			1,020,847	
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			537,525	
4000 獎補助費		8,626,067		
4085 獎勵及慰問		7,378,667		
4090 其他補助及捐助		1,247,400		
合計	75,207,540	58,351,169	1,020,847	2,782,380

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11月30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	6,716,247		3,762,823	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	278,132		1,198,344	
2009 通訊費	52,038		44,744	
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	4,000			
2027 保險費	127,053		15,173	
2033 臨時人員酬金	386,879		1,313,710	
2036 按日按件計資酬金	17,952		18,000	
2051 物品	100,588		208,162	
2054 一般事務費	45,052		591,214	
2063 房屋建築養護費			89,500	

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11月30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	5,702,695		255,692	
2072 國內旅費	1,858		644	
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,725,527		424,118
3010 房屋建築及設備費		12,517		
3015 公共建設及設施費		6,453,542		
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		362,693
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,716,247	6,725,527	3,762,823	424,118

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11月30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	20,976,093	426,300	
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		426,300	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		15,820,958		
1050 退休離職儲金		4,980,521		
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11月30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				1,500,000
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				1,500,000
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		50,000		
4085 獎勵及慰問		50,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	3,000	21,026,093	426,300	1,500,000

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11月30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	86,575,352			
1015 法定編制人員待遇	46,081,613			
1020 約聘僱人員待遇	1,105,257			
1025 技工及工友待遇	1,554,740			
1030 獎金	10,652,213			
1035 其他給與	1,225,129			
1040 加班費	267,551			
1045 退休退職給付	15,820,958			
1050 退休離職儲金	5,067,964			
1055 保險	4,799,927			
2000 業務費	73,024,133			
2003 教育訓練費	850			
2006 水電費	6,298,167			
2009 通訊費	705,955			
2015 權利使用費	230,400			
2018 資訊服務費	276,930			
2021 其他業務租金	98,600			
2024 稅捐及規費	36,330			
2027 保險費	203,567			
2033 臨時人員酬金	12,350,113			
2036 按日按件計資酬金	1,254,178			
2051 物品	2,990,721			
2054 一般事務費	40,281,337			
2063 房屋建築養護費	373,665			

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11月30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	45,257			
2069 設施及機械設備養護費	7,651,014			
2072 國內旅費	48,995			
2093 特別費	178,054			
3000 設備及投資	9,670,492			
3010 房屋建築及設備費	12,517			
3015 公共建設及設施費	7,953,542			
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	979,346			
4000 獎補助費	8,676,067			
4085 獎勵及慰問	7,428,667			
4090 其他補助及捐助	1,247,400			
合計	177,946,044			

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11月30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	20,958,156	0	0	0	0	0	0	0	20,958,156
本年度	20,958,156	0	0	0	0	0	0	0	20,958,156
04030100 一般賠償收入	129,485	0	0	0	0	0	0	0	129,485
05030300 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030600 場地設施使用費	12,975,945	0	0	0	0	0	0	0	12,975,945
07010100 利息收入	84,320	0	0	0	0	0	0	0	84,320
07010200 權利金	118,800	0	0	0	0	0	0	0	118,800
07010300 租金收入	383,178	0	0	0	0	0	0	0	383,178
07050100 廢舊物資售價	120,373	0	0	0	0	0	0	0	120,373
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	6,510,000	0	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11月30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	55,059	0	0	0	0	0	0	0	55,059

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11月30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	185,531,462	226,600	0	0	0	0	0	0	0	0	185,758,062	33,387,499
本年度	177,946,044	226,600	0	0	0	0	0	0	0	0	178,172,644	33,207,749
一、本年度經費	154,990,651	226,600	0	0	0	0	0	0	0	0	155,217,251	33,207,749
0137010100 行政管理	75,207,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,207,540	453,460
0137080100 民政工作	58,351,169	226,600	0	0	0	0	0	0	0	0	58,577,769	7,799,231
0137900200* 民政建築及設備	1,020,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,847	110,153
0253080100 文化工作	2,782,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,380	87,620
0359080100 經建工作	6,716,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,716,247	3,370,753
0359900200* 經建建築及設備	6,725,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,725,527	20,286,473
0463080100 社政工作	3,762,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,823	674,177

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11月30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	424,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,118	425,882
二、統籌科目	22,955,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,955,393	0
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	21,026,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,026,093	0
0989040100 公務人員各項補助	426,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,300	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989060100* 災害準備金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
以前年度	7,585,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,585,418	179,750
一、以前年度應付(保留)數	7,585,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,585,418	179,750
112年度 0137080100 民政工作	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0

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11月30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11月30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	6,368,305,945	負債	30,530,621
流動資產	27,465,806	流動負債	20,102,440
專戶存款	26,969,206	應付帳款	179,750
應收帳款	270,000	應付代收款	19,922,690
預付款	226,600	其他負債	10,428,181
固定資產	6,337,457,474	存入保證金	9,828,181
土地	5,911,957,313	應付保管款	600,000
土地改良物	1,706,252	淨資產	6,337,775,324
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,337,775,324
房屋建築及設備	463,627,166	資產負債淨額	6,337,775,324
累計折舊－房屋建築及設備	-105,727,680		
機械及設備	23,828,735		
累計折舊－機械及設備	-19,583,474		
交通及運輸設備	9,294,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,243,023		
雜項設備	112,251,751		
累計折舊－雜項設備	-49,977,774		
購建中固定資產	12,517		
無形資產	1,000		
電腦軟體	1,000		
其他資產	3,381,665		
暫付款	3,381,665		
合 計	6,368,305,945	合 計	6,368,305,945
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	4,904,000	應付保證品	4,904,000
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

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11月30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	16,852,319	206,716,218
公庫撥入數	15,711,672	185,758,062
罰款及賠償收入	26,626	129,485
規費收入	1,113,420	12,976,845
財產收益	0	706,671
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	6,510,000
其他收入	601	186,655
支出	19,205,979	212,559,208
繳付公庫數	1,140,647	20,958,156
人事支出	6,392,668	86,575,352
業務支出	9,317,837	81,722,781
獎補助支出	1,248,567	8,676,067
財產損失	0	36,785
折舊、折耗及攤銷	1,106,260	14,590,067
收支餘絀	-2,353,660	-5,842,990

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11月30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	15,346,721	11,588,326	-7,715,645	357,899,486
機械及設備	23,740,968	-19,100,968	870,017	782,250	-482,506	4,245,261
交通及運輸設備	9,481,892	-8,352,973	220,740	407,752	109,950	1,051,857
雜項設備	107,755,200	-49,859,629	6,960,631	2,464,080	-118,145	62,273,977
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	514,854,918	16,726,608	-8,206,346	6,337,444,957
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	12,517	0	0	12,517
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	12,517	1,150	0	13,517
合 計	6,024,539,937	-177,014,794	514,867,435	16,727,758	-8,206,346	6,337,458,474

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11月30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514,867,435=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1,781,844元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,574,102元

2設備及投資預算執行增加金額9,670,492=本年度預算執行金額9,670,492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7,888,648原因：

(1)一般修繕7,888,648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11月30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	20,958,156	185,758,062	206,716,218	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	185,758,062	185,758,062	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	129,485	-----	129,485	規費收入
規費收入	12,976,845	-----	12,976,845	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	706,671	-----	706,671	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	186,655	-----	186,655	
	-----	-----	-----	
歲出	177,946,044	34,613,164	212,559,208	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	20,958,156	20,958,156	人事支出
人事費	86,575,352	-----	86,575,352	業務支出
業務費	73,024,133	8,698,648	81,722,781	獎補助支出
獎補助費	8,676,067	-----	8,676,067	
設備及投資	9,670,492	-9,670,492	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	36,785	36,785	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	14,590,067	14,590,067	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-156,987,888	151,144,898	-5,842,990	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11月30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9,670,492元，其中180,340元列入交通及運輸設備、609,641元列入機械及設備、979,346元列入雜項設備、12,517元列入構建中固定資產、7,888,648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14,590,067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36,785元，係報廢財產之殘值。