

臺南市東區區公所

會計月報

中華民國113年04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 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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4月30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	14,000	43,935	-	47,802
				罰款及賠償收入	-			61,802		
	01			04031010100	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	14,000	43,935	-	47,802
				賠償收入	-			61,802		
		01		04031010301	30,000	30,000	14,000	43,935	-	47,802
				一般賠償收入	-			61,802		
05				05030000000	11,013,000	11,013,000	3,681,000	1,472,946	-	790,230
				規費收入	-			4,471,230		
	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	3,681,000	1,472,946	-	790,230
				使用規費收入	-			4,471,230		
		03		05031010303	3,000	3,000	1,000	-	-	-800
				資料使用費	-			200		
		06		05031010306	11,008,000	11,008,000	3,680,000	1,472,946	-	791,030
				場地設施使用費	-			4,471,030		
07				07030000000	701,000	701,000	369,000	31,108	-	60,419
				財產收入	-			429,419		
	01			07031010100	501,000	501,000	319,000	-	-	-5,424
				財產孳息	-			313,576		
		01		07031010101	12,000	12,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		

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4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	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	200,000	-	-5,224	
					-			194,776		
		05		07031010500 廢舊物資售價	200,000	200,000	50,000	31,108	65,843	
					-			115,843		
		01		07031010501 廢舊物資售價	200,000	200,000	50,000	31,108	65,843	
					-			115,843		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
					-			224,250		
		01		09031010100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
					-			224,250		
		02		09031010102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
					-			224,250		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	-	9,300,000	-	-	-	
					9,300,000			-		
		01		10031010100 捐獻收入	-	9,300,000	-	-	-	
					9,300,000			-		
		01		10031010101 一般捐獻	-	9,300,000	-	-	-	
					9,300,000			-		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	310	25,089	
					-			26,089		
		02		12031010200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	310	25,089	
					-			26,089		
		01		12031010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	18,870	
					-			18,870		
		10		12031010210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	310	6,219	
					-			7,219		

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4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	4,289,000	1,548,299	-	923,790
					9,300,000			5,212,790		
				總計	12,195,000	21,495,000	4,289,000	1,548,299	-	923,790
					9,300,000			5,212,790		

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4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	-	77,049,000	36,890,000	5,704,985	4,075,461
					-	-		32,814,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101010100 行政管理	77,049,000	-	77,049,000	36,890,000	5,704,985	4,075,461
					-	-		32,814,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	65,514,000	-	65,514,000	32,500,000	4,840,671	3,600,686
					-	-		28,899,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,535,000	-	11,535,000	4,390,000	864,314	474,775
					-	-		3,915,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703101080000 區公所民政業務	61,182,000	-	69,182,000	26,549,000	4,020,662	3,199,477
					8,000,000	-		23,349,523	-	172,760
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101080100 民政工作	61,182,000	-	69,182,000	26,549,000	4,020,662	3,199,477
					8,000,000	-		23,349,523	-	172,760
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	-	-	
			20	200000 業務費	54,818,000	-	56,818,000	20,410,000	4,020,662	3,135,310
					2,000,000	-		17,274,690		172,760
			40	400000 獎補助費	6,139,000	-	12,139,000	6,139,000	-	64,167
					6,000,000	-		6,074,833		-
08				5303101080000 區公所文化業務	3,038,000	-	3,038,000	875,000	274,889	46,034
						-			828,966	-
	01			5303101080100 文化工作	3,038,000	-	3,038,000	875,000	274,889	46,034
						-			828,966	-
			20	200000 業務費	3,038,000	-	3,038,000	875,000	274,889	46,034
						-			828,966	-

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4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	備註(預付款)			
08				5903101080000 區公所經建業務	11,587,000	-	11,587,000	2,500,000	66,313	1,820,612
					-	-		679,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5903101080100 經建工作	11,587,000	-	11,587,000	2,500,000	66,313	1,820,612
					-	-		679,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	2,500,000	66,313	1,820,612
					-	-		679,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303101080000 區公所社政業務	4,270,000	-	4,670,000	1,726,000	296,695	602,339
					400,000	-		1,123,661	-	
					-	-		-	27,640	
					-	-		-	-	
01				6303101080100 社政工作	4,270,000	-	4,670,000	1,726,000	296,695	602,339
					400,000	-		1,123,661	-	
					-	-		-	27,640	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,270,000	-	4,670,000	1,726,000	296,695	602,339
					400,000	-		1,123,661	-	
					-	-		-	27,640	
					-	-		-	-	

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4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	-	165,526,000	68,540,000	10,363,544	9,743,923
					8,400,000	-		58,796,077		200,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703101900000 一般建築及設備	731,000	-	1,131,000	350,000	-	234,000
					400,000	-		116,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703101900200 民政建築及設備*	731,000	-	1,131,000	350,000	-	234,000
					400,000	-		116,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	731,000	-	1,131,000	350,000	-	234,000
					400,000	-		116,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903101900000 一般建築及設備	32,942,000	-	32,942,000	4,900,000	86,130	4,209,973
					-	-		690,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903101900200 經建建築及設備*	32,942,000	-	32,942,000	4,900,000	86,130	4,209,973
					-	-		690,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	4,900,000	86,130	4,209,073
					-	-		690,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303101900000 一般建築及設備	350,000	-	850,000	245,000	-	245,000
					500,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6303101900200 社政建築及設備*	350,000	-	850,000	245,000	-	245,000
					500,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	850,000	245,000	-	245,000
					500,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	34,023,000	-	34,923,000	5,495,000	86,130	4,688,073
					900,000	-			806,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	191,149,000	-	200,449,000	74,035,000	10,449,674	14,431,996
					9,300,000	-			59,603,004	
					-	-			-	200,400
					-	-			-	

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4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				
05				7603101050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603101060000 公務人員退休及撫卹給付	8,874,598	-	8,874,598	1,896,969	-	
					-	-		8,874,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	8,874,598	-	8,874,598	1,896,969	-	
					-	-		8,874,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,858,598	-	8,858,598	1,896,969	-	
					-	-		8,858,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903101040000 公務人員各項補助	171,300	-	171,300	-	-	
					-	-	171,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903101040100 公務人員各項補助	171,300	-	171,300	-	-	
					-	-	171,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	171,300	-	171,300	-	-	
					-	-	171,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903101060000 災害準備金	599,000	-	599,000	1,600	597,400	
					-	-	599,000	1,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903101060100 災害準備金*	599,000	-	599,000	1,600	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4月30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	1,600	498,400	
					-	-		1,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,647,898	-	9,647,898	1,901,569	597,400	
					-	-		9,050,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	200,796,898	-	210,096,898	12,351,243	15,029,396	
					9,300,000	-		68,653,502	-	
					-	-		-	200,400	
					-	-		-	-	

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4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4月30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	-	-	-	-	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	-	3,366,033	6,243,119	-	712,049	-
						-	-	-	-	-	-	-
	02				經建建築及設備*	6,955,168	-	3,366,033	6,243,119	-	712,049	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	6,955,168	-	3,366,033	6,243,119	-	712,049	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	6,955,168	-	3,366,033	6,243,119	-	712,049	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
					資本門合計*	6,955,168	-	3,366,033	6,243,119	-	712,049	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	6,955,168	-	3,366,033	6,243,119	-	712,049	-
						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4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	28,899,314			
1015 法定編制人員待遇	19,204,352			
1020 約聘僱人員待遇	506,250			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	6,038,599			
1035 其他給與	161,679			
1040 加班費	104,561			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	50,704			
1055 保險	2,097,769			
2000 業務費	3,915,225	17,274,690		828,966
2006 水電費	148,144	599,889		353,592
2009 通訊費	77,338	164,243		24,622
2015 權利使用費		15,000		
2018 資訊服務費	19,600			
2021 其他業務租金				51,356
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	23,791	4,804		27,480
2033 臨時人員酬金	3,227,768	956,921		90,972
2036 按日按件計資酬金		347,900		1,200
2051 物品	98,741	123,311		30,902
2054 一般事務費	131,287	14,402,274		149,402
2063 房屋建築養護費	17,175			48,340
2066 車輛及辦公器具養護費	20,825			

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4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
2069 設施及機械設備養護費	60,990	659,466		51,100
2072 國內旅費	5,740	882		
2093 特別費	65,026			
3000 設備及投資			116,000	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費			116,000	
4000 獎補助費		6,074,833		
4085 獎勵及慰問		6,074,833		
合計	32,814,539	23,349,523	116,000	828,966

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4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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費				3,000
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				3,000
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	679,388		1,123,661	
2006 水電費	123,296		317,392	
2009 通訊費	19,274		58,203	
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		2,902	
2033 臨時人員酬金	137,976		441,062	
2036 按日按件計資酬金	7,952		3,000	
2051 物品	27,051		28,560	
2054 一般事務費			160,220	
2063 房屋建築養護費			25,900	
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4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	公務人員因公傷亡慰問金
2069 設施及機械設備養護費	234,597		86,300	
2072 國內旅費	5,454		122	
2093 特別費				
3000 設備及投資		690,927		
3010 房屋建築及設備費		7,517		
3015 公共建設及設施費		563,102		
3025 運輸設備費		41,180		
3035 雜項設備費		79,128		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	679,388	690,927	1,123,661	3,000

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4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	8,858,598	171,300		37,932,212
1015 法定編制人員待遇				19,204,352
1020 約聘僱人員待遇				506,250
1025 技工及工友待遇				735,400
1030 獎金	174,614			6,213,213
1035 其他給與		171,300		335,979
1040 加班費				104,561
1045 退休退職給付	6,599,663			6,599,663
1050 退休離職儲金	2,084,321			2,135,025
1055 保險				2,097,769
2000 業務費				23,821,930
2006 水電費				1,542,313
2009 通訊費				343,680
2015 權利使用費				15,000
2018 資訊服務費				19,600
2021 其他業務租金				51,356
2024 稅捐及規費				18,800
2027 保險費				182,765
2033 臨時人員酬金				4,854,699
2036 按日按件計資酬金				360,052
2051 物品				308,565
2054 一般事務費				14,843,183
2063 房屋建築養護費				91,415
2066 車輛及辦公器具養護費				20,825

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4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費				1,092,453
2072 國內旅費				12,198
2093 特別費				65,026
3000 設備及投資			1,600	808,527
3010 房屋建築及設備費				7,517
3015 公共建設及設施費			1,600	564,702
3025 運輸設備費				41,180
3035 雜項設備費				195,128
4000 獎補助費	16,000			6,090,833
4085 獎勵及慰問	16,000			6,090,833
合計	8,874,598	171,300	1,600	68,653,502

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4月30日

頁數：第20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	5,212,790	0	0	0	0	0	0	0	5,212,790
本年度	5,212,790	0	0	0	0	0	0	0	5,212,790
04030100 一般賠償收入	61,802	0	0	0	0	0	0	0	61,802
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	4,471,030	0	0	0	0	0	0	0	4,471,030
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	194,776	0	0	0	0	0	0	0	194,776
07050100 廢舊物資售價	115,843	0	0	0	0	0	0	0	115,843
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	18,870	0	0	0	0	0	0	0	18,870

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4月30日

頁數：第21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	7,219	0	0	0	0	0	0	7,219	

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4月30日

頁數：第22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	74,896,621	200,400	0	0	0	0	0	0	0	0	75,097,021	15,721,045
本年度	68,653,502	200,400	0	0	0	0	0	0	0	0	68,853,902	14,828,996
一、本年度經費	59,603,004	200,400	0	0	0	0	0	0	0	0	59,803,404	14,231,596
0137010100 行政管理	32,814,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,814,539	4,075,461
0137080100 民政工作	23,349,523	172,760	0	0	0	0	0	0	0	0	23,522,283	3,026,717
0137900200* 民政建築及設備	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	234,000
0253080100 文化工作	828,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,966	46,034
0359080100 經建工作	679,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,388	1,820,612
0359900200* 經建建築及設備	690,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,927	4,209,073
0463080100 社政工作	1,123,661	27,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,301	574,699

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4月30日

頁數：第23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	245,000
二、統籌科目	9,050,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,050,498	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	8,874,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,874,598	0
0989040100 公務人員各項補助	171,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,300	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	6,243,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,243,119	892,049
一、以前年度應付(保留)數	6,243,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,243,119	892,049
112年度 0137080100 民政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000

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4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)		
112年度 0359900200* 經建建築及設備	6,243,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,243,119	712,049
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,092,181,319	負債	34,487,307
流動資產	33,564,974	流動負債	28,782,286
專戶存款	33,094,574	應付帳款	712,049
應收帳款	270,000	應付代收款	28,070,237
預付款	200,400	其他負債	5,705,021
固定資產	6,057,934,661	存入保證金	4,536,468
土地	5,634,950,600	應付保管款	1,168,553
土地改良物	1,706,252	淨資產	6,057,694,012
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,057,694,012
房屋建築及設備	459,672,108	資產負債淨額	6,057,694,012
累計折舊－房屋建築及設備	-100,799,327		
機械及設備	23,259,616		
累計折舊－機械及設備	-19,041,800		
交通及運輸設備	9,385,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,315,433		
雜項設備	108,182,493		
累計折舊－雜項設備	-49,383,476		
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	680,684		
暫付款	680,684		
合 計	6,092,181,319	合 計	6,092,181,319
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	17	待抵銷債權憑證	17

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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,465,975	80,309,811
公庫撥入數	15,917,676	75,097,021
罰款及賠償收入	43,935	61,802
規費收入	1,472,946	4,471,230
財產收益	31,108	429,419
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	310	26,089
支出	14,981,216	80,584,152
繳付公庫數	1,548,299	5,212,790
人事支出	6,740,640	37,932,212
業務支出	5,610,603	24,362,138
獎補助支出	0	6,090,833
財產損失	15,659	20,053
折舊、折耗及攤銷	1,066,015	6,966,126
收支餘絀	2,484,759	-274,341

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4月30日

頁數：第 27 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	214,450,096	1,484,200	0	5,634,950,600
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	11,391,663	11,588,326	-2,787,292	358,872,781
機械及設備	23,740,968	-19,100,968	54,206	535,558	59,168	4,217,816
交通及運輸設備	9,481,892	-8,352,973	41,180	137,772	37,540	1,069,867
雜項設備	107,755,200	-49,859,629	1,759,287	1,331,994	476,153	58,799,017
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	227,696,432	15,077,850	-2,214,431	6,057,927,144
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	1,000	2,150	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	8,517	2,150	0	8,517
合 計	6,024,539,937	-177,014,794	227,704,949	15,080,000	-2,214,431	6,057,935,661

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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1本年度資本資產成本增加數227,696,432=係土地重測增加214,450,096元，建物重測增加11,054,680元，預算採購增加金額260,802元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,930,854元

2設備及投資預算執行增加金額808,527=本年度預算執行金額808,527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540,208原因：

(1)一般修繕540,208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4月30日

頁數：第 29 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	5,212,790	75,097,021	80,309,811	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	75,097,021	75,097,021	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	61,802	-----	61,802	規費收入
規費收入	4,471,230	-----	4,471,230	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	429,419	-----	429,419	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	26,089	-----	26,089	
	-----	-----	-----	
歲出	68,653,502	11,930,650	80,584,152	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,212,790	5,212,790	人事支出
人事費	37,932,212	-----	37,932,212	業務支出
業務費	23,821,930	540,208	24,362,138	獎補助支出
獎補助費	6,090,833	-----	6,090,833	
設備及投資	808,527	-808,527	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,053	20,053	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,966,126	6,966,126	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-63,440,712	63,166,371	-274,341	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4月30日

頁數：第 30 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808,527元，其中41,180元列入交通及運輸設備、24,494元列入機械及設備、195,128元列入雜項設備、7,517元列入構建中固定資產、540,208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6,966,126元，係本期固定資產提列數。
3. 會計收支欄-財產損失20,053元，係報廢財產之殘值。