

臺南市東區區公所

會計月報

中華民國114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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺南市東區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	1,004	-	-5,996
				罰款及賠償收入	-			1,004		
	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	7,000	1,004	-	-5,996
				賠償收入	-			1,004		
		01		04031010301	30,000	30,000	7,000	1,004	-	-5,996
				一般賠償收入	-			1,004		
05				05030000000	11,065,000	11,065,000	921,000	1,267,300	-	346,300
				規費收入	-			1,267,300		
	01			05031010100	2,000	2,000	-	-	-	-
				行政規費收入	-			-		
		01		05031010101	2,000	2,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
	03			05031010300	11,063,000	11,063,000	921,000	1,267,300	-	346,300
				使用規費收入	-			1,267,300		
		03		05031010303	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
				資料使用費	-			-		
		06		05031010306	11,059,000	11,059,000	920,000	1,267,300	-	347,300
				場地設施使用費	-			1,267,300		
07				07030000000	615,000	615,000	50,000	20,560	-	-29,440
				財產收入	-			20,560		
	01			07031010100	595,000	595,000	50,000	20,560	-	-29,440
				財產孳息	-			20,560		
		01		07031010101	76,000	76,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		

臺南市東區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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)		
		02		07031010102	權利金	119,000	119,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07031010103	租金收入	400,000	400,000	50,000	20,560	-
						-	-	-	20,560	-29,440
		05		07031010500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07031010501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				09030000000	補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		09031010100	上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09031010102	計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12030000000	其他收入	1,000	1,000	-	700	700
						-	-	-	700	-
		02		12031010200	雜項收入	1,000	1,000	-	700	700
						-	-	-	700	-
		01		12031010201	收回以前年度歲出	-	-	-	200	200
						-	-	-	200	-
		10		12031010210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	500	500
						-	-	-	500	-
				經常門合計		12,161,000	12,161,000	978,000	1,289,564	-
						-	-	-	1,289,564	311,564
				總計		12,161,000	12,161,000	978,000	1,289,564	-
						-	-	-	1,289,564	311,564

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	83,287,000	-	83,287,000	22,891,000	16,562,626	6,328,374
					-	-			16,562,626	
					-	-			-	4,671,350
					-	-			-	
	01			3703101010100 行政管理	83,287,000	-	83,287,000	22,891,000	16,562,626	6,328,374
					-	-			16,562,626	
					-	-			-	4,671,350
					-	-			-	
		10		100000 人事費	70,931,000	-	70,931,000	20,965,000	14,953,626	6,011,374
					-	-			14,953,626	
					-	-			-	4,671,350
					-	-			-	
		20		200000 業務費	12,356,000	-	12,356,000	1,926,000	1,609,000	317,000
					-	-			1,609,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				3703101080000 區公所民政業務	65,709,000	-	65,709,000	16,610,000	8,134,820	8,475,180
					-	-			8,134,820	
					-	-			-	7,088,000
					-	-			-	
	01			3703101080100 民政工作	65,709,000	-	65,709,000	16,610,000	8,134,820	8,475,180
					-	-			8,134,820	
					-	-			-	7,088,000
					-	-			-	

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	-	-	
			20	200000 業務費	58,468,000	-	58,468,000	9,594,000	8,134,820	1,459,180
			40	400000 獎補助費	7,016,000	-	7,016,000	7,016,000	-	7,016,000
08				5303101080000 區公所文化業務	3,165,000	-	3,165,000	244,000	228,483	15,517
	01			5303101080100 文化工作	3,165,000	-	3,165,000	244,000	228,483	15,517
			20	200000 業務費	3,165,000	-	3,165,000	244,000	228,483	15,517

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
08				5903101080000 區公所經建業務	12,024,000	-	12,024,000	600,000	203,424	396,576
					-	-			203,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903101080100 經建工作	12,024,000	-	12,024,000	600,000	203,424	396,576
					-	-			203,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,024,000	-	12,024,000	600,000	203,424	396,576
					-	-			203,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303101080000 區公所社政業務	4,456,000	-	4,456,000	508,000	126,635	381,365
					-	-			126,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303101080100 社政工作	4,456,000	-	4,456,000	508,000	126,635	381,365
					-	-			126,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	508,000	126,635	381,365
					-	-			126,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	168,641,000	-	168,641,000	40,853,000	25,255,988	15,597,012
					-	-		25,255,988		11,759,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703101900000 一般建築及設備	11,858,000	-	11,858,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703101900200 民政建築及設備*	11,858,000	-	11,858,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	11,858,000	-	11,858,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903101900000 一般建築及設備	24,000,000	-	24,000,000	800,000	220,860	579,140
					-	-		220,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903101900200 經建建築及設備*	24,000,000	-	24,000,000	800,000	220,860	579,140
					-	-		220,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	24,000,000	-	24,000,000	800,000	220,860	579,140
					-	-		220,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303101900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303101900200 社政建築及設備*	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,108,000	-	36,108,000	850,000	220,860	629,140
					-	-		220,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	204,749,000	-	204,749,000	41,703,000	25,476,848	16,226,152
					-	-		25,476,848		
					-	-		-	11,759,350	
					-	-		-		

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	4,270,038	-	4,270,038	4,270,038	-	
					-	-	4,270,038	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	4,270,038	-	4,270,038	4,270,038	-	
					-	-	4,270,038	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	4,252,038	-	4,252,038	4,252,038	-	
					-	-	4,252,038	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-	18,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				8903101040000 公務人員各項補助	296,440	-	296,440	296,440	-	
					-	-	296,440	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903101040100 公務人員各項補助	296,440	-	296,440	296,440	-	
					-	-	296,440	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
			10	100000 人事費	296,440	-	296,440	296,440	-	
					-	-	-	296,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903101060000 災害準備金	699,000	-	699,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903101060100 災害準備金*	699,000	-	699,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,265,478	-	5,265,478	4,566,478	-	
					-	-	-	4,566,478	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				總計	210,014,478	-	210,014,478	46,269,478	30,043,326	16,226,152
					-	-			30,043,326	
					-	-			-	11,759,350
					-	-				

臺南市東區區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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)
	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
113	10				捐獻及贈與收入	2,790,000	-	-	-	-	2,790,000
		01			捐獻收入	2,790,000	-	-	-	-	2,790,000
			01		一般捐獻	2,790,000	-	-	-	-	2,790,000
					小計	2,790,000	-	-	-	-	2,790,000
					經常門合計	3,060,000	-	-	-	-	3,060,000
					總計	3,060,000	-	-	-	-	3,060,000

臺南市東區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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
113	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,170,205	-	-	-	-	4,170,205	-
	01				民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						4,170,205	-	-	-	-	4,170,205	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						890,605	-	-	-	-	890,605	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,279,600	-	-	-	-	3,279,600	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	-	-	-	58,450	-
	02				民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	-	-	-	58,450	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	-	-	-	58,450	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,022,353	-	-	-	-	19,022,353	-
	02				經建建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						19,022,353	-	-	-	-	19,022,353	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,022,353	-	-	-	-	19,022,353	-
113	08				區公所社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						148,120	-	-	-	-	148,120	-
	01				社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						148,120	-	-	-	-	148,120	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						148,120	-	-	-	-	148,120	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						137,307	-	-	-	-	137,307	-

臺南市東區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
		02			社政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						137,307	-	-	-	-	137,307	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						137,307	-	-	-	-	137,307	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	-	-	-	23,536,435	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,318,325	-	-	-	-	4,318,325	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,218,110	-	-	-	-	19,218,110	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	-	-	-	23,536,435	-

臺南市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	行政管理	民政工作	文化工作	經建工作
1000 人事費	14,953,626			
1015 法定編制人員待遇	7,775,161			
1020 約聘僱人員待遇	207,900			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	6,115,050			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	637,575			
2000 業務費	1,609,000	8,134,820	228,483	203,424
2006 水電費	2,371	34,206	95,498	83
2009 通訊費	21,987	35,255	4,110	4,861
2015 權利使用費		7,500		
2018 資訊服務費	3,600			
2021 其他業務租金			11,539	
2027 保險費	14,588		17,027	132,475
2033 約用人員酬金	1,376,867		10,640	
2051 物品	14,471	22,593	3,308	
2054 一般事務費	134,900	7,938,241	86,361	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	13,452			
2069 設施及機械設備養護費	14,375	97,025		66,005
2093 特別費	12,389			
3000 設備及投資				

臺南市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	文化工作	經建工作
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	16,562,626	8,134,820	228,483	203,424

臺南市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,252,038	296,440
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			160,933	
1035 其他給與				296,440
1045 退休退職給付			2,497,194	
1050 退休離職儲金			1,593,911	
1055 保險				
2000 業務費		126,635		
2006 水電費				
2009 通訊費		7,985		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		69,795		
2051 物品				
2054 一般事務費		4,650		
2063 房屋建築養護費		42,405		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,800		
2093 特別費				
3000 設備及投資	220,860			

臺南市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費	220,860			
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	220,860	126,635	4,270,038	296,440

臺南市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	19,502,104			
1015 法定編制人員待遇	7,775,161			
1020 約聘僱人員待遇	207,900			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	6,275,983			
1035 其他給與	296,440			
1045 退休退職給付	2,497,194			
1050 退休離職儲金	1,593,911			
1055 保險	637,575			
2000 業務費	10,302,362			
2006 水電費	132,158			
2009 通訊費	74,198			
2015 權利使用費	7,500			
2018 資訊服務費	3,600			
2021 其他業務租金	11,539			
2027 保險費	164,090			
2033 約用人員酬金	1,457,302			
2051 物品	40,372			
2054 一般事務費	8,164,152			
2063 房屋建築養護費	42,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,452			
2069 設施及機械設備養護費	179,205			
2093 特別費	12,389			
3000 設備及投資	220,860			

臺南市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	合計			
3015 公共建設及設施費	220,860			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	30,043,326			

臺南市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	1,289,564	0	0	0	0	0	0	0	1,289,564
本年度	1,289,564	0	0	0	0	0	0	0	1,289,564
04030100 一般賠償收入	1,004	0	0	0	0	0	0	0	1,004
05030600 場地設施使用費	1,267,300	0	0	0	0	0	0	0	1,267,300
07010300 租金收入	20,560	0	0	0	0	0	0	0	20,560
12020100 收回以前年度歲出	200	0	0	0	0	0	0	0	200
12021000 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500

臺南市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31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)		
合計	30,043,326	11,759,350	0	0	0	0	0	0	0	0	41,802,676	4,466,802
本年度	30,043,326	11,759,350	0	0	0	0	0	0	0	0	41,802,676	4,466,802
一、本年度經費	25,476,848	11,759,350	0	0	0	0	0	0	0	0	37,236,198	4,466,802
0137010100 行政管理	16,562,626	4,671,350	0	0	0	0	0	0	0	0	21,233,976	1,657,024
0137080100 民政工作	8,134,820	7,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,222,820	1,387,180
0253080100 文化工作	228,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,483	15,517
0359080100 經建工作	203,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,424	396,576
0359900200* 經建建築及設備	220,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,860	579,140
0463080100 社政工作	126,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,635	381,365
0463900200* 社政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000

臺南市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31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)		
二、統籌科目	4,566,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,566,478	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,270,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,270,038	0
0989040100 公務人員各項補助	296,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,440	0

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,377,675,459	負債	26,094,482
流動資產	40,613,832	流動負債	16,334,722
專戶存款	25,794,482	應付代收款	16,334,722
應收帳款	3,060,000	其他負債	9,759,760
預付款	11,759,350	存入保證金	9,159,760
固定資產	6,336,760,627	應付保管款	600,000
土地	5,911,957,313	淨資產	6,351,580,977
土地改良物	1,706,252	資產負債淨額	6,351,580,977
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,351,580,977
房屋建築及設備	464,076,219		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,147,368		
機械及設備	24,145,503		
累計折舊－機械及設備	-19,801,262		
交通及運輸設備	9,294,880		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,297,425		
雜項設備	112,992,652		
累計折舊－雜項設備	-50,500,065		
購建中固定資產	23,117		
無形資產	1,000		
電腦軟體	1,000		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	6,377,675,459	合 計	6,377,675,459
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	4,663,947	應付保證品	4,663,947
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,092,240	43,092,240
公庫撥入數	41,802,676	41,802,676
罰款及賠償收入	1,004	1,004
規費收入	1,267,300	1,267,300
財產收益	20,560	20,560
其他收入	700	700
支出	32,443,726	32,443,726
繳付公庫數	1,289,564	1,289,564
人事支出	19,502,104	19,502,104
業務支出	10,523,222	10,523,222
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	1,110,836	1,110,836
收支餘絀	10,648,514	10,648,514

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 25 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	5,911,957,313	0	0	0	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	464,076,219	-106,437,523	0	0	-709,845	356,928,851
機械及設備	24,070,503	-19,689,659	75,000	0	-111,603	4,344,241
交通及運輸設備	9,294,880	-8,271,138	0	0	-26,287	997,455
雜項設備	112,992,652	-50,236,964	0	0	-263,101	62,492,587
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,524,097,819	-186,324,473	75,000	0	-1,110,836	6,336,737,510
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	23,117	0	0	0	0	23,117
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,000	0	0	0	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	24,117	0	0	0	0	24,117
合 計	6,524,121,936	-186,324,473	75,000	0	-1,110,836	6,336,761,627

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1本年度資本資產成本增加數75,000，係其他依財產規制移入、受贈等之增加金額

2設備及投資預算執行增加金額220,860=本年度預算執行金額220,860元

3雜項設備與財產目錄差異17,000，係富強里活動中心購置混音機，財產系統已列帳，尚未送核銷付款所致

臺南市東區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 27 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	1,289,564	41,802,676	43,092,240	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,802,676	41,802,676	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,004	-----	1,004	規費收入
規費收入	1,267,300	-----	1,267,300	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	20,560	-----	20,560	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	700	-----	700	
	-----	-----	-----	
歲出	30,043,326	2,400,400	32,443,726	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,289,564	1,289,564	人事支出
人事費	19,502,104	-----	19,502,104	業務支出
業務費	10,302,362	220,860	10,523,222	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	財產損失
設備及投資	220,860	-220,860	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,110,836	1,110,836	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-28,753,762	39,402,276	10,648,514	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 28 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220,860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1,110,836元，係本期固定資產折舊提列數。