

臺南市東區區公所

# 會計月報

中華民國114年06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 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114年1月1日至114年6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	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	14,000	102,980 115,354	-	101,354
	01			0403101010 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	600 1,800	-	1,800
		01		0403101010 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	600 1,800	-	1,800
	03			04031010300 賠償收入	30,000 -	30,000	14,000	102,380 113,554	-	99,554
		01		04031010301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	14,000	102,380 113,554	-	99,554
05				0503000000 規費收入	11,065,000 -	11,065,000	5,521,000	1,231,435 6,733,684	-	1,212,684
	01			0503101010 行政規費收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		0503101010 審查費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	03			05031010300 使用規費收入	11,063,000 -	11,063,000	5,521,000	1,231,435 6,733,684	-	1,212,684
		03		05031010303 資料使用費	4,000 -	4,000	1,000	50 290	-	-710
		06		05031010306 場地設施使用費	11,059,000 -	11,059,000	5,520,000	1,231,385 6,733,394	-	1,213,394
07				0703000000 財產收入	615,000 -	615,000	357,000	95,321 527,376	-	170,376
	01			0703101010 財產孳息	595,000 -	595,000	357,000	95,321 475,621	-	118,621
		01		0703101010 利息收入	76,000 -	76,000	38,000	95,321 95,321	-	57,321

# 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6月30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	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	400,000	400,000	200,000	-	61,500	
					-		261,500			
		05		07031010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	51,755	
					-		51,755			
		01		07031010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	51,755	
					-		51,755			
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			
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	214,531	269,820	
					-		270,820			
		02		12031010200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	214,531	269,820	
					-		270,820			
		01		12031010201 收回以前年度歲出	-	-	-	204,004	257,743	
					-		257,743			
		10		12031010210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	10,527	12,077	
					-		13,077			
				經常門合計	12,161,000	12,161,000	6,117,000	1,644,267	1,754,484	
					-		7,871,484			
				總計	12,161,000	12,161,000	6,117,000	1,644,267	1,754,484	
					-		7,871,484			

# 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6月30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	備註(預付款)			
01				3703101010000 一般行政	83,287,000	-	83,287,000	51,403,000	5,572,115	1,495,568
					-	-		49,907,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703101010100 行政管理	83,287,000	-	83,287,000	51,403,000	5,572,115	1,495,568
					-	-		49,907,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	70,931,000	-	70,931,000	44,786,000	4,559,094	1,105,273
					-	-		43,680,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,356,000	-	12,356,000	6,617,000	1,013,021	390,295
					-	-		6,226,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703101080000 區公所民政業務	65,709,000	-	65,709,000	39,774,000	4,021,966	3,267,352
					-	-		36,506,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703101080100 民政工作	65,709,000	-	65,709,000	39,774,000	4,021,966	3,267,352
					-	-		36,506,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	-	-	
			20	200000 業務費	58,468,000	-	58,468,000	32,758,000	4,017,299	3,217,351
			40	400000 獎補助費	7,016,000	-	7,016,000	7,016,000	4,667	50,001
08				5303101080000 區公所文化業務	3,165,000	-	3,165,000	1,480,000	263,401	144,094
	01			5303101080100 文化工作	3,165,000	-	3,165,000	1,480,000	263,401	144,094
			20	200000 業務費	3,165,000	-	3,165,000	1,480,000	263,401	144,094

# 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6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			備註(預付款)	
08				5903101080000 區公所經建業務	12,024,000	-	12,024,000	4,000,000	250,805	2,295,595
					-	-		1,704,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903101080100 經建工作	12,024,000	-	12,024,000	4,000,000	250,805	2,295,595
					-	-		1,704,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,024,000	-	12,024,000	4,000,000	250,805	2,295,595
					-	-		1,704,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303101080000 區公所社政業務	4,456,000	-	4,456,000	2,646,000	345,139	1,008,521
					-	-		1,637,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303101080100 社政工作	4,456,000	-	4,456,000	2,646,000	345,139	1,008,521
					-	-		1,637,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	2,646,000	345,139	1,008,521
					-	-		1,637,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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)			
				經常門合計	168,641,000	-	168,641,000	99,303,000	10,453,426	8,211,130
					-	-		91,091,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703101900000 一般建築及設備	11,858,000	-	11,858,000	684,000	267,943	100
					-	-		683,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703101900200 民政建築及設備*	11,858,000	-	11,858,000	684,000	267,943	100
					-	-		683,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,858,000	-	11,858,000	684,000	267,943	100
					-	-		683,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903101900000 一般建築及設備	24,000,000	-	24,000,000	4,000,000	1,079,875	2,075,434
					-	-		1,924,566		
					-	-		-		1,900
					-	-		-		
	02			5903101900200 經建建築及設備*	24,000,000	-	24,000,000	4,000,000	1,079,875	2,075,434
					-	-		1,924,566		
					-	-		-		1,900
					-	-		-		

# 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6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)	
			30	300000 設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	4,000,000	1,079,875	2,075,434
					-	-		1,924,566		
					-	-		-		1,900
					-	-		-		-
90				6303101900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6303101900200 社政建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	36,108,000	-	36,108,000	4,934,000	1,347,818	2,325,534
					-	-		2,608,466		
					-	-		-		1,900
					-	-		-		-
				經資門合計	204,749,000	-	204,749,000	104,237,000	11,801,244	10,536,664
					-	-		93,700,336		
					-	-		-		1,900
					-	-		-		-

# 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6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)			
06				7603101060000 公務人員退休及撫卹給付	12,829,967	-	12,829,967	12,829,967	1,678,308	-
					-	-	-	12,829,967	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	12,829,967	-	12,829,967	12,829,967	1,678,308	-
					-	-	-	12,829,967	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	12,793,967	-	12,793,967	12,793,967	1,678,308	-
					-	-	-	12,793,967	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-	-	36,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903101040000 公務人員各項補助	430,020	-	430,020	430,020	10,680	-
					-	-	-	430,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903101040100 公務人員各項補助	430,020	-	430,020	430,020	10,680	-
					-	-	-	430,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6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)			
			10	100000 人事費	430,020	-	430,020	430,020	10,680	-
					-	-		430,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	13,958,987	-	13,958,987	13,259,987	1,688,988	-
					-	-		13,259,987		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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				
				總計	218,707,987	-	218,707,987	117,496,987	13,490,232	10,536,664
					-	-		106,960,323		
					-	-		-		1,900
					-	-				

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6月30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6月30日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
113	08				-	-	-	-	-	-	-							
					4,170,205	-	57,800	221,525	-	3,948,680	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,170,205	-	57,800	221,525	-	3,948,680	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					890,605	-	57,800	221,525	-	669,080	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					3,279,600	-	-	-	-	3,279,600	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					58,450	-	-	29,400	-	29,050	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					58,450	-	-	29,400	-	29,050	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					58,450	-	-	29,400	-	29,050	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	2,079,304	8,189,714	-	10,832,639	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	2,079,304	8,189,714	-	10,832,639	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	2,079,304	8,189,714	-	10,832,639	-							
113	08				-	-	-	-	-	-	-							
					148,120	-	-	81,050	-	67,070	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					148,120	-	-	81,050	-	67,070	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					148,120	-	-	81,050	-	67,070	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					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6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
		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	-	2,137,104	8,521,689	-	15,014,746	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,318,325	-	57,800	302,575	-	4,015,750	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,218,110	-	2,079,304	8,219,114	-	10,998,996	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	2,137,104	8,521,689	-	15,014,746	-

# 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6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	43,680,727			
1015 法定編制人員待遇	28,264,537			
1020 約聘僱人員待遇	538,502			
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	10,925,420			
1035 其他給與	333,068			
1040 加班費	141			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,299			
1055 保險	2,804,730			
2000 業務費	6,226,705	29,540,649		1,335,906
2006 水電費	290,401	968,702		653,483
2009 通訊費	127,696	188,739		30,189
2015 權利使用費		153,200		
2018 資訊服務費	53,600			
2021 其他業務租金	910			81,234
2024 稅捐及規費	19,250	33,140		
2027 保險費	24,452	302,983		27,385
2033 約用人員酬金	4,945,035	1,295,742		96,829
2036 按日按件計資酬金	13,500	575,400		
2051 物品	147,850	293,726		100,380
2054 一般事務費	353,303	25,138,687		242,227
2063 房屋建築養護費	12,890			880
2066 車輛及辦公器具養護費	70,186			

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6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	46,450	590,330		103,299
2072 國內旅費	21,312			
2093 特別費	99,870			
3000 設備及投資			683,900	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			227,000	
3035 雜項設備費			456,900	
4000 獎補助費		6,965,999		
4085 獎勵及慰問		6,965,999		
合計	49,907,432	36,506,648	683,900	1,335,906

# 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6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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				12,793,967
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				175,933
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				8,740,179
1050 退休離職儲金				3,877,855
1055 保險				
2000 業務費	1,704,405		1,637,479	
2006 水電費	141,869		485,693	
2009 通訊費	27,922		42,087	
2015 權利使用費			27,650	
2018 資訊服務費	20,180			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	134,338		2,533	
2033 約用人員酬金	171,180		704,630	
2036 按日按件計資酬金	15,386		15,600	
2051 物品	78,177		24,845	
2054 一般事務費	6,990		148,496	
2063 房屋建築養護費			88,655	
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114年1月1日至114年6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	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	1,108,363		97,290	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,924,566		
3015 公共建設及設施費		1,924,566		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				36,000
4085 獎勵及慰問				36,000
合計	1,704,405	1,924,566	1,637,479	12,829,967

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	430,020	56,904,714	
1015 法定編制人員待遇		28,264,537	
1020 約聘僱人員待遇		538,502	
1025 技工及工友待遇		786,030	
1030 獎金		11,101,353	
1035 其他給與	430,020	763,088	
1040 加班費		141	
1045 退休退職給付		8,740,179	
1050 退休離職儲金		3,906,154	
1055 保險		2,804,730	
2000 業務費		40,445,144	
2006 水電費		2,540,148	
2009 通訊費		416,633	
2015 權利使用費		180,850	
2018 資訊服務費		73,780	
2021 其他業務租金		82,144	
2024 稅捐及規費		52,390	
2027 保險費		491,691	
2033 約用人員酬金		7,213,416	
2036 按日按件計資酬金		619,886	
2051 物品		644,978	
2054 一般事務費		25,889,703	
2063 房屋建築養護費		102,425	
2066 車輛及辦公器具養護費		70,186	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		1,945,732	
2072 國內旅費		21,312	
2093 特別費		99,870	
3000 設備及投資		2,608,466	
3015 公共建設及設施費		1,924,566	
3030 資訊軟硬體設備費		227,000	
3035 雜項設備費		456,900	
4000 獎補助費		7,001,999	
4085 獎勵及慰問		7,001,999	
合計	430,020	106,960,323	

## 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6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	7,871,484	107,397	0	0	0	0	0	0	7,764,087
本年度	7,871,484	107,397	0	0	0	0	0	0	7,764,087
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	113,554	97,520	0	0	0	0	0	0	16,034
05030300 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030600 場地設施使用費	6,733,394	0	0	0	0	0	0	0	6,733,394
07010100 利息收入	95,321	0	0	0	0	0	0	0	95,321
07010200 權利金	118,800	0	0	0	0	0	0	0	118,800
07010300 租金收入	261,500	0	0	0	0	0	0	0	261,500
07050100 廢舊物資售價	51,755	0	0	0	0	0	0	0	51,755
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

# 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6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)			
12020100 收回以前年度歲出	257,743	0	0	0	0	0	0	0	257,743
12021000 其他雜項收入	13,077	9,877	0	0	0	0	0	0	3,200

## 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6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	115,482,012	1,900	0	0	0	2,000	0	0	0	0	115,485,912	11,148,567
本年度	106,960,323	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	106,962,223	10,534,764
一、本年度經費	93,700,336	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	93,702,236	10,534,764
0137010100 行政管理	49,907,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,907,432	1,495,568
0137080100 民政工作	36,506,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,506,648	3,267,352
0137900200* 民政建築及設備	683,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,900	100
0253080100 文化工作	1,335,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,906	144,094
0359080100 經建工作	1,704,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,405	2,295,595
0359900200* 經建建築及設備	1,924,566	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926,466	2,073,534
0463080100 社政工作	1,637,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,479	1,008,521

## 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6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	250,000	
二、統籌科目	13,259,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,259,987	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,829,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,829,967	0
0989040100 公務人員各項補助	430,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,020	0
以前年度	8,521,689	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	8,523,689	613,803
一、以前年度應付(保留)數	8,521,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,521,689	613,803
113年度 0137080100 民政工作	221,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,525	97,475
113年度 0137900200* 民政建築及設備	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	29,050
113年度 0359900200* 經建建築及設備	8,189,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,189,714	349,021
113年度 0463080100 社政工作	81,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,050	950

# 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6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)			
113年度 0463900200* 社政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,307	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0

# 臺南市東區區公所

## 平衡表

中華民國114年6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	6,809,227,379	負債	28,054,764
流動資產	29,409,475	流動負債	20,312,652
專戶存款	26,347,575	應付代收款	20,312,652
應收帳款	3,060,000	其他負債	7,742,112
預付款	1,900	存入保證金	7,142,112
固定資產	6,778,002,318	應付保管款	600,000
土地	6,331,748,345	淨資產	6,781,172,615
土地改良物	1,706,252	資產負債淨額	6,781,172,615
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,781,172,615
房屋建築及設備	470,825,219		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,747,016		
機械及設備	24,269,975		
累計折舊－機械及設備	-20,005,078		
交通及運輸設備	9,061,807		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,842,036		
雜項設備	134,935,731		
累計折舊－雜項設備	-54,701,509		
購建中固定資產	439,817		
無形資產	1,000		
電腦軟體	1,000		
其他資產	1,814,586		
暫付款	1,814,586		
合 計	6,809,227,379	合 計	6,809,227,379
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	5,851,836	應付保證品	5,851,836
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6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	17,271,603	123,357,396
公庫撥入數	15,627,336	115,485,912
罰款及賠償收入	102,980	115,354
規費收入	1,231,435	6,733,684
財產收益	95,321	527,376
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	214,531	270,820
支出	18,084,672	132,980,125
繳付公庫數	1,536,870	7,764,087
人事支出	6,248,082	56,904,714
業務支出	9,099,944	50,445,299
獎補助支出	4,667	7,001,999
財產損失	0	22,270
折舊、折耗及攤銷	1,195,109	10,841,756
收支餘絀	-813,069	-9,622,729

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6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	5,911,957,313	0	430,366,945	10,575,913	0	6,331,748,345
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	6,749,000	0	-4,309,493	360,078,203
機械及設備	24,070,503	-19,689,659	566,012	366,540	-315,419	4,264,897
交通及運輸設備	9,294,880	-8,271,138	387,375	620,448	429,102	1,219,771
雜項設備	112,992,652	-50,236,964	23,220,662	1,277,583	-4,464,545	80,234,222
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	461,289,994	12,840,484	-8,660,355	6,777,562,501
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	416,700	0	0	439,817
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	416,700	0	0	440,817
合 計	6,524,121,936	-186,324,473	461,706,694	12,840,484	-8,660,355	6,778,003,318

# 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6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461,706,694，係土地重測、移撥增加430,366,945元、建物移撥增加6,660,800元、預算採購增加金額1,130,000元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,548,949元。
2. 預算採購增加金額1,130,000元，係本年度預算執行金額713,300元、以前年度預算保留金額416,700元。
3. 本年度預算執行金額713,300元與設備及投資預算執行增加金額2,608,466元，差異1,895,166元原因：  
(1)一般修繕1,895,166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114年1月1日至114年6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	7,871,484	115,485,912	123,357,396	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		115,485,912	115,485,912	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	115,354		115,354	規費收入
規費收入	6,733,684		6,733,684	
信託管理收入				財產收益
財產收入	527,376		527,376	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	270,820		270,820	
歲出	106,960,323	26,019,802	132,980,125	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,764,087	7,764,087	人事支出
人事費	56,904,714		56,904,714	業務支出
業務費	40,445,144	10,000,155	50,445,299	獎補助支出
獎補助費	7,001,999		7,001,999	
設備及投資	2,608,466	-2,608,466		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		22,270	22,270	利息費用及手續費
債務費		10,841,756	10,841,756	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,088,839	89,466,110	-9,622,729	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6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2,608,466元，其中227,000元列入機械及設備、486,300元列入雜項設備、1,895,166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10,841,756元，係本期固定資產折舊提列數。
3. 會計收支欄-財產損失22,270元，係報廢財產之殘值。