

臺南市東區區公所

會計月報

中華民國114年03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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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3月31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	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	7,000	2,774 5,089	- -	-1,911
	01			0403101010 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	600 600	- -	600
		01		0403101010 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	600 600	- -	600
	03			04031010300 賠償收入	30,000 -	30,000	7,000	2,174 4,489	- -	-2,511
		01		04031010301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	7,000	2,174 4,489	- -	-2,511
05				0503000000 規費收入	11,065,000 -	11,065,000	2,761,000	1,166,079 3,106,489	- -	345,489
	01			05031010100 行政規費收入	2,000 -	2,000	-	- -	- -	-
		01		05031010101 審查費	2,000 -	2,000	-	- -	- -	-
	03			05031010300 使用規費收入	11,063,000 -	11,063,000	2,761,000	1,166,079 3,106,489	- -	345,489
		03		05031010303 資料使用費	4,000 -	4,000	1,000	29 79	- -	-921
		06		05031010306 場地設施使用費	11,059,000 -	11,059,000	2,760,000	1,166,050 3,106,410	- -	346,410
07				0703000000 財產收入	615,000 -	615,000	269,000	72,000 380,300	- -	111,300
	01			07031010100 財產孳息	595,000 -	595,000	269,000	72,000 380,300	- -	111,300
		01		07031010101 利息收入	76,000 -	76,000	-	- -	- -	-

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3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	-	-200	
						-	118,800	-		
		03		07031010103	租金收入	400,000	150,000	72,000	111,500	
						-	261,500	-		
		05		07031010500	廢舊物資售價	20,000	-	-	-	
						-	-	-		
		01		07031010501	廢舊物資售價	20,000	-	-	-	
						-	-	-		
09				09030000000	補助及協助收入	449,000	224,000	-	250	
						-	224,250	-		
		01		09031010100	上級政府補助收入	449,000	224,000	-	250	
						-	224,250	-		
		02		09031010102	計畫型補助收入	449,000	224,000	-	250	
						-	224,250	-		
12				12030000000	其他收入	1,000	-	950	25,403	
						-	25,403	-		
		02		12031010200	雜項收入	1,000	-	950	25,403	
						-	25,403	-		
		01		12031010201	收回以前年度歲出	-	-	-	23,603	
						-	23,603	-		
		10		12031010210	其他雜項收入	1,000	-	950	1,800	
						-	1,800	-		
				經常門合計		12,161,000	12,161,000	3,261,000	1,241,803	
						-	3,741,531	-	480,531	
				總計		12,161,000	12,161,000	3,261,000	1,241,803	
						-	3,741,531	-	480,531	

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3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			備註(預付款)	
01				3703101010000 一般行政	83,287,000	-	83,287,000	34,313,000	5,714,365	6,654,818
					-	-		27,658,182		4,671,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703101010100 行政管理	83,287,000	-	83,287,000	34,313,000	5,714,365	6,654,818
					-	-		27,658,182		4,671,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,931,000	-	70,931,000	30,494,000	4,869,497	6,114,928
					-	-		24,379,072		4,671,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,356,000	-	12,356,000	3,819,000	844,868	539,890
					-	-		3,279,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703101080000 區公所民政業務	65,709,000	-	65,709,000	25,919,000	4,078,899	2,306,349
					-	-		23,612,651		33,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703101080100 民政工作	65,709,000	-	65,709,000	25,919,000	4,078,899	2,306,349
					-	-		23,612,651		33,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	18,903,000	4,073,566	2,246,348
			40	400000 獎補助費	7,016,000	-	7,016,000	7,016,000	5,333	60,001
08				5303101080000 區公所文化業務	3,165,000	-	3,165,000	663,000	221,319	71,551
	01			5303101080100 文化工作	3,165,000	-	3,165,000	663,000	221,319	71,551
			20	200000 業務費	3,165,000	-	3,165,000	663,000	221,319	71,551

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3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	1,800,000	361,057	960,058
					-	-		839,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903101080100 經建工作	12,024,000	-	12,024,000	1,800,000	361,057	960,058
					-	-		839,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,024,000	-	12,024,000	1,800,000	361,057	960,058
					-	-		839,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303101080000 區公所社政業務	4,456,000	-	4,456,000	1,426,000	210,703	772,582
					-	-		653,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303101080100 社政工作	4,456,000	-	4,456,000	1,426,000	210,703	772,582
					-	-		653,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	1,426,000	210,703	772,582
					-	-		653,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	64,121,000	10,586,343	10,765,358
					-	-		53,355,642		
					-	-		-		4,704,490
					-	-		-		-
90				3703101900000 一般建築及設備	11,858,000	-	11,858,000	127,000	119,000	8,000
					-	-		119,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703101900200 民政建築及設備*	11,858,000	-	11,858,000	127,000	119,000	8,000
					-	-		119,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,858,000	-	11,858,000	127,000	119,000	8,000
					-	-		119,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903101900000 一般建築及設備	24,000,000	-	24,000,000	2,400,000	186,662	1,788,746
					-	-		611,254		
					-	-		-		611,000
					-	-		-		
	02			5903101900200 經建建築及設備*	24,000,000	-	24,000,000	2,400,000	186,662	1,788,746
					-	-		611,254		
					-	-		-		611,000
					-	-		-		

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3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	2,400,000	186,662	1,788,746
					-	-		611,254		
					-	-		-		611,000
					-	-		-		-
90				6303101900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	145,000	-	145,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6303101900200 社政建築及設備*	250,000	-	250,000	145,000	-	145,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	145,000	-	145,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	36,108,000	-	36,108,000	2,672,000	305,662	1,941,746
					-	-		730,254		
					-	-		-		611,000
					-	-		-		-
				經資門合計	204,749,000	-	204,749,000	66,793,000	10,892,005	12,707,104
					-	-		54,085,896		
					-	-		-		5,315,490
					-	-		-		-

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3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	7,621,287	-	7,621,287	1,681,645	-	
				-	-	7,621,287	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	7,621,287	-	7,621,287	1,681,645	-	
				-	-	7,621,287	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
		10		100000 人事費	7,603,287	-	7,603,287	1,681,645	-	
				-	-	7,603,287	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
				-	-	18,000	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
04				8903101040000 公務人員各項補助	419,340	-	419,340	122,900	-	
				-	-	419,340	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				8903101040100 公務人員各項補助	419,340	-	419,340	122,900	-	
				-	-	419,340	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

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3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	419,340	-	419,340	122,900	-	
					-	-		419,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,739,627	-	8,739,627	1,804,545	-	
					-	-		8,040,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	213,488,627	-	213,488,627	74,833,627	12,696,550	12,707,104
					-	-		62,126,523		
					-	-		-		5,315,490
					-	-				

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3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3月31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	-	121,325	121,325	-	4,048,880	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,170,205	-	121,325	121,325	-	4,048,880	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					890,605	-	121,325	121,325	-	769,280	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					3,279,600	-	-	-	-	3,279,600	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					58,450	-	29,400	29,400	-	29,050	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					58,450	-	29,400	29,400	-	29,050	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					58,450	-	29,400	29,400	-	29,050	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	825,730	825,730	-	18,196,623	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	825,730	825,730	-	18,196,623	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	825,730	825,730	-	18,196,623	-							
113	08				-	-	-	-	-	-	-							
					148,120	-	-	-	-	148,120	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					148,120	-	-	-	-	148,120	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					148,120	-	-	-	-	148,120	-							
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3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	-	976,455	976,455	-	22,559,980	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,318,325	-	121,325	121,325	-	4,197,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,218,110	-	855,130	855,130	-	18,362,980	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	976,455	976,455	-	22,559,980	-

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3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	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	24,379,072			
1015 法定編制人員待遇	15,700,287			
1020 約聘僱人員待遇	394,380			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	6,115,050			
1035 其他給與	56,905			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,756			
1055 保險	1,663,814			
2000 業務費	3,279,110	16,656,652		591,449
2006 水電費	70,278	291,793		273,561
2009 通訊費	63,646	105,164		21,953
2015 權利使用費		145,700		
2018 資訊服務費	23,600			
2021 其他業務租金				39,417
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	14,588	237,600		17,027
2033 約用人員酬金	2,724,593	631,813		48,504
2036 按日按件計資酬金	4,500	199,400		
2051 物品	95,132	117,345		26,296
2054 一般事務費	187,385	14,760,482		142,511
2063 房屋建築養護費	9,890			880
2066 車輛及辦公器具養護費	14,552			
2069 設施及機械設備養護費	30,825	167,355		21,300

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3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	民政建築及設備	文化工作
2072 國內旅費	3,612			
2093 特別費	36,059			
3000 設備及投資			119,000	
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費			119,000	
4000 獎補助費		6,955,999		
4085 獎勵及慰問		6,955,999		
合計	27,658,182	23,612,651	119,000	591,449

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3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				7,603,287
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				
1045 退休退職給付				4,994,388
1050 退休離職儲金				2,447,966
1055 保險				
2000 業務費	839,942		653,418	
2006 水電費	55,639		164,837	
2009 通訊費	13,596		22,315	
2015 權利使用費			27,650	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	134,338			
2033 約用人員酬金	68,472		322,259	
2036 按日按件計資酬金			3,000	
2051 物品	1,700			
2054 一般事務費	390		34,852	
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	565,807		36,100	

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3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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		611,254		
3015 公共建設及設施費		611,254		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	839,942	611,254	653,418	7,621,287

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	419,340	32,401,699	
1015 法定編制人員待遇		15,700,287	
1020 約聘僱人員待遇		394,380	
1025 技工及工友待遇		435,880	
1030 獎金		6,275,983	
1035 其他給與	419,340	476,245	
1045 退休退職給付		4,994,388	
1050 退休離職儲金		2,460,722	
1055 保險		1,663,814	
2000 業務費		22,020,571	
2006 水電費		856,108	
2009 通訊費		226,674	
2015 權利使用費		173,350	
2018 資訊服務費		23,600	
2021 其他業務租金		39,417	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		403,553	
2033 約用人員酬金		3,795,641	
2036 按日按件計資酬金		206,900	
2051 物品		240,473	
2054 一般事務費		15,125,620	
2063 房屋建築養護費		53,175	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,552	
2069 設施及機械設備養護費		821,387	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		3,612	
2093 特別費		36,059	
3000 設備及投資		730,254	
3015 公共建設及設施費		611,254	
3035 雜項設備費		119,000	
4000 獎補助費		6,973,999	
4085 獎勵及慰問		6,973,999	
合計	419,340	62,126,523	

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3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	3,741,531	72,000	0	0	0	0	0	0	3,669,531
本年度	3,741,531	72,000	0	0	0	0	0	0	3,669,531
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	4,489	0	0	0	0	0	0	0	4,489
05030300 資料使用費	79	0	0	0	0	0	0	0	79
05030600 場地設施使用費	3,106,410	0	0	0	0	0	0	0	3,106,410
07010200 權利金	118,800	0	0	0	0	0	0	0	118,800
07010300 租金收入	261,500	72,000	0	0	0	0	0	0	189,500
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	23,603	0	0	0	0	0	0	0	23,603
12021000 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

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3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	63,102,978	5,315,490	0	0	0	0	0	0	0	0	68,418,468	7,801,619
本年度	62,126,523	5,315,490	0	0	0	0	0	0	0	0	67,442,013	7,391,614
一、本年度經費	54,085,896	5,315,490	0	0	0	0	0	0	0	0	59,401,386	7,391,614
0137010100 行政管理	27,658,182	4,671,350	0	0	0	0	0	0	0	0	32,329,532	1,983,468
0137080100 民政工作	23,612,651	33,140	0	0	0	0	0	0	0	0	23,645,791	2,273,209
0137900200* 民政建築及設備	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,000	8,000
0253080100 文化工作	591,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,449	71,551
0359080100 經建工作	839,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,942	960,058
0359900200* 經建建築及設備	611,254	611,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,254	1,177,746
0463080100 社政工作	653,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,418	772,582

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3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)			
0463900200* 社政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	
二、統籌科目	8,040,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,040,627	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,621,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,621,287	0
0989040100 公務人員各項補助	419,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,340	0
以前年度	976,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,455	410,005
一、以前年度應付(保留)數	976,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,455	410,005
113年度 0137080100 民政工作	121,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,325	17,675
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	825,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,730	293,280
113年度 0463080100 社政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000

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3月31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)		
二、退還以前年度收入數	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114年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,683,609,268	負債	35,457,937
流動資產	43,405,427	流動負債	24,979,204
專戶存款	35,029,937	應付代收款	24,979,204
應收帳款	3,060,000	其他負債	10,478,733
預付款	5,315,490	存入保證金	9,878,733
固定資產	6,639,702,841	應付保管款	600,000
土地	6,216,225,785	淨資產	6,648,151,331
土地改良物	1,706,252	資產負債淨額	6,648,151,331
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,648,151,331
房屋建築及設備	464,076,219		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,567,056		
機械及設備	24,010,824		
累計折舊－機械及設備	-19,822,120		
交通及運輸設備	8,783,332		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,814,980		
雜項設備	113,301,175		
累計折舊－雜項設備	-50,730,518		
購建中固定資產	223,117		
無形資產	1,000		
電腦軟體	1,000		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	6,683,609,268	合 計	6,683,609,268
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	575,000	應付保證品	575,000
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,359,958	72,159,999
公庫撥入數	14,118,155	68,418,468
罰款及賠償收入	2,774	5,089
規費收入	1,166,079	3,106,489
財產收益	72,000	380,300
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	950	25,403
支出	15,653,965	69,807,183
繳付公庫數	1,169,803	3,669,531
人事支出	6,674,042	32,401,699
業務支出	6,645,230	23,378,880
獎補助支出	5,333	6,973,999
財產損失	10,844	10,844
折舊、折耗及攤銷	1,148,713	3,372,230
收支餘絀	-294,007	2,352,816

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3月31日

頁數：第 26 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	314,844,385	10,575,913	0	6,216,225,785
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	-2,129,533	355,509,163
機械及設備	24,070,503	-19,689,659	170,393	230,072	-132,461	4,188,704
交通及運輸設備	9,294,880	-8,271,138	28,100	539,648	456,158	968,352
雜項設備	112,992,652	-50,236,964	622,487	313,964	-493,554	62,570,657
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	315,665,365	11,659,597	-2,299,390	6,639,479,724
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	200,000	0	0	223,117
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	200,000	0	0	224,117
合 計	6,524,121,936	-186,324,473	315,865,365	11,659,597	-2,299,390	6,639,703,841

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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度資本資產成本增加數315,865,365，係地價現值調整增加314,844,385元、預算採購增加金額348,400元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額672,580元。
2. 預算採購增加金額348,400元，係本年度預算執行金額119,000元、以前年度預算保留金額229,400元。
3. 本年度預算執行金額119,000元與設備及投資預算執行增加金額730,254元，差異611,254元原因：
(1)一般修繕611,254元
4. 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，3月尚未核銷付款所致，本款項已於4月付款。

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3月31日

頁數：第 28 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	3,741,531	68,418,468	72,159,999	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		68,418,468	68,418,468	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,089	-----	5,089	規費收入
規費收入	3,106,489	-----	3,106,489	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	380,300	-----	380,300	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	25,403	-----	25,403	
	-----	-----	-----	
歲出	62,126,523	7,680,660	69,807,183	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,669,531	3,669,531	人事支出
人事費	32,401,699	-----	32,401,699	業務支出
業務費	22,020,571	1,358,309	23,378,880	獎補助支出
獎補助費	6,973,999	-----	6,973,999	
設備及投資	730,254	-730,254	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		10,844	10,844	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,372,230	3,372,230	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-58,384,992	60,737,808	2,352,816	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3月31日

頁數：第 29 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730,254元，其中119,000元列入雜項設備、611,254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3,372,230元，係本期固定資產折舊提列數。
3. 會計收支欄-財產損失10,844元，係報廢財產之殘值。