臺南市東區區公所

會　計　月　報

中華民國114年10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

頁數：第1頁

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	31,000 -	31,000	31,000	5,834 152,330	-	121,330
	01			04031010100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	1,000	600 2,400	-	1,400
		01		04031010101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	600 2,400	-	1,400
	03			04031010300 賠償收入	30,000 -	30,000	30,000	5,234 149,930	-	119,930
		01		04031010301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	30,000	5,234 149,930	-	119,930
05				05030000000 規費收入	11,065,000 -	11,065,000	9,206,000	1,611,483 12,174,964	-	2,968,964
	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	11,063,000 -	11,063,000	9,204,000	1,611,483 12,174,964	-	2,970,964
		03		05031010303 資料使用費	4,000 -	4,000	4,000	3 750	-	-3,250
		06		05031010306 場地設施使用費	11,059,000 -	11,059,000	9,200,000	1,611,480 12,174,214	-	2,974,214
07				07030000000 財產收入	615,000 -	615,000	527,000	- 747,924	-	220,924
	01			07031010100 財產孳息	595,000 -	595,000	527,000	- 656,669	-	129,669
		01		07031010101 利息收入	76,000 -	76,000	38,000	- 95,321	-	57,321

報表編號：arf50　列印日期:114/11/11

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10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07031010102 權利金	119,000 -	119,000	119,000	- 118,800	-	-200
		03		07031010103 租金收入	400,000 -	400,000	370,000	- 442,548	-	72,548
	05			07031010500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- 91,255	-	91,255
		01		07031010501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- 91,255	-	91,255
09				09030000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
	01			09031010100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
		02		09031010102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	700 273,120	-	272,120
	02			12031010200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	700 273,120	-	272,120
		01		12031010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 257,743	-	257,743
		10		12031010210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	700 15,377	-	14,377
				經常門合計	12,161,000 -	12,161,000	10,214,000	1,618,017 13,796,838	-	3,582,838
				總計	12,161,000 -	12,161,000	10,214,000	1,618,017 13,796,838	-	3,582,838

報表編號：arf50　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	74,426,000	5,767,393	1,476,610
					-	-			72,949,390	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101010100 行政管理	83,287,000	-	83,287,000	74,426,000	5,767,393	1,476,610
					-	-			72,949,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,931,000	-	70,931,000	63,932,000	4,671,717	1,107,068
					-	-			62,824,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,356,000	-	12,356,000	10,494,000	1,095,676	369,542
					-	-			10,124,458	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703101080000 區公所民政業務	65,709,000	-	65,709,000	58,991,000	4,034,114	3,723,853
					-	-			55,267,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101080100 民政工作	65,709,000	-	65,709,000	58,991,000	4,034,114	3,723,853
					-	-			55,267,147	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,468,000	-	58,468,000	51,750,000	4,034,114	3,452,852
					-	-			48,297,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,016,000	-	7,016,000	7,016,000	-	46,001
					-	-			6,969,999	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303101080000 區公所文化業務	3,165,000	-	3,165,000	2,778,000	283,885	287,842
					-	-			2,490,158	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303101080100 文化工作	3,165,000	-	3,165,000	2,778,000	283,885	287,842
					-	-			2,490,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,165,000	-	3,165,000	2,778,000	283,885	287,842
					-	-			2,490,158	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	8,500,000	974,918	5,428,366
					-	-			3,071,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903101080100 經建工作	12,024,000	-	12,024,000	8,500,000	974,918	5,428,366
					-	-			3,071,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,024,000	-	12,024,000	8,500,000	974,918	5,428,366
					-	-			3,071,634	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303101080000 區公所社政業務	4,456,000	-	4,456,000	4,016,000	421,870	892,255
					-	-			3,123,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303101080100 社政工作	4,456,000	-	4,456,000	4,016,000	421,870	892,255
					-	-			3,123,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	4,016,000	421,870	892,255
					-	-			3,123,745	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	168,641,000	-	168,641,000	148,711,000	11,482,180	11,808,926
					-	-			136,902,074	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703101900000 一般建築及設備	11,858,000	-	11,858,000	11,858,000	118,800	10,899,112
					-	-			958,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703101900200 民政建築及設備*	11,858,000	-	11,858,000	11,858,000	118,800	10,899,112
					-	-			958,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,858,000	-	11,858,000	11,858,000	118,800	10,899,112
					-	-			958,888	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903101900000 一般建築及設備	24,000,000	-	24,000,000	14,000,000	224,378	9,811,477
					-	-			4,188,523	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903101900200 經建建築及設備*	24,000,000	-	24,000,000	14,000,000	224,378	9,811,477
					-	-			4,188,523	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	14,000,000	224,378	9,811,477
					-	-			4,188,523	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303101900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	12,045	105,830
					-	-			144,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6303101900200 社政建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	12,045	105,830
					-	-			144,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	12,045	105,830
					-	-			144,170	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,108,000	-	36,108,000	26,108,000	355,223	20,816,419
					-	-			5,291,581	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	204,749,000	-	204,749,000	174,819,000	11,837,403	32,625,345
					-	-			142,193,655	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
06				7603101060000 公務人員退休及撫卹給付	19,582,949	-	19,582,949	19,582,949	1,677,629	-
					-	-			19,582,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	19,582,949	-	19,582,949	19,582,949	1,677,629	-
					-	-			19,582,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,528,949	-	19,528,949	19,528,949	1,677,629	-
					-	-			19,528,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903101040000 公務人員各項補助	596,970	-	596,970	596,970	166,950	-
					-	-			596,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903101040100 公務人員各項補助	596,970	-	596,970	596,970	166,950	-
					-	-			596,970	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	596,970	-	596,970	596,970	166,950	-
					-	-			596,970	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903101060000 災害準備金	3,372,000	-	3,372,000	3,372,000	149,858	3,220,242
					-	-			151,758	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903101060100 災害準備金*	3,372,000	-	3,372,000	3,372,000	149,858	3,220,242
					-	-			151,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	294,000	149,858	144,142
					-	-			149,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,979,000	-	2,979,000	2,979,000	-	2,977,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	23,551,919	-	23,551,919	23,551,919	1,994,437	3,220,242
					-	-			20,331,677	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	228,300,919	-	228,300,919	198,370,919	13,831,840	35,845,587
					-	-			162,525,332	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/11

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10月31日

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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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10月31日

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	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	-	1,712,001	3,887,707	-	282,498	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						4,170,205	-	1,712,001	3,887,707	-	282,498	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						890,605	-	22,201	661,907	-	228,698	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,279,600	-	1,689,800	3,225,800	-	53,800	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	-	52,400	-	6,050	-
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	-	52,400	-	6,050	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	-	52,400	-	6,050	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,022,353	-	-	8,189,714	-	10,832,639	-
		02			經建建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						19,022,353	-	-	8,189,714	-	10,832,639	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,022,353	-	-	8,189,714	-	10,832,639	-
113	08				區公所社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						148,120	-	-	81,050	-	67,070	-
		01			社政工作	-	-	-	-	-	-	-
						148,120	-	-	81,050	-	67,070	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						148,120	-	-	81,050	-	67,070	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						137,307	-	-	91,007	-	46,300	-

報表編號：arg40　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	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	-	-	91,007	-	46,300	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						137,307	-	-	91,007	-	46,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	1,712,001	12,301,878	-	11,234,557	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,318,325	-	1,712,001	3,968,757	-	349,568	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,218,110	-	-	8,333,121	-	10,884,989	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	1,712,001	12,301,878	-	11,234,557	-

報表編號：arg40　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	62,824,932			
1015 法定編制人員待遇	44,436,470			
1020 約聘僱人員待遇	998,519			
1025 技工及工友待遇	1,235,190			
1030 獎金	11,042,495			
1035 其他給與	664,880			
1040 加班費	67,503			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	47,845			
1055 保險	4,332,030			
2000 業務費	10,124,458	48,297,148		2,490,158
2006 水電費	643,007	2,287,843		1,389,095
2009 通訊費	185,545	362,152		63,120
2015 權利使用費		168,200		
2018 資訊服務費	320,400			
2021 其他業務租金	910			137,209
2024 稅捐及規費	32,030	47,717		
2027 保險費	24,452	302,983		32,619
2033 約用人員酬金	7,845,422	2,076,418		169,385
2036 按日按件計資酬金	32,000	1,068,400		
2051 物品	218,700	2,114,683		201,219
2054 一般事務費	449,255	38,954,147		323,855
2063 房屋建築養護費	15,440			880
2066 車輛及辦公器具養護費	96,449			

報表編號：arg31　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	77,915	914,605		172,776
2072 國內旅費	32,946			
2093 特別費	149,987			
3000 設備及投資			958,888	
3010 房屋建築及設備費			255,188	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			227,000	
3035 雜項設備費			476,700	
4000 獎補助費		6,969,999		
4085 獎勵及慰問		6,969,999		
合計	72,949,390	55,267,147	958,888	2,490,158

報表編號：arg31　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	3,071,634		3,123,745	
2006 水電費	212,553		969,735	
2009 通訊費	46,464		116,113	
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	308,124		1,214,458	
2036 按日按件計資酬金	17,886		18,000	
2051 物品	153,121		39,394	
2054 一般事務費	6,990		400,092	
2063 房屋建築養護費			126,705	
2066 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期:114/11/11

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10月31日

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
2069 設施及機械設備養護費	2,171,978		209,065	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,188,523		144,170
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		4,188,523		
3020 機械設備費				42,455
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				101,715
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,071,634	4,188,523	3,123,745	144,170

報表編號：arg31　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	19,528,949	596,970	149,858	83,100,709
1015 法定編制人員待遇				44,436,470
1020 約聘僱人員待遇				998,519
1025 技工及工友待遇				1,235,190
1030 獎金	175,933			11,218,428
1035 其他給與		596,970		1,261,850
1040 加班費			149,858	217,361
1045 退休退職給付	13,734,567			13,734,567
1050 退休離職儲金	5,618,449			5,666,294
1055 保險				4,332,030
2000 業務費				67,107,143
2006 水電費				5,502,233
2009 通訊費				773,394
2015 權利使用費				195,850
2018 資訊服務費				340,580
2021 其他業務租金				138,119
2024 稅捐及規費				79,747
2027 保險費				496,925
2033 約用人員酬金				11,613,807
2036 按日按件計資酬金				1,136,286
2051 物品				2,727,117
2054 一般事務費				40,134,339
2063 房屋建築養護費				143,025
2066 車輛及辦公器具養護費				96,449

報表編號：arg31　列印日期:114/11/11

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10月31日

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				3,546,339
2072 國內旅費				32,946
2093 特別費				149,987
3000 設備及投資			1,900	5,293,481
3010 房屋建築及設備費				255,188
3015 公共建設及設施費			1,900	4,190,423
3020 機械設備費				42,455
3030 資訊軟硬體設備費				227,000
3035 雜項設備費				578,415
4000 獎補助費	54,000			7,023,999
4085 獎勵及慰問	54,000			7,023,999
合計	19,582,949	596,970	151,758	162,525,332

報表編號：arg31　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	13,796,838	0	0	0	0	0	0	0	13,796,838
本年度	13,796,838	0	0	0	0	0	0	0	13,796,838
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	149,930	0	0	0	0	0	0	0	149,930
05030300 資料使用費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
05030600 場地設施使用費	12,174,214	0	0	0	0	0	0	0	12,174,214
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	442,548	0	0	0	0	0	0	0	442,548
07050100 廢舊物資售價	91,255	0	0	0	0	0	0	0	91,255
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

報表編號：arg008　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	15,377	0	0	0	0	0	0	0	15,377

報表編號：arg008　列印日期:114/11/11

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10月31日

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	174,827,210	0	0	0	0	2,000	0	496,941	0	0	175,326,151	46,103,539
本年度	162,525,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,525,332	35,845,587
一、本年度經費	142,193,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,193,655	32,625,345
0137010100 行政管理	72,949,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,949,390	1,476,610
0137080100 民政工作	55,267,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,267,147	3,723,853
0137900200* 民政建築及設備	958,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,888	10,899,112
0253080100 文化工作	2,490,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,158	287,842
0359080100 經建工作	3,071,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,634	5,428,366
0359900200* 經建建築及設備	4,188,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,188,523	9,811,477
0463080100 社政工作	3,123,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,123,745	892,255

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10月31日

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	144,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,170	105,830
二、統籌科目	20,331,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,331,677	3,220,242
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	19,582,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,582,949	0
0989040100 公務人員各項補助	596,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,970	0
0989060100 災害準備金	149,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,858	243,142
0989060100* 災害準備金	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	2,977,100
以前年度	12,301,878	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	12,303,878	10,257,952
一、以前年度應付(保留)數	12,301,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,301,878	10,257,952
113年度 0137080100 民政工作	3,887,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,887,707	245,893
113年度 0137900200* 民政建築及設備	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,400	6,050

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10月31日

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 0359900200* 經建建築及設備	8,189,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,189,714	9,892,639
113年度 0463080100 社政工作	81,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,050	67,070
113年度 0463900200* 社政建築及設備	91,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,007	46,300
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	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	2,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	496,941	0	0	496,941	0
1144101001 墊付案-114年7月丹娜絲颱風造成轄內公共設施毀損及辦理災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	496,941	0	0	496,941	0

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,819,827,719	負債	37,070,498
流動資產	34,126,645	流動負債	28,105,258
專戶存款	31,066,645	應付代收款	28,105,258
應收帳款	3,060,000	其他負債	8,965,240
預付款		存入保證金	8,365,240
固定資產	6,779,696,221	應付保管款	600,000
土地	6,331,748,345	淨資產	6,782,757,221
土地改良物	1,706,252	資產負債淨額	6,782,757,221
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,782,757,221
房屋建築及設備	470,825,219		
累計折舊－房屋建築及設備	-113,653,385		
機械及設備	24,197,946		
累計折舊－機械及設備	-20,069,360		
交通及運輸設備	8,713,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,567,668		
雜項設備	139,527,643		
累計折舊－雜項設備	-54,737,958		
購建中固定資產	695,005		
無形資產	1,000		
電腦軟體	1,000		
其他資產	6,003,853		
暫付款	6,003,853		
合計	6,819,827,719	合計	6,819,827,719

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

報表編號：arf30　列印日期:114/11/11

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,574,158	189,122,989
公庫撥入數	13,956,141	175,326,151
罰款及賠償收入	5,834	152,330
規費收入	1,611,483	12,174,964
財產收益	0	747,924
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	700	273,120
支出	18,478,131	203,534,276
繳付公庫數	1,618,017	13,796,838
人事支出	6,666,154	83,100,709
業務支出	7,205,042	80,310,478
獎補助支出	1,689,800	10,249,799
財產損失	0	47,079
折舊、折耗及攤銷	1,299,118	16,029,373
收支餘絀	-2,903,973	-14,411,287

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10月31日

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	-7,215,862	357,171,834
機械及設備	24,070,503	-19,689,659	798,617	671,174	-379,701	4,128,586
交通及運輸設備	9,294,880	-8,271,138	433,413	1,014,922	703,470	1,145,703
雜項設備	112,992,652	-50,236,964	29,593,160	3,058,169	-4,500,994	84,789,685
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	467,941,135	15,320,178	-11,393,087	6,779,001,216
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	671,888	0	0	695,005
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	671,888	0	0	696,005
合　　計	6,524,121,936	-186,324,473	468,613,023	15,320,178	-11,393,087	6,779,697,221

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度資本資產成本增加數468,613,023，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1,663,165元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,922,113元。

2.預算採購增加金額1,663,165元，係本年度預算執行金額1,132,458元、以前年度預算保留金額530,707元。

3.本年度預算執行金額1,132,458元與設備及投資預算執行增加金額5,293,481元，差異4,161,023元原因：

(1)一般修繕4,161,023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10月31日

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	13,796,838	175,326,151	189,122,989	收入
		175,326,151	175,326,151	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	152,330		152,330	罰款及賠償收入
規費收入	12,174,964		12,174,964	規費收入
信託管理收入				
財產收入	747,924		747,924	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
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	273,120		273,120	其他收入
歲出	162,525,332	41,008,944	203,534,276	支出
		13,796,838	13,796,838	繳付公庫數
人事費	83,100,709		83,100,709	人事支出
業務費	67,107,143	13,203,335	80,310,478	業務支出
獎補助費	7,023,999	3,225,800	10,249,799	獎補助支出
設備及投資	5,293,481	-5,293,481		
		47,079	47,079	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,029,373	16,029,373	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,728,494	134,317,207	-14,411,287	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.業務費調整數13,203,335元，其中4,161,023元為設備及投資一般修繕調整至業務支出項下、8,545,371元為以前年度保留執行數、496,941元為本年度墊付款執行數。 2.獎補助費調整數3,225,800元為以前年度保留執行數。 3.預算執行數欄-設備及投資5,293,481元，其中269,455元列入機械及設備、607,815元列入雜項設備、255,188列入構建中固定資產、4,161,023元屬一般修繕調整至業務支出項下。 4.會計收支欄-折舊、折耗及攤銷16,029,373元，係本期固定資產折舊提列數。 5.會計收支欄-財產損失47,079元，係報廢財產之殘值。