

臺南市東區區公所

# 會計月報

中華民國114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 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	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	2,527 7,616	-	-6,384
	01			0403101010 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	600 1,200	-	1,200
		01		0403101010 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	600 1,200	-	1,200
	03			04031010300 賠償收入	30,000 -	30,000	14,000	1,927 6,416	-	-7,584
		01		04031010301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	14,000	1,927 6,416	-	-7,584
05				0503000000 規費收入	11,065,000 -	11,065,000	3,681,000	1,203,033 4,309,522	-	628,522
	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	3,681,000	1,203,033 4,309,522	-	628,522
		03		05031010303 資料使用費	4,000 -	4,000	1,000	158 237	-	-763
		06		05031010306 場地設施使用費	11,059,000 -	11,059,000	3,680,000	1,202,875 4,309,285	-	629,285
07				0703000000 財產收入	615,000 -	615,000	319,000	51,755 432,055	-	113,055
	01			07031010100 財產孳息	595,000 -	595,000	319,000	- 380,300	-	61,300
		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	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	
					-			51,755		
		01		07031010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	51,755	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	400	24,803	
					-			25,803		
		02		12031010200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	400	24,803	
					-			25,803		
		01		12031010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	23,603	
					-			23,603		
		10		12031010210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	400	1,200	
					-			2,200		
				經常門合計	12,161,000	12,161,000	4,239,000	1,257,715	760,246	
					-			4,999,246		
				總計	12,161,000	12,161,000	4,239,000	1,257,715	760,246	
					-			4,999,246		

# 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4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	40,011,000	10,458,216	1,894,602
					-	-		38,116,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101010100 行政管理	83,287,000	-	83,287,000	40,011,000	10,458,216	1,894,602
					-	-		38,116,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	70,931,000	-	70,931,000	35,258,000	9,430,940	1,447,988
					-	-		33,810,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,356,000	-	12,356,000	4,753,000	1,027,276	446,614
					-	-		4,306,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703101080000 區公所民政業務	65,709,000	-	65,709,000	30,524,000	4,198,817	2,712,532
					-	-		27,811,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101080100 民政工作	65,709,000	-	65,709,000	30,524,000	4,198,817	2,712,532
					-	-		27,811,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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				
			10	100000 人事費	225,000	-	225,000	-	-	
			20	200000 業務費	58,468,000	-	58,468,000	23,508,000	4,198,817	
			40	400000 獎補助費	7,016,000	-	7,016,000	7,016,000	-	
08				5303101080000 區公所文化業務	3,165,000	-	3,165,000	902,000	290,318	
	01			5303101080100 文化工作	3,165,000	-	3,165,000	902,000	290,318	
			20	200000 業務費	3,165,000	-	3,165,000	902,000	290,318	

# 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	2,500,000	440,892	1,219,166	
					-	-		1,280,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5903101080100 經建工作	12,024,000	-	12,024,000	2,500,000	440,892	1,219,166	
					-	-		1,280,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	12,024,000	-	12,024,000	2,500,000	440,892	1,219,166	
					-	-		1,280,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				6303101080000 區公所社政業務	4,456,000	-	4,456,000	1,846,000	346,441	846,141	
					-	-		999,859	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6303101080100 社政工作	4,456,000	-	4,456,000	1,846,000	346,441	846,141	
					-	-		999,859	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	1,846,000	346,441	846,141	
					-	-		999,859	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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)	
				經常門合計	168,641,000	-	168,641,000	75,783,000	15,734,684	6,692,674
					-	-		69,090,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703101900000 一般建築及設備	11,858,000	-	11,858,000	427,000	296,957	11,043
					-	-		415,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703101900200 民政建築及設備*	11,858,000	-	11,858,000	427,000	296,957	11,043
					-	-		415,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,858,000	-	11,858,000	427,000	296,957	11,043
					-	-		415,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903101900000 一般建築及設備	24,000,000	-	24,000,000	3,200,000	41,495	2,547,251
					-	-		652,749		
					-	-		-		1,900
					-	-		-		
	02			5903101900200 經建建築及設備*	24,000,000	-	24,000,000	3,200,000	41,495	2,547,251
					-	-		652,749		
					-	-		-		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)	
			30	300000 設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	3,200,000	41,495	2,547,251
					-	-		652,749		
					-	-		-		1,900
					-	-		-		-
90				6303101900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6303101900200 社政建築及設備*	250,000	-	250,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	36,108,000	-	36,108,000	3,822,000	338,452	2,753,294
					-	-		1,068,706		
					-	-		-		1,900
					-	-		-		-
				經資門合計	204,749,000	-	204,749,000	79,605,000	16,073,136	9,445,968
					-	-		70,159,032		
					-	-		-		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)			
06				7603101060000 公務人員退休及撫卹給付	9,352,095	-	9,352,095	1,730,808	-	
					-	-	9,352,095	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	9,352,095	-	9,352,095	1,730,808	-	
					-	-	9,352,095	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	9,334,095	-	9,334,095	1,730,808	-	
					-	-	9,334,095	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		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	-	-	
					-	-	419,340	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903101040100 公務人員各項補助	419,340	-	419,340	-	-	
					-	-	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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	419,340	-	419,340	-	-	
					-	-	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	10,470,435	-	10,470,435	9,771,435	-	
					-	-	-	1,730,808	-	
					-	-	-	9,771,435	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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				備註(預付款)
				總計	215,219,435	-	215,219,435	89,376,435	17,803,944	9,445,968
					-	-			79,930,467	
					-	-			-	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4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4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	-	10,400	131,725	-	4,038,480	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,170,205	-	10,400	131,725	-	4,038,480	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					890,605	-	10,400	131,725	-	758,880	-							
			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	-	4,783,656	5,609,386	-	13,412,967	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	4,783,656	5,609,386	-	13,412,967	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	4,783,656	5,609,386	-	13,412,967	-							
113	08				-	-	-	-	-	-	-							
					148,120	-	37,050	37,050	-	111,070	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					148,120	-	37,050	37,050	-	111,070	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					148,120	-	37,050	37,050	-	111,070	-							
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
		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	-	4,831,106	5,807,561	-	17,728,874	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,318,325	-	47,450	168,775	-	4,149,550	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,218,110	-	4,783,656	5,638,786	-	13,579,324	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	4,831,106	5,807,561	-	17,728,874	-

# 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	33,810,012			
1015 法定編制人員待遇	19,785,897			
1020 約聘僱人員待遇	460,530			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	10,786,400			
1035 其他給與	169,850			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	19,134			
1055 保險	2,043,351			
2000 業務費	4,306,386	20,855,469		881,767
2006 水電費	137,049	507,149		369,008
2009 通訊費	87,233	139,045		24,660
2015 權利使用費		153,200		
2018 資訊服務費	33,600			
2021 其他業務租金				53,356
2024 稅捐及規費	18,800	33,140		
2027 保險費	24,452	237,600		27,385
2033 約用人員酬金	3,453,710	897,444		66,856
2036 按日按件計資酬金	8,500	329,400		
2051 物品	113,963	219,358		77,540
2054 一般事務費	246,790	18,041,768		169,057
2063 房屋建築養護費	9,890			880
2066 車輛及辦公器具養護費	67,936			
2069 設施及機械設備養護費	39,200	297,365		93,025

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
2072 國內旅費	13,944			
2093 特別費	51,319			
3000 設備及投資			415,957	
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費			415,957	
4000 獎補助費		6,955,999		
4085 獎勵及慰問		6,955,999		
合計	38,116,398	27,811,468	415,957	881,767

# 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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				9,334,095
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				6,242,985
1050 退休離職儲金				2,930,177
1055 保險				
2000 業務費	1,280,834		999,859	
2006 水電費	101,806		286,142	
2009 通訊費	18,469		27,511	
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			
2033 約用人員酬金	102,708		449,716	
2036 按日按件計資酬金	7,712		9,000	
2051 物品	1,999		5,345	
2054 一般事務費	390		73,200	
2063 房屋建築養護費			64,405	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	893,232		56,890	

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	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		652,749		
3015 公共建設及設施費		652,749		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	1,280,834	652,749	999,859	9,352,095

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	419,340	43,563,447	
1015 法定編制人員待遇		19,785,897	
1020 約聘僱人員待遇		460,530	
1025 技工及工友待遇		544,850	
1030 獎金		10,947,333	
1035 其他給與	419,340	589,190	
1045 退休退職給付		6,242,985	
1050 退休離職儲金		2,949,311	
1055 保險		2,043,351	
2000 業務費		28,324,315	
2006 水電費		1,401,154	
2009 通訊費		296,918	
2015 權利使用費		180,850	
2018 資訊服務費		53,780	
2021 其他業務租金		53,356	
2024 稅捐及規費		51,940	
2027 保險費		423,775	
2033 約用人員酬金		4,970,434	
2036 按日按件計資酬金		354,612	
2051 物品		418,205	
2054 一般事務費		18,531,205	
2063 房屋建築養護費		75,175	
2066 車輛及辦公器具養護費		67,936	
2069 設施及機械設備養護費		1,379,712	

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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		13,944	
2093 特別費		51,319	
3000 設備及投資		1,068,706	
3015 公共建設及設施費		652,749	
3035 雜項設備費		415,957	
4000 獎補助費		6,973,999	
4085 獎勵及慰問		6,973,999	
合計	419,340	79,930,467	

## 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	4,999,246	0	0	0	0	0	0	0	4,999,246
本年度	4,999,246	0	0	0	0	0	0	0	4,999,246
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	6,416	0	0	0	0	0	0	0	6,416
05030300 資料使用費	237	0	0	0	0	0	0	0	237
05030600 場地設施使用費	4,309,285	0	0	0	0	0	0	0	4,309,285
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
12020100 收回以前年度歲出	23,603	0	0	0	0	0	0	0	23,603

# 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	2,200	0	0	0	0	0	0	2,200	

## 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	85,738,028	1,900	0	0	0	2,000	0	0	0	0	85,741,928	11,755,585
本年度	79,930,467	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,367	9,444,068
一、本年度經費	70,159,032	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	70,160,932	9,444,068
0137010100 行政管理	38,116,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,116,398	1,894,602
0137080100 民政工作	27,811,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,811,468	2,712,532
0137900200* 民政建築及設備	415,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,957	11,043
0253080100 文化工作	881,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,767	20,233
0359080100 經建工作	1,280,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,834	1,219,166
0359900200* 經建建築及設備	652,749	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	654,649	2,545,351
0463080100 社政工作	999,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,859	846,141

## 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	195,000	
二、統籌科目	9,771,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,771,435	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,352,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,352,095	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	5,807,561	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	5,809,561	2,311,517
一、以前年度應付(保留)數	5,807,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,561	2,311,517
113年度 0137080100 民政工作	131,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,725	39,275
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	5,609,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,609,386	2,210,242
113年度 0463080100 社政工作	37,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,050	32,950

# 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)		
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

## 臺南市東區區公所

## 平衡表

中華民國114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	6,802,263,484	負債	33,486,354
流動資產	34,121,494	流動負債	22,880,616
專戶存款	31,059,594	應付代收款	22,880,616
應收帳款	3,060,000	其他負債	10,605,738
預付款	1,900	存入保證金	10,005,738
固定資產	6,765,714,230	應付保管款	600,000
土地	6,331,748,345	淨資產	6,768,777,130
土地改良物	1,706,252	資產負債淨額	6,768,777,130
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,768,777,130
房屋建築及設備	470,737,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,293,569		
機械及設備	23,887,856		
累計折舊－機械及設備	-19,804,835		
交通及運輸設備	8,797,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,840,659		
雜項設備	121,175,330		
累計折舊－雜項設備	-54,142,569		
購建中固定資產	433,117		
無形資產	1,000		
電腦軟體	1,000		
其他資產	2,426,760		
暫付款	2,426,760		
合 計	6,802,263,484	合 計	6,802,263,484
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	5,449,356	應付保證品	5,449,356
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	18,581,175	90,741,174
公庫撥入數	17,323,460	85,741,928
罰款及賠償收入	2,527	7,616
規費收入	1,203,033	4,309,522
財產收益	51,755	432,055
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	400	25,803
支出	27,741,234	97,548,417
繳付公庫數	1,329,715	4,999,246
人事支出	11,161,748	43,563,447
業務支出	10,966,345	34,345,225
獎補助支出	0	6,973,999
財產損失	1,588	12,432
折舊、折耗及攤銷	4,281,838	7,654,068
收支餘絀	-9,160,059	-6,807,243

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	5,911,957,313	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	6,660,800	0	-2,856,046	361,443,450
機械及設備	24,070,503	-19,689,659	183,893	366,540	-115,176	4,083,021
交通及運輸設備	9,294,880	-8,271,138	41,900	539,648	430,479	956,473
雜項設備	112,992,652	-50,236,964	8,496,642	313,964	-3,905,605	67,032,761
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	445,750,180	11,796,065	-6,446,348	6,765,281,113
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	410,000	0	0	433,117
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	410,000	0	0	434,117
合 計	6,524,121,936	-186,324,473	446,160,180	11,796,065	-6,446,348	6,765,715,230

## 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446,160,180，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855,357元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,277,078元。
2. 預算採購增加金額855,357元，係本年度預算執行金額415,957元、以前年度預算保留金額439,400元。
3. 本年度預算執行金額415,957元與設備及投資預算執行增加金額1,068,706元，差異652,749元原因：
  - (1)一般修繕652,749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	4,999,246	85,741,928	90,741,174	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	85,741,928	85,741,928	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,616	-----	7,616	規費收入
規費收入	4,309,522	-----	4,309,522	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	432,055	-----	432,055	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	25,803	-----	25,803	
	-----	-----	-----	
歲出	79,930,467	17,617,950	97,548,417	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,999,246	4,999,246	人事支出
人事費	43,563,447	-----	43,563,447	業務支出
業務費	28,324,315	6,020,910	34,345,225	獎補助支出
獎補助費	6,973,999	-----	6,973,999	
設備及投資	1,068,706	-1,068,706	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,432	12,432	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,654,068	7,654,068	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-74,931,221	68,123,978	-6,807,243	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1,068,706元，其中398,957元列入雜項設備、669,749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7,654,068元，係本期固定資產折舊提列數。
3. 會計收支欄-財產損失12,432元，係報廢財產之殘值。