臺南市東區區公所

會　計　月　報

中華民國114年07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7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	22,000	1,692 117,046	-	95,046
	01			04031010100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	1,000	- 1,800	-	800
		01		04031010101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- 1,800	-	800
	03			04031010300 賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	1,692 115,246	-	94,246
		01		04031010301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	1,692 115,246	-	94,246
05				05030000000 規費收入	11,065,000 -	11,065,000	6,446,000	1,485,960 8,219,644	-	1,773,644
	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	6,444,000	1,485,960 8,219,644	-	1,775,644
		03		05031010303 資料使用費	4,000 -	4,000	4,000	150 440	-	-3,560
		06		05031010306 場地設施使用費	11,059,000 -	11,059,000	6,440,000	1,485,810 8,219,204	-	1,779,204
07				07030000000 財產收入	615,000 -	615,000	377,000	22,507 549,883	-	172,883
	01			07031010100 財產孳息	595,000 -	595,000	377,000	22,507 498,128	-	121,128
		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:114/9/1

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7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	220,000	22,507 284,007	-	64,007
	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	- 224,250	-	250
	01			09031010100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
		02		09031010102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	600 271,420	-	270,420
	02			12031010200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	600 271,420	-	270,420
		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	600 13,677	-	12,677
				經常門合計	12,161,000 -	12,161,000	7,070,000	1,510,759 9,382,243	-	2,312,243
				總計	12,161,000 -	12,161,000	7,070,000	1,510,759 9,382,243	-	2,312,243

報表編號：arf50　列印日期:114/9/1

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7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	57,207,000	5,893,423	1,406,145
					-	-			55,800,855	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101010100 行政管理	83,287,000	-	83,287,000	57,207,000	5,893,423	1,406,145
					-	-			55,800,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,931,000	-	70,931,000	49,640,000	4,986,032	973,241
					-	-			48,666,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,356,000	-	12,356,000	7,567,000	907,391	432,904
					-	-			7,134,096	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703101080000 區公所民政業務	65,709,000	-	65,709,000	46,116,000	5,673,688	3,935,664
					-	-			42,180,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101080100 民政工作	65,709,000	-	65,709,000	46,116,000	5,673,688	3,935,664
					-	-			42,180,336	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/1

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7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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,468,000	-	58,468,000	39,100,000	5,669,688	3,889,663
					-	-			35,210,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,016,000	-	7,016,000	7,016,000	4,000	46,001
					-	-			6,969,999	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303101080000 區公所文化業務	3,165,000	-	3,165,000	1,824,000	317,386	170,708
					-	-			1,653,292	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303101080100 文化工作	3,165,000	-	3,165,000	1,824,000	317,386	170,708
					-	-			1,653,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,165,000	-	3,165,000	1,824,000	317,386	170,708
					-	-			1,653,292	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/1

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7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	4,900,000	195,415	3,000,180
					-	-			1,899,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903101080100 經建工作	12,024,000	-	12,024,000	4,900,000	195,415	3,000,180
					-	-			1,899,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,024,000	-	12,024,000	4,900,000	195,415	3,000,180
					-	-			1,899,820	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303101080000 區公所社政業務	4,456,000	-	4,456,000	3,046,000	455,195	953,326
					-	-			2,092,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303101080100 社政工作	4,456,000	-	4,456,000	3,046,000	455,195	953,326
					-	-			2,092,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	3,046,000	455,195	953,326
					-	-			2,092,674	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/1

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7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	113,093,000	12,535,107	9,466,023
					-	-			103,626,977	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703101900000 一般建築及設備	11,858,000	-	11,858,000	684,000	-	100
					-	-			683,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703101900200 民政建築及設備*	11,858,000	-	11,858,000	684,000	-	100
					-	-			683,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,858,000	-	11,858,000	684,000	-	100
					-	-			683,900	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903101900000 一般建築及設備	24,000,000	-	24,000,000	6,000,000	-9,867	4,085,301
					-	-			1,914,699	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903101900200 經建建築及設備*	24,000,000	-	24,000,000	6,000,000	-9,867	4,085,301
					-	-			1,914,699	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/1

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7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	6,000,000	-9,867	4,085,301
					-	-			1,914,699	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303101900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	42,455	207,545
					-	-			42,455	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6303101900200 社政建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	42,455	207,545
					-	-			42,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	42,455	207,545
					-	-			42,455	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,108,000	-	36,108,000	6,934,000	32,588	4,292,946
					-	-			2,641,054	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	204,749,000	-	204,749,000	120,027,000	12,567,695	13,758,969
					-	-			106,268,031	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/1

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7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	14,518,641	-	14,518,641	14,518,641	1,688,674	-
					-	-			14,518,641	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	14,518,641	-	14,518,641	14,518,641	1,688,674	-
					-	-			14,518,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,482,641	-	14,482,641	14,482,641	1,688,674	-
					-	-			14,482,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-
					-	-			430,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903101040100 公務人員各項補助	430,020	-	430,020	430,020	-	-
					-	-			430,020	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/1

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7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	430,020	-	430,020	430,020	-	-
					-	-			430,020	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903101060000 災害準備金	699,000	-	699,000	699,000	1,900	697,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903101060100 災害準備金*	699,000	-	699,000	699,000	1,900	697,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	1,900	598,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,647,661	-	15,647,661	15,647,661	1,690,574	697,100
					-	-			14,950,561	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
				總計	220,396,661	-	220,396,661	135,674,661	14,258,269	14,456,069
					-	-			121,218,592	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/1

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7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7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	-	123,000	344,525	-	3,825,680	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						4,170,205	-	123,000	344,525	-	3,825,680	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						890,605	-	123,000	344,525	-	546,080	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,279,600	-	-	-	-	3,279,600	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	-	29,400	-	29,050	-
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	-	29,400	-	29,050	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	-	29,400	-	29,050	-
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	-	-	-	-	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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	123,000	8,644,689	-	14,891,746	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,318,325	-	123,000	425,575	-	3,892,750	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,218,110	-	-	8,219,114	-	10,998,996	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	123,000	8,644,689	-	14,891,746	-

報表編號：arg40　列印日期:114/9/1

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7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	48,666,759			
1015 法定編制人員待遇	32,511,549			
1020 約聘僱人員待遇	693,890			
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	10,925,420			
1035 其他給與	425,806			
1040 加班費	141			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	30,297			
1055 保險	3,181,336			
2000 業務費	7,134,096	35,210,337		1,653,292
2006 水電費	293,162	1,006,042		844,033
2009 通訊費	142,814	218,228		42,937
2015 權利使用費		153,200		
2018 資訊服務費	68,650			
2021 其他業務租金	910			95,173
2024 稅捐及規費	32,030	47,717		
2027 保險費	24,452	302,983		27,385
2033 約用人員酬金	5,685,991	1,494,891		114,623
2036 按日按件計資酬金	27,500	702,400		
2051 物品	158,127	1,996,905		151,916
2054 一般事務費	387,413	28,630,511		260,847
2063 房屋建築養護費	13,290			880
2066 車輛及辦公器具養護費	84,049			

報表編號：arg31　列印日期:114/9/1

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7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	72,090	657,460		115,498
2072　國內旅費	24,806			
2093　特別費	118,812			
3000　設備及投資			683,900	
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			456,900	
4000　獎補助費		6,969,999		
4085　獎勵及慰問		6,969,999		
合計	55,800,855	42,180,336	683,900	1,653,292

報表編號：arg31　列印日期:114/9/1

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7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	1,899,820		2,092,674	
2006 水電費	172,837		722,901	
2009 通訊費	32,048		55,293	
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	205,416		832,087	
2036 按日按件計資酬金	15,386		15,600	
2051 物品	78,177		34,144	
2054 一般事務費	6,990		178,496	
2063 房屋建築養護費			88,655	
2066 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期:114/9/1

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7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	1,234,448		135,315	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,914,699		42,455
3015 公共建設及設施費		1,914,699		
3020 機械設備費				42,455
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,899,820	1,914,699	2,092,674	42,455

報表編號：arg31　列印日期:114/9/1

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7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	14,482,641	430,020		63,579,420
1015 法定編制人員待遇				32,511,549
1020 約聘僱人員待遇				693,890
1025 技工及工友待遇				898,320
1030 獎金	175,933			11,101,353
1035 其他給與		430,020		855,826
1040 加班費				141
1045 退休退職給付	9,988,776			9,988,776
1050 退休離職儲金	4,317,932			4,348,229
1055 保險				3,181,336
2000 業務費				47,990,219
2006 水電費				3,038,975
2009 通訊費				491,320
2015 權利使用費				180,850
2018 資訊服務費				88,830
2021 其他業務租金				96,083
2024 稅捐及規費				79,747
2027 保險費				491,691
2033 約用人員酬金				8,333,008
2036 按日按件計資酬金				760,886
2051 物品				2,419,269
2054 一般事務費				29,464,257
2063 房屋建築養護費				102,825
2066 車輛及辦公器具養護費				84,049

報表編號：arg31　列印日期:114/9/1

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7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				2,214,811
2072　國內旅費				24,806
2093　特別費				118,812
3000　設備及投資			1,900	2,642,954
3015　公共建設及設施費			1,900	1,916,599
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				456,900
4000　獎補助費	36,000			7,005,999
4085　獎勵及慰問	36,000			7,005,999
合計	14,518,641	430,020	1,900	121,218,592

報表編號：arg31　列印日期:114/9/1

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7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	9,382,243	0	0	0	0	0	0	0	9,382,243
本年度	9,382,243	0	0	0	0	0	0	0	9,382,243
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	115,246	0	0	0	0	0	0	0	115,246
05030300 資料使用費	440	0	0	0	0	0	0	0	440
05030600 場地設施使用費	8,219,204	0	0	0	0	0	0	0	8,219,204
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	284,007	0	0	0	0	0	0	0	284,007
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

報表編號：arg008　列印日期:114/9/1

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7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	13,677	0	0	0	0	0	0	0	13,677

報表編號：arg008　列印日期:114/9/1

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7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	129,863,281	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	129,865,281	26,818,090
本年度	121,218,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,218,592	14,456,069
一、本年度經費	106,268,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,268,031	13,758,969
0137010100 行政管理	55,800,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,800,855	1,406,145
0137080100 民政工作	42,180,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,180,336	3,935,664
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	1,653,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,292	170,708
0359080100 經建工作	1,899,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,820	3,000,180
0359900200* 經建建築及設備	1,914,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,699	4,085,301
0463080100 社政工作	2,092,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,674	953,326

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7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	42,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,455	207,545
二、統籌科目	14,950,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,950,561	697,100
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,518,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,518,641	0
0989040100 公務人員各項補助	430,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,020	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
0989060100* 災害準備金	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	598,100
以前年度	8,644,689	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	8,646,689	12,362,021
一、以前年度應付(保留)數	8,644,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,644,689	12,362,021
113年度 0137080100 民政工作	344,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,525	3,382,075
113年度 0137900200* 民政建築及設備	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	29,050

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/1

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7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	8,812,639
113年度 0463080100 社政工作	81,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,050	950
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	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/1

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,814,461,097	負債	33,980,117
流動資產	36,025,614	流動負債	25,356,743
專戶存款	32,965,614	應付代收款	25,356,743
應收帳款	3,060,000	其他負債	8,623,374
預付款		存入保證金	8,023,374
固定資產	6,777,419,980	應付保管款	600,000
土地	6,331,748,345	淨資產	6,780,480,980
土地改良物	1,706,252	資產負債淨額	6,780,480,980
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,780,480,980
房屋建築及設備	470,825,219		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,473,741		
機械及設備	24,390,744		
累計折舊－機械及設備	-20,096,451		
交通及運輸設備	9,061,807		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,871,729		
雜項設備	135,523,816		
累計折舊－雜項設備	-55,144,910		
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	1,014,503		
暫付款	1,014,503		
合計	6,814,461,097	合計	6,814,461,097
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,890,128	139,247,524
公庫撥入數	14,379,369	129,865,281
罰款及賠償收入	1,692	117,046
規費收入	1,485,960	8,219,644
財產收益	22,507	549,883
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	600	271,420
支出	17,248,162	150,228,287
繳付公庫數	1,618,156	9,382,243
人事支出	6,674,706	63,579,420
業務支出	7,660,108	58,105,407
獎補助支出	4,000	7,005,999
財產損失	0	22,270
折舊、折耗及攤銷	1,291,192	12,132,948
收支餘絀	-1,358,034	-10,980,763

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7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	-5,036,218	359,351,478
機械及設備	24,070,503	-19,689,659	686,781	366,540	-406,792	4,294,293
交通及運輸設備	9,294,880	-8,271,138	387,375	620,448	399,409	1,190,078
雜項設備	112,992,652	-50,236,964	23,808,747	1,277,583	-4,907,946	80,378,906
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	461,998,848	12,840,484	-9,951,547	6,776,980,163
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	462,415,548	12,840,484	-9,951,547	6,777,420,980

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:

1.本年度資本資產成本增加數462,415,548，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1,172,455元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,215,348元。

2.預算採購增加金額1,172,455元，係本年度預算執行金額755,755元、以前年度預算保留金額416,700元。

3.本年度預算執行金額755,755元與設備及投資預算執行增加金額2,642,954元，差異1,887,199元原因：

(1)一般修繕1,887,199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7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	9,382,243	129,865,281	139,247,524	收入
		129,865,281	129,865,281	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	117,046		117,046	罰款及賠償收入
規費收入	8,219,644		8,219,644	規費收入
信託管理收入				
財產收入	549,883		549,883	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	271,420		271,420	其他收入
歲出	121,218,592	29,009,695	150,228,287	支出
		9,382,243	9,382,243	繳付公庫數
人事費	63,579,420		63,579,420	人事支出
業務費	47,990,219	10,115,188	58,105,407	業務支出
獎補助費	7,005,999		7,005,999	獎補助支出
設備及投資	2,642,954	-2,642,954		
		22,270	22,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,132,948	12,132,948	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,836,349	100,855,586	-10,980,763	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7月31日

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2,642,954元，其中269,455元列入機械及設備、486,300元列入雜項設備、1,887,199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12,132,948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。