

臺南市東區區公所

會計月報

中華民國114年08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8月31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	22,000 6,872 123,918	-	101,918	
	01			04031010100 罰金罰鍰及息金	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 6,872 122,118	-	101,118	
		01		04031010301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	21,000 6,872 122,118	-	101,118	
05				0503000000 規費收入	11,065,000 -	11,065,000	7,366,000 996,165 9,215,809	-	1,849,809	
	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	7,364,000 996,165 9,215,809	-	1,851,809	
		03		05031010303 資料使用費	4,000 -	4,000	4,000 255 695	-	-3,305	
		06		05031010306 場地設施使用費	11,059,000 -	11,059,000	7,360,000 995,910 9,215,114	-	1,855,114	
07				0703000000 財產收入	615,000 -	615,000	377,000 198,041 747,924	-	370,924	
	01			07031010100 財產孳息	595,000 -	595,000	377,000 158,541 656,669	-	279,669	
		01		07031010101 利息收入	76,000 -	76,000	38,000 - 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8月31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	-	-	-200	
					-		118,800			
		03		07031010103 租金收入	400,000	400,000	158,541	-	222,548	
					-		442,548			
		05		07031010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	39,500	-	91,255
					-		91,255			
		01		07031010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	39,500	-	91,255
					-		91,255			
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-500	
					-		448,500			
		01		09031010100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-500	
					-		448,500			
		02		09031010102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-500	
					-		448,500			
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	500	-	270,920	
					-		271,920			
		02		12031010200 雜項收入	1,000	1,000	500	-	270,920	
					-		271,920			
		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	500	-	13,177	
					-		14,177			
				經常門合計	12,161,000	12,161,000	1,425,828	-	2,593,071	
					-		10,808,071			
				總計	12,161,000	12,161,000	8,215,000	1,425,828	-	2,593,071
					-		10,808,071			

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8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	62,958,000	5,827,371	1,329,774
					-	-		61,628,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703101010100 行政管理	83,287,000	-	83,287,000	62,958,000	5,827,371	1,329,774
					-	-		61,628,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,931,000	-	70,931,000	54,404,000	4,731,844	1,005,397
					-	-		53,398,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,356,000	-	12,356,000	8,554,000	1,095,527	324,377
					-	-		8,229,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703101080000 區公所民政業務	65,709,000	-	65,709,000	50,571,000	4,222,719	4,167,945
					-	-		46,403,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703101080100 民政工作	65,709,000	-	65,709,000	50,571,000	4,222,719	4,167,945
					-	-		46,403,055		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	48,000	-	48,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	58,468,000	-	58,468,000	43,507,000	4,222,719	4,073,944
					-	-		39,433,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	2,158,000	260,913	243,795
					-	-		1,914,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303101080100 文化工作	3,165,000	-	3,165,000	2,158,000	260,913	243,795
					-	-		1,914,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,165,000	-	3,165,000	2,158,000	260,913	243,795
					-	-		1,914,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	5,900,000	91,318	3,908,862
					-	-		1,991,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903101080100 經建工作	12,024,000	-	12,024,000	5,900,000	91,318	3,908,862
					-	-		1,991,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,024,000	-	12,024,000	5,900,000	91,318	3,908,862
					-	-		1,991,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303101080000 區公所社政業務	4,456,000	-	4,456,000	3,446,000	152,804	1,200,522
					-	-		2,245,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303101080100 社政工作	4,456,000	-	4,456,000	3,446,000	152,804	1,200,522
					-	-		2,245,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	3,446,000	152,804	1,200,522
					-	-		2,245,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	125,033,000	10,555,125	10,850,898
					-	-		114,182,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703101900000 一般建築及設備	11,858,000	-	11,858,000	11,858,000	-	11,174,100
					-	-		683,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703101900200 民政建築及設備*	11,858,000	-	11,858,000	11,858,000	-	11,174,100
					-	-		683,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	11,858,000	-	11,858,000	11,858,000	-	11,174,100
					-	-		683,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903101900000 一般建築及設備	24,000,000	-	24,000,000	8,000,000	734,603	5,350,698
					-	-		2,649,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903101900200 經建建築及設備*	24,000,000	-	24,000,000	8,000,000	734,603	5,350,698
					-	-		2,649,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	8,000,000	734,603	5,350,698
					-	-		2,649,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303101900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	-	207,545
					-	-		42,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303101900200 社政建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	207,545
					-	-		42,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	207,545
					-	-		42,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,108,000	-	36,108,000	20,108,000	734,603	16,732,343
					-	-		3,375,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	204,749,000	-	204,749,000	145,141,000	11,289,728	27,583,241
					-	-		117,557,759		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	16,208,172	-	16,208,172	1,689,531	-	
					-	-		16,208,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	16,208,172	-	16,208,172	1,689,531	-	
					-	-		16,208,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,172,172	-	16,172,172	1,689,531	-	
					-	-		16,172,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8903101040000 公務人員各項補助	430,020	-	430,020	-	-	
					-	-		430,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8903101040100 公務人員各項補助	430,020	-	430,020	-	-	
					-	-		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8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	430,020	-	430,020	-	-	
					-	-	-	430,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903101060000 災害準備金	1,578,000	-	1,578,000	-	1,576,100	
					-	-	-	1,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903101060100 災害準備金*	1,578,000	-	1,578,000	-	1,576,100	
					-	-	-	1,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,479,000	-	1,479,000	-	1,477,100	
					-	-	-	1,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,216,192	-	18,216,192	1,689,531	1,576,100	
					-	-	-	16,640,092	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	222,965,192	-	222,965,192	163,357,192	12,979,259	29,159,341
					-	-			134,197,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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8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	-	54,750	399,275	-	3,770,930	1,536,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,170,205	-	54,750	399,275	-	3,770,930	1,536,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					890,605	-	54,750	399,275	-	491,330	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					3,279,600	-	-	-	-	3,279,600	1,536,000							
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	-	-	8,189,714	-	10,832,639	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	-	8,189,714	-	10,832,639	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					19,022,353	-	-	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8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	-	54,750	8,699,439	-	14,836,996	1,536,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,318,325	-	54,750	480,325	-	3,838,000	1,536,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,218,110	-	-	8,219,114	-	10,998,996	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	54,750	8,699,439	-	14,836,996	1,536,000

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8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	53,398,603			
1015 法定編制人員待遇	36,523,664			
1020 約聘僱人員待遇	795,433			
1025 技工及工友待遇	1,010,610			
1030 獎金	11,021,010			
1035 其他給與	425,806			
1040 加班費	8,877			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	35,497			
1055 保險	3,577,706			
2000 業務費	8,229,623	39,433,056		1,914,205
2006 水電費	466,865	1,439,601		1,024,148
2009 通訊費	157,544	265,767		46,211
2015 權利使用費		160,700		
2018 資訊服務費	174,420			
2021 其他業務租金	910			109,112
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	6,423,135	1,694,040		132,877
2036 按日按件計資酬金	32,000	827,400		
2051 物品	177,798	2,028,451		158,597
2054 一般事務費	406,332	31,967,477		276,047
2063 房屋建築養護費	13,640			880
2066 車輛及辦公器具養護費	84,049			

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8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
2069 設施及機械設備養護費	76,340	698,920		138,948
2072 國內旅費	24,806			
2093 特別費	135,302			
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	61,628,226	46,403,055	683,900	1,914,205

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8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	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	1,991,138		2,245,478	
2006 水電費	172,837		656,932	
2009 通訊費	35,180		63,518	
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	239,652		959,544	
2036 按日按件計資酬金	15,386		15,600	
2051 物品	89,752		34,144	
2054 一般事務費	6,990		222,437	
2063 房屋建築養護費			110,005	
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8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	社政建築及設備
2069 設施及機械設備養護費	1,276,823		153,115	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,649,302		42,455
3015 公共建設及設施費		2,649,302		
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	1,991,138	2,649,302	2,245,478	42,455

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8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	16,172,172	430,020		70,000,795
1015 法定編制人員待遇				36,523,664
1020 約聘僱人員待遇				795,433
1025 技工及工友待遇				1,010,610
1030 獎金	175,933			11,196,943
1035 其他給與		430,020		855,826
1040 加班費				8,877
1045 退休退職給付	11,237,373			11,237,373
1050 退休離職儲金	4,758,866			4,794,363
1055 保險				3,577,706
2000 業務費				53,813,500
2006 水電費				3,760,383
2009 通訊費				568,220
2015 權利使用費				188,350
2018 資訊服務費				194,600
2021 其他業務租金				110,022
2024 稅捐及規費				79,747
2027 保險費				491,691
2033 約用人員酬金				9,449,248
2036 按日按件計資酬金				890,386
2051 物品				2,488,742
2054 一般事務費				32,879,283
2063 房屋建築養護費				124,525
2066 車輛及辦公器具養護費				84,049

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8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				2,344,146
2072 國內旅費				24,806
2093 特別費				135,302
3000 設備及投資			1,900	3,377,557
3015 公共建設及設施費			1,900	2,651,202
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	16,208,172	430,020	1,900	134,197,851

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8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	10,808,071	0	0	0	0	0	0	0	10,808,071
本年度	10,808,071	0	0	0	0	0	0	0	10,808,071
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	122,118	0	0	0	0	0	0	0	122,118
05030300 資料使用費	695	0	0	0	0	0	0	0	695
05030600 場地設施使用費	9,215,114	0	0	0	0	0	0	0	9,215,114
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

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8月31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	14,177	0	0	0	0	0	0	0	14,177

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8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)		
合計	142,897,290	1,536,000	0	0	0	2,000	0	97,154	0	0	144,532,444	41,147,612
本年度	134,197,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,197,851	29,159,341
一、本年度經費	117,557,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,557,759	27,583,241
0137010100 行政管理	61,628,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,628,226	1,329,774
0137080100 民政工作	46,403,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,403,055	4,167,945
0137900200* 民政建築及設備	683,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,900	11,174,100
0253080100 文化工作	1,914,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,205	243,795
0359080100 經建工作	1,991,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,138	3,908,862
0359900200* 經建建築及設備	2,649,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649,302	5,350,698
0463080100 社政工作	2,245,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,478	1,200,522

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8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)		
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	16,640,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,640,092	1,576,100
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	16,208,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,208,172	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	1,477,100
以前年度	8,699,439	1,536,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	10,237,439	11,988,271
一、以前年度應付(保留)數	8,699,439	1,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,235,439	11,988,271
113年度 0137080100 民政工作	399,275	1,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,275	1,928,325
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

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8月31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 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	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	97,154	0	0	97,154	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	97,154	0	0	97,154	0

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國114年8月31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	6,815,056,896	負債	33,996,065
流動資產	37,843,262	流動負債	25,565,910
專戶存款	33,247,262	應付代收款	25,565,910
應收帳款	3,060,000	其他負債	8,430,155
預付款	1,536,000	存入保證金	7,830,155
固定資產	6,776,463,831	應付保管款	600,000
土地	6,331,748,345	淨資產	6,781,060,831
土地改良物	1,706,252	資產負債淨額	6,781,060,831
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,781,060,831
房屋建築及設備	470,825,219		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,200,463		
機械及設備	24,404,260		
累計折舊－機械及設備	-20,187,730		
交通及運輸設備	9,085,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,901,425		
雜項設備	135,828,504		
累計折舊－雜項設備	-55,595,354		
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	748,803		
暫付款	748,803		
合 計	6,815,056,896	合 計	6,815,056,896
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8月31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	16,092,991	155,340,515
公庫撥入數	14,667,163	144,532,444
罰款及賠償收入	6,872	123,918
規費收入	996,165	9,215,809
財產收益	198,041	747,924
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	500	271,920
支出	15,855,132	166,083,419
繳付公庫數	1,425,828	10,808,071
人事支出	6,421,375	70,000,795
業務支出	6,709,788	64,815,195
獎補助支出	0	7,005,999
財產損失	0	22,270
折舊、折耗及攤銷	1,298,141	13,431,089
收支餘絀	237,859	-10,742,904

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8月31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	-5,762,940	358,624,756
機械及設備	24,070,503	-19,689,659	700,297	366,540	-498,071	4,216,530
交通及運輸設備	9,294,880	-8,271,138	411,163	620,448	369,713	1,184,170
雜項設備	112,992,652	-50,236,964	24,113,435	1,277,583	-5,358,390	80,233,150
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	462,340,840	12,840,484	-11,249,688	6,776,024,014
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	462,757,540	12,840,484	-11,249,688	6,776,464,831

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8月31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462,757,540，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24,557,340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3,377,557元，差異2,621,802元原因：
(1)一般修繕2,621,802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8月31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	10,808,071	144,532,444	155,340,515	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	144,532,444	144,532,444	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	123,918	-----	123,918	規費收入
規費收入	9,215,809	-----	9,215,809	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	747,924	-----	747,924	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	448,500	-----	448,500	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	271,920	-----	271,920	
	-----	-----	-----	
歲出	134,197,851	31,885,568	166,083,419	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,808,071	10,808,071	人事支出
人事費	70,000,795	-----	70,000,795	業務支出
業務費	53,813,500	11,001,695	64,815,195	獎補助支出
獎補助費	7,005,999	-----	7,005,999	
設備及投資	3,377,557	-3,377,557	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	22,270	22,270	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	13,431,089	13,431,089	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-123,389,780	112,646,876	-10,742,904	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8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 業務費調整數11,001,695元，其中2,621,802元為設備及投資一般修繕調整至業務支出項下、8,282,739元為以前年度保留執行數、97,154元為本年度墊付款執行數。
2. 預算執行數欄-設備及投資3,377,557元，其中269,455元列入機械及設備、486,300元列入雜項設備、2,621,802元屬一般修繕調整至業務支出項下。
3. 會計收支欄-折舊、折耗及攤銷13,431,089元，係本期固定資產折舊提列數。
4. 會計收支欄-財產損失22,270元，係報廢財產之殘值。