臺南市東區區公所

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30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	22,578 146,496	-	124,496
	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	22,578 144,696	-	123,696
		01		04031010301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	22,578 144,696	-	123,696
05				05030000000 規費收入	11,065,000 -	11,065,000	8,286,000	1,347,672 10,563,481	-	2,277,481
	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	8,284,000	1,347,672 10,563,481	-	2,279,481
		03		05031010303 資料使用費	4,000 -	4,000	4,000	52 747	-	-3,253
		06		05031010306 場地設施使用費	11,059,000 -	11,059,000	8,280,000	1,347,620 10,562,734	-	2,282,734
07				07030000000 財產收入	615,000 -	615,000	377,000	- 747,924	-	370,924
	01			07031010100 財產孳息	595,000 -	595,000	377,000	- 656,669	-	279,669
		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:114/10/13

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9月30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	- 442,548	-	222,548
	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	500 272,420	-	271,420
	02			12031010200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	500 272,420	-	271,420
		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	500 14,677	-	13,677
				經常門合計	12,161,000 -	12,161,000	9,135,000	1,370,750 12,178,821	-	3,043,821
				總計	12,161,000 -	12,161,000	9,135,000	1,370,750 12,178,821	-	3,043,821

報表編號：arf50　列印日期:114/10/13

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9月30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	68,675,000	5,553,771	1,493,003
					-	-			67,181,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101010100 行政管理	83,287,000	-	83,287,000	68,675,000	5,553,771	1,493,003
					-	-			67,181,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,931,000	-	70,931,000	59,168,000	4,754,612	1,014,785
					-	-			58,153,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,356,000	-	12,356,000	9,507,000	799,159	478,218
					-	-			9,028,782	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703101080000 區公所民政業務	65,709,000	-	65,709,000	54,954,000	4,829,978	3,720,967
					-	-			51,233,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101080100 民政工作	65,709,000	-	65,709,000	54,954,000	4,829,978	3,720,967
					-	-			51,233,033	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	177,000	-	177,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,468,000	-	58,468,000	47,761,000	4,829,978	3,497,966
					-	-			44,263,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,469,000	292,068	262,727
					-	-			2,206,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303101080100 文化工作	3,165,000	-	3,165,000	2,469,000	292,068	262,727
					-	-			2,206,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,165,000	-	3,165,000	2,469,000	292,068	262,727
					-	-			2,206,273	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	6,900,000	105,578	4,803,284
					-	-			2,096,716	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903101080100 經建工作	12,024,000	-	12,024,000	6,900,000	105,578	4,803,284
					-	-			2,096,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,024,000	-	12,024,000	6,900,000	105,578	4,803,284
					-	-			2,096,716	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303101080000 區公所社政業務	4,456,000	-	4,456,000	3,731,000	456,397	1,029,125
					-	-			2,701,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303101080100 社政工作	4,456,000	-	4,456,000	3,731,000	456,397	1,029,125
					-	-			2,701,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	3,731,000	456,397	1,029,125
					-	-			2,701,875	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	136,729,000	11,237,792	11,309,106
					-	-			125,419,894	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703101900000 一般建築及設備	11,858,000	-	11,858,000	11,858,000	156,188	11,017,912
					-	-			840,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703101900200 民政建築及設備*	11,858,000	-	11,858,000	11,858,000	156,188	11,017,912
					-	-			840,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,858,000	-	11,858,000	11,858,000	156,188	11,017,912
					-	-			840,088	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903101900000 一般建築及設備	24,000,000	-	24,000,000	10,000,000	1,314,843	6,035,855
					-	-			3,964,145	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903101900200 經建建築及設備*	24,000,000	-	24,000,000	10,000,000	1,314,843	6,035,855
					-	-			3,964,145	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	10,000,000	1,314,843	6,035,855
					-	-			3,964,145	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303101900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	89,670	117,875
					-	-			132,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6303101900200 社政建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	89,670	117,875
					-	-			132,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	89,670	117,875
					-	-			132,125	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,108,000	-	36,108,000	22,108,000	1,560,701	17,171,642
					-	-			4,936,358	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	204,749,000	-	204,749,000	158,837,000	12,798,493	28,480,748
					-	-			130,356,252	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/13

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9月30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	17,905,320	-	17,905,320	17,905,320	1,697,148	-
					-	-			17,905,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603101060100 公務人員退休及撫卹給付	17,905,320	-	17,905,320	17,905,320	1,697,148	-
					-	-			17,905,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,851,320	-	17,851,320	17,851,320	1,679,148	-
					-	-			17,851,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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:114/10/13

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9月30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	3,372,000	-	3,372,000	1,578,000	-	1,576,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903101060100 災害準備金*	3,372,000	-	3,372,000	1,578,000	-	1,576,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	294,000	-	294,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,479,000	-	1,477,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/13

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9月30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	21,707,340	-	21,707,340	19,913,340	1,697,148	1,576,100
					-	-			18,337,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	226,456,340	-	226,456,340	178,750,340	14,495,641	30,056,848
					-	-			148,693,492	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/13

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9月30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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/10/13

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9月30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	-	1,776,431	2,175,706	-	1,994,499	1,735,700
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-	-
						4,170,205	-	1,776,431	2,175,706	-	1,994,499	1,735,700
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						890,605	-	240,431	639,706	-	250,899	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,279,600	-	1,536,000	1,536,000	-	1,743,600	1,735,700
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	23,000	52,400	-	6,050	-
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	23,000	52,400	-	6,050	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						58,450	-	23,000	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	91,007	-	46,300	-

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9月30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	-	91,007	91,007	-	46,300	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						137,307	-	91,007	91,007	-	46,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	1,890,438	10,589,877	-	12,946,558	1,735,700
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,318,325	-	1,776,431	2,256,756	-	2,061,569	1,735,700
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,218,110	-	114,007	8,333,121	-	10,884,989	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,536,435	-	1,890,438	10,589,877	-	12,946,558	1,735,700

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9月30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	58,153,215			
1015 法定編制人員待遇	40,471,437			
1020 約聘僱人員待遇	896,976			
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	11,021,010			
1035 其他給與	576,657			
1040 加班費	67,503			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	41,671			
1055 保險	3,955,061			
2000 業務費	9,028,782	44,263,034		2,206,273
2006 水電費	469,037	2,287,843		1,210,316
2009 通訊費	170,436	312,487		60,099
2015 權利使用費		160,700		
2018 資訊服務費	174,420			
2021 其他業務租金	910			123,051
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	7,123,733	1,885,229		151,131
2036 按日按件計資酬金	32,000	934,400		
2051 物品	201,605	2,064,623		177,128
2054 一般事務費	444,834	35,503,372		296,657
2063 房屋建築養護費	15,440			880
2066 車輛及辦公器具養護費	87,949			

報表編號：arg31　列印日期:114/10/13

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9月30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	76,340	763,680		159,626
2072 國內旅費	32,648			
2093 特別費	142,948			
3000 設備及投資			840,088	
3010 房屋建築及設備費			136,388	
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	67,181,997	51,233,033	840,088	2,206,273

報表編號：arg31　列印日期:114/10/13

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9月30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	2,096,716		2,701,875	
2006 水電費	212,553		798,678	
2009 通訊費	41,393		102,165	
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	273,888		1,087,001	
2036 按日按件計資酬金	17,886		15,600	
2051 物品	98,532		39,394	
2054 一般事務費	6,990		315,549	
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:114/10/13

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9月30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	1,290,956		186,600	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,964,145		132,125
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		3,964,145		
3020 機械設備費				42,455
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				89,670
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,096,716	3,964,145	2,701,875	132,125

報表編號：arg31　列印日期:114/10/13

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9月30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	17,851,320	430,020		76,434,555
1015 法定編制人員待遇				40,471,437
1020 約聘僱人員待遇				896,976
1025 技工及工友待遇				1,122,900
1030 獎金	175,933			11,196,943
1035 其他給與		430,020		1,006,677
1040 加班費				67,503
1045 退休退職給付	12,485,970			12,485,970
1050 退休離職儲金	5,189,417			5,231,088
1055 保險				3,955,061
2000 業務費				60,296,680
2006 水電費				4,978,427
2009 通訊費				686,580
2015 權利使用費				188,350
2018 資訊服務費				194,600
2021 其他業務租金				123,961
2024 稅捐及規費				79,747
2027 保險費				491,691
2033 約用人員酬金				10,520,982
2036 按日按件計資酬金				999,886
2051 物品				2,581,282
2054 一般事務費				36,567,402
2063 房屋建築養護費				143,025
2066 車輛及辦公器具養護費				87,949

報表編號：arg31　列印日期:114/10/13

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9月30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				2,477,202
2072 國內旅費				32,648
2093 特別費				142,948
3000 設備及投資			1,900	4,938,258
3010 房屋建築及設備費				136,388
3015 公共建設及設施費			1,900	3,966,045
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				566,370
4000 獎補助費	54,000			7,023,999
4085 獎勵及慰問	54,000			7,023,999
合計	17,905,320	430,020	1,900	148,693,492

報表編號：arg31　列印日期:114/10/13

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9月30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	12,178,821	0	0	0	0	0	0	0	12,178,821
本年度	12,178,821	0	0	0	0	0	0	0	12,178,821
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	144,696	0	0	0	0	0	0	0	144,696
05030300 資料使用費	747	0	0	0	0	0	0	0	747
05030600 場地設施使用費	10,562,734	0	0	0	0	0	0	0	10,562,734
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:114/10/13

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9月30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	14,677	0	0	0	0	0	0	0	14,677

報表編號：arg008　列印日期:114/10/13

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9月30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	159,283,369	1,735,700	0	0	0	2,000	0	348,941	0	0	161,370,010	40,102,981
本年度	148,693,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,693,492	30,056,848
一、本年度經費	130,356,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,356,252	28,480,748
0137010100 行政管理	67,181,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,181,997	1,493,003
0137080100 民政工作	51,233,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,233,033	3,720,967
0137900200* 民政建築及設備	840,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,088	11,017,912
0253080100 文化工作	2,206,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206,273	262,727
0359080100 經建工作	2,096,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,716	4,803,284
0359900200* 經建建築及設備	3,964,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,145	6,035,855
0463080100 社政工作	2,701,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701,875	1,029,125

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9月30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	132,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,125	117,875
二、統籌科目	18,337,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,337,240	1,576,100
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,905,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,905,320	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	10,589,877	1,735,700	0	0	0	2,000	0	0	0	0	12,327,577	10,046,133
一、以前年度應付(保留)數	10,589,877	1,735,700	0	0	0	0	0	0	0	0	12,325,577	10,046,133
113年度 0137080100 民政工作	2,175,706	1,735,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,911,406	100,194
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9月30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	950
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	348,941	0	0	348,941	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	348,941	0	0	348,941	0

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,812,301,249	負債	31,654,957
流動資產	35,782,354	流動負債	22,817,011
專戶存款	30,986,654	應付代收款	22,817,011
應收帳款	3,060,000	其他負債	8,837,946
預付款	1,735,700	存入保證金	8,237,946
固定資產	6,775,849,592	應付保管款	600,000
土地	6,331,748,345	淨資產	6,780,646,292
土地改良物	1,706,252	資產負債淨額	6,780,646,292
累計折舊－土地改良物	-1,689,189	資產負債淨額	6,780,646,292
房屋建築及設備	470,825,219		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,926,925		
機械及設備	24,165,130		
累計折舊－機械及設備	-19,977,936		
交通及運輸設備	8,691,121		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,539,280		
雜項設備	134,555,762		
累計折舊－雜項設備	-54,285,112		
購建中固定資產	576,205		
無形資產	1,000		
電腦軟體	1,000		
其他資產	668,303		
暫付款	668,303		
合計	6,812,301,249	合計	6,812,301,249
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:114/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,208,316	173,548,831
公庫撥入數	16,837,566	161,370,010
罰款及賠償收入	22,578	146,496
規費收入	1,347,672	10,563,481
財產收益	0	747,924
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	500	272,420
支出	18,972,726	185,056,145
繳付公庫數	1,370,750	12,178,821
人事支出	6,433,760	76,434,555
業務支出	8,290,241	73,105,436
獎補助支出	1,554,000	8,559,999
財產損失	24,809	47,079
折舊、折耗及攤銷	1,299,166	14,730,255
收支餘絀	-764,410	-11,507,314

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9月30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	-6,489,402	357,898,294
機械及設備	24,070,503	-19,689,659	765,801	671,174	-288,277	4,187,194
交通及運輸設備	9,294,880	-8,271,138	411,163	1,014,922	731,858	1,151,841
雜項設備	112,992,652	-50,236,964	24,621,279	3,058,169	-4,048,148	80,270,650
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	462,914,188	15,320,178	-10,093,969	6,775,273,387
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	553,088	0	0	576,205
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	553,088	0	0	577,205
合　　計	6,524,121,936	-186,324,473	463,467,276	15,320,178	-10,093,969	6,775,850,592

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度資本資產成本增加數463,467,276，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1,532,320元，其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,907,211元。

2.預算採購增加金額1,532,320元，係本年度預算執行金額1,001,613元、以前年度預算保留金額530,707元。

3.本年度預算執行金額1,001,613元與設備及投資預算執行增加金額4,938,258元，差異3,936,645元原因：

(1)一般修繕3,936,645元

4.雜項設備與財產目錄差異12,045，係關聖社區活動中購置冰箱，財產系統已列帳，9月尚未核銷付款所致，本款項已於10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9月30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	12,178,821	161,370,010	173,548,831	收入
		161,370,010	161,370,010	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	146,496		146,496	罰款及賠償收入
規費收入	10,563,481		10,563,481	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	272,420		272,420	其他收入
歲出	148,693,492	36,362,653	185,056,145	支出
		12,178,821	12,178,821	繳付公庫數
人事費	76,434,555		76,434,555	人事支出
業務費	60,296,680	12,808,756	73,105,436	業務支出
獎補助費	7,023,999	1,536,000	8,559,999	獎補助支出
設備及投資	4,938,258	-4,938,258		
		47,079	47,079	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,730,255	14,730,255	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,514,671	125,007,357	-11,507,314	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.業務費調整數12,808,756元，其中3,936,645元為設備及投資一般修繕調整至業務支出項下、8,523,170元為以前年度保留執行數、348,941元為本年度墊付款執行數。 2.獎補助費調整數1,536,000元為以前年度保留執行數。 3.預算執行數欄-設備及投資4,938,258元，其中269,455元列入機械及設備、595,770元列入雜項設備、136,388列入構建中固定資產、3,936,645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14,730,255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。