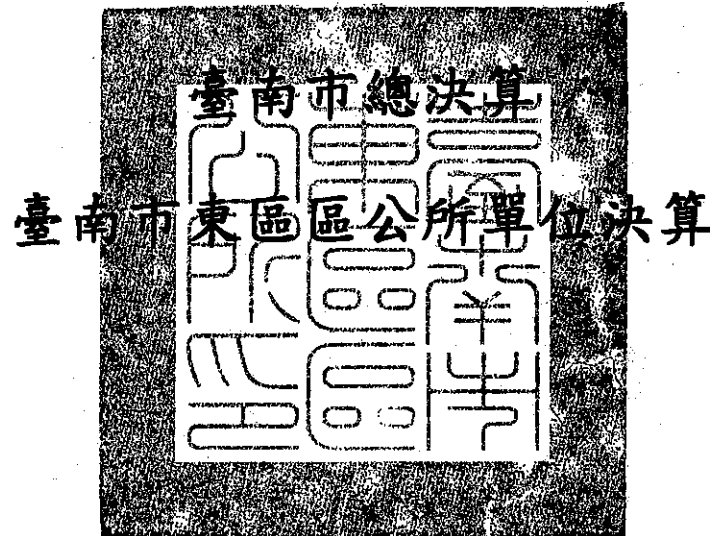


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺南市東區區公所編

臺南市東區區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1 頁至第6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第7 頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第29頁至第29頁
(五)長期負債變動表	第30頁至第30頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第46頁至第46頁
(十四)歲入保留分析表	第47頁至第47頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第50頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第52頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第53頁至第54頁
(二)補助及捐助經費報告表	第55頁至第56頁

臺南市東區區公所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第57頁至第57頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第58頁至第58頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第59頁至第60頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第61頁至第61頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第62頁至第62頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第63頁至第63頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第64頁至第64頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第65頁至第65頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第66頁至第66頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第68頁至第68頁
(十三)財產目錄總表	第69頁至第70頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71頁至第72頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第74頁至第74頁

臺南市東區區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 本年度：法定預算數 11,018,000 元，實現數 13,314,769 元，無應收數，合計決算數 13,314,769 元，超收 2,296,769 元，執行率 120.85%。
 - (1) 賠償收入：預算數 30,000 元，決算數 258,757 元，超收 228,757 元，計增加 762.52%，係圖書館逾期處理費收入及工程違約金依實際收入繳庫。
 - (2) 使用規費收入：預算數 10,007,000 元，決算數 11,785,618 元，超收 1,778,618 元，計增加 17.77%。
 - (3) 財產孳息：預算數 231,000 元，決算數 229,018 元，短收 1,982 元，計減少 0.86%。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數 300,000 元，決算數 585,968 元，超收 285,968 元，計增加 95.32%，係工程刨除廢料及財產報廢收入依實際收入繳庫。
 - (5) 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，短收 500 元，計減少 0.11%。
 - (6) 雜項收入：預算數 1,000 元，決算數 6,908 元，超收 5,908 元，計增加 590.8%，係收回臨時人員健保費(機關補助)繳庫。
2. 以前年度歲入轉入數：無。

(二) 歲出部分：

1. 本年度：法定預算數 189,469,999 元，實現數 174,178,481 元，應付數 7,866,600 元，合計決算數 182,045,081 元，賸餘數 7,424,918 元，執行率 96.08%。依各工作計畫分述如下：
 - (1) 一般行政：預算數 71,153,000 元，決算數 66,630,264 元，賸餘數 4,522,736 元，執行率 93.64%。
 - (2) 區公所民政業務：預算數 57,181,000 元，決算數 56,651,820 元，賸餘數 529,180 元，執行率 99.07%。
 - (3) 區公所文化業務：預算數 3,018,000 元，決算數 2,944,024 元，賸餘數 73,976 元，執行率 97.55%。
 - (4) 區公所經建業務：預算數 6,845,000 元，實現數 5,867,960 元，應付數 482,000 元，合計決算數 6,349,960 元，賸餘數 495,040 元，執行率 92.77%。
 - (5) 區公所社政業務：預算數 4,877,000 元，決算數 4,085,976 元，賸餘數 791,024

臺南市東區區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

元，執行率 83.78%。

(6)一般建築及設備(民政建築及設備)：預算數 1,120,000 元，決算數 1,087,810 元，賸餘數 32,190 元，執行率 97.13%。

(7)一般建築及設備(經建建築及設備)：預算數 22,200,000 元，實現數 13,925,490 元，應付數 7,384,600 元，合計決算數 21,310,090 元，賸餘數 889,910 元，執行率 95.99%。

(8)一般建築及設備(社政建築及設備)：預算數 160,000 元，決算數 69,750 元，賸餘數 90,250 元，執行率 43.59%，係活動中心結餘款回編數，視各里實際需求辦理。

(9)公務人員退休給付：預算數 22,291,949 元，決算數 22,291,949 元，執行率 100%。

(10)公務人員各項補助：預算數 555,050 元，決算數 555,050 元，執行率 100%。

(11)災害準備金：預算數 69,000 元，決算數 68,388 元，賸餘數 612 元，執行率 99.11%。

2.以前年度歲出轉入數：以前年度歲出轉入數 19,916,748 元，實現數 18,418,521 元，註銷數 1,498,227 元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.107 年 12 月 31 日資產合計 15,681,470 元：

(1)專戶存款 14,941,348 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

(2)暫付款 740,122 元，係預借代辦經費馬上關懷救助金及社區整體照顧服務體系長照 2.0 經費。

2.107 年 12 月 31 日負債合計 23,548,070 元：

(1)應付帳款 7,866,600 元，係 107 年度台南市東區東門路以北巷道路溝維護工程(開口契約)等 5 件工程尚未執行完畢，爰辦理經費保留。

(2)存入保證金 3,431,132 元，係採購案件履約保證金及保固金等。

(3)應付代收款 11,160,738 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費等。

(4)應付保管款 1,089,600 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥及代管富農社區生產建設基金。

臺南市東區區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

3. 107 年 12 月 31 日淨資產合計-7,866,600 元。

(四) 資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 土地：4,622,294,856 元，係區公所辦公房屋基地、里社區活動中心土地及公園用地等。
2. 土地改良物：172,608 元，係人行步道，球場及圍牆等。
3. 房屋建築及設備：290,626,874 元，係區公所辦公房屋建築及里社區活動中心。
4. 機械及設備：5,704,075 元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備：1,859,218 元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備：42,829,869 元，係辦公事務機器等設備。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
資產	15,681,470	13,758,973	1,922,497	13.97%	
1. 專戶存款	14,941,348	13,758,973	1,182,375	8.59%	
2. 暫付款	740,122	0	740,122		係預借代辦經費馬上關懷救助金及社區整體照顧服務體系長照 2.0 經費。
負債	23,548,070	33,675,721	-11,127,651	-33.04%	
3. 應付帳款	7,866,600	19,409,858	-11,543,258	-59.47%	係本年度部份工程尚未完工，爰辦理經費保留，其金額較以前年度保留數少所致。
4. 其他應付款	0	506,890	-506,890	100%	係臺電輸變電協助金保留款於本年度執行完畢。
5. 存入保證金	3,431,132	2,653,403	777,729	29.31%	係採購案件各項保證金依約辦理存入。
6. 應付代收款	11,160,738	8,218,779	2,941,959	35.80%	主要係社區整體照顧服務體系長照 2.0 經費等尚未

臺南市東區區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

					辦理核銷。
7. 應付保管款	1,089,600	2,886,791	-1,797,191	-62.26%	主要係約聘(僱)人員離職儲金提撥改採勞退新制，退還原存入離職儲金所致。
資產負債淨額	-7,866,600	-19,916,748	12,050,148	-60.50%	係本年度部份工程尚未完工，爰辦理經費保留，其金額較以前年度保留數少所致。

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 土地	4,622,294,856	4,623,390,406	-1,095,550	-0.02%	
2. 土地改良物	172,608	285,217	-112,609	-39.48%	主要係依規定提列折舊。
3. 房屋建築及設備	290,626,874	295,286,067	-4,659,193	-1.57%	
4. 機械及設備	5,704,075	4,836,570	867,505	17.94%	
5. 交通及運輸設備	1,859,218	2,222,517	-363,299	-16.35%	
6. 雜項設備	42,829,869	39,591,743	3,238,126	8.18%	

(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬，已完成之施政計畫重點如下：

1. 加強鄰里基層建設，區民活動中心管理，整理環境衛生，強化鄰里功能。

臺南市東區區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 召開各種基層會議，適時宣導各項政令，使民眾了解政府施政方針，而能配合參與，健全地方自治。
3. 加強為民服務及電話禮貌，民眾陳情立即處理，以主動積極創新的精神，提昇服務形象。
4. 加強轄區緊急路溝搶修，綠美化鄰里公園等維護工程，改善居住環境品質與提供民眾遊憩休閒場所。
5. 加強疏導巷弄排水，整潔鄰里環境，改善環境衛生，促進區民身心健康。
6. 結合社會資源，招募各類志工，落實市民參與市政之目標。
7. 辦理役男徵兵處理及加強後備軍人異動管理，照顧在營軍人家屬及遺族，辦理生活扶助，以安定社會鞏固國防。
8. 落實社會救助救濟、急難救助等工作，加強社會福利、推動社區發展及增進社區總體營造。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	辦理一般行政事務、會計、人事及政風等業務	文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍維修、會計工作、人事管理、政風工作等一般行政管理工作	均依計畫執行如期完成。	
民政工作	辦理地方自治、調解、衛生、環保、役政工作等業務，計 45 里 877 鄰	辦理里民大會、里鄰管理、體育活動、調解業務、防治公害美化環境、綠地及空地空屋等業務。	均依計畫執行如期完成。	
文化工作	掌理圖書管理、教育、慶典活動及其他有關文化	辦理圖書館相關管理工作及各項體育、教育、藝	均依計畫執行如期完成。	

臺南市東區區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

	事項。	文等活動		
經建工作	辦理農地農用證明等業務及下水道、公園設施相關公共工程養護等	辦理農業土地使用調查、休耕勘查、工商調查、下水道清淤疏濬維修、鄰里公園及相關公共設施養護等業務。	除(107)公園環境及設施改善工程(開口契約)尚未完成外，餘均依計畫執行如期完成。	加強進度管制作業，以期按工程進度執行。
社政工作	社會福利及急難救助等各項社會救助業務	辦理社會福利、社會救助、全民健保及社區發展等業務	均依計畫執行如期完成。	
民政建築及設備	辦理公務資訊設備購置、活動中心設施改善等	辦理公務所需硬體設備、里活動中心所需設備。	均依計畫執行如期完成。	
經建建築及設備	路面、水溝、綠美化及零星等維護工程	辦理道路、水溝修補及其相關公共設施養護等業務。	除 107 年度台南市東區東門路以北巷道路溝維護工程等 4 件工程尚未完成外，餘均依計畫執行如期完成。	加強進度管制作業，以期按工程進度執行。
社政建築及設備	辦理活動中心設施改善等	辦理社區活動中心所需設備。	執行率 43.59%，係活動中心結餘款回編數，視各里實際需求辦理。	按計畫需要執行。

四、其他重要說明：

- (一)本年度歲入預算數 11,018,000 元，年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 189,469,999 元，係含原預算數 166,554,000 元，統籌科目預算數 22,915,999 元(其中災害準備金 69,000 元)，年度內無追加減預算。
- (三)本年度經常支出 159,559,023 元，占總決算數 87.65%，資本支出 22,486,058 元，占總決算數 12.35%。其中人事費 80,914,742 元，占總決算數 44.45%，其他支出 101,130,339 元，占總決算數 55.55%。

臺南市東
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	11,018,000	-	11,018,000
				經費門總計	11,018,000	-	11,018,000
				經常門合計	11,018,000	-	11,018,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	01			03031010000 臺南市東區區公所	30,000	-	30,000
		01		03031010300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	03031010301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
02				04030000000 規費收入	10,007,000	-	10,007,000
	01			04031010000 臺南市東區區公所	10,007,000	-	10,007,000
		01		04031010200 使用規費收入	10,007,000	-	10,007,000
			01	04031010204 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	04031010213 場地設施使用費	10,000,000	-	10,000,000
03				06030000000 財產收入	531,000	-	531,000
	01			06031010000 臺南市東區區公所	531,000	-	531,000
		01		06031010100 財產孳息	231,000	-	231,000
			01	06031010101 利息收入	20,000	-	20,000

區區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
13,314,769	-	-	13,314,769	2,296,769	120.85%
13,314,769	-	-	13,314,769	2,296,769	120.85%
13,314,769	-	-	13,314,769	2,296,769	120.85%
258,757	-	-	258,757	228,757	862.52%
258,757	-	-	258,757	228,757	862.52%
258,757	-	-	258,757	228,757	862.52%
258,757	-	-	258,757	228,757	862.52%
11,785,618	-	-	11,785,618	1,778,618	117.77%
11,785,618	-	-	11,785,618	1,778,618	117.77%
11,785,618	-	-	11,785,618	1,778,618	117.77%
2,184	-	-	2,184	-4,816	31.2%
11,783,434	-	-	11,783,434	1,783,434	117.83%
814,986	-	-	814,986	283,986	153.48%
814,986	-	-	814,986	283,986	153.48%
229,018	-	-	229,018	-1,982	99.14%
12,755	-	-	12,755	-7,245	63.78%

臺南市東
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	06031010102 租金收入	211,000	-	211,000
			02	06031010500 廢舊物資售價	300,000	-	300,000
			01	06031010501 廢舊物資售價	300,000	-	300,000
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000
			01	08031010000 臺南市東區區公所	449,000	-	449,000
			01	08031010100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08031010102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				11030000000 其他收入	1,000	-	1,000
			01	11031010000 臺南市東區區公所	1,000	-	1,000
			01	11031010200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	11031010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11031010210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

區區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
216,263	-	-	216,263	5,263	102.49%
585,968	-	-	585,968	285,968	195.32%
585,968	-	-	585,968	285,968	195.32%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
6,908	-	-	6,908	5,908	690.8%
6,908	-	-	6,908	5,908	690.8%
6,908	-	-	6,908	5,908	690.8%
6,658	-	-	6,658	6,658	
250	-	-	250	-750	25%

**臺南市東
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算 數		
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	189,469,999	-	189,469,999
01				00030000000 民政局主管	166,554,000	-	166,554,000
	01			00031010000 臺南市東區區公所	166,554,000	-	166,554,000
				經常門合計	143,074,000	-	143,074,000
				資本門合計	23,480,000	-	23,480,000
		01		33031010100 一般行政	71,153,000	-	71,153,000
			01	33031010101 行政管理	71,153,000	-	71,153,000
				010000人事費	62,908,000	-	62,908,000
				020000業務費	8,245,000	-	8,245,000
		02		33031010800 區公所民政業務	57,181,000	-	57,181,000
			01	33031010801 民政工作	57,181,000	-	57,181,000
				010000人事費	225,000	-	225,000
				020000業務費	55,717,000	-	55,717,000
				040000獎補助費	1,239,000	-	1,239,000
		03		33031019000 一般建築及設備	1,120,000	-	1,120,000
			01	33031019002 民政建築及設備*	1,120,000	-	1,120,000
				030000設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000
		04		53031010800 區公所文化業務	3,018,000	-	3,018,000

區區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
174,178,481	7,866,600	-	182,045,081	-7,424,918	96.08%	
151,263,094	7,866,600	-	159,129,694	-7,424,306	95.54%	
151,263,094	7,866,600	-	159,129,694	-7,424,306	95.54%	
136,180,044	482,000	-	136,662,044	-6,411,956	95.52%	
15,083,050	7,384,600	-	22,467,650	-1,012,350	95.69%	
66,630,264	-	-	66,630,264	-4,522,736	93.64%	
66,630,264	-	-	66,630,264	-4,522,736	93.64%	
58,465,436	-	-	58,465,436	-4,442,564	92.94%	
8,164,828	-	-	8,164,828	-80,172	99.03%	
56,651,820	-	-	56,651,820	-529,180	99.07%	
56,651,820	-	-	56,651,820	-529,180	99.07%	
175,357	-	-	175,357	-49,643	77.94%	
55,253,463	-	-	55,253,463	-463,537	99.17%	
1,223,000	-	-	1,223,000	-16,000	98.71%	
1,087,810	-	-	1,087,810	-32,190	97.13%	
1,087,810	-	-	1,087,810	-32,190	97.13%	
1,087,810	-	-	1,087,810	-32,190	97.13%	
2,944,024	-	-	2,944,024	-73,976	97.55%	

臺南市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	53031010801 文化工作	3,018,000	-	3,018,000
				020000業務費	3,018,000	-	3,018,000
		05		61031010800 區公所經建業務	6,845,000	-	6,845,000
			01	61031010801 經建工作	6,845,000	-	6,845,000
				020000業務費	6,845,000	-	6,845,000
		06		61031019000 一般建築及設備	22,200,000	-	22,200,000
			01	61031019002 經建建築及設備*	22,200,000	-	22,200,000
				030000設備及投資*	22,200,000	-	22,200,000
		07		68031010800 區公所社政業務	4,877,000	-	4,877,000
			01	68031010801 社政工作	4,877,000	-	4,877,000
				020000業務費	4,877,000	-	4,877,000
		08		68031019000 一般建築及設備	160,000	-	160,000
			01	68031019002 社政建築及設備*	160,000	-	160,000
				030000設備及投資*	160,000	-	160,000
02				00700000000 統籌支撥科目	22,915,999	-	22,915,999
	01			00709800000 公務人員退休給付	22,291,949	-	22,291,949

區區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,944,024	-	-	2,944,024	-73,976	97.55%	
2,944,024	-	-	2,944,024	-73,976	97.55%	
5,867,960	482,000	-	6,349,960	-495,040	92.77%	
5,867,960	482,000	-	6,349,960	-495,040	92.77%	
5,867,960	482,000	-	6,349,960	-495,040	92.77%	
13,925,490	7,384,600	-	21,310,090	-889,910	95.99%	
13,925,490	7,384,600	-	21,310,090	-889,910	95.99%	
13,925,490	7,384,600	-	21,310,090	-889,910	95.99%	
4,085,976	-	-	4,085,976	-791,024	83.78%	
4,085,976	-	-	4,085,976	-791,024	83.78%	
4,085,976	-	-	4,085,976	-791,024	83.78%	
69,750	-	-	69,750	-90,250	43.59%	
69,750	-	-	69,750	-90,250	43.59%	
69,750	-	-	69,750	-90,250	43.59%	
22,915,387	-	-	22,915,387	-612	100%	
22,291,949	-	-	22,291,949	-	100%	

臺南市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
			01	75709800100 公務人員退休給付	22,291,949	-	22,291,949
			01	75709800101 公務人員退休給付	22,291,949	-	22,291,949
				010000人事費	22,273,949	-	22,273,949
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		00709820000 公務人員各項補助	555,050	-	555,050
			01	89709820400 公務人員各項補助	555,050	-	555,050
			01	89709820401 公務人員各項補助	555,050	-	555,050
				010000人事費	555,050	-	555,050
		03		00709880000 災害準備金	69,000	-	69,000
			01	89709880600 災害準備金	69,000	-	69,000
			01	89709880601 災害準備金	69,000	-	69,000
				020000業務費	50,000	-	50,000
				030000設備及投資*	19,000	-	19,000

區區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,291,949	-	-	22,291,949	-	100%	
22,291,949	-	-	22,291,949	-	100%	
22,273,949	-	-	22,273,949	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
555,050	-	-	555,050	-	100%	
555,050	-	-	555,050	-	100%	
555,050	-	-	555,050	-	100%	
555,050	-	-	555,050	-	100%	
68,388	-	-	68,388	-612	99.11%	
68,388	-	-	68,388	-612	99.11%	
68,388	-	-	68,388	-612	99.11%	
49,980	-	-	49,980	-20	99.96%	
18,408	-	-	18,408	-592	96.88%	

臺南市東
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
無									

區區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市東

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	19,409,858	506,890	1,498,227	-
					經資門總計	19,409,858	506,890	1,498,227	-
					經常門合計	3,966,338	506,890	21,110	-
					資本門合計	15,443,520	-	1,477,117	-
101					101年度小計	-	506,890	-	-
	01				民政局主管	-	506,890	-	-
		01			臺南市東區區公所	-	506,890	-	-
			01		區公所業務	-	506,890	-	-
				01	民政工作	-	506,890	-	-
					業務費	-	506,890	-	-
106					106年度小計	19,409,858	-	1,498,227	-
	01				民政局主管	19,409,858	-	1,498,227	-
		01			臺南市東區區公所	19,409,858	-	1,498,227	-
			01		一般行政	3,000,000	-	-	-
				01	行政管理	3,000,000	-	-	-
					人事費	3,000,000	-	-	-
			02		區公所經建業務	966,338	-	21,110	-
				01	經建工作	966,338	-	21,110	-
					業務費	966,338	-	21,110	-
			03		一般建築及設備	15,443,520	-	1,477,117	-
				01	經建建築及設備*	15,443,520	-	1,477,117	-
					設備及投資*	15,443,520	-	1,477,117	-

區區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
17,911,631	506,890	-	-	-	-
17,911,631	506,890	-	-	-	-
3,945,228	506,890	-	-	-	-
13,966,403	-	-	-	-	-
-	506,890	-	-	-	-
-	506,890	-	-	-	-
-	506,890	-	-	-	-
-	506,890	-	-	-	-
-	506,890	-	-	-	-
-	506,890	-	-	-	-
17,911,631	-	-	-	-	-
17,911,631	-	-	-	-	-
17,911,631	-	-	-	-	-
3,000,000	-	-	-	-	-
3,000,000	-	-	-	-	-
3,000,000	-	-	-	-	-
945,228	-	-	-	-	-
945,228	-	-	-	-	-
945,228	-	-	-	-	-
13,966,403	-	-	-	-	-
13,966,403	-	-	-	-	-
13,966,403	-	-	-	-	-

臺南市東區區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,681,470	負債	23,548,070
流動資產	15,681,470	流動負債	23,548,070
現金	14,941,348	應付款項	7,866,600
專戶存款	14,941,348	應付帳款	7,866,600
暫付款	740,122	其他應付款	0
暫付款	740,122	存入保證金	3,431,132
		存入保證金	3,431,132
		應付代收款	11,160,738
		應付代收款	11,160,738
		應付保管款	1,089,600
		應付保管款	1,089,600
		淨資產	-7,866,600
		資產負債淨額	-7,866,600
		資產負債淨額	-7,866,600
		資產負債淨額	-7,866,600
合 計	15,681,470	合 計	15,681,470
附 註		附 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	495,000	應付保證品	495,000
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

臺南市東區區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,963,487,500	資本資產總額	4,963,487,500
土地	4,622,294,856	資本資產總額	4,963,487,500
土地改良物	172,608		
房屋建築及設備	290,626,874		
機械及設備	5,704,075		
交通及運輸設備	1,859,218		
雜項設備	42,829,869		
合 計	4,963,487,500	合 計	4,963,487,500

臺南市東區區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			
合計	-	合計	-

臺南市東區區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,758,973
1. 專戶存款	13,758,973
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	209,332,495
1. 本年度歲入	13,314,769
(1) 實現數	13,314,769
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	777,729
13. 應付代收款淨增(減)數	2,941,959
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,797,191
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	192,597,802

臺南市東區區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	174,178,481
(2)以前年度歲出撥款	18,418,521
(3)退還以前年度歲入繳庫款	800
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,497,427
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-800
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	1,498,227
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	223,091,468
付項	
一、本期支出	208,150,120
1. 本年度歲出	182,045,081
(1)實現數	174,178,481
(2)應付數	7,866,600
(3)保留數	
2. 歲出應付數	11,543,258
(1)以前年度轉入實現數	17,911,631
(2)以前年度轉入註銷數	1,498,227
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-7,866,600
3. 歲出保留數	506,890
(1)以前年度轉入實現數	506,890

臺南市東區區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	740,122
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	13,314,769
(1)本年度歲入繳庫	13,314,769
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	14,941,348
1.專戶存款	14,941,348
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	223,091,468

臺南市東區區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	14,941,348	
			110701暫付款	-	740,122	
			190301保證品	-	495,000	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	
			210301應付帳款	-	7,866,600	
			211201存入保證金	-	3,431,132	
			211201002履約保證金	2,359,341	-	
			211201003差額保證金	46,660	-	
			211201004工程保固金	1,025,131	-	
			211301應付代收款	-	11,160,738	
			211301001公保費	51,120	-	
			211301002退休撫卹金	149,156	-	
			211301003員健保費	221,443	-	
			211301004工健保費	55,404	-	
			211301005勞保費	47,061	-	
			211301006所得稅	17,000	-	
			211301007各項扣款及罰鍰	49,939	-	
			211301008其他	440,492	-	
			211301010勞工退休提撥金	69,888	-	
			211301999代辦經費	10,059,235	-	
			211401應付保管款	-	1,089,600	
			211401013社區生產建設基金	600,000	-	
			211401014約聘雇人員離職儲金(公提)	244,630	-	
			211401015約聘雇人員離職儲金(自提)	244,970	-	
			290301應付保證品	-	495,000	
			310101資產負債淨額	-	-7,866,600	

臺南市東區區公所
資本資產變動表
中華民國107年12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)	本年度資本資產成本變動		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	4,623,390,406	0	6,249,408	7,344,958	0	4,622,294,856
土地改良物	1,706,252	-1,421,035	0	0	-112,609	172,608
房屋建築及設備	351,134,884	-55,848,817	1,425,385	114,278	-5,970,300	290,626,874
機械及設備	19,502,377	-14,665,807	2,409,142	1,597,489	55,852	5,704,075
交通及運輸設備	9,851,284	-7,628,767	341,110	728,252	23,843	1,859,218
雜項設備	88,083,303	-48,491,560	5,721,466	1,606,205	-877,135	42,829,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,093,668,506	-128,055,986	16,146,511	11,391,182	-6,880,349	4,963,487,500
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,093,668,506	-128,055,986	16,146,511	11,391,182	-6,880,349	4,963,487,500

備註：資產成本變動增加數16,146,511元-財產增值6,415,674元-代辦經費購置資本資產2,487,790元-他機關財產撥入5,937,037元+一般性修繕以資本門科目支出者13,859,598元-財產維修屬大修性質以經常門科目支出者10,300元-購置財產預算不足部分里長捐贈14,750元-9月修繕支出誤登財產帳，10月減列39,100元+本年度資本門歲出保留數7,384,600元+一般性修以以前年度保留預算資本門科目支出者13,966,403元 =預算增購財產支出22,486,058元+以前年度保留預算資本門執行金額\$13,966,403元。

臺南市東區區公所
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資 (一)、公營事業	無				
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市東區區公所
長期負債變動表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	13,314,769	0	0	0
本年度收入	13,314,769	0	0	0
03030100 一般賠償收入	258,757	0	0	0
04020400 資料使用費	2,184	0	0	0
04021300 場地設施使用費	11,783,434	0	0	0
06010100 利息收入	12,755	0	0	0
06010200 租金收入	216,263	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	585,968	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	6,658	0	0	0
11021000 其他雜項收入	250	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	13,314,769
0	0	0	0	13,314,769
0	0	0	0	258,757
0	0	0	0	2,184
0	0	0	0	11,783,434
0	0	0	0	12,755
0	0	0	0	216,263
0	0	0	0	585,968
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	6,658
0	0	0	0	250

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	192,597,002	0	0	0
本年度	174,178,481	0	0	0
一、本年度經費	151,263,094	0	0	0
0133010100 行政管理	66,630,264	0	0	0
0133080100 民政工作	56,651,820	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	1,087,810	0	0	0
0253080100 文化工作	2,944,024	0	0	0
0361080100 經建工作	5,867,960	0	0	0
0361900200* 經建建築及設備	13,925,490	0	0	0
0468080100 社政工作	4,085,976	0	0	0
0468900200* 社政建築及設備	69,750	0	0	0
二、統籌科目	22,915,387	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	22,291,949	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	555,050	0	0	0
0989060100 災害準備金	49,980	0	0	0
0989060100* 災害準備金	18,408	0	0	0
以前年度	18,418,521	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
800	0	0	192,597,802	7,866,600
0	0	0	174,178,481	7,866,600
0	0	0	151,263,094	7,866,600
0	0	0	66,630,264	0
0	0	0	56,651,820	0
0	0	0	1,087,810	0
0	0	0	2,944,024	0
0	0	0	5,867,960	482,000
0	0	0	13,925,490	7,384,600
0	0	0	4,085,976	0
0	0	0	69,750	0
0	0	0	22,915,387	0
0	0	0	22,291,949	0
0	0	0	555,050	0
0	0	0	49,980	0
0	0	0	18,408	0
800	0	0	18,419,321	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	18,418,521	0	0	0
101年度 0133080100 民政工作	506,890	0	0	0
106年度 0133010100 行政管理	3,000,000	0	0	0
106年度 0361080100 經建工作	945,228	0	0	0
106年度 0361900200* 經建建築及設備	13,966,403	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	18,418,521	0
0	0	0	506,890	0
0	0	0	3,000,000	0
0	0	0	945,228	0
0	0	0	13,966,403	0
800	0	0	800	0
800	0	0	800	0

臺南市東區區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	205,912,571
公庫撥入數	192,597,802	-
罰款及賠償收入	258,757	-
規費收入	11,785,618	-
財產孳息收入	229,018	-
廢舊物資售價收入	585,968	-
補助收入	448,500	-
其他收入	6,908	-
支出	-	195,359,850
繳付公庫數	13,314,769	-
人事支出	81,469,792	-
業務支出	76,848,231	-
增購財產支出	22,486,058	-
其他獎補捐助	1,241,000	-
收支餘絀	-	10,552,721

臺南市東
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000	58,640,793	76,798,251	1,223,000	-	136,662,044
	001			民政局長管					
				00031010000	58,640,793	76,798,251	1,223,000	-	136,662,044
				臺南市東區區公所					
		01		330310101330100	58,465,436	8,164,828	-	-	66,630,264
				一般行政					
			01	330310101330101	58,465,436	8,164,828	-	-	66,630,264
				行政管理					
		02		330310101330800	175,357	55,253,463	1,223,000	-	56,651,820
				區公所民政業務					
			01	330310101330801	175,357	55,253,463	1,223,000	-	56,651,820
				民政工作					
		03		330310101339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330310101339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530310102530800	-	2,944,024	-	-	2,944,024
				區公所文化業務					
			01	530310102530801	-	2,944,024	-	-	2,944,024
				文化工作					
		05		610310103610800	-	6,349,960	-	-	6,349,960
				區公所經建業務					
			01	610310103610801	-	6,349,960	-	-	6,349,960
				經建工作					
		06		610310103619000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	610310103619002	-	-	-	-	-
				經建建築及設備					
		07		680310104680800	-	4,085,976	-	-	4,085,976
				區公所社政業務					
			01	680310104680801	-	4,085,976	-	-	4,085,976
				社政工作					
		08		680310104689000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	680310104689002	-	-	-	-	-
				社政建築及設備					
				小計	58,640,793	76,798,251	1,223,000	-	136,662,044
				合 計	58,640,793	76,798,251	1,223,000	-	136,662,044

區區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		22,467,650		22,467,650	159,129,694
		22,467,650		22,467,650	159,129,694
					66,630,264
					66,630,264
					56,651,820
					56,651,820
		1,087,810		1,087,810	1,087,810
		1,087,810		1,087,810	1,087,810
					2,944,024
					2,944,024
					6,349,960
					6,349,960
		21,310,090		21,310,090	21,310,090
		21,310,090		21,310,090	21,310,090
					4,085,976
					4,085,976
		69,750		69,750	69,750
		69,750		69,750	69,750
		22,467,650		22,467,650	159,129,694
		22,467,650		22,467,650	159,129,694

臺南市東區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	22,291,949			22,291,949	555,050			555,050
公務人員退休給付	22,291,949			22,291,949				
公務人員各項補助					555,050			555,050
災害準備金								

臺南市東區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	68,388			68,388				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	68,388			68,388				

臺南市東區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	58,465,436	175,357		
0103 法定編制人員待遇	39,930,795			
0104 約聘僱人員待遇	970,572			
0105 技工及工友待遇	2,385,720			
0111 獎金	8,875,077			
0121 其他給與	1,229,361	81,000		
0131 加班值班費	789,174	94,357		
0142 退休離職儲金	57,675			
0151 保險	4,227,062			
0200 業務費	8,164,828	55,253,463		2,944,024
0201 教育訓練費	6,300			7,100
0202 水電費	764,200	2,182,486		1,176,519
0203 通訊費	314,124	451,786		47,580
0212 權利使用費		61,198		
0213 資訊服務費	203,640			
0214 其他業務租金				110,177
0221 稅捐及規費	33,335			
0231 保險費	40,825	63,908		21,183
0241 兼職費	6,677			
0249 臨時人員酬金	5,637,580	352,267		197,203
0250 按日按件計資酬金		1,282,400		
0271 物品	294,830	4,854,215		483,875
0279 一般事務費	272,247	44,794,975		579,964
0281 房屋建築養護費	63,178	434,024		111,000
0282 車輛及辦公器具養護費	63,973			
0283 設施及機械設備養護費	221,587	750,224		207,533
0291 國內旅費	13,307	25,980		1,890
0298 特別費	229,025			
0300 設備及投資			1,087,810	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			600,614	
0319 雜項設備費			487,196	
0400 獎補助費		1,223,000		
0456 獎勵及慰問		1,223,000		
小計	66,630,264	56,651,820	1,087,810	2,944,024
合計	66,630,264	56,651,820	1,087,810	2,944,024

臺南市東區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備	合計
0100 人事費					58,640,793
0103 法定編制人員待遇					39,930,795
0104 約聘僱人員待遇					970,572
0105 技工及工友待遇					2,385,720
0111 獎金					8,875,077
0121 其他給與					1,310,361
0131 加班值班費					883,531
0142 退休離職儲金					57,675
0151 保險					4,227,062
0200 業務費	6,349,960		4,085,976		76,798,251
0201 教育訓練費					13,400
0202 水電費	320,816		917,305		5,361,326
0203 通訊費	8,802		102,486		924,778
0212 權利使用費			14,886		76,084
0213 資訊服務費					203,640
0214 其他業務租金					110,177
0221 稅捐及規費					33,335
0231 保險費	72,956		13,636		212,508
0241 兼職費					6,677
0249 臨時人員酬金	259,760		550,577		6,997,387
0250 按日按件計資酬金			4,800		1,287,200
0271 物品	29,174		352,029		6,014,123
0279 一般事務費	890		1,230,630		46,878,706
0281 房屋建築養護費			758,923		1,367,125
0282 車輛及辦公器具養護費			600		64,573
0283 設施及機械設備養護費	5,650,418		140,104		6,969,866
0291 國內旅費	7,144				48,321
0298 特別費					229,025
0300 設備及投資		21,310,090		69,750	22,467,650
0303 公共建設及設施費		21,310,090			21,310,090
0306 資訊軟硬體設備費					600,614
0319 雜項設備費				69,750	556,946
0400 獎補助費					1,223,000
0456 獎勵及慰問					1,223,000
小計	6,349,960	21,310,090	4,085,976	69,750	159,129,694
合計	6,349,960	21,310,090	4,085,976	69,750	159,129,694

臺南市東區區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	43,850,002	-	43,850,002	39,930,795	-3,919,207	-8.94%	68	66	法定 編制 人員 職員 66名 約僱 人員 2名 技工 及工 友6名
二、約聘僱人員待遇	1,134,293	-	1,134,293	970,572	-163,721	-14.43%	3	2	
三、技工及工友待遇	2,316,480	-	2,316,480	2,385,720	69,240	2.99%	6	6	
四、獎金	8,483,623	-	8,483,623	8,875,077	391,454	4.61%	-	-	
五、其他給與	1,217,000	-	1,217,000	1,310,361	93,361	7.67%	-	-	
六、加班值班費	1,443,766	-	1,443,766	883,531	-560,235	-38.8%	-	-	
七、退休離職儲金	68,028	-	68,028	57,675	-10,353	-15.22%	-	-	
八、保險	4,619,808	-	4,619,808	4,227,062	-392,746	-8.5%	-	-	
合 計	63,133,000	-	63,133,000	58,640,793	-4,492,207	-7.12%	77	74	

臺南市東區區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺南市東區區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
無						

臺南市東區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	2,296,769		
	107年度經常門小計	2,296,769		
	罰款及賠償收入	228,757		
	賠償收入	228,757		
	一般賠償收入	228,757	762.52%	係圖書館逾期處理費收入及工程違約金按實際情形核實辦理。
	規費收入	1,778,618		
	使用規費收入	1,778,618		
	資料使用費	-4,816	-68.80%	係圖書館補證影印費收入按實際情形核實辦理。
	場地設施使用費	1,783,434	17.83%	
	財產收入	283,986		
	財產孳息	-1,982		
	利息收入	-7,245	-36.23%	係公庫存款利息按實際情形核實辦理。
	租金收入	5,263	2.49%	
	廢舊物資售價	285,968		
	廢舊物資售價	285,968	95.32%	係工程刨除廢料及財產報廢收入按實際情形核實辦理。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	5,908			
雜項收入	5,908			
收回以前年度歲出	6,658		係收回臨時人員健保費(機關補助)按實際情形核實辦理。	
其他雜項收入	-750	-75.00%	係職員感應卡毀損收入按實際情形核實辦理。	

臺南市東
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	7,866,600	-	7,866,600	16.07%
	107年度經常門小計	482,000	-	482,000	7.04%
	其他經濟服務支出	482,000	-	482,000	7.04%
	區公所經建業務	482,000	-	482,000	7.04%
	經建工作	482,000	-	482,000	7.04%
107	107年度資本門小計	7,384,600	-	7,384,600	33.26%
	其他經濟服務支出	7,384,600	-	7,384,600	33.26%
	一般建築及設備	7,384,600	-	7,384,600	33.26%
	經建建築及設備	7,384,600	-	7,384,600	33.26%

臺南市東區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	8,923,145	4.26%		6,433,086			2,490,059		
106	106年度經常門小計	21,110	0.53%		21,110			-		
	其他經濟服務支出	21,110	2.18%		21,110			-		
	區公所經建業務	21,110	2.18%		21,110			-		
	經建工作	21,110	2.18%	7	21,110	工程款結餘		-		
106	106年度資本門小計	1,477,117	9.56%		-			1,477,117		
	其他經濟服務支出	1,477,117	9.56%		-			1,477,117		
	一般建築及設備	1,477,117	9.56%		-			1,477,117		
	經建建築及設備	1,477,117	9.56%		-		7	1,477,117	工程款結餘	
107	107年度經常門小計	6,411,976	3.86%		6,411,976			-		
	民政支出	5,051,916	3.94%		5,051,916			-		
	一般行政	4,522,736	6.36%		4,522,736			-		
	行政管理	4,522,736	6.36%	2	4,522,736	人事費結餘 4,442,564元		-		
	區公所民政業務	529,180	0.93%		529,180			-		
	民政工作	529,180	0.93%	10	529,180			-		
	文化支出	73,976	2.45%		73,976			-		
	區公所文化業務	73,976	2.45%		73,976			-		
	文化工作	73,976	2.45%	10	73,976			-		
	其他經濟服務支出	495,040	7.23%		495,040			-		
	區公所經建業務	495,040	7.23%		495,040			-		
	經建工作	495,040	7.23%	10	495,040			-		
	福利服務支出	791,024	16.22%		791,024			-		
	區公所社政業務	791,024	16.22%		791,024			-		
	社政工作	791,024	16.22%	10	791,024			-		
	其他支出	20	0.01%		20			-		
	災害準備金	20	0.01%		20			-		
	災害準備金	20	0.01%	8	20			-		
107	107年度資本門小計	1,012,942	4.31%		-			1,012,942		
	民政支出	32,190	2.87%		-			32,190		
	一般建築及設備	32,190	2.87%		-			32,190		
	民政建築及設備	32,190	2.87%		-		8	32,190		
	其他經濟服務支出	889,910	4.01%		-			889,910		
	一般建築及設備	889,910	4.01%		-			889,910		
	經建建築及設備	889,910	4.01%		-		7	889,910		
	福利服務支出	90,250	56.41%		-			90,250		
	一般建築及設備	90,250	56.41%		-			90,250		
	社政建築及設備	90,250	56.41%		-		8	90,250	係活動中心結餘款回編數，視各里實際需求辦理。	
	其他支出	592	2.69%		-			592		
	災害準備金	592	2.69%		-			592		
	災害準備金	592	2.69%		-		7	592		

臺南市東

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	22,467,650	-	-	21,310,090	-
一般建築及設備	1,087,810	-	-	-	-
民政建築及設備	1,087,810	-	-	-	-
一般建築及設備	21,310,090	-	-	21,310,090	-
經建建築及設備	21,310,090	-	-	21,310,090	-
一般建築及設備	69,750	-	-	-	-
社政建築及設備	69,750	-	-	-	-
小計	22,467,650	-	-	21,310,090	-

區區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	600,614	556,946			
	600,614	487,196			
	600,614	487,196			
	-	-			
	-	69,750			
	-	69,750			
	600,614	556,946			

臺南市東

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	18,408	-	-	18,408	-
災害準備金	18,408	-	-	18,408	-
災害準備金	18,408	-	-	18,408	-
小計	18,408	-	-	18,408	-

區區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市東

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,223,000	-	1,223,000	1,223,000	
-	1,223,000	-	1,223,000	1,223,000	
-	1,223,000	-	1,223,000	1,223,000	
-	1,223,000	-	1,223,000	1,223,000	

臺南市東

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

臺南市東區區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市東區區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

臺南市東
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金額				預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問		民政工作	1,239,000	1,223,000	0	1,223,000	16,000
鄰長	107年度鄰長 春節慰勞金		1,239,000	1,223,000	0	1,223,000	16,000
		公務人員退 休給付	18,000	18,000	0	18,000	0
退休人員	退休人員107 年三節慰問金		18,000	18,000	0	18,000	0
小計			1,257,000	1,241,000	0	1,241,000	16,000
合計			1,257,000	1,241,000	0	1,241,000	16,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
v									依法定預算編列項目核實 支付
v									依行政院退休人員照護事 項核實支付

臺南市東區區公所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度別	委託受單個人稱或名	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按府政採 購法辦 理		委託辦理 事項類別 (請勾選)		報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類								
	無																						

臺南市東區區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		

臺南市東區區公所

赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形			備註
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	
	無																	

臺南市東區區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國107年度

單位：新臺幣元；%

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額							累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估	
					本年度			上年度						本年度			上年度				
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計			占年度收入比率	收入	支出	餘絀	收入	支出		餘絀
無																					

臺南市東區區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市東區區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

臺南市東區區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺南市東
財產目
中華民國107

用途別	分類項目 數量及價值		土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值		
公用財產										
(二) 公務用										
臺南市東區區公所	42	0.545415	297,243,963	3	172,608	8	10,174.43	113,415,899		
公務用財產小計：	42	0.545415	297,243,963	3	172,608	8	10,174.43	113,415,899		
(一) 公共用										
臺南市東區區公所	148	9.952407	4,325,050,893	0	0	34	39,666.88	177,210,975		
公務用財產小計：	148	9.952407	4,325,050,893	0	0	34	39,666.88	177,210,975		
合計	190	10.497822	4,622,294,856	3	172,608	42	49,841.31	290,626,874		

區區公所
錄總表
年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
458	4,723,468	229	1,721,979	8996	6,798,878	0	0	0	0	424,076,795
458	4,723,468	229	1,721,979	8996	6,798,878	0	0	0	0	424,076,795
63	980,607	6	137,239	200686	36,030,991	0	0	0	0	4,539,410,705
63	980,607	6	137,239	200686	36,030,991	0	0	0	0	4,539,410,705
521	5,704,075	235	1,859,218	209682	42,829,869	0	0	0	0	4,963,487,500

臺南市東
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	89,767	68,551				1,241			159,559			
01一般公共事務	65,926	56,133				1,223			123,282			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	23,384	3,531				18			26,933			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	197	2,747							2,944			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	260	6,140							6,400			
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								21,328			1,158		22,486	182,045
											1088		1088	124370
											70		70	27003
														2944
								21328					21328	27728

臺南市東區區公所

議會審議通過臺南市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）：無	
貳	106年度總決算審核報告：無	

主辦會計人員：

會計室主任 蔡詠瑩

機關長官：

臺南市東區區公所 區長 陳勝楠