中華民國110年度(110年1月1日至110年12月31日)

臺南市總決算 臺南市東區區公所單位決算

臺南市東區區公所編

臺南市東區區公所110年度單位決算 日 次

第 1頁至第 5頁 一、總說明 二、決算報表 (一)主要表 1. 歲入來源別決算表 第 6頁至第 9頁 2. 歲出機關別決算表 第10頁至第15頁 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 第16頁至第17頁 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 第18頁至第19頁 (二)附屬表 1.歲出用涂別科目分析表 第20頁至第23頁 2. 歲出用途別決算累計表 第24頁至第26頁 3. 繳付公庫數分析表 第27頁至第28頁 4.公庫撥入數分析表 第29頁至第32頁 5. 歲入保留分析表 第33頁至第33頁 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 第34頁至第34頁 7. 歲出保留分析表 第35頁至第36頁 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 第37頁至第37頁 9. 歲出資本支出分析表 第38頁至第39頁 10.人事費明細表 第40頁至第40頁 11.歲出剔除經費明細表 第41頁至第41頁 第42頁至第43頁 12.統籌支撥科目支出明細表 13. 中央補助款代收代付明細表 第44頁至第44頁 14.補助及捐助經費報告表 第45頁至第48頁 15.補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表 第49頁至第50頁 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表 第51頁至第52頁 17. 出國計畫執行情形報告表 第53頁至第54頁 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表 第55頁至第56頁 19. 重大計畫執行績效報告表 第57頁至第57頁 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 第58頁至第58頁

第59頁至第60頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺南市東區區公所110年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表 第61頁至第62頁 23. 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63頁至第63頁 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 第64頁至第64頁 三、會計報表 (一)主要表 1.平衡表 第65頁至第65頁 2. 收入支出表 第66頁至第66頁 (二)附屬表 1.平衡表科目明細表 第67頁至第67頁 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 第68頁至第68頁 3.長期投資明細表 第69頁至第69頁 4.應付租賃款及其他長期負債變動表 第70頁至第70頁 5. 應付債券及長期借款變動表 第71頁至第71頁 四、參考表 1.決算與會計收支對照表 第72頁至第72頁 2.現金出納表 第73頁至第76頁 第77頁至第78頁 3.財產量值總目錄 第79頁至第79頁 4.議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決 算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

- (一) 歲入部分:預算數 12, 265, 000 元,決算數 10, 329, 093 元,說明如下。
 - 1·罰款及賠償收入:預算數 30,000 元,決算數 407,702 元,係圖書館圖書逾期、賠書及工程違約金等賠償收入繳庫,完成1,359.01%。。
 - 2·規費收入:預算數 11,011,000 元,決算數 8,765,209 元,係活動中心使用場 地費收入及圖書館提供列印及借閱等資料使用費繳庫,完成 79.60%。
 - 3·財產收入:預算數775,000元,決算數690,946元,含利息收入、權利金、租金收入及廢舊物資售價繳庫,完成89.15%。
 - 4 · 補助及協助收入:預算數449,000元,決算數448,500元,係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費,完成99.89%。
 - 5·其他收入:預算數 0 元,決算數 16,736 元,含收回以前年度歲出及其 他雜項收入。
- (二)歲出部份:預算數 190,240,594 元,決算數 182,634,180 元,說明如下。
 - 1. 一般行政 行政管理:預算數71,994,000元,決算數70,259,664元, 預算餘額1,734,336元,完成97.59%。
- 2. 區公所民政業務—民政工作:預算數55,556,000元,決算數54,761,353 元,預算餘額794,647元,完成98.57%。其決算 數含里活動中心108年度結餘款回編數36,240元 ,因疫情影響未能全數執行而予保留外,餘均依 計畫完成。
- 3. 區公所文化業務-文化工作:預算數3,021,000元,決算數3,008,686元, 預算餘額12,314元,完成99.59%。
- 4. 區公所經建業務-經建工作:預算數7,900,000元,決算數5,025,816元,預算餘額2,874,184,完成63.62%。
- 5. 區公所社政業務—社政工作:預算數4,179,000元,決算數4,158,017元,預算餘額20,983元,完成99.50%。
- 6. 一般建築及設備 民政建築及設備:預算數927,000元,決算數915,4

總 說 明

中華民國 110 年度

12元,預算餘額11,588元,完成98.75%。

- 7. 一般建築及設備—經建建築及設備:預算數23,200,000元,決算數21,263,817元,預算餘額1,936,183元,完成91.65%。其決算數含東區AC道路工程(開口契約)等共10,973,369元,因施工中而予保留外,餘均依計書完成。
- 8. 一般建築及設備—社政建築及設備:預算數436,000元,決算218,120 元,預算餘額217,880元,完成50.03%。
- 9. 公務人員退休及撫卹給付:預算數22,147,944元,決算數22,147,9 44元,占預算數100%。
- 10. 公務人員各項補助:預算數805,650元,決算數805,650元,占預算 數100%。
- 11. 災害準備金:預算數74,000元,決算數69,701元,預算餘額4,299 元,完成94.19%。
- (三)以前年度歲出保留數14,927,721元係經建工作、經建建築及設備預算保留 ,執行結果,決算實現數12,843,282元,註銷數2,084,439元。
- (四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述:
 - (1)資產總額5,514,960,460元,係專戶存款22,554,017元,土地5,098,837,440元,土地改良物17,063元,房屋建築及設備336,717,436元,機械及設備5,674,307元,交通及運輸設備1,392,013元,雜項設備49,165,979元,電腦軟體29,750元,暫付款572,455元。
 - (2)負債總額25,135,822元,包括應付帳款2,009,350元,應付代收款16,69 9,426元,存入保證金5,310,915元,應付保管款1,116,131元。

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

- (1)暫付款:本年度金額572,455元,較上年度金額468,522元,增加103,933元,約22.18%,係因預借社區關懷據點補助款增加。
- (2)應付帳款:本年度金額2,009,350元,較上年度金額14,927,721元,減少12,918,371元,約86.54%,係因經建建築及設備保留款減少。
- (3)存入保證金:本年度金額5,310,915元,較上年度金額3,521,517元,增加 1,789,398元,約50.81%,係因廠商繳存履約保證金增加。
- (4)無形資產:本年度金額29,750元,較上年度金額43,550元,減少13,800元,約31.69%,係因每月辦理攤銷以致金額減少。

其餘科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

未來或有給付責任揭露說明: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

本所係市屬單位,各項業務奉市府函示辦理,本年度綜合性工作計畫能照預 定進度執行外,並注重里鄰及社區活動,維護巷道平整、溝渠暢通、改善環 境衛生、消除髒亂,及照顧低收入戶執行成果績效良好。

(二)各項工作計畫實施情形:

工化斗士			辨理情形		
工作計畫	重要計畫項目	實施內容	已完成或未完	因應改善措施	
石 件			成之說明	凶應以吾指他	
行政管理	辨理一般行政	文書收發、檔案管理、公款出納、財產	均依計畫執行		
	事務、會計、人	管理、廳舍維修、會計工作、人事管理、	如期完成。		
	事及政風等業	政風工作等一般行政管理工作			
	務				
民政工作	辨理地方自	辦理里民大會、里鄰管理、體育活動、	除里活動中心		
	治、調解、衛	調解業務、防治公害美化環境、綠地及	108 年度結餘		
	生、環保、役政	空地空屋等業務。	款回編數因疫		
	工作等業務,計		情影響未能全		

總 說 明

中華民國 110 年度

	45 里 877 鄰		數執行以外,	
			餘均依計畫執	
			行如期完成。	
>- 11 11-	当四日本於	神四司 李孙上明然四一儿丑万工贴	11 12 14 14 17	
文化工作			均依計畫執行	
		育、教育、藝文等活動	如期完成。	
	活動及其他有			
	關文化事項。			
<i><u></u> </i>	辦理 曹	辦理農業用地使用調查、休耕勘查、工	均依計畫劫行	
姓		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。	如知九风。	
	施相關公共工	因及伯爾公共政心食设守未伤。		
	他相關公共工 程養護等			
	在食设守			
 社政工作	社會福利及急難	辦理社會福利、社會救助、全民健保及	均依計畫執行	
•		社區發展等業務	如期完成。	
	會救助業務		.,,,,,,,,	
民政建築	辨理公務資訊	辦理公務所需硬體設備、里活動中心所	均依計畫執行	
及設備	設備購置、活動	需設備。	如期完成。	
	中心設施改善			
	等			

總 說 明

中華民國 110 年度

經建建築	路面、水溝、綠	辦理道路、水溝修補及其相關公共設施	除(110)東區	加強進度管制
及設備	美化及零星等	養護等業務。	AC 道路工程	作業,以期按
	維護工程		(開口契約)等	工程進度執
			5件工程尚未	行。
			完成外,餘均	
			依計畫執行如	
			期完成。	
社政建築	辦理活動中心	辦理社區活動中心所需設備。	均依計畫執行	
及設備	設施改善等		如期完成。	
N IM	NAME OF THE PARTY		1×- 141 10 144	
<u> </u>				

四、其他重要說明:無

臺南市東 歲入來源

經常門

	科目		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)
				合 計	12, 265, 000	-	12, 265, 000
				經資門總計	12, 265, 000	-	12, 265, 000
				經常門合計	12, 265, 000	-	12, 265, 000
02				04030000000 罰款及賠償收入	30, 000	-	30, 000
	036			04031010000 臺南市東區區公所	30, 000	-	30, 000
		01		04031010300 賠償收入	30, 000	-	30, 000
			01	04031010301 一般賠償收入	30, 000	-	30, 000
03				05030000000 規費收入	11, 011, 000	-	11, 011, 000
	034			05031010000 臺南市東區區公所	11, 011, 000	-	11, 011, 000
		01		05031010300 使用規費收入	11, 011, 000	-	11, 011, 000
			01	05031010303 資料使用費	3, 000	-	3, 000
			02	05031010306 場地設施使用費	11, 008, 000	-	11, 008, 000
04				07030000000 財産收入	775, 000	-	775, 000
	037			07031010000 臺南市東區區公所	775, 000	-	775, 000
		01		07031010100 財産孳息	425, 000	-	425, 000
			01	07031010101 利息收入	12, 000	-	12, 000

別決算表

110年度	,	达	.		位:新臺幣元
決	j	第	數	比較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計	增減數	算數之比率
10, 329, 093	_	_	(2) 10, 329, 093	(3)=(2)-(1) $-1,935,907$	(2)/(1)% 84.22%
10, 329, 093	-	_	10, 329, 093	-1, 935, 907	84. 22%
10, 329, 093	-	_	10, 329, 093	-1, 935, 907	84. 22%
407, 702	-	_	407, 702	377, 702	1359. 01%
407, 702	-	_	407, 702	377, 702	1359. 01%
407, 702	-	_	407, 702	377, 702	1359. 01%
407, 702	-	_	407, 702	377, 702	1359. 01%
8, 765, 209	_	_	8, 765, 209	-2, 245, 791	79. 6%
8, 765, 209	-	_	8, 765, 209	-2, 245, 791	79. 6%
8, 765, 209	_	_	8, 765, 209	-2, 245, 791	79. 6%
2, 254	-	_	2, 254	-746	75. 13%
8, 762, 955	_	_	8, 762, 955	-2, 245, 045	79. 61%
690, 946	-	_	690, 946	-84, 054	89. 15%
690, 946	-	_	690, 946	-84, 054	89. 15%
500, 535	-	_	500, 535	75, 535	117. 77%
11,550	_	-	11, 550	-450	96. 25%

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	07031010102 權利金	119, 000	-	119, 000
			03	07031010103 租金收入	294, 000	_	294, 000
		03		07031010500 廢舊物資售價	350, 000	-	350, 000
			01	07031010501 廢舊物資售價	350, 000	-	350, 000
06				09030000000 補助及協助收入	449, 000	-	449, 000
	034			09031010000 臺南市東區區公所	449, 000	_	449, 000
		01		09031010100 上級政府補助收入	449, 000	_	449, 000
			01	09031010102 計畫型補助收入	449, 000	_	449, 000
08				12030000000 其他收入	_	_	-
	037			12031010000 臺南市東區區公所	_	_	-
		01		12031010200 雜項收入	_	_	-
			01	12031010201 收回以前年度歲出	_	_	-
			02	12031010210 其他雜項收入	_	_	-

別決算表

決	算		數	比較	決算數占
		n en bi	合 計	增減數	算數之比
實現數	應收數	保留數	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)
118, 800	-	-	118, 800	-200	99.
370, 185	-	-	370, 185	76, 185	125.
190, 411	-	_	190, 411	-159, 589	54.
190, 411	-	-	190, 411	-159, 589	54
448, 500	-	-	448, 500	-500	99.
448, 500	-	-	448, 500	-500	99.
448, 500	-	-	448, 500	-500	99.
448, 500	-	-	448, 500	-500	99.
16, 736	-	-	16, 736	16, 736	
16, 736	-	_	16, 736	16, 736	
16, 736	-	_	16, 736	16, 736	
1, 831	-	_	1, 831	1, 831	
14, 905	-	-	14, 905	14, 905	

臺南市東 歲出機關

經資門併計

				科目	預	算	數	
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算增減數	合 計 (1)	
				合 計	189, 419, 594	821,000	190, 240, 594	
03				00030000000 民政局主管	166, 392, 000	821,000	167, 213, 000	
	035			00031010000 臺南市東區區公所	166, 392, 000	821,000	167, 213, 000	
				經常門合計	141, 829, 000	821,000	142, 650, 000	
				資本門合計	24, 563, 000	-	24, 563, 000	
		01		37031010100 一般行政	71, 994, 000	-	71, 994, 000	
			01	37031010101 行政管理	71, 994, 000	_	71, 994, 000	
				100000人事費	62, 032, 000	-	62, 032, 000	
				200000業務費	9, 962, 000	-	9, 962, 000	
		02		37031010800 區公所民政業務	54, 735, 000	821,000	55, 556, 000	
			01	37031010801 民政工作	54, 735, 000	821,000	55, 556, 000	
				100000人事費	225, 000	_	225, 000	
				200000業務費	50, 125, 000	821,000	50, 946, 000	
				400000獎補助費	4, 385, 000	_	4, 385, 000	
		03		37031019000 一般建築及設備	927, 000	_	927, 000	
			01	37031019002 民政建築及設備*	927, 000	-	927, 000	

別決算表

[0年度						單位:新臺幣元
實現數	應付數	保留數	數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
171, 624, 571	2, 009, 350	9, 000, 259	182, 634, 180	-7, 606, 414	96%	
148, 601, 276	2, 009, 350	9, 000, 259	159, 610, 885	-7, 602, 115	95. 45%	
148, 601, 276	2, 009, 350	9, 000, 259	159, 610, 885	-7, 602, 115	95. 45%	
137, 177, 296	-	36, 240	137, 213, 536	-5, 436, 464	96. 19%	
11, 423, 980	2, 009, 350	8, 964, 019	22, 397, 349	-2, 165, 651	91.18%	
70, 259, 664	-	-	70, 259, 664	-1, 734, 336	97. 59%	
70, 259, 664	-	-	70, 259, 664	-1, 734, 336	97. 59%	
60, 361, 095	-	-	60, 361, 095	-1, 670, 905	97. 31%	
9, 898, 569	-	-	9, 898, 569	-63, 431	99. 36%	
54, 725, 113	-	36, 240	54, 761, 353	-794, 647	98. 57%	
54, 725, 113	_	36, 240	54, 761, 353	-794, 647	98. 57%	
106, 618	-	_	106, 618	-118, 382	47. 39%	
50, 263, 079	-	36, 240	50, 299, 319	-646, 681	98. 73%	預算增減數821,000 元=第二預備金
4, 355, 416	_	-	4, 355, 416	-29, 584	99. 33%	821,000元
915, 412	-	-	915, 412	-11, 588	98. 75%	
915, 412	_	-	915, 412	-11, 588	98.75%	

臺南市東 歲出機關

經資門併計

		1 1/1		科目	預	算	數
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	927, 000	-	927, 000
		04		53031010800 區公所文化業務	3, 021, 000	-	3, 021, 000
			01	53031010801 文化工作	3, 021, 000	-	3, 021, 000
				200000業務費	3, 021, 000	-	3, 021, 000
		05		59031010800 區公所經建業務	7, 900, 000	-	7, 900, 000
			01	59031010801 經建工作	7, 900, 000	-	7, 900, 000
				200000業務費	7, 900, 000	-	7, 900, 000
		06		59031019000 一般建築及設備	23, 200, 000	-	23, 200, 000
			01	59031019002 經建建築及設備*	23, 200, 000	_	23, 200, 000
				300000設備及投資*	23, 200, 000	-	23, 200, 000
		07		63031010800 區公所社政業務	4, 179, 000	_	4, 179, 000
			01	63031010801 社政工作	4, 179, 000	-	4, 179, 000
				200000業務費	4, 179, 000	-	4, 179, 000
		80		63031019000 一般建築及設備	436, 000	-	436, 000
			01	63031019002 社政建築及設備*	436, 000	_	436, 000

別決算表 110年度

決	算	.	數		山谷曲	
實現數	應付數	保留數	会 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算	說明
915, 412	-	-	915, 412	-11, 588	98. 75%	
3, 008, 686	_	-	3, 008, 686	-12, 314	99. 59%	
3, 008, 686	-	-	3, 008, 686	-12, 314	99. 59%	
3, 008, 686	_	-	3, 008, 686	-12, 314	99. 59%	
5, 025, 816	_	-	5, 025, 816	-2, 874, 184	63. 62%	
5, 025, 816	-	-	5, 025, 816	-2, 874, 184	63. 62%	
5, 025, 816	-	-	5, 025, 816	-2, 874, 184	63. 62%	
10, 290, 448	2, 009, 350	8, 964, 019	21, 263, 817	-1, 936, 183	91.65%	
10, 290, 448	2, 009, 350	8, 964, 019	21, 263, 817	-1, 936, 183	91.65%	
10, 290, 448	2, 009, 350	8, 964, 019	21, 263, 817	-1, 936, 183	91.65%	
4, 158, 017	-	-	4, 158, 017	-20, 983	99. 5%	
4, 158, 017	-	-	4, 158, 017	-20, 983	99. 5%	
4, 158, 017	-	-	4, 158, 017	-20, 983	99. 5%	
218, 120	-	-	218, 120	-217, 880	50.03%	
218, 120	-	-	218, 120	-217, 880	50. 03%	

臺南市東 歲出機關

經資門併計

	・只!			科目	預	管力	數
款	項	田	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	436, 000	-	436, 000
21				00700000000 統籌支撥科目	23, 027, 594	_	23, 027, 594
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22, 147, 944	_	22, 147, 944
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	22, 147, 944	_	22, 147, 944
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	22, 147, 944	_	22, 147, 944
				100000人事費	22, 117, 944	-	22, 117, 944
				400000獎補助費	30, 000	_	30, 000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	805, 650	-	805, 650
		03		8970a030400 公務人員各項補助	805, 650	_	805, 650
			01	8970a030401 公務人員各項補助	805, 650	_	805, 650
				100000人事費	805, 650	_	805, 650
	003			0070a040000 災害準備金	74, 000	-	74, 000
		01		8970a040600 災害準備金	74, 000	-	74, 000
			01	8970a040601 災害準備金	74, 000	-	74, 000
				200000業務費	74, 000	-	74, 000

別決算表 110年度

<u>年度</u> 決	算		數		決算數	單位:新臺幣
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 増減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
218, 120	-	-	218, 120	-217, 880		
23, 023, 295	-	-	23, 023, 295	-4, 299	99. 98%	
22, 147, 944	-	-	22, 147, 944	-	100%	
22, 147, 944	-	-	22, 147, 944	-	100%	
22, 147, 944	-	-	22, 147, 944	-	100%	
22, 117, 944	-	-	22, 117, 944	-	100%	
30, 000	-	-	30, 000	-	100%	
805, 650	-	-	805, 650	-	100%	
805, 650	-	-	805, 650	-	100%	
805, 650	-	-	805, 650	-	100%	
805, 650	-	-	805, 650	-	100%	
69, 701	-	-	69, 701	-4, 299	94. 19%	
69, 701	-	-	69, 701	-4, 299	94. 19%	
69, 701	-	-	69, 701	-4, 299	94. 19%	
69, 701	_	-	69, 701	-4, 299	94. 19%	

臺南市東 以前年度歲入來

經常門 中華民國

年度				科		目		以	前	年	度	轉	λ	數	本立	年 度	減	免) 數
別	款	項	目	節	名		稱	應	收	數		保	留	數	應	收	數		保	留	數

源別轉入數決算表

110年度 單位:新臺幣元

.10年	' 及					т						1				7-12	ا المار	量幣刀
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

經資門併計 中華民國

年				科	且	以	前	年	度	轉	λ	數	本	年	度減	免	(註) 數
度別	款	項	目	ı —	名稱	應					留	數							
利	款 03	項 101	90	節0102	名稱 合 資門總計 經濟本門合計 109年度小計 民政局市區公所 區 經理作 費 投 發 人 發 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養	應	14, 1, 13, 14, 14, 1, 1, 1, 1, 13,	數 927, 721 927, 721 118, 000 809, 721 927, 721 927, 721 118, 000 118, 000 809, 721 809, 721	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	保		数	應	fr.	2, 084 2, 084 119 1, 964 2, 084 2, 084 119	1, 439 1, 439 1, 948 1, 948 1, 439 1, 439 1, 491 0, 491 1, 948 1, 948		留	数

別轉入數決算表

110年度 單位:新臺幣元

本		度	實	現	數	本	. 4	F	度	調	整	數	本	年	度	未	半位結	清	數
應	付	數	保	留	數	應				保	留	數	應	付	數		保	留	數
	12.	, 843, 282			-	-			-			-				-			_
		998, 509			-	-			_			-	-			-			-
	12.	, 844, 773 , 843, 282			-	-			_			-				-			-
	12, 12,	, 843, 282 , 843, 282			-	- -			-			-	-			-			-
		998, 509 998, 509			-	-			-			-				-			-
		998, 509 , 844, 773			-	-			-			-	-			-			-
	11.	, 844, 773			-	=			_			=				-			=
	11,	, 844, 773			-				_			-	-						_

臺南市東 歲出用途別

中華民國

		ź	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 民政局主管	60, 467, 713	72, 390, 407	4, 355, 416	-	137, 213, 536
	001			00031010000 臺南市東區區公所	60, 467, 713	72, 390, 407	4, 355, 416	_	137, 213, 536
		01		370310101370100 一般行政	60, 361, 095	9, 898, 569	-	-	70, 259, 664
			01	370310101370101 行政管理	60, 361, 095	9, 898, 569	-	-	70, 259, 664
		02		370310101370800 區公所民政業務	106, 618	50, 263, 079	4, 355, 416	_	54, 725, 113
			01	370310101370801 民政工作	106, 618	50, 263, 079	4, 355, 416	_	54, 725, 113
		03		370310101379000 一般建築及設備	=	-	-	_	=
			01	370310101379002 民政建築及設備	=	-	-	=	-
		04		530310102530800 區公所文化業務	=	3, 008, 686	-	_	3, 008, 686
			01	530310102530801 文化工作	=	3, 008, 686	-	_	3, 008, 686
		05		590310103590800 區公所經建業務	-	5, 025, 816	-	_	5, 025, 816
			01	590310103590801 經建工作	=	5, 025, 816	-	_	5, 025, 816
		06		590310103599000 一般建築及設備	=	=	-	_	=
			01	590310103599002 經建建築及設備	=	-	-	_	=
		07		630310104630800 區公所社政業務	=	4, 158, 017	-	_	4, 158, 017
			01	630310104630801 社政工作	=	4, 158, 017	-	_	4, 158, 017
		80		630310104639000 一般建築及設備	-	-	-	_	-
			01	630310104639002 社政建築及設備	=	=	-	_	=
				小 計	60, 467, 713	72, 354, 167	4, 355, 416	_	137, 177, 296
				保留數					
		01		370310101370800 區公所民政業務	-	36, 240	-	-	36, 240
			01	370310101370801 民政工作	_	36, 240	-	_	36, 240
		02		590310103599000 一般建築及設備	_	-	-	_	-

科目分析表

110 年度 單位:新臺幣元

110 平及	資	本 支	出		单位: 新室帘几
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計
-	-	22, 397, 349	-	22, 397, 349	159, 610, 885
-	-	22, 397, 349	-	22, 397, 349	159, 610, 885
-	-	-	-	-	70, 259, 664
-	-	-	-	-	70, 259, 664
-	-	-	-	-	54, 725, 113
-	_	-	-	-	54, 725, 113
-	-	915, 412	-	915, 412	915, 412
-	=	915, 412	=	915, 412	915, 412
-	=	=	=	-	3, 008, 686
-	-	-	-	-	3, 008, 686
-	-	-	-	-	5, 025, 816
-	_	-	-	=	5, 025, 816
-	_	12, 299, 798	-	12, 299, 798	12, 299, 798
-	=	12, 299, 798	=	12, 299, 798	12, 299, 798
-	=	=	=	-	4, 158, 017
-	_	-	-	=	4, 158, 017
-	-	218, 120	-	218, 120	218, 120
-	-	218, 120	-	218, 120	218, 120
-	-	13, 433, 330	-	13, 433, 330	150, 610, 626
					99.049
_	_	_	_	_	36, 240
-	-	-	-	-	36, 240
-	-	8, 964, 019	_	8, 964, 019	8, 964, 019

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	590310103599002 經建建築及設備	=	-	-	=	-
				保留小計	=	36, 240	-	=	36, 240
02				00700000000 統籌支撥科目	22, 923, 594	69, 701	30, 000	-	23, 023, 295
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	22, 117, 944	-	30, 000	-	22, 147, 944
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹 給付	22, 117, 944	-	30, 000	-	22, 147, 944
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫 卹給付	22, 117, 944	-	30, 000	-	22, 147, 944
				小計	22, 117, 944	-	30, 000	-	22, 147, 944
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	805, 650	_	-	_	805, 650
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	805, 650	-	-	-	805, 650
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	805, 650	-	-	_	805, 650
				小計	805, 650	=	=	-	805, 650
	003			0070a040000 災害準備金	_	69, 701	-	-	69, 701
		01		8970a0409890600 災害準備金	=	69, 701	=	-	69, 701
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	69, 701	-	-	69, 701
				小計	-	69, 701	-	-	69, 701
				合 計	83, 391, 307	72, 460, 108	4, 385, 416	_	160, 236, 831

科目分析表

110 年度 單位:新臺幣元

110 年度	資	本 支	出		单位:新量幣兀
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計
-	=	8, 964, 019		- 8, 964, 019	8, 964, 019
-	-	8, 964, 019		- 8, 964, 019	9, 000, 259
=	=	=		-	23, 023, 295
_	_	-		-	22, 147, 944
-	_	-		-	22, 147, 944
-	_	-		-	22, 147, 944
-	=	=		_	22, 147, 944
-	_	-		-	805, 650
-	-	-			805, 650
-	=	-		_	805, 650
-	=	=		_	805, 650
-	-	-		-	69, 701
-	-	-		-	69, 701
-	_	-		-	69, 701
-	_	-		_	69, 701
-	=	22, 397, 349		- 22, 397, 349	182, 634, 180

臺南市東區區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

		工作計畫和	科目名稱	
用途別科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	60, 361, 095	106, 618		
1015 法定编制人員待遇	40, 945, 449			
1020 約聘僱人員待遇	1, 099, 135			
1025 技工及工友待遇	1, 973, 220			
1030 獎金	9, 369, 840			
1035 其他給與	1, 348, 147	81,000		
1040 加班值班費	1, 188, 067	25, 618		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	67, 908			
1055 保險	4, 369, 329			
2000 業務費	9, 898, 569	50, 263, 079		3, 008, 686
2003 教育訓練費	24, 000			5, 100
2006 水電費	676, 734	1, 707, 475		1, 093, 218
2009 通訊費	398, 979	525, 388		92, 327
2015 權利使用費		141, 283		
2018 資訊服務費	388, 090			
2021 其他業務租金				105, 600
2024 稅捐及規費	31, 580			
2027 保險費	47, 153	36, 516		19, 713
2033 臨時人員酬金	6, 736, 444	459, 753		221, 872
2036 按日按件計資酬金		1, 041, 800		21, 900
2051 物品	521, 521	4, 964, 089		361, 200
2054 一般事務費	365, 224	40, 075, 415		583, 953
2063 房屋建築養護費	29, 305	355, 814		190, 787
2066 車輛及辦公器具養護費	98, 664	0.40 4.44		212 121
2069 設施及機械設備養護費	341, 480	940, 141		310, 121
2072 國內旅費	10, 195	1, 395		2, 895
2081 運費		10,000		
2084 短程車資	000 000	4, 010		
2093 特別費	229, 200		015 410	
3000 設備及投資			915, 412	
3015 公共建設及設施費			40.4 400	
3020 機械設備費			464, 408	
3035 雜項設備費		4 055 416	451, 004	
4000 獎補助費		4, 355, 416		
4085 獎勵及慰問	70 050 004	4, 355, 416	015 410	0 000 000
小計	70, 259, 664	54, 725, 113	915, 412	3, 008, 686
保留數				
2000 業務費		36, 240		
2054 一般事務費		36, 240		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計		36, 240		
合計	70, 259, 664	54, 761, 353	915, 412	3, 008, 686

臺南市東區區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

		工作計畫科	- 目名稱	
用途別科目名稱及編號	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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5, 025, 816		4, 158, 017	
2003 教育訓練費	454 050		0.70	
2006 水電費	474, 878		873, 966	
2009 通訊費	70, 222		127, 705	
2015 權利使用費			41, 168	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	71 444		19 971	
2027 保險費 2033 臨時人員酬金	71, 444 295, 032		12, 271 378, 732	
2036 按日按件計資酬金	5,226		6,000	
2051 物品	7, 006		374, 365	
2054 一般事務費	303		1, 621, 367	
2063 房屋建築養護費	500		557, 135	
2066 車輛及辦公器具養護費			551, 155	
2069 設施及機械設備養護費	4, 099, 017		148, 995	
2007	2, 688		5, 313	
2012 國內派員 2081 運費	2, 000		11, 000	
2084 短程車資			11, 000	
2093 特別費				
3000 設備及投資		12, 299, 798		218, 120
3015 公共建設及設施費		12, 299, 798		210, 120
3020 機械設備費		12, 200, 100		127, 420
3035 雜項設備費				90, 700
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	5, 025, 816	12, 299, 798	4, 158, 017	218, 120
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資		8, 964, 019		
3015 公共建設及設施費		8, 964, 019		
保留小計		8, 964, 019		
合計	5, 025, 816	21, 263, 817	4, 158, 017	218, 120

臺南市東區區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

3 -d - 17 -0 -1 -0 -1 -1	-		
公務人員退休及撫卹	公務人員各項補助	災害準備金	合計
	805 650		83, 391, 307
22, 111, 011	000, 000		40, 945, 449
			1, 099, 135
			1, 973, 220
50 383			9, 429, 223
55, 505	805 650		2, 234, 797
	000, 000		1, 213, 685
18 099 643			18, 099, 643
			4, 026, 826
0, 550, 510			4, 369, 329
		69 701	72, 423, 868
		05, 101	29, 100
			4, 826, 271
			1, 214, 621
			182, 451
			388, 090
			105, 600
			31, 580
			187, 097
			8, 091, 833
			1, 074, 926
		30 063	6, 268, 144
		00, 000	42, 646, 262
			1, 133, 041
			98, 664
		20 738	5, 869, 492
		25, 100	22, 486
			21, 000
			4, 010
			229, 200
			13, 433, 330
			12, 299, 798
			591, 828
			541, 704
30 000			4, 385, 416
			4, 385, 416
	805, 650	69, 701	173, 633, 921
22, 111, 011	303, 000	00, 101	110, 000, 021
			36, 240
			36, 240
			8, 964, 019
			8, 964, 019
			9, 000, 259
			-, 300, 2 00
22, 147, 944	805, 650	69. 701	182, 634, 180
	给付 22, 117, 944 59, 383 18, 099, 643 3, 958, 918	会付	会付

臺南市東 繳付公庫

中華民國

	<u> </u>									
項目	歲入 實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數	以 前 年 度 材料						
收入合計	10, 329, 093		(3)	(4)						
本年度收入	10, 329, 093		0	0						
04030100 一般賠償收入	407, 702	0	0	0						
05030300 資料使用費	2, 254	0	0	0						
05030600 場地設施使用費	8, 762, 955	0	0	0						
07010100 利息收入	11,550	0	0	0						
07010200 權利金	118, 800	0	0	0						
07010300 租金收入	370, 185	0	0	0						
07050100 廢舊物資售價	190, 411	0	0	0						
09010200 計畫型補助收入	448, 500	0	0	0						
12020100 收回以前年度歲出	1, 831	0	0	0						
12021000 其他雜項收入	14, 905	0	0	0						

數分析表

110年度

存出保證金 (5) 其他應收款 (6) (7) 別休益員 (8) (3)- (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	=(1)-(2)+ +(4)+(5)+ +(7)+(8) 10, 329, 093 10, 329, 093 407, 702
(5) (6) (7) (8) (3) (6) (6) (6) (7) (8) (8) (6) (6) (6) (6) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (6) (6) (6) (7) (8) (7) (7) (8) (7) (7) (7) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	10, 329, 093 10, 329, 093
	10, 329, 093 10, 329, 093
	10, 329, 093
	407, 702
	2, 254
	8, 762, 955
	11, 550
	118, 800
	370, 185
	190, 411
	448, 500
	1, 831
	14, 905

臺南市東 公庫撥入

中華民國

			1 年八四					
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)				
支出合計	184, 467, 853	0	0	0				
本年度支出	171, 624, 571	0	0	0				
一、本年度經費	148, 601, 276	0	0	0				
0137010100 行政管理	70, 259, 664	0	0	0				
0137080100 民政工作	54, 725, 113	0	0	0				
0137900200* 民政建築及設備	915, 412	0	0	0				
0253080100 文化工作	3, 008, 686	0	0	0				
0359080100 經建工作	5, 025, 816	0	0	0				
0359900200* 經建建築及設備	10, 290, 448	0	0	0				
0463080100 社政工作	4, 158, 017	0	0	0				
0463900200* 社政建築及設備	218, 120	0	0	0				
二、統籌科目	23, 023, 295	0	0	0				
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	22, 147, 944	0	0	0				
0989040100 公務人員各項補助	805, 650	0	0	0				
0989060100 災害準備金	69, 701	0	0	0				
以前年度支出	12, 843, 282	0	0	0				
一、以前年度應付(保留)數	12, 843, 282	0	0	0				

數分析表

110年度

項 項			減			平位, 机室市儿		
退還收入(預收)				度撥款於	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(歲出應付、保留		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	本年度實現數 (8)	墊付轉正數	3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	數公庫未撥入數		
5, 600	0	0	0	0	184, 473, 453	11, 009, 609		
0	0	0	0	0	171, 624, 571	11, 009, 609		
0	0	0	0	0	148, 601, 276	11, 009, 609		
0	0	0	0	0	70, 259, 664	0		
0	0	0	0	0	54, 725, 113	36, 240		
0	0	0	0	0	915, 412	0		
0	0	0	0	0	3, 008, 686	0		
0	0	0	0	0	5, 025, 816	0		
0	0	0	0	0	10, 290, 448	10, 973, 369		
0	0	0	0	0	4, 158, 017	0		
0	0	0	0	0	218, 120	0		
0	0	0	0	0	23, 023, 295	0		
0	0	0	0	0	22, 147, 944	0		
0	0	0	0	0	805, 650	0		
0	0	0	0	0	69, 701	0		
5,600	0	0	0	0	12, 848, 882	0		
0	0	0	0	0	12, 843, 282	0		

臺南市東 公庫撥入

中華民國

				甲垂氏國
			加	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0359080100 經建工作	998, 509	0	0	0
109年度 0359900200* 經建建築及設備	11, 844, 773	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

數分析表

110年度

項			減 以前年原	項 度撥款於	公庫撥入數	卡山库儿 归四		
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	本年度實現數 (8)	墊付轉正數	(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數		
0	0	0	0	0	998, 509	0		
0	0	0	0	0	11, 844, 773	0		
5, 600	0	0	0	0	5, 600	0		
5, 600	0	0	0	0	5, 600	0		

臺南市東區區公所 歲入保留分析表

中華民國110年度

				歲 入 倍					保	留 留						 兒明及因應改善措施					
年度	科	目	名	稱	應	收		保	留	數	合	計	%	保	留原	因 說	明及	因	應改	善措	施

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110年度

				, , , ,		-	十四: 州至 1170
年度	科目	名	稱	餘 (或 減	組免 注	數 銷 數)	餘絀數(或滅免、註銷數)原因說明及因應改善措施
				金	額	%	
110	合計 110年度經常門小計 罰款及賠償收入 賠償收入 一般賠償收入			372	-1, 935, 907 -1, 935, 907 377, 702 377, 702		係圖書館圖書逾期、賠書及工程違約金等賠償收入
	規費收入 使用規費收入				-2, 245, 791 -2, 245, 791		缴庫
	資料使用費				-746		係圖書館提供列印及借閱等資料使用費減少
	場地設施使用費 財産收入 財産孳息				-2, 245, 045 -84, 054 75, 535		因疫情租用活動中心場地使用費減少
	利息收入				-450	-3. 75%	
	權利金				-200		
	租金收入 廢舊物資售價				76, 185 -159, 589		太陽光電板收入增加
	廢舊物資售價 補助及協助收入				-159, 589 -500	-45. 60%	工程刨除廢料收入減少
	上級政府補助收入				-500		
	計畫型補助收入 其他收入	-			-500 16, 736	-0.11%	
	雜項收入				16, 736		
	收回以前年度歲	出			1, 831		
	其他雜項收入				14, 905		

臺南市東 歲出保留

中華民國

	ī						1								丁辛凡四
年 度	エ	作	計	畫	名	稱			歲		出		保	留	
一 及		(F	<u> </u>	<u>ar</u>	<i>A</i> 1		應	付	數	保	留	數	合	計	%
110	合計 110年度經 民政支出 區公所! 民政-	民政業						2	, 009, 350		9	, 000, 259 36, 240 36, 240 36, 240 36, 240		11, 009, 609 36, 240 36, 240 36, 240 36, 240	0. 03% 0. 03% 0. 07%
110	110年度資 其他經濟 一般建筑 經建致	服務支	出 備					2 2	, 009, 350 , 009, 350 , 009, 350 , 009, 350		8 8	, 964, 019 , 964, 019 , 964, 019 , 964, 019		10, 973, 369 10, 973, 369 10, 973, 369 10, 973, 369	47. 30% 47. 30%

區區公所 分析表

110年度

		保		留		原			因				3	}				;	析		
經	資	門	類	型	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註
						11, 009, 609															
						36, 240															
						36, 240															
海						36, 240		雨 日 土	.1b- x	. 10 6	n +L										
經常門			C14			36, 240 36, 240							4台 事につ!	2 0/	10 =	. 10	公区	ш.	田江		
			C14			30, 240							編数の 因受疫	-							
							保留	~ 100	一人	而际	秋四	が冊 安人	四叉为	27月 8	砂音	个 胎	土数	. 47(1)	1.17		
						10, 973, 369															
						10, 973, 369															
						10, 973, 369															
資本門						10, 973, 369															
			A01			2, 005, 961	東區	零星絲	住護 コ	L程(開口	契約)2, 00	5, 96	31元	; 保	留原	因:	契約		
							日期	: 110	/11/	9保旨	留內名	孝:1	.契約	金額	į: 1	, 780	, 000)元,	結算		
									,				留數:	-			c2. :	空汗	費:		
													未完工	-							
			A01			1, 608, 058					-		-					-			
													/26保								
																			期估驗		
								,	-			,	,				,		元3. 工		
			101			0 100 000							:施工			_	-				
			A01			2, 100, 000							1 契約. 容:1.								
													み・1. , 保留:					-			
											,			-	,				· 未完工		
							予以			1 02(13)	и я о	0, 00	0 / 0	и н	1 //\ L	1 . 20		1 1-3 2	K /U—		
			A01			3, 250, 000				區AC	道路	工程	(開口:	契約	1)3,	250,	000	元; 1	呆留原		
						, ,					-							,	50, 000		
							元,	结算金	金額」	上限:	3, 2	00, 0	00元2.	空》	汙費	: 20	, 000)元3.	材料		
							試驗	費30,	000 F	亡,台	呆留	原因:	施工	中尚	未完	三工于	以	保留	0		
			A03			2,009,350	(110)	東門	路以	北巷	道路	溝維	修工程	*(開	口契	(約)	2, 00	9, 35	i0元;		
													/12保						:		
													: 2, 0	-							
													0元保	留原	因:	110	/12/	/30竣	工尚		
							未完	成驗量	女而 于	予以存	呆留	0									

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

hr eir		賸 餘 (或減免、註	數 銷 數)		經 常	PJ		資 本	. 門	/HL 11
年度	工作計畫名稱	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	備 註
	合計 109年 109年 109年 109年 109年 109年 109年 109年	9, 690, 853 2, 084, 439 119, 491 119, 491 119, 491 119, 491 1, 964, 948 1, 964, 948 1, 964, 948 1, 964, 948 7, 606, 414 5, 440, 763 2, 528, 983 1, 734, 336 1, 734, 336 794, 647 794, 647 794, 647 794, 647 22, 314 12, 314 12, 314 2, 874, 184 2, 874	4. 72% 13. 96% 10. 69% 10. 69% 10. 69% 14. 23% 14. 23% 14. 23% 14. 23% 14. 23% 15. 23% 16. 23% 17. 43% 18. 43% 19. 41%	7 2 10 10 10 8	5, 560, 254 119, 491 119, 491 119, 491 119, 491 119, 491 119, 491 5, 440, 763 5, 440, 763 2, 528, 983 1, 734, 336 1, 734, 336 794, 647 794, 647 794, 647 12, 314 12, 314 12, 314 2, 874, 184 2, 874, 184	實少1,670,905元 里年數 下作化 建	7	4, 130, 599 1, 964, 948 1, 964, 948 1, 964, 948 1, 964, 948 2, 165, 651 2, 165, 651 11, 588 11, 588 11, 588 11, 588 11, 588 11, 936, 183 1, 936, 183 1, 936, 183 217, 880 217, 880	工程保留款賸餘餘	

臺南市東 歲出資本支

中華民國

		設		備	備			
計畫名稱	合 計	土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備			
合計 一般建築及設備 民政建築及設備 一般建建築及設備 一般建建築及設備 一般建建築及設備 小計 保留數 一般建建等及設備 企 一般建建等及設備 企 一般建建等 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	22, 397, 349 915, 412 915, 412 12, 299, 798 12, 299, 798 218, 120 218, 120 13, 433, 330 8, 964, 019 8, 964, 019 8, 964, 019	- - - - - - -	房屋建築 及設備 	公共建設 及設施 21, 263, 817 ———————————————————————————————————	設備 591, 828 464, 408 464, 408 - 127, 420 127, 420 591, 828			

區區公所

出分析表

110年度

	及	投	ŧ	資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權利	投資	其他 資本 支出
-	-	541, 704 451, 004	=	-	-
-	_ _ _	451, 004 - -	- -	- - -	- - -
-	- - -	90, 700 90, 700 541, 704	_ _ _	- - -	- - -
		,			
-	_ _ _	- - -	- - -	- - -	- - -

人事費明細表

中華民國110年度

臺南市東區區公所 歲出剔除經費明細表

中華民國110年度

-	-				科	目			實山	文 數	- v 4v	nt	
年	- 度	款	項	目		名	稱	審定剔除數	納庫數	未納庫數	應收數	備註	Ē

臺南市東區區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

		補且	功款		退休及撫卹金						
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計			
合 計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助 災害準備金					22, 147, 944 22, 147, 944			22, 147, 944 22, 147, 944			

臺南市東區區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

		補助及	慰問金			準有	準備金				
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計			
合 計 公務人員退休及撫卹 給付	805, 650			805, 650	69, 701			69, 701			
公務人員各項補助 災害準備金	805, 650			805, 650	69, 701			69, 701			

臺南市東區區公所 中央補助款代收代付明細表

中華民國 110 年度

	計畫項目	補助	金額		累計執行數		待執行數	補助餘數	核定文號	
補助機關	項目	核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
無		00	0	0	0	0	0	0		

臺南市東 補助及捐助

中華民國

區區公所

經費報告表

110年度 單位:新臺幣元

野 岡 内 僧 内 智
- 4, 355, 416 - 4, 355, 416 4, 355, 416 - 4, 355, 416 - 4, 355, 416 4, 355, 416 - 4, 355, 416 - 4, 355, 416 4, 355, 416

臺南市東 補助及捐助

中華民國

									補	Ħ				助			
	計	畫	名	稱	政間	府之	機補	關助	對 下 之	級補	政 府 助	對 特 之	種補	基金助	,	小	計
合計 公務人	員退休及	撫卹給付 及撫卹給付						=			=			=			
小計	NA WIN	人 無可陷刊						-			_			-			_

區區公所

經費報告表

110年度 單位:新臺幣元

				捐	助						
對體	國之	內捐	團助	對 家庭及個人之捐助	對外之捐助	小	計	合	計	說	明
對 體	國之	內捐	图助 — — —		對外之捐助	小	\$\frac{1}{30,000} \\ 30,000 \\ 30,000 \\ 30,000 \\ 30,000 \end{array}		部 30,000 30,000 30,000		明

臺南 補、捐(獎)助其他政

補 捐 將 (金 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐 (獎)助計 列支科目名稱 稱 名 決 算 數 預算數 (1) 已撥數 未撥數 合計(2) 一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 民政工作 4,355,416 0 4,355,416 4,385,000 110年度鄰長工作 4,385,000 4,355,416 4,355,416 慰勞金 公務人員退休 30,000 30,000 0 30,000 及撫卹給付 110年度退休人員 ()30,000 30,000 30,000 三節慰勞金 小計 4,385,416 4,385,416 4,415,000 7.其他補助及捐助 合計 4,415,000 4,385,416 4,385,416

1市東區區公所

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 110年度

	110千及							單位:新臺幣元
) 類	計畫執	行情形	是 否 受 补 單 位	納 入 甫 助 預 算	計畫未	計畫完成		備註
預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	完 成 原 因	金額	收回繳庫日期	
29,584 29,584	V							依法定預算編列項目核實支付
0								依行政院退休人員照護事項核實
0 29,584	V							支付
29,584								

臺南市東 委託辦理計畫(事 中華民國

<i>t</i> -					完時	成間		本期執
年度別	接受委託單位或 個 人 名 稱	委託辦理事項	合約金額	訂 約 日期	預定	實際	科目	實現數
	無							34

區區公所

項)經費報告表

110年度

															單位:新臺幣元
行數				.府採 ·辨理	項	毛辦耳 類別 勾選	(請	報	告	評	審		:託事 (告)處		
金	額				委託 計	研究畫	其 他					t _	納入	,1	備註
應付數	保 留 數	合計	是	否	行政 及政 策類		委事項	有	無	有	無	存參	計畫實施	其 他	

臺南市東 出國計畫執行 中華民國

		經費來源				山岡辻妻夕
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)	出國類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
	無					

區區公所 情形報告表

110年度

	地	點	出國人	員	報告	提出	日期	報	告建議	採納情	<u>平位</u> . 形		
起訖 日期	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行數	未採行數	研議中類	備	註

臺南市東 赴大陸地區計畫

中華民國

		經費來源			赴大	
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)	陸地 區類 別	工作內容簡 述
	無					

區區公所 執行情形報告表

110年度

	地點		赴大陸地區	人員	報告	提出	日期	報台	告建議	採納情	形		
起訖 日期	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	中	備	註

臺南市東區區公所 重大計畫執行績效報告表

中華民國 110 年度

-		截至本年度 可支用預算數							T	_ ,,		
計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	以前年度	可支用預算數本年度	t 合計	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%
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110年12月31日

	10	4 €	液	4	hā	此	ф	ाह-	<u>ئائے</u>	<u>т</u>	+	左	竝	.1.	+	m	,k#.		1			
	移	緩	濟	急	經	費	來	源	截	至	本	年	度	止	支	用	情	形	4			
動支原因	年度		預算				1)+(2)+(3 +(4)		實 支 (1))		付 (2)	數		留 婁			消數)			備	註
防疫	110		行政	管理			226, 8	83		26, 883			0			0			支肺用背手境費用炎面心機消用	防疫 罩、洗 環		
防疫	110		民政	工作			247, 8	554	24	7, 854			0			0			D 支肺用隔精水罩消用用炎壓板、、、毒	防克、漂口環疫力酒白 境		
防疫	110		文化	工作			12, 2	26	1	2, 226			0			0			九支館酒白離間塑口用防精水櫃的膠罩	疫、、台透布用漂隔空明、		
防疫	110		經建	工作			104, 4	96	10	4, 496			0			0			0 支噴毒封帶用藥、閉等	公消 設施 警示		
防疫	110		社政	工作			5, 6	16		5, 616			0			0			0 支精手機	疫用 、洗		
			合	計			597, 0	75	59	97, 075			0			0			0			

臺南市東 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類			經	常		支	出					半八四
	受	商購	債	土	經	常	移	轉	經		投 資 及增資	
	僱	D DD		地	對	對非	對	對	常	對	對	對
	人	買	務	租		家營			支	쑬	非 營	民
	員	及		金	^	庭	- L		出		*	
職能	貝	支 勞	利	並	企	利 及	政	國	ш	業	特	間
別分	報	71		支		民機			合	基	種 基	企
類	酬	務出	息	出	業	間構	府	外	計	金	金	業
總計	92, 579	63, 273				4, 385			160, 237			
01一般公共事務	68, 727	51, 939				4, 355			125, 021			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	401								401			
05保健												
06社會安全與福利	22, 907	3, 773				30			26, 710			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	244	2, 765							3, 009			
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	300	4, 796							5, 096			
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

110年度 單位:新臺幣千元

	1104	· X		資	本		支	出					<u>'</u>	11 · 7/1 3	總
本	資	本	移	轉	土	無		固	定	資 本	形	成		資	
全 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4	對	對非	對	對	1	形	住	非	營	運	資	機	土	本	
企 利 政 国 基 主 工 工 本 他 改 合 工 工 工 工 工 本 社 計 計 工 </td <td></td> <td>家 誊</td> <td></td> <td></td> <td>地</td> <td>資</td> <td></td> <td>住</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>支</td> <td></td>		家 誊			地	資		住						支	
皮 氏機 内 板 内 内 小 人 之 足 石 経 工 石 経 工 機 (橋) 大 (格) 計 (本) 計 (庭	ml.	F.33					建	輸	訊		地		
実施 房 資 資 会 計 計 業 間構 府 外 入 之 星 程 程 具 體 備 良 計 計 1,133 22,397 182,634 915 915 915 125,936 401 218 218 218 26,928 3,009	企	及	政	<u>國</u>	購			毛	エ	エ	軟		改		
21, 264		民機				購		房	_		77		~	合	
401 218 218 3,009	業	間構	府	外	Л	入	宅	屋	程	具	澧	備	良		計
401									21, 264						
3,009												915		915	125, 936
3,009															
3,009															
3,009															401
3,009															
												218		218	26, 928
															3, 009
21, 264 26, 360															
21, 264 21, 264 26, 360															
21, 264															
									21, 264					21, 264	26, 360

臺南市東 對各部門捐助財團 中華民國

	基金	規模		涓助基 金額			政儿	· 捐助基
						本子	年度	
被捐助財團法人名稱	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
無								

區區公所

法人之效益評估表

110年度

單位:新臺幣元;%

金以外金	·額			累計	創立 時政	軍	近二	年度收	支及營	運結	果	T 16
	上年	F.度		政府 捐助	府原 始捐	,	本年度		,	上年度	:	目的 事業
捐助金額	委辦 金額	合計	占年度收入比率	基金占末金額率	知 助 金 額 創 基 總 比 羽 基 金 占 立 金 額 率	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	主機對助效評

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	図110年12月31	H	單位:新臺幣元
機関夕稲			契約事項			備註
機關名稱	項目	主辦機關	契約內容	期間	金 額)用 <u></u>
臺南市東區	無	無	無	期 間 自110.01.01起至 110.12.31止		

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110年12月31日

			T					71								_		
機	關名	稱	擔	保	`	1	呆	證	 或	契		約	事		項		備	註
	1910 AD	417	項	目		刷	係	機構	發	生	條	件		金	額		175	
無												<u> </u>						

- 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 平衡表

中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 科 名 稱 本 年 度 上 度 名 稱 本 年 度 上 年 度 資產 5, 514, 960, 460 5, 433, 185, 087 負債 25, 135, 822 35, 744, 852 流動資產 22, 554, 017 20, 348, 609 流動負債 18, 708, 776 31, 161, 582 專戶存款 22, 554, 017 20, 348, 609 2,009,350 14, 927, 721 應付帳款 固定資產 5, 491, 804, 238 5, 412, 324, 406 應付代收款 16, 699, 426 16, 233, 861 土地 5, 098, 837, 440 5, 026, 621, 720 其他負債 6, 427, 046 4, 583, 270 土地改良物 1, 706, 252 1, 706, 252 存入保證金 5, 310, 915 3, 521, 517 累計折舊-土地改良物 -1,689,189-1,689,189應付保管款 1, 116, 131 1,061,753 房屋建築及設備 418, 044, 787 408, 460, 736 淨資產 5, 489, 824, 638 5, 397, 440, 235 累計折舊-房屋建築及設備 -81, 327, 351 -73, 888, 078 資產負債淨額 5, 489, 824, 638 5, 397, 440, 235 機械及設備 22, 922, 533 22, 634, 465 資產負債淨額 5, 489, 824, 638 5, 397, 440, 235 累計折舊-機械及設備 -17, 248, 226 -15, 984, 515 9, 429, 858 9, 532, 612 交通及運輸設備 累計折舊-交通及運輸設備 -8, 037, 845 -7, 769, 722 雜項設備 99, 022, 153 92, 374, 955 累計折舊-雜項設備 -49,856,174-49,674,830無形資產 29, 750 43, 550 29, 750 43, 550 電腦軟體 572, 455 468, 522 其他資產 暫付款 572, 455 468, 522

3,116,600 應付保證品

註

應付保管有價證券

應付保管品

5, 514, 960, 460

1, 314, 663

5, 433, 185, 087

3, 116, 600

5, 433, 185, 087

5, 514, 960, 460

1, 314, 663

保管有價證券

保管品

保證品

債權憑證 待抵銷債權憑證

臺南市東區區公所 收入支出表

中華民國110年度

	科	目	名	稱	小	計	合	計
								194, 802, 546
公庫撥	養入數					184, 473, 453		
	. 賠償收入					407, 702		
規費收						8, 765, 209		
財產收						690, 946		
補助及	協助收入					448,500		
其他收						16, 736		
支出	_							194, 476, 774
	· 古 - 本/					10 000 000		104, 410, 114
繳付公						10, 329, 093		
人事支						83, 391, 307		
業務支	上出					84, 705, 866		
獎補助	支出					4, 385, 416		
財產損						24, 960		
		Σ-Jr						
	折耗及攤	轲				11, 640, 132		
文支餘絀						-		325, 772
					1			

臺南市東區區公所 平衡表科目明細表 中華民國110年12月31日

日期		金	額	
年 月 日	-	小 計	 合 計	備註
年 月 日	110103專戶存款 140101土地 140201土地改良物 140202累計折舊一土地改良物 140401房屋建築及設備 140402累計折舊一房屋建築及設備 140501機械及設備 140502累計折舊一機械及設備 140601交通及運輸設備 140602累計折舊一交通及運輸設備	小 計 - - - - - - -	22, 554, 017 5, 098, 837, 440 1, 706, 252 1, 689, 189 418, 044, 787 81, 327, 351 22, 922, 533 17, 248, 226 9, 429, 858 8, 037, 845	
	140701雜項設備 140702累計折舊一雜項設備 160102電腦軟體 180101暫付款 190301保證品 190401債權憑證 190501待抵銷債權憑證 210301應付帳款 210302應付代收款 210302001公保費	- - - - - - - - 53, 977	99, 022, 153 49, 856, 174 29, 750 572, 455 1, 314, 663 9 -9 2, 009, 350 16, 699, 426	
	210302002退休撫卹金 210302003員健保費 210302004工健保費 210302005勞保費 210302006所得稅 210302007各項扣款及罰鍰 210302008其他 210302010勞工退休提撥金 210302999代辦經費 280301存入保證金 280301002履約保證金 280301006場地使用保證金	183, 087 268, 665 83, 721 74, 284 9, 000 19, 306 2, 284, 808 66, 281 13, 656, 297 - 3, 854, 106 1, 444, 809 12, 000	- - - - - - 5, 310, 915 - -	
	280401應付保管款 280401002約聘雇人員離職儲金(公提) 280401003約聘雇人員離職儲金(自提) 290301應付保證品 310101資產負債淨額	- 600, 000 258, 048 258, 083 - -	1, 116, 131 - - 1, 314, 663 5, 489, 824, 638	

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110年度

單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價	本年度成	之本變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5, 026, 621, 720	0	72, 215, 720	0	0	5, 098, 837, 440
土地改良物	1, 706, 252	-1, 689, 189	0	0	0	17, 063
房屋建築及設備	408, 460, 736	-73, 888, 078	9, 584, 051	0	-7, 439, 273	336, 717, 436
機械及設備	22, 634, 465	-15, 984, 515	1, 050, 699	762, 631	-1, 263, 711	5, 674, 307
交通及運輸設備	9, 532, 612	-7,769,722	192, 701	295, 455	-268, 123	1, 392, 013
雜項設備	92, 374, 955	-49, 674, 830	8, 288, 028	1, 640, 830	-181, 344	49, 165, 979
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, 561, 330, 740	-149, 006, 334	91, 331, 199	2, 698, 916	-9, 152, 451	5, 491, 804, 238
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43, 550	0	0	13, 800	0	29, 750
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	43, 550	0	0	13, 800	0	29, 750
合 計	5, 561, 374, 290	-149, 006, 334	91, 331, 199	2, 712, 716	-9, 152, 451	5, 491, 833, 988
1. 本年度資本資產成	91, 331, 199	=預算採購增加金額	1, 151, 332	+財產重測、調	整增值及類別更正	81, 935, 479

+財產由他機關撥入 8,244,388

2. 設備及投資預算執 13, 433, 330 =本年度預算執行金 13, 433, 330

3. 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額差異原因: (差異金額= -12, 281, 998)

(1)本年度應付數尚 0

(2)一般修繕 -12,281,998

臺南市東區區公所 長期投資明細表 中華民國110年12月31日

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

臺南市東區區公所 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年度

	-			1 12 11 2 11 20
項目	期初帳面金額(1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				
	1	l	1	

臺南市東區區公所 應付債券及長期借款變動表 中華民國110年度

				- K 图 110円				位・利室帯儿
項目	舉債數	未攤銷 溢(折)價		手度 四數	減少	手度 少數	本年度 攤銷數	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+
	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)	(7)	(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
一、公債			, ,	, ,	, ,	· ·		
二、借款								

臺南市東區區公所 決算與會計收支對照表 中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10, 329, 093	184, 473, 453	194, 802, 546	收入
		184, 473, 453	184, 473, 453	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	407, 702		407, 702	罚款及賠償收入
規費收入	8, 765, 209		8, 765, 209	規費收入
財產收入	690, 946		690, 946	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	16, 736		16, 736	其他收入
歲出	182, 634, 180	11, 842, 594	194, 476, 774	支出
		10, 329, 093	10, 329, 093	繳付公庫數
人事費	83, 391, 307		83, 391, 307	人事支出
業務費	72, 460, 108	12, 245, 758	84, 705, 866	業務支出
獎補助費	4, 385, 416		4, 385, 416	獎補助支出
設備及投資	22, 397, 349	-22, 397, 349		
		24, 960	24, 960	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11, 640, 132	11, 640, 132	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172, 305, 087	172, 630, 859	325, 772	收支餘絀

備註:

- 1. 預算執行數欄-設備及投資22, 397, 349元, 其中1, 151, 332元已列入機械及設備601, 628元, 交通及運輸設備64, 900元, 雜項設備484, 804元, 保留數8, 964, 019元, 其餘12, 281, 998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11,640,132元,係本期固定資產提列數
- 3. 會計收支欄-財產損失24,960元,係報廢財產之殘值
- 4. 業務費-調整數欄12, 245, 758元, 其中保留數36, 240元, 其餘12, 281, 998元屬設備及投資列一般修繕者

現金出納表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

及摘 金 項 目 額 收項 20, 348, 609 -、上期結存 20, 348, 609 (一) 專戶存款 (二)各機關現金 (三)各機關現金-在途現金 277, 505, 426 二、本期收入 (一) 本年度歲入 10, 329, 093 1. 實現數 10, 329, 093 (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) (2) 其他 10, 329, 093 2. 應收數 (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) (2) 其他 3. 保留數 (二) 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(-) (三) 歲入保留數 1. 以前年度轉入實現數 (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) (2) 其他 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(-) (四)應收稅款淨(增)減數 (五)應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 (六)應收剔除經費淨(增)減數 (七)其他應收款淨(增)減數 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一) 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(一) 465, 565 (八)應付代收款淨增(減)數 (九)其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 (十)預收款淨增(減)數 (十一)預收其他基金款淨增(減)數 (十二)預收其他政府款淨增(減)數 (十三) 其他流動負債淨增(減)數 (十四)應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 (十五) 遞延收入淨增(減)數

現金出納表

中華民國110年度

項目及摘要	金	額
(十六)存入保證金淨增(減)數		1, 789, 398
(十七)應付保管款淨增(減)數		54, 378
(十八) 暫收款淨增(減)數		
(十九)公庫撥入數		184, 473, 453
1. 本年度歲出撥款		171, 624, 571
2. 以前年度歲出撥款		12, 843, 282
3. 退還以前年度歲入繳庫款		5, 600
4. 退還以前年度預收繳庫款		
5. 收回以前年度歲出撥款(一)		
6. 墊付款		
(二十)資產負債淨額淨增(減)數		80, 393, 539
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修增列應收剔除經費		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)		-5,600
10. 增列以前年度歲入為學數(一)		-5, 000
10. 省外以前午及級八行收繳數 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)		
11. <u>計劃公所干及</u>		
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)		
14. 註銷以前年度歲出應付數		2, 084, 439
15. 註銷以前年度歲出保留數		2 , 001, 100
16. 註銷以前年度已撥款數(一)		
17. 註銷應收剔除經費(-)		
18. 註銷材料(-)		
19. 註銷存出保證金(-)		
20. 補列材料		
21. 補列存出保證金		
22. 墊付各項支出及其轉正數		
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目		78, 314, 700
(1) 財產交易利益(損失)		-24,960
(2)投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入		
(4) 其他利息(-)		11 040 100
(5)折舊、折耗及攤銷(-)		-11, 640, 132
(6) 其他影響非流動資產之項目		89, 979, 792
收項總計		297, 854, 035
付項		975 900 010
一、本期支出		275, 300, 018
(一)本年度歲出		182, 634, 180
1. 實現數		171, 624, 571

現金出納表

中華民國110年度

項目及摘要	金	額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		1, 151, 332
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他		170, 473, 239
2. 應付數		2, 009, 350
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		2, 009, 350
3. 保留數		9, 000, 259
(二)歲出應付數		12, 918, 371
1. 以前年度轉入實現數		12, 843, 282
2. 以前年度轉入註銷數		2, 084, 439
3. 以前年度轉入調整數(一)		
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(一)		-2,009,350
(三)歲出保留數		-9,000,259
1. 以前年度轉入實現數		
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) (2)其他		
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(一)		-9,000,259
(四)材料淨增(減)數		
(五)預付款淨增(減)數		
(六)預付其他基金款淨增(減)數		
(七)預付其他政府款淨增(減)數		
(八)抵繳收入實物淨增(減)數		
(九)長期投資淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之長期投資		
(十)固定資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		78, 328, 500
(付)帳款增(減)之固定資產		
(十一)遞耗資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十二)無形資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		-13,800
(付)帳款增(減)之無形資產		
(十三)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數墊		
付數及其轉正數		
(十四)長期投資(採權益法)淨增(減)數審修淨減(增)列以前年度		
實現數		
(十五)長期投資(採權益法)淨增(減)數審修淨減(增)列以前年度		
應收數		
(十六)暫付款淨增(減)數		103, 933
(十七)存出保證金淨增(減)數		

臺南市東區區公所 現金出納表

中華民國110年度

項目及摘要	金	額
(十八) 什項資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之什項資產		10 000 000
(十九)繳付公庫數		10, 329, 093
1. 本年度歲入繳庫 2. 以前年度歲入繳庫		10, 329, 093
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		22, 554, 017
(一) 專戶存款		22, 554, 017
(二)各機關現金		
(三)各機關現金-在途現金		
付 項 總 計		297, 854, 035

臺南市 <u>財産</u> 中華民[[

								1 7 7 4	
分類項目 數量及價值		土地			土地改良物	房屋建築及設備			
用途別	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									
(一) 公共用									
臺南市東區區公所	184	10. 974927	4, 798, 139, 123	0	0	33	38, 618. 61	217, 881, 039	
公共用財產小計:	184	10. 974927	4, 798, 139, 123	0	0	33	38, 618. 61	217, 881, 039	
(二) 公務用									
臺南市東區區公所	42	0. 545415	300, 698, 317	3	17, 063	8	10, 174, 43	118, 836, 397	
公務用財產小計:	42	0. 545415	300, 698, 317	3	17, 063	8	10, 174, 43	118, 836, 397	
合計	226	11. 520342	5, 098, 837, 440	3	17, 063	41	48, 793. 04	336, 717, 436	

填表 財産主管人員 主管會計人員

「東區區公所

量值總目錄

國110年12月31日

ŧ	幾械及設備	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	the 1.4	χ.ιο		
73	517, 249	13	219, 734	200716	35, 601, 173	0	0	0	0	5, 052, 358, 318	
73	517, 249	13	219, 734	200716	35, 601, 173	0	0	0	0	5, 052, 358, 318	
505	5, 157, 058	221	1, 172, 279	24944	13, 564, 806	0	0	0	0	439, 445, 920	
505	5, 157, 058	221	1, 172, 279	24944	13, 564, 806	0	0	0	0	439, 445, 920	
578	5, 674, 307	234	1, 392, 013	225660	49, 165, 979	0	0	0	0	5, 491, 804, 238	

,

議會審議通過臺南市政府總預算案(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 110 年度

決	(審)議	`	附	带	決	議	及	注	意	事	項	辨	理	情	形
項:	欠	內									容		<i>7</i> ″†	生	T月	70
壹		10年度	E 總預	第	(含	追加	、減	預算	案)		-0		無			
貳		09年度	E總決	算審	核報	告							無			

主辦會計人員:周明麗

機關長官:顏能通