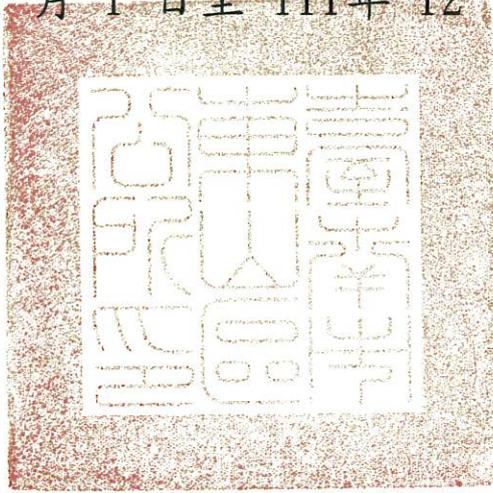


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



# 臺南市總決算

## 臺南市東山區公所單位決算

臺南市東山區公所編



# 臺南市東山區公所111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別決算表	第 14 頁至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 23 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 34 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 41 頁
5. 歲入保留分析表	第 42 頁至第 42 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
7. 歲出保留分析表	第 44 頁至第 45 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 48 頁至第 51 頁
10. 人事費明細表	第 52 頁至第 52 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 53 頁至第 53 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 54 頁至第 55 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第 56 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 58 頁至第 61 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 62 頁至第 63 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 64 頁至第 65 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 66 頁至第 67 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 68 頁至第 69 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 70 頁至第 70 頁

# 臺南市東山區公所111年度單位決算 目次

20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 71 頁至第 71 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 72 頁至第 73 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 74 頁至第 75 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 76 頁至第 76 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 77 頁至第 77 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 79 頁至第 79 頁
2. 收入支出表	第 80 頁至第 80 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 81 頁至第 81 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 82 頁至第 82 頁
3. 長期投資明細表	第 83 頁至第 83 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 84 頁至第 84 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 85 頁至第 85 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 87 頁至第 87 頁
2. 現金出納表	第 88 頁至第 91 頁
3. 財產量值總目錄	第 92 頁至第 93 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	第 94 頁至第 94 頁

# 總 說 明



# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行結果：

##### 歲入部分：

1、本年度：預算數 16,940,000 元，決算數 16,284,665 元，較預算數短收 655,335 元，占預算數 96.13%，均已全部解繳公庫。

(1) 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 61,864 元，超收 51,864 元，占預算數 618.64%，主要係工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。

(2) 行政規費收入：預算數 211,000 元，決算數 231,380 元，超收 20,380 元，占預算數 109.66%。

(3) 使用規費收入：預算數 48,000 元，決算數 33,260 元，短收 14,740 元，占預算數 69.29%，主要係受新冠肺炎疫情影響，老人文康活動中心場地設施使用費較預估數少，爾後將參酌實際收入編列預算。

(4) 財產孳息：預算數 86,000 元，決算數 79,420 元，短收 6,580 元，占預算數 92.35%。

(5) 廢舊物資售價：預算數 100,000 元，決算數 154,995 元，超收 54,995 元，占預算數 155%，主要係報廢財產變賣收入及 AC 刨除料剩餘價值收入較預估數多，爾後將參酌實際收入編列預算。

(6) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100%。

(7) 捐獻收入：預算數 16,102,000 元，決算數 15,365,064 元，短收 736,936 元，占預算數 95.42%。

(8) 雜項收入：預算數 84,000 元，決算數 59,682 元，短收 24,318 元，占預算數 71.05%，主要係電子領標、圖說費等收入較預計數少，爾後將參酌實際收入編列預算。

##### 歲出部分：

1、本年度：預算數 108,172,000 元(不含統籌科目)，決算數 102,830,225 元，占預算數 95.06%，賸餘數 5,341,775 元，占預算數 4.94%。

##### 依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 54,814,000 元，決算數 51,774,288 元，占預算數 94.45%，賸餘數 3,039,712 元，主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

(2) 民政工作：預算數 15,616,000 元，決算數 15,302,572 元，占預算數 97.99%，賸餘數 313,428 元。

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

- (3) 文化工作：預算數 701,000 元，決算數 662,953 元，占預算數 94.57%，賸餘數 38,047 元。
- (4) 交通工作：預算數 11,951,000 元，決算數 11,541,812 元，占預算數 96.58%，賸餘數 409,188 元。
- (5) 社政工作：預算數 832,000 元，決算數 831,885 元，占預算數 99.99%，賸餘數 115 元。
- (6) 民政建築及設備：預算數 1,184,000 元，決算數 926,181 元，占預算數 78.22%，賸餘數 257,819 元，主要係國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫變更減少購置冷氣機等財物所致，爾後將依實際需求妥為規畫購置財物。
- (7) 交通建築及設備：預算數 23,074,000 元，決算數 21,790,534 元，占預算數 94.44%，賸餘數 1,283,466 元。

### 2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,476,049 元，決算數 12,476,049 元，占預算數 100%。
- (2) 公務人員各項補助：預算數 448,210 元，決算數 448,210 元，占預算數 100%。
- (3) 災害準備金：預算數 31,467,000 元，決算數 31,455,981 元，占預算數 99.96%，賸餘數 11,019 元。

### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

#### 1、資產科目：

- (1) 專戶存款 36,485,345 元，係應付代收款、存入保證金等存放於金融機構之款項。
- (2) 土地：1,304,997,334 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。
- (3) 土地改良物(淨值)：431,913,143 元，係附著於土地之改良物。
- (4) 房屋建築及設備(淨值)：25,006,406 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (5) 機械及設備(淨值)：1,525,325 元，係電腦及印表機等設備。
- (6) 交通及運輸設備(淨值)：2,404,366 元，係公務車輛等設備。
- (7) 雜項設備(淨值)：4,938,844 元，係辦公事務等雜項設備。

#### 2、負債科目：

- (1) 應付帳款 4,095,132 元，係 111 年度曾文水庫水質水量保護區水源保育回饋金道路、農路改善工程款等應付未付之帳款。
- (2) 應付代收款 18,467,358 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (3) 存入保證金 18,017,987 元，係採購案件各項保證金。

臺南市東山區公所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

3、附註：

(1)保證品 1,832,252 元，係採購案件各項保證品。

(2)債權憑證 1 件。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形：

科目	本年度決算 (1)	上年度決算 (2)	比較增減% [(1)-( )]/(2)
資產	1,807,270,763	1,808,004,647	-0.04%
專戶存款	36,485,345	33,891,797	7.65%
土地	1,304,997,334	1,303,402,959	0.12%
土地改良物	5,319,269,423	5,315,179,543	0.08%
累計折舊－土地改良物	-4,887,356,280	-4,873,656,023	0.28%
房屋建築及設備	54,502,741	44,964,364	21.21%
累計折舊－房屋建築及設	-29,496,335	-25,784,507	14.40%
機械及設備	6,707,193	6,351,399	5.60%
累計折舊－機械及設備	-5,181,868	-4,884,251	6.09%
交通及運輸設備	8,963,734	8,838,545	1.42%
累計折舊－交通及運輸設	-6,559,368	-6,686,849	-1.91%
雜項設備	15,576,437	14,581,346	6.82%
累計折舊－雜項設備	-10,637,593	-10,155,475	4.75%
購建中固定資產	0	1,961,799	-100.00%
負債	40,580,477	40,175,979	1.01%
應付帳款	4,095,132	6,284,182	-34.83%
應付代收款	18,467,358	18,780,384	-1.67%
存入保證金	18,017,987	15,111,413	19.23%
淨資產	1,766,690,286	1,767,828,668	-0.06%
資產負債淨額	1,766,690,286	1,767,828,668	-0.06%

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明（固定資產係以淨額作比較）：

1. 房屋建築及設備(淨額)25,006,406 元，較上年底增加 5,826,549 元，主要係補登臺南市體育處補助東山區運動公園風雨球場所致。
2. 購建中固定資產 0 元，較上年底減少 1,961,799 元，主要係第三停車場新建工程等工程已完工並轉列為土地改良物所致。
3. 應付帳款 4,095,132 元，較上年底減少 2,189,050 元，主要係 111 年度曾文水庫水質水量保護區水源保育回饋金道路、農路改善工程款等未及撥付款項所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：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：

#### 1. 經濟建設業務：

- (1) 推動「黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」，完善觀光機能。
- (2) 辦理「光電室內親子全齡共融遊戲場」動土典禮，打造親子遊玩同樂場所。
- (3) 啟動「林安森林步道整體改善工程」，塑造魅力登山路線及優質旅遊環境。
- (4) 啟用「東山區停車場」，可供 49 輛客車停放，增加停車空間。
- (5) 推動「東山里市容環境暨通學步道改善工程」，提升市容與環境品質。
- (6) 完成「東山區運動公園廁所修繕工程」，改善如廁環境及基礎公共設施。
- (7) 完善「南 102 線田尾橋拓寬工程」，改善區域排水及用路人交通安全。
- (8) 完成「南 100 線路面改善工程」，改善道路品質，提供平整的運輸大道。
- (9) 推動「南 99 大埔橋改建工程」，提升橋梁安全品質。
- (10) 啟動「市道 165 線急水溪青葉橋改建工程」，改善交通順暢度。

#### 2. 觀光文創業務：

- (1) 舉辦「東山咖啡莊園交流賽暨咖啡產地認證發表會」力推東山在地認證咖啡。
- (2) 植樹迎彩蝶，打造天池步道成為 175 咖啡公路景觀新亮點。
- (3) 舉辦代代相傳小吃美食節，傳承美食與手藝，以舌尖美味共創在地觀光經濟。
- (4) 社造成果展「水雲復刻小旅行」重現 40 年前水雲囡仔走路上學的甘苦與趣味。
- (5) 辦理玉米迷宮食樂趣、歡天薯地等食農教育活動，發揚食農教育精神。
- (6) 打造水雲牛肉崎健行步道，結合導覽與文創市集，舉辦淨山活動。

#### 3. 民生關懷業務：

- (1) 寒冬暖心送年菜及物資，讓獨居長者感受溫暖與關懷，計 57 戶長輩受惠。
- (2) 強化社區民眾自主防災意識，辦理 111 年度青山里自主防災演練。

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(3) 辦理供餐活動，照顧長輩 32,830 人次，鼓勵長者多與人互動，促進身心健康。

(4) 媒合基金會發放民間捐贈愛心物資，照顧弱勢族群，約計 1,223 人次受惠。

(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	辦理一般行政管理、會計、歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護。	1. 研考、文書、庶務、採購、發包、法制、調解行政、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2. 歲計、會計及統計業務。 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。	執行率 94.45%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，並按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、促進地方和諧，加強防災意識。	辦理自治行政、區里民活動中心經營管理、地政、各里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。	執行率 97.99%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，並按計畫如期完成。	
文化工作	1. 作好圖書館管理，改善軟硬體設施。 2. 加強辦理文化活動。	1. 提供市民優良閱讀場所，建立區民讀書風氣。 2. 於圖書館內(多功能室)舉辦藝文推廣活動，與轄內機關、學校、團體等合作，培養區民藝文欣賞能力。	執行率 94.57%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，並按計畫如期完成。	
交通工作	規劃辦理土木、水利工程，做好土地保育及野溪防治。	承辦都市、非都市土地規劃，公共設施與道路養護，農地重劃，推行觀光、農業及基層建設，做好公園、建築、工商管理，路燈維護及公用事業。	執行率 96.58%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，另有東山區轄管公園、綠地、行道樹維護及養護工作(開口契約)等無法於年度終了前結案，轉入下年度繼續辦理。	督促業務單位盡速辦理。

**臺南市東山區公所**  
**總 說 明**  
中華民國 111 年度

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
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強，完善各項社政工作及天然災害收容等業務。	辦理社會福利、社會救助及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。	執行率 99.99%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
民政建築及設備	汰換公務車輛、資訊硬體設備、辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案計畫。	購置公務車輛、電腦設備、活動中心相關設備購置等。	執行率 78.22%，主要係國防部陸軍司令部補助油彈庫影響地方睦鄰工作專案改善計畫變更減少購置冷氣機等財物所致。	爾後將依實際需求妥為規畫購置財物。
交通建築及設備	轄區道路、農路維護及搶修工程等。	維持區內道路暢通，防洪設施及區內交通設施之安全，並持續辦理農路及產業道路之改善及維護。	執行率 94.44%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，另有 111 年度曾文水庫水質水量保護區水源保育回饋金道路、農路改善工程款等無法於年度終了前結案，轉入下年度繼續辦理。	督促業務單位盡速辦理。

**四、其他重要說明：**

(一)本年度歲入預算數 16,940,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 152,563,259 元，係含原預算數 108,172,000 元、統籌科目預算數 44,391,259 元(其中災害準備金 31,467,000 元)，年度內無追加減預算。



# 決算報表

## (一) 主要表



# 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)
				合 計	16,940,000	-	16,940,000
				經資門總計	16,940,000	-	16,940,000
				經常門合計	16,940,000	-	16,940,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	010			04030750000 臺南市東山區公所	10,000	-	10,000
		01		04030750300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04030750301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05030000000 規費收入	259,000	-	259,000
	008			05030750000 臺南市東山區公所	259,000	-	259,000
		01		05030750100 行政規費收入	211,000	-	211,000
			01	05030750101 審查費	204,000	-	204,000
			02	05030750102 證照費	7,000	-	7,000
		02		05030750300 使用規費收入	48,000	-	48,000
			01	05030750303 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	05030750306 場地設施使用費	45,000	-	45,000
04				07030000000 財產收入	186,000	-	186,000
	011			07030750000 臺南市東山區公所	186,000	-	186,000
		01		07030750100 財產孳息	86,000	-	86,000

# 山區公所 別決算表

111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)		
16,284,665	-	-	16,284,665	-655,335	96.13%
16,284,665	-	-	16,284,665	-655,335	96.13%
16,284,665	-	-	16,284,665	-655,335	96.13%
61,864	-	-	61,864	51,864	618.64%
61,864	-	-	61,864	51,864	618.64%
61,864	-	-	61,864	51,864	618.64%
61,864	-	-	61,864	51,864	618.64%
264,640	-	-	264,640	5,640	102.18%
264,640	-	-	264,640	5,640	102.18%
231,380	-	-	231,380	20,380	109.66%
224,600	-	-	224,600	20,600	110.1%
6,780	-	-	6,780	-220	96.86%
33,260	-	-	33,260	-14,740	69.29%
4,760	-	-	4,760	1,760	158.67%
28,500	-	-	28,500	-16,500	63.33%
234,415	-	-	234,415	48,415	126.03%
234,415	-	-	234,415	48,415	126.03%
79,420	-	-	79,420	-6,580	92.35%

# 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)
			01	07030750101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07030750103 租金收入	56,000	-	56,000
		02		07030750500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07030750501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	008			09030750000 臺南市東山區公所	299,000	-	299,000
		01		09030750100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030750102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	16,102,000	-	16,102,000
	005			10030750000 臺南市東山區公所	16,102,000	-	16,102,000
		01		10030750100 捐獻收入	16,102,000	-	16,102,000
			01	10030750101 一般捐獻	16,102,000	-	16,102,000
08				12030000000 其他收入	84,000	-	84,000
	011			12030750000 臺南市東山區公所	84,000	-	84,000
		01		12030750200 雜項收入	84,000	-	84,000
			01	12030750201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030750210 其他雜項收入	84,000	-	84,000

# 山區公所 別決算表

111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)		
15,440	-	-	15,440	-14,560	51.47%
63,980	-	-	63,980	7,980	114.25%
154,995	-	-	154,995	54,995	155%
154,995	-	-	154,995	54,995	155%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
15,365,064	-	-	15,365,064	-736,936	95.42%
15,365,064	-	-	15,365,064	-736,936	95.42%
15,365,064	-	-	15,365,064	-736,936	95.42%
15,365,064	-	-	15,365,064	-736,936	95.42%
59,682	-	-	59,682	-24,318	71.05%
59,682	-	-	59,682	-24,318	71.05%
59,682	-	-	59,682	-24,318	71.05%
5,172	-	-	5,172	5,172	-
54,510	-	-	54,510	-29,490	64.89%

臺南市東  
歲入來源

中華民國

資本門

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)
				無			

# 山區公所 別決算表

111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)		

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)
				合 計	152,563,259	-	152,563,259
03				00030000000 民政局主管	108,172,000	-	108,172,000
	009			00030750000 臺南市東山區公所	108,172,000	-	108,172,000
				經常門合計	83,914,000	-	83,914,000
				資本門合計	24,258,000	-	24,258,000
		01		37030750100 一般行政	54,814,000	-	54,814,000
			01	37030750101 行政管理	54,814,000	-	54,814,000
				100000人事費	43,459,000	-	43,459,000
				200000業務費	11,355,000	-	11,355,000
		02		37030750800 區公所民政業務	15,616,000	-	15,616,000
			01	37030750801 民政工作	15,616,000	-	15,616,000
				100000人事費	173,000	-	173,000
				200000業務費	14,478,000	-16,000	14,462,000
				400000獎補助費	965,000	16,000	981,000
		03		37030759000 一般建築及設備	1,184,000	-	1,184,000

# 山區公所 別決算表

111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)			
143,115,333	4,095,132	-	147,210,465	-5,352,794	96.49%	
98,735,093	4,095,132	-	102,830,225	-5,341,775	95.06%	
98,735,093	4,095,132	-	102,830,225	-5,341,775	95.06%	
79,760,668	352,842	-	80,113,510	-3,800,490	95.47%	
18,974,425	3,742,290	-	22,716,715	-1,541,285	93.65%	
51,774,288	-	-	51,774,288	-3,039,712	94.45%	
51,774,288	-	-	51,774,288	-3,039,712	94.45%	
40,812,313	-	-	40,812,313	-2,646,687	93.91%	
10,961,975	-	-	10,961,975	-393,025	96.54%	
15,302,572	-	-	15,302,572	-313,428	97.99%	
15,302,572	-	-	15,302,572	-313,428	97.99%	
37,224	-	-	37,224	-135,776	21.52%	
14,284,933	-	-	14,284,933	-177,067	98.78%	預算增減數- 16,000元=經費 流用-16,000元
980,415	-	-	980,415	-585	99.94%	預算增減數 16,000元=經費 流用16,000元
926,181	-	-	926,181	-257,819	78.22%	

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	37030759002 民政建築及設備*	1,184,000	-	1,184,000
				300000設備及投資*	1,184,000	-	1,184,000
		04		53030750800 區公所文化業務	701,000	-	701,000
			01	53030750801 文化工作	701,000	-	701,000
				200000業務費	701,000	-	701,000
		05		58030750800 區公所交通業務	11,951,000	-	11,951,000
			01	58030750801 交通工作	11,951,000	-	11,951,000
				200000業務費	11,951,000	-	11,951,000
		06		58030759000 一般建築及設備	23,074,000	-	23,074,000
			01	58030759002 交通建築及設備*	23,074,000	-	23,074,000
				300000設備及投資*	23,074,000	-	23,074,000
		07		63030750800 區公所社政業務	832,000	-	832,000
			01	63030750801 社政工作	832,000	-	832,000
				200000業務費	832,000	-	832,000
21				00700000000 統籌支撥科目	44,391,259	-	44,391,259

# 山區公所 別決算表

111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)			
926,181	-	-	926,181	-257,819	78.22%	
926,181	-	-	926,181	-257,819	78.22%	
662,953	-	-	662,953	-38,047	94.57%	
662,953	-	-	662,953	-38,047	94.57%	
662,953	-	-	662,953	-38,047	94.57%	
11,188,970	352,842	-	11,541,812	-409,188	96.58%	
11,188,970	352,842	-	11,541,812	-409,188	96.58%	
11,188,970	352,842	-	11,541,812	-409,188	96.58%	
18,048,244	3,742,290	-	21,790,534	-1,283,466	94.44%	
18,048,244	3,742,290	-	21,790,534	-1,283,466	94.44%	
18,048,244	3,742,290	-	21,790,534	-1,283,466	94.44%	
831,885	-	-	831,885	-115	99.99%	
831,885	-	-	831,885	-115	99.99%	
831,885	-	-	831,885	-115	99.99%	
44,380,240	-	-	44,380,240	-11,019	99.98%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,476,049	-	12,476,049
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,476,049	-	12,476,049
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,476,049	-	12,476,049
				100000人事費	12,422,049	-	12,422,049
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	448,210	-	448,210
		03		8970a030400 公務人員各項補助	448,210	-	448,210
			01	8970a030401 公務人員各項補助	448,210	-	448,210
				100000人事費	448,210	-	448,210
	003			0070a040000 災害準備金	31,467,000	-	31,467,000
		01		8970a040600 災害準備金	31,467,000	-	31,467,000
			01	8970a040601 災害準備金	31,467,000	-	31,467,000
				200000業務費	31,467,000	-	31,467,000
				300000設備及投資*	-	-	-

# 山區公所 別決算表

111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)			
12,476,049	-	-	12,476,049	-	100%	
12,476,049	-	-	12,476,049	-	100%	
12,476,049	-	-	12,476,049	-	100%	
12,422,049	-	-	12,422,049	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
448,210	-	-	448,210	-	100%	
448,210	-	-	448,210	-	100%	
448,210	-	-	448,210	-	100%	
448,210	-	-	448,210	-	100%	
31,455,981	-	-	31,455,981	-11,019	99.96%	
31,455,981	-	-	31,455,981	-11,019	99.96%	
31,455,981	-	-	31,455,981	-11,019	99.96%	
31,455,981	-	-	31,455,981	-11,019	99.96%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市東  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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				

山區公所

源別轉入數決算表

111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  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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				

山區公所

源別轉入數決算表

111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

經資門併計

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	6,284,182	2,171,784	75,839	43,696
					經資門總計	6,284,182	2,171,784	75,839	43,696
					資本門合計	6,284,182	2,171,784	75,839	43,696
110					110年度小計	6,284,182	2,171,784	75,839	43,696
	03				民政局主管	6,284,182	2,171,784	75,839	43,696
		075			臺南市東山區公所	6,284,182	2,171,784	75,839	43,696
			90		一般建築及設備	6,284,182	2,171,784	75,839	43,696
				02	交通建築及設備*	6,284,182	2,171,784	75,839	43,696
					設備及投資*	6,284,182	2,171,784	75,839	43,696

山區公所

別轉入數決算表

111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
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-
6,208,343	2,128,088	-	-	-	-



決算報表  
(二) 附屬表





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 民政局主管	40,849,537	38,283,558	980,415	-	80,113,510
	001			00030750000 臺南市東山區公所	40,849,537	38,283,558	980,415	-	80,113,510
		01		370307501370100 一般行政	40,812,313	10,961,975	-	-	51,774,288
			01	370307501370101 行政管理	40,812,313	10,961,975	-	-	51,774,288
			02	370307501370800 區公所民政業務	37,224	14,284,933	980,415	-	15,302,572
			01	370307501370801 民政工作	37,224	14,284,933	980,415	-	15,302,572
			03	370307501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307501379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530307502530800 區公所文化業務	-	662,953	-	-	662,953
			01	530307502530801 文化工作	-	662,953	-	-	662,953
			05	580307503580800 區公所交通業務	-	11,541,812	-	-	11,541,812
			01	580307503580801 交通工作	-	11,541,812	-	-	11,541,812
			06	580307503589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307503589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630307504630800 區公所社政業務	-	831,885	-	-	831,885
			01	630307504630801 社政工作	-	831,885	-	-	831,885
				小計	40,849,537	38,283,558	980,415	-	80,113,510

山區公所

科目分析表

111 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	
-	-	22,716,715	-	22,716,715	102,830,225
-	-	22,716,715	-	22,716,715	102,830,225
-	-	-	-	-	51,774,288
-	-	-	-	-	51,774,288
-	-	-	-	-	15,302,572
-	-	-	-	-	15,302,572
-	-	926,181	-	926,181	926,181
-	-	926,181	-	926,181	926,181
-	-	-	-	-	662,953
-	-	-	-	-	662,953
-	-	-	-	-	11,541,812
-	-	-	-	-	11,541,812
-	-	21,790,534	-	21,790,534	21,790,534
-	-	21,790,534	-	21,790,534	21,790,534
-	-	-	-	-	831,885
-	-	-	-	-	831,885
-	-	22,716,715	-	22,716,715	102,830,225

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
02				00700000000 統籌支撥科目	12,870,259	31,455,981	54,000	-	44,380,240
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,422,049	-	54,000	-	12,476,049
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,422,049	-	54,000	-	12,476,049
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,422,049	-	54,000	-	12,476,049
				小計	12,422,049	-	54,000	-	12,476,049
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	448,210	-	-	-	448,210
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	448,210	-	-	-	448,210
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	448,210	-	-	-	448,210
				小計	448,210	-	-	-	448,210
	003			0070a040000 災害準備金	-	31,455,981	-	-	31,455,981
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	31,455,981	-	-	31,455,981
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	31,455,981	-	-	31,455,981
				小計	-	31,455,981	-	-	31,455,981
				合 計	53,719,796	69,739,539	1,034,415	-	124,493,750

山區公所

科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	44,380,240
-	-	-	-	-	12,476,049
-	-	-	-	-	12,476,049
-	-	-	-	-	12,476,049
-	-	-	-	-	12,476,049
-	-	-	-	-	448,210
-	-	-	-	-	448,210
-	-	-	-	-	448,210
-	-	-	-	-	448,210
-	-	-	-	-	31,455,981
-	-	-	-	-	31,455,981
-	-	-	-	-	31,455,981
-	-	-	-	-	31,455,981
-	-	22,716,715	-	22,716,715	147,210,465

# 臺南市東山區公所

## 歲出用途別決算累計表

中華民國111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
1000 人事費	40,812,313	37,224		
1015 法定編制人員待遇	27,439,638			
1020 約聘僱人員待遇	2,495,009			
1030 獎金	6,016,951			
1035 其他給與	862,981	27,600		
1040 加班值班費	761,110	9,624		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	155,291			
1055 保險	3,081,333			
2000 業務費	10,961,975	14,284,933		662,953
2003 教育訓練費	44,777			3,200
2006 水電費	361,974	85,849		2,726
2009 通訊費	495,496	96,947		33,887
2015 權利使用費		2,583		
2018 資訊服務費	48,190			
2021 其他業務租金	163,880	13,860		
2024 稅捐及規費	130,685			
2027 保險費	80,262	9,185		7,603
2030 兼職費	4,161			
2033 臨時人員酬金	7,808,240	66,932		
2036 按日按件計資酬金	86,695	227,000		72,000
2051 物品	266,493	809,936		150,313
2054 一般事務費	920,132	12,762,402		349,573
2063 房屋建築養護費	109,000			21,160
2066 車輛及辦公器具養護費	46,049			
2069 設施及機械設備養護費	66,979	105,228		21,277
2072 國內旅費	122,562	105,011		1,214
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			926,181	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			699,037	
3030 資訊軟硬體設備費			92,012	
3035 雜項設備費			135,132	
4000 獎補助費		980,415		
4085 獎勵及慰問		980,415		
小計	51,774,288	15,302,572	926,181	662,953
合計	51,774,288	15,302,572	926,181	662,953

# 臺南市東山區公所

## 歲出用途別決算累計表

中華民國111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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				12,422,049
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金				50,000
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				9,667,376
1050 退休離職儲金				2,704,673
1055 保險				
2000 業務費	11,541,812		831,885	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	25,223		35,131	
2009 通訊費			46,661	
2015 權利使用費			18,011	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	102,200			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	40,288		13,300	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	115,604		248,347	
2036 按日按件計資酬金	89,500		3,400	
2051 物品	31,996		7,558	
2054 一般事務費	325,719		364,669	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	10,700,622		34,146	
2072 國內旅費	110,660		60,662	
2093 特別費				
3000 設備及投資		21,790,534		
3015 公共建設及設施費		21,790,534		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				54,000
4085 獎勵及慰問				54,000
小計	11,541,812	21,790,534	831,885	12,476,049
合計	11,541,812	21,790,534	831,885	12,476,049

# 臺南市東山區公所

## 歲出用途別決算累計表

中華民國111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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	448,210		53,719,796	
1015 法定編制人員待遇			27,439,638	
1020 約聘僱人員待遇			2,495,009	
1030 獎金			6,066,951	
1035 其他給與	448,210		1,338,791	
1040 加班值班費			770,734	
1045 退休退職給付			9,667,376	
1050 退休離職儲金			2,859,964	
1055 保險			3,081,333	
2000 業務費		31,455,981	69,739,539	
2003 教育訓練費			47,977	
2006 水電費			510,903	
2009 通訊費			672,991	
2015 權利使用費			20,594	
2018 資訊服務費			48,190	
2021 其他業務租金			279,940	
2024 稅捐及規費			130,685	
2027 保險費			150,638	
2030 兼職費			4,161	
2033 臨時人員酬金			8,239,123	
2036 按日按件計資酬金			478,595	
2051 物品			1,266,296	
2054 一般事務費			14,722,495	
2063 房屋建築養護費			130,160	
2066 車輛及辦公器具養護費			46,049	
2069 設施及機械設備養護費		31,455,981	42,384,233	
2072 國內旅費			400,109	
2093 特別費			206,400	
3000 設備及投資			22,716,715	
3015 公共建設及設施費			21,790,534	
3025 運輸設備費			699,037	
3030 資訊軟硬體設備費			92,012	
3035 雜項設備費			135,132	
4000 獎補助費			1,034,415	
4085 獎勵及慰問			1,034,415	
小計	448,210	31,455,981	147,210,465	
合計	448,210	31,455,981	147,210,465	



臺南市東  
繳付公庫  
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	16,284,665	0	0	0
本年度	16,284,665	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	61,864	0	0	0
05000000 規費收入	264,640	0	0	0
07000000 財產收入	234,415	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	15,365,064	0	0	0
12000000 其他收入	59,682	0	0	0

# 山區公所 數分析表

111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	16,284,665
0	0	0	0	16,284,665
0	0	0	0	61,864
0	0	0	0	264,640
0	0	0	0	234,415
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	15,365,064
0	0	0	0	59,682

# 臺南市東 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	151,451,764	0	0	0
本年度	143,115,333	0	0	0
一、本年度經費	98,735,093	0	0	0
0137010100 行政管理	51,774,288	0	0	0
0137080100 民政工作	15,302,572	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	926,181	0	0	0
0253080100 文化工作	662,953	0	0	0
0358080100 交通工作	11,188,970	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	18,048,244	0	0	0
0463080100 社政工作	831,885	0	0	0
二、統籌科目	44,380,240	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,476,049	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	448,210	0	0	0
0989060100 災害準備金	31,455,981	0	0	0

# 山區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)		以前年度撥款			
			於本年度實現 數(8)	墊付轉正數 (9)		
453,313	0	1,035,217	0	0	152,940,294	4,095,132
0	0	0	0	0	143,115,333	4,095,132
0	0	0	0	0	98,735,093	4,095,132
0	0	0	0	0	51,774,288	0
0	0	0	0	0	15,302,572	0
0	0	0	0	0	926,181	0
0	0	0	0	0	662,953	0
0	0	0	0	0	11,188,970	352,842
0	0	0	0	0	18,048,244	3,742,290
0	0	0	0	0	831,885	0
0	0	0	0	0	44,380,240	0
0	0	0	0	0	12,476,049	0
0	0	0	0	0	448,210	0
0	0	0	0	0	31,455,981	0

# 臺南市東 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	8,336,431	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,336,431	0	0	0
110年度 0358900200* 交通建築及設備	8,336,431	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1114075-001 墊付案-111年度彈藥庫睦鄰專案 改善暨公益支出-枋子林社區活 動中心改善計畫及科里里監視錄 影系統服務租賃計畫	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)		以前年度撥款			
			於本年度實現 數(8)	墊付轉正數 (9)		
453,313	0	0	0	0	8,789,744	0
0	0	0	0	0	8,336,431	0
0	0	0	0	0	8,336,431	0
453,313	0	0	0	0	453,313	0
453,313	0	0	0	0	453,313	0
0	0	1,035,217	0	0	1,035,217	0
0	0	1,035,217	0	0	1,035,217	0

# 臺南市東山區公所 歲入保留分析表

中華民國111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	%	
	無歲入保留科目					

## 臺南市東山區公所

## 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
	合計	-655,335		
111	111年度經常門小計	-655,335		
	罰款及賠償收入	51,864		
	賠償收入	51,864		
	一般賠償收入	51,864	518.64%	工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。
	規費收入	5,640		
	行政規費收入	20,380		
	審查費	20,600	10.10%	
	證照費	-220	-3.14%	
	使用規費收入	-14,740		
	資料使用費	1,760	58.67%	地政資訊檢索申請案件較預估數多，爾後將參酌實際收入編列預算。
	場地設施使用費	-16,500	-36.67%	受新冠肺炎疫情影響，老人文康活動中心場地設施使用費較預估數少，爾後將參酌實際收入編列預算。
	財產收入	48,415		
	財產孳息	-6,580		
	利息收入	-14,560	-48.53%	代辦工程費多數由委辦機關直撥予廠商，未入本所專戶，專戶存款減少以致利息收入減少，爾後將參酌實際收入編列預算。
	租金收入	7,980	14.25%	
	廢舊物資售價	54,995		
	廢舊物資售價	54,995	55.00%	報廢財產變賣收入及AC刨除料剩餘價值收入較預估數多，爾後將參酌實際收入編列預算。
	捐獻及贈與收入	-736,936		
	捐獻收入	-736,936		
	一般捐獻	-736,936	-4.58%	
	其他收入	-24,318		
	雜項收入	-24,318		
	收回以前年度歲出	5,172		收回報廢公務車6178-UH強制險及任意險保險費用，依實際收入繳納。
	其他雜項收入	-29,490	-35.11%	電子領標、圖說費等收入較預計數少，爾後將參酌實際收入編列預算。

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	%
	合計	4,095,132		4,095,132	2.77%
111	111年度經常門小計	352,842		352,842	0.31%
	交通支出	352,842		352,842	2.95%
	區公所交通業務	352,842		352,842	2.95%
	交通工作	352,842		352,842	2.95%
111	111年度資本門小計	3,742,290		3,742,290	15.43%
	交通支出	3,742,290		3,742,290	16.22%
	一般建築及設備	3,742,290		3,742,290	16.22%
	交通建築及設備	3,742,290		3,742,290	16.22%

# 山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		4,095,132		
		352,842		
		352,842		
		352,842		
		352,842		
	C03	289,631	111年東山區轄管公園、綠地、行道樹維護及養護工作(開口契約)289,631元;保留原因:第8次派工辦理驗收結算中,予以保留。	
	C03	63,211	111年度台南市東山區路燈維修改善工程(開口契約)63,211元;保留原因:辦理驗收結算中,予以保留。	
		3,742,290		
		3,742,290		
		3,742,290		
資本門		3,742,290		
	A03	1,028,387	111年度曾文水庫水質水量保護區水源保育回饋金道路、農路改善工程1,028,387元;保留原因:辦理驗收結算中,予以保留。	
	A03	833,294	111年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育回饋金道路、農路改善工程833,294元;保留原因:辦理驗收結算中,予以保留。	
	A03	1,880,609	111年東山區轄內設施修繕(開口契約)1,880,609元;保留原因:辦理驗收結算中,予以保留。	

## 臺南市東山區公所

## 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 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
110	合計	5,472,329	3.40%		3,811,509			1,660,820	
	110年度合計	119,535	1.41%		-			119,535	
	110年度資本門小計	119,535	1.41%		-			119,535	
	交通支出	119,535	1.41%		-			119,535	
	一般建築及設備	119,535	1.41%		-			119,535	
	交通建築及設備	119,535	1.41%		-		7	119,535	工程結算結餘款
111	111年度合計	5,352,794	3.51%		3,811,509			1,541,285	
	111年度經常門小計	3,811,509	2.97%		3,811,509			-	
	民政支出	3,353,140	4.76%		3,353,140			-	
	一般行政	3,039,712	5.55%		3,039,712			-	
	行政管理	3,039,712	5.55%		3,039,712			-	
				2	2,646,687	實際進用員額較少致人事費節餘			
				10	393,025	擲節支出			
	區公所民政業務	313,428	2.01%		313,428			-	
	民政工作	313,428	2.01%	10	313,428	擲節支出		-	
	文化支出	38,047	5.43%		38,047			-	
	區公所文化業務	38,047	5.43%		38,047			-	
	文化工作	38,047	5.43%	10	38,047	擲節支出		-	
	交通支出	409,188	3.42%		409,188			-	
	區公所交通業務	409,188	3.42%		409,188			-	
	交通工作	409,188	3.42%	10	409,188	擲節支出		-	
	福利服務支出	115	0.01%		115			-	
	區公所社政業務	115	0.01%		115			-	
	社政工作	115	0.01%	10	115	擲節支出		-	
	其他支出	11,019	0.03%		11,019			-	
	災害準備金	11,019	0.04%		11,019			-	
	災害準備金	11,019	0.04%	7	11,019	搶修搶險工程結餘款		-	
	111年度資本門小計	1,541,285	6.35%		-			1,541,285	
	民政支出	257,819	21.78		-			257,819	
一般建築及設備	257,819	21.78		-			257,819		
民政建築及設備	257,819	21.78		-			257,819		
						4	243,868	計畫變更致購置財物減少	
						8	13,951	採購財物結餘款	
交通支出	1,283,466	5.56%		-			1,283,466		
一般建築及設備	1,283,466	5.56%		-			1,283,466		
交通建築及設備	1,283,466	5.56%		-		7	1,283,466	工程結算結餘款	



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	22,716,715	-	-	21,790,534	-
一般建築及設備	926,181	-	-	-	-
民政建築及設備	926,181	-	-	-	-
一般建築及設備	21,790,534	-	-	21,790,534	-
交通建築及設備	21,790,534	-	-	21,790,534	-
小計	22,716,715	-	-	21,790,534	-

# 山區公所 出分析表

111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		
699,037	92,012	135,132	-	-	-	
699,037	92,012	135,132	-	-	-	
699,037	92,012	135,132	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
699,037	92,012	135,132	-	-	-	

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
無統籌科目					

# 山區公所

## 出分析表

111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	

# 臺南市東山區公所

## 人事費明細表

中華民國111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	29,226,527	-	29,226,527	27,439,638	-1,786,889	-6.11%	42	40	法定編制人員41人，員工實有數含職代5人
二、約聘僱人員待遇	2,424,951	-	2,424,951	2,495,009	70,058	2.89%	6	6	
三、技工及工友待遇	795,700	-	795,700	0	-795,700	-100%	2	0	
四、獎金	5,646,303	-	5,646,303	6,016,951	370,648	6.56%			
五、其他給與	797,000	-	797,000	890,581	93,581	11.74%			
六、加班值班費	1,387,351	-	1,387,351	770,734	-616,617	-44.45%			
七、退休離職儲金	145,464	-	145,464	155,291	9,827	6.76%			
八、保險	3,208,704	-	3,208,704	3,081,333	-127,371	-3.97%			
合 計	43,632,000	-	43,632,000	40,849,537	-2,782,463	-6.38%	50	46	

臺南市東山區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國111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		
			無此項目					

# 臺南市東山區公所

## 統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					12,476,049			12,476,049
公務人員退休及撫卹給付					12,476,049			12,476,049
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市東山區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	448,210			448,210	31,455,981			31,455,981
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	448,210			448,210				
災害準備金					31,455,981			31,455,981

臺南市東山區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 111 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)				
無此計畫		-	-	-	-	-	-	-		



臺南市東  
補助及捐助

中華民國

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

山區公所

經費報告表

111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		
-	980,415	-	980,415	980,415	
-	980,415	-	980,415	980,415	
-	980,415	-	980,415	980,415	
-	980,415	-	980,415	980,415	

臺南市東  
補助及捐助

中華民國

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

# 山區公所

## 經費報告表

111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		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

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)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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							
東山區鄰長	111年本區鄰長	民政工作	981,000	980,415	0	980,415	585
退休工友李石虎等9人	111年度退休工友(含技工、駕駛)及遺族三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	54,000	54,000	0	54,000	0
小計			1,035,000	1,034,415	0	1,034,415	585
7. 其他補助及捐助							
合計			1,035,000	1,034,415	0	1,034,415	585

山區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 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  
 委託辦理計畫（事  
 中華民國

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	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
		無此事項						

山區公所

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		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
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									

臺南市東  
出國計畫執行  
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱 及內容簡述
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)		
	無此計畫					

# 山區公所

## 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	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	

臺南市東  
赴大陸地區計畫  
中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
	無此計畫					

# 山區公所

## 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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
	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	研議中項數	

# 臺南市東山區公所 重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 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							
無此計畫	0	0	0	0	0	0			0			

臺南市東山區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				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)		
防疫	111	民政工作	2,400	2,400	-	-	-	支用新冠肺炎防疫疫苗施打及手套等費用	
防疫	111	行政管理	10,939	10,939	-	-	-	支用新冠肺炎防疫手套、酒精、體溫測量物品等費用	
		小計	13,339	13,339	-	-	-		
		合計	13,339	13,339	-	-	-		

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	商購品及勞務支出	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計		62,453	61,007				1,034			124,494			
01一般公共事務		49,054	17,043				980			67,077			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		148								148			
05保健													
06社會安全與福利		12,974	580				54			13,608			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		72	591							663			
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		205	11,337							11,542			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出			31,456							31,456			

山區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 機 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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								21,790	699		227		22,716	147,210
									699		227		926	68,003
														148
														13,608
								21,790					21,790	33,332
														31,456

# 臺南市東 對各部門捐助財團

中華民國

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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無捐助財團法人	0	0	0	0	0	0	0	

# 山區公所

## 法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元；%

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
上年度						本年度			上年度			
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	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

## 臺南市東山區公所

### 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111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	
臺南市東山區公所	無此項目	臺南市東山區公所	無	自111.01.01 起至 111.12.31止	0	

## 臺南市東山區公所

### 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111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	
臺南市東山區公所	無此項目			0	



# 會計報表

## (一) 主要表



# 臺南市東山區公所

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,807,270,763	1,808,004,647	負債	40,580,477	40,175,979
流動資產	36,485,345	33,891,797	流動負債	22,562,490	25,064,566
專戶存款	36,485,345	33,891,797	應付帳款	4,095,132	6,284,182
固定資產	1,770,785,418	1,774,112,850	應付代收款	18,467,358	18,780,384
土地	1,304,997,334	1,303,402,959	其他負債	18,017,987	15,111,413
土地改良物	5,319,269,423	5,315,179,543	存入保證金	18,017,987	15,111,413
累計折舊－土地改良物	-4,887,356,280	-4,873,656,023	淨資產	1,766,690,286	1,767,828,668
房屋建築及設備	54,502,741	44,964,364	資產負債淨額	1,766,690,286	1,767,828,668
累計折舊－房屋建築及設備	-29,496,335	-25,784,507	資產負債淨額	1,766,690,286	1,767,828,668
機械及設備	6,707,193	6,351,399			
累計折舊－機械及設備	-5,181,868	-4,884,251			
交通及運輸設備	8,963,734	8,838,545			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,559,368	-6,686,849			
雜項設備	15,576,437	14,581,346			
累計折舊－雜項設備	-10,637,593	-10,155,475			
購建中固定資產	0	1,961,799			
合 計	1,807,270,763	1,808,004,647	合 計	1,807,270,763	1,808,004,647
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	1,832,252	549,952	應付保證品	1,832,252	549,952
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

雜項設備89,069元時間性差異，財產管理人員於112年1月財產管理系統登錄財產。

# 臺南市東山區公所

## 收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	169,224,959	157,999,585	11,225,374
公庫撥入數	152,940,294	140,657,363	12,282,931
罰款及賠償收入	61,864	622,559	-560,695
規費收入	264,640	311,650	-47,010
財產收益	234,415	141,713	92,702
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	15,365,064	15,920,974	-555,910
其他收入	59,682	46,326	13,356
支出	181,872,013	186,218,454	-4,346,441
繳付公庫數	16,284,665	17,342,222	-1,057,557
人事支出	53,719,796	52,400,143	1,319,653
業務支出	91,778,750	90,534,827	1,243,923
獎補助支出	1,034,415	1,555,000	-520,585
財產損失	9,903	12,263	-2,360
折舊、折耗及攤銷	19,044,484	24,373,999	-5,329,515
收支餘絀	-12,647,054	-28,218,869	15,571,815

會計報表  
(二) 附屬表



# 臺南市東山區公所

## 平衡表科目明細表

中華民國111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	-	36,485,345	
			140101土地	-	1,304,997,334	
			140201土地改良物	-	5,319,269,423	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-4,887,356,280	
			140401房屋建築及設備	-	54,502,741	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-29,496,335	
			140501機械及設備	-	6,707,193	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,181,868	
			140601交通及運輸設備	-	8,963,734	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,559,368	
			140701雜項設備	-	15,576,437	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,637,593	
			190301保證品	-	1,832,252	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	4,095,132	
			210302應付代收款	-	18,467,358	
			210302001其他	8,572,081	-	
			210302002健保費(公)	563,357	-	
			210302003勞保費	174,875	-	
			210302004健保費(勞)	100,089	-	
			210302005勞工退休準備金	278,922	-	
			210302007退撫基金	355,344	-	
			210302010二代健保費	16,733	-	
			210302012供餐協辦收入	216,461	-	
			210302014公保費	101,415	-	
			210302017所得稅	3,500	-	
			210302018公用事業費用扣繳	5,837	-	
			210302019里長健保費	18,003	-	
			210302020工程獎金	114,451	-	
			210302021社會福利相關捐助款	1,780,074	-	
			210302999代辦經費	6,166,216	-	
			280301存入保證金	-	18,017,987	
			280301001押標金	2,137,000	-	
			280301002保固金	7,741,602	-	
			280301003保證金	8,139,385	-	
			290301應付保證品	-	1,832,252	
			310101資產負債淨額	-	1,766,690,286	

## 臺南市東山區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年度

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	1,303,402,959	0	13,217,654	11,623,279	0	1,304,997,334
土地改良物	5,315,179,543	-4,873,656,023	4,089,880	0	-13,700,257	431,913,143
房屋建築及設備	44,964,364	-25,784,507	9,538,377	0	-3,711,828	25,006,406
機械及設備	6,351,399	-4,884,251	615,204	259,410	-297,617	1,525,325
交通及運輸設備	8,838,545	-6,686,849	835,617	710,428	127,481	2,404,366
雜項設備	14,581,346	-10,155,475	1,015,301	20,210	-482,118	4,938,844
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,693,318,156	-4,921,167,105	29,312,033	12,613,327	-18,064,339	1,770,785,418
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	1,961,799	0	17,434	1,979,233	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,961,799	0	17,434	1,979,233	0	0
合計	6,695,279,955	-4,921,167,105	29,329,467	14,592,560	-18,064,339	1,770,785,418

備註：

一、本年度成本變動增加數29,329,467元=預算採購增加金額3,840,809元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,488,658元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,844,803元=本年度預算執行金額22,716,715元+以前年度保留預算執行金額2,128,088元。

三、預算採購增加金額3,840,809元較設備及投資預算執行增加金額24,844,803元減少21,003,994元，係：

(1)111年交通建築及設備：東山區轄內道路及農路改善工程(111年度由料庫睦鄰)-等工程款，屬一般性修繕不具經濟效益，不列財產帳共17,286,411元。

(2)111年度曾文水庫水質水量保護區保育回饋金道路農路改善工等工程款(應付數)，屬一般性修繕不具經濟效益，不列財產帳共3,742,290元。

(3)墊付案111年東山區陸軍彈藥庫睦鄰專案改善及公益支出計畫-枋子林社區活動中心改善-工程管理費筆電24,707元(已列財產)。

# 臺南市東山區公所 長期投資明細表

中華民國111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、採權益法之投資	0	0	0	0	
(一)、公營事業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(二)、作業基金	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(三)、民營企業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(四)、其他	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0	0	
(一)、民營企業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(二)、其他	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	

臺南市東山區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	-	-	-	-

# 臺南市東山區公所

## 應付債券及長期借款變動表

中華民國111年度

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)	溢(折)價 (6)		
一、公債	0	0	0	0	0	0	0	0
無此項目	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0
無此項目	0	0	0	0	0	0	0	0



# 參 考 表



# 臺南市東山區公所

## 決算與會計收支對照表

中華民國111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	16,284,665	152,940,294	169,224,959	收入
		152,940,294	152,940,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,864		61,864	罰款及賠償收入
規費收入	264,640		264,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	234,415		234,415	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	15,365,064		15,365,064	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	59,682		59,682	其他收入
歲出	147,210,465	34,661,548	181,872,013	支出
		16,284,665	16,284,665	繳付公庫數
人事費	53,719,796		53,719,796	人事支出
業務費	69,739,539	22,039,211	91,778,750	業務支出
獎補助費	1,034,415		1,034,415	獎補助支出
設備及投資	22,716,715	-22,716,715		
		9,903	9,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,044,484	19,044,484	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,925,800	118,278,746	-12,647,054	收支餘絀

備註：

一、本表支出部份調整數說明如下：

- (一)業務支出22,039,211元=預算科目列設備及投資，因係屬一般性修繕不具經濟效益，不列為固定資產21,028,701元(含應付數3,742,290元)+墊付案1,010,510元。
- (二)設備及投資-22,716,715元=預算科目列設備及投資，因係屬一般性修繕不具經濟效益，列業務支出21,028,701元(含應付數3,742,290元)+本年度設備及投資實現數1,688,014元列入本年度固定資產。
- (三)財產損失9,903元=本年度資產報廢總值990,048元-該資產累計折舊980,145元。
- (四)折舊、折耗及攤銷19,044,484元=本年度固定資產折舊19,044,484元(含財產報廢轉出累計折舊980,145元)。

## 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	33,891,797
(一) 專戶存款	33,891,797
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	163,262,282
(一) 本年度歲入	16,284,665
1. 實現數	16,284,665
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,284,665
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-313,026

## 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,906,574
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	152,940,294
1. 本年度歲出撥款	143,115,333
2. 以前年度歲出撥款	8,336,431
3. 退還以前年度歲入繳庫款	453,313
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,035,217
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-8,556,225
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(—)	-453,313
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	75,839
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	

# 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	-1,010,510
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,168,241
(1) 財產交易利益(損失)	-9,903
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-19,044,484
(6) 其他影響非流動資產之項目	11,886,146
收 項 總 計	197,154,079
付項	
一、本期支出	160,668,734
(一) 本年度歲出	147,210,465
1. 實現數	143,115,333
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,688,014
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	141,427,319
2. 應付數	4,095,132
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,095,132
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	2,189,050
1. 以前年度轉入實現數	6,208,343
2. 以前年度轉入註銷數	75,839
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-4,095,132
(三) 歲出保留數	2,128,088
1. 以前年度轉入實現數	2,128,088
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,128,088
(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(-)	

## 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(付)帳款增(減)之固定資產	-7,168,241
(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(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	24,707
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	16,284,665
1. 本年度歲入繳庫	16,284,665
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	36,485,345
(一) 專戶存款	36,485,345
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	197,154,079

# 臺南市東 財產量值

中華民國111年

用途別	分類數量 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	件	價值	筆數	面積(m <sup>2</sup> )	價值		
一、公用財產										
(一) 公共用										
臺南市東山區公所	1,423	48.042728	1,205,593,003	142	431,913,143	25	2,005.82	11,120,598		
公共用財產小計：	1,423	48.042728	1,205,593,003	142	431,913,143	25	2,005.82	11,120,598		
(二) 公務用										
臺南市東山區公所	13	0.820767	99,404,331	0	0	19	7,752.74	13,885,808		
公務用財產小計：	13	0.820767	99,404,331	0	0	19	7,752.74	13,885,808		
公用財產合計：	1,436	48.863495	1,304,997,334	142	431,913,143	44	9,758.56	25,006,406		
合計	1,436	48.863495	1,304,997,334	142	431,913,143	44	9,758.56	25,006,406		

# 山區公所

## 總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

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
件	價 值	件	價 值	件	價 值	件	價 值	價 值	價 值	
18	161,886	0	0	7	51,971	0	0	0	0	1,648,840,601
18	161,886	0	0	7	51,971	0	0	0	0	1,648,840,601
239	1,363,439	227	2,404,366	9,087	4,797,804	0	0	0	0	121,855,748
239	1,363,439	227	2,404,366	9,087	4,797,804	0	0	0	0	121,855,748
257	1,525,325	227	2,404,366	9,094	4,849,775	0	0	0	0	1,770,696,349
257	1,525,325	227	2,404,366	9,094	4,849,775	0	0	0	0	1,770,696,349

## 臺南市東山區公所

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

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。	本年度共計報廢4輛使用年限逾15年之公務機車。
二	不得再使用移撥的警用車輛。	本所無移撥之警用車輛。
三	有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費 70 萬元過少應擴編。	依臺南市預算共同性費用編列基準辦理。
貳	110年度總決算審核報告 本所無決議、附帶決議及注意事項	

主辦會計人員：

機關長官：