

中華民國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日至 108 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108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 8 頁至第15 頁
(二)歲出機關別決算表	第16 頁至第21 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22 頁至第25 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26 頁至第27 頁
(五)平衡表	第28 頁至第28 頁
(六)資本資產表	第29 頁至第29 頁
(七)長期負債表	第30 頁至第30 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第31 頁至第33 頁
(二)平衡表科目明細表	第34 頁至第34 頁
(三)資本資產變動表	第35 頁至第35 頁
(四)長期投資明細表	第36 頁至第36 頁
(五)長期負債變動表	第37 頁至第37 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38 頁至第39 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40 頁至第43 頁
(八)收入支出彙計表	第44 頁至第44 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第46 頁至第47 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第48 頁至第49 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第50 頁至第51 頁
(十二)人事費明細表	第52 頁至第52 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第53 頁至第53 頁
(十四)歲入保留分析表	第54 頁至第54 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第55 頁至第55 頁
(十六)歲出保留分析表	第56 頁至第57 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第58 頁至第58 頁

臺南市東山區公所108年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第60頁至第61頁
(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第65頁
(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66頁至第66頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第67頁至第67頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第68頁至第69頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第70頁至第71頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第76頁至第77頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第78頁至第78頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第79頁至第79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80頁至第80頁
(十三)財產量值總目錄	第82頁至第83頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85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86頁至第86頁

總 說 明

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1、本(108)年度：法定預算數 16,356,000 元，實現 16,531,395 元，決算數 16,531,395 元，較預算數超收 175,395 元，占預算數 101.07%。

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，實現數 168 元，超收 168 元，主要係市有地租金逾期滯納金較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強市有地租金催收。

(2) 賠償收入：預算數 0 元，實現數 93,685 元，超收 93,685 元，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。

(3) 行政規費收入：預算數 211,000 元，實現數 249,050 元，超收 38,050 元，占預算數 118.03%，主要係民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。

(4) 使用規費收入：預算數 45,000 元，實現數 36,450 元，短收 8,550 元，占預算數 81%，主要係老人文康活動中心場地設施使用費，依實際收入繳納。

(5) 財產孳息：預算數 74,000 元，實現數 88,221 元，超收 14,221 元，占預算數 119.22%，主要係各專戶利息收入、市有地租金及使用補償金收入，依實際收入繳納。

(6) 廢舊物資售價：預算數 0 元，實現 356,017 元，超收 356,017 元，主要係廢舊物資出售及轄內道路修繕開口契約工程 AC 刨除料等剩餘價值收入，依實際收入繳納。

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

(8) 捐獻收入：預算數 15,643,000 元，實現數 15,353,116 元，短收 289,884 元，占預算數 98.15%。

(9) 雜項收入：預算數 84,000 元，實現數 55,688 元，短收 28,312 元，占預算數 66.30%，主要係電子招標文件費較預估數少，依實際收入繳納。

歲出部分：

1、本(108)年度：法定預算數 102,072,000 元(不含統籌科目)，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)97,646,416 元，占預算數 95.66%，該決算數中保留轉入下年度繼續執行數 3,268,418 元，占預算數 3.20%；至賸餘繳庫數 4,425,584 元，占預算數 4.34%。

依各工作計畫分述如下：

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

- (1) 行政管理：預算數 54,362,000 元，決算數 50,679,360 元，占預算數 93.23%，賸餘繳庫數 3,682,640 元，主要係未足額晉用人員致有結餘。
- (2) 民政工作：預算數 14,823,000 元，決算數 14,732,231 元，占預算數 99.39%，賸餘繳庫數 90,769 元。
- (3) 文化工作：預算數 701,000 元，決算數 694,663 元，占預算數 99.10%，賸餘繳庫數 6,337 元。
- (4) 交通工作：預算數 6,515,000 元，決算數 6,385,970 元，占預算數 98.02%，賸餘繳庫數 129,030 元。
- (5) 社政工作：預算數 822,000 元，決算數 812,858 元，占預算數 98.89%，賸餘繳庫數 9,142 元。
- (6) 民政建築及設備：預算數 772,000 元，決算數 772,000 元，占預算數 100%。
- (7) 交通建築及設備：預算數 24,077,000 元，決算數 23,569,334 元，占預算數 97.89%，賸餘繳庫數 507,666 元。

2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休給付：預算數 13,509,639 元，決算數 13,509,639 元，占預算數 100%。
- (2) 公務人員各項補助：預算數 497,315 元，決算數 497,315 元，占預算數 100%。
- (3) 災害準備金：預算數 30,778,000 元，決算數 30,750,846 元，占預算數 99.91%，賸餘繳庫數 27,154 元。

3、以前年度：107 年度原轉入數 9,289,341 元，實現數 9,029,814 元，占原轉入數 97.21%，註銷數 259,527 元，占原轉入數 2.79%。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分：

1、資產科目：

- (1)專戶存款 36,995,546 元，係存放於金融機構等專戶之款項。

2、負債科目：

- (1)應付帳款 1,109,115 元，係業務所發生應付未付之帳款。
- (2)存入保證金 17,830,078 元，係採購案件各項保證金。
- (3)應付代收款 18,183,358 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (4)應付保管款 982,110 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

3、附註：

(1)保證品 2,255,500 元，係採購案件各項保證品。

(2)債權憑證 1 件。

資本資產表部分：

(1)土地：1,250,811,389 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。

(2)土地改良物：493,772,933 元，係附著於土地之改良物。

(3)房屋建築及設備：20,635,080 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備：1,447,681 元，係機械設備及其必備之配件等。

(5)交通及運輸設備：2,676,073 元，係交通運輸、通訊設備等。

(6)雜項設備：2,663,466 元，係辦公事務等雜項設備。

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
1. 專戶存款	36,995,546	27,871,315	9,124,231	32.74%	係代辦經費及工程保固金、履約保證金增加所致。
2. 應付帳款	1,109,115	9,289,341	-8,180,226	-88.06%	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。
3. 存入保證金	17,830,078	11,790,803	6,039,275	51.22%	係工程採購之履約保證金增加所致。
4. 應付代收款	18,183,358	13,790,832	4,392,526	31.85%	係代辦經費案件金額增加所致。
5. 應付保管款	982,110	2,289,680	-1,307,570	-57.11%	係結清改依勞工退休金條例提繳退休金之聘僱人員離職儲金。

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

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
6. 保證品	2,255,500	155,060	2,100,440	1,354.60%	主要係增加東山區台糖鐵道改造自行車道串連計畫履約保證金連帶保證書。
7. 債權憑證	1	1	0	0%	

(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	1,250,811,389	1,254,354,893	-3,543,504	-0.28%	
2. 土地改良物	493,772,933	524,097,467	-30,324,534	-5.79%	
3. 房屋建築及設備	20,635,080	13,410,665	7,224,415	53.87%	主要係各局處補助本所建物各項修繕工程。
4. 機械及設備	1,447,681	1,388,130	59,551	4.29%	
5. 交通及運輸設備	2,676,073	3,159,781	-483,708	-15.31%	
6. 雜項設備	2,663,466	2,856,764	-193,298	-6.76%	

(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：

1. 推動「東山區文賢街與龍鳳三街雨水下水道 G 幹線改善工程」，健全都市計畫區內排水系統，降低淹水潛勢，延緩淹水災情。

臺南市東山區公所

總

說

明

中華民國 108 年度

2. 照顧弱勢族群，建立社區整體照顧網，配合推動長照 2.0，落實社會福利政策。
3. 建設與串聯東山自行車道路網絡，活化廢棄鐵道。
4. 規劃多功能文教活動中心工程，提升文教動能。
5. 官民緊密合作，貫徹防災宣導與訓練。
6. 行銷東山商圈，發展精緻農業與產業，帶動區域發展。
7. 綠化公共空間，塑造鄉村區高齡者友善生活環境。
8. 辦理環境保育暨文化產業活動，凝聚區民向心力。
9. 加強區內天然災害緊急搶修與復建，以保障區民生命財產與行車安全。
10. 提升人力資源素質，落實終身學習觀念。
11. 提高預算執行力。

(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	區一般行政與辦公廳舍之管理維護。	推行一般行政管理工作與業務之正常運作。	均按計畫如期完成。	
民政工作	促進地方和諧，加強防災意識。	加強基層組織功能，宣導政令，排解糾紛，增進民眾生活環境安全。	均按計畫如期完成。	
文化工作	1. 作好圖書館管理，改善軟硬體設施。 2. 活化活動中心，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。	均按計畫如期完成。	

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 108 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
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。	均按計畫如期完成。	
社政工作	完善各項社政工作及天然災害收容等業務。	辦理各項社會福利政策，高齡化長者（長照2.0）的在地服務及天然災害收容業務。	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案計畫。	空屋拆除環境綠美化、建築物修繕、辦理環保及健康活動。	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	轄區道路、農路維護及搶修工程等。	1、農業類維持區內農水路暢通，防洪設施及區內交通設施之安全。 2、建設類持續辦理農路及產業道路之改善及維護。	3 件工程施工中或已完工尚未結算，申請辦理保留 3,268,418 元，占預算數 97.89%。	1. 督促各施工中之工程能在完工期限內完工。 2. 已完工之工程儘速辦理結算完竣核銷程序。

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 16,356,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 146,856,954 元，係含原預算數 102,072,000 元，統籌科目預算數 44,784,954 元(其中災害準備金 30,778,000 元)，年度內無追加減預算。

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)	
01				合 計	16,356,000	-	16,356,000	
				經資門總計	16,356,000	-	16,356,000	
				經常門合計	16,356,000	-	16,356,000	
				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	
				01	03030750000 臺南市東山區公所	-	-	-
				01	03030750100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				01	03030750102 怠金	-	-	-
				02	03030750300 賠償收入	-	-	-
				01	03030750301 一般賠償收入	-	-	-
				02	04030000000 規費收入	256,000	-	256,000
				01	04030750000 臺南市東山區公所	256,000	-	256,000
				01	04030750100 行政規費收入	211,000	-	211,000
				01	04030750101 審查費	204,000	-	204,000
				02	04030750102 證照費	7,000	-	7,000
				02	04030750200 使用規費收入	45,000	-	45,000
				01	04030750204 資料使用費	-	-	-

山區公所 別決算表

108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)		
16,531,395	-	-	16,531,395	175,395	101.07%
16,531,395	-	-	16,531,395	175,395	101.07%
16,531,395	-	-	16,531,395	175,395	101.07%
93,853	-	-	93,853	93,853	-
93,853	-	-	93,853	93,853	-
168	-	-	168	168	-
168	-	-	168	168	-
93,685	-	-	93,685	93,685	-
93,685	-	-	93,685	93,685	-
285,500	-	-	285,500	29,500	111.52%
285,500	-	-	285,500	29,500	111.52%
249,050	-	-	249,050	38,050	118.03%
241,000	-	-	241,000	37,000	118.14%
8,050	-	-	8,050	1,050	115%
36,450	-	-	36,450	-8,550	81%
450	-	-	450	450	-

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)
03	01		02	04030750213 場地設施使用費	45,000	-	45,000
				06030000000 財產收入	74,000	-	74,000
				06030750000 臺南市東山區公所	74,000	-	74,000
			01	06030750100 財產孳息	74,000	-	74,000
			01	06030750101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	06030750102 租金收入	34,000	-	34,000
			02	06030750500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06030750501 廢舊物資售價	-	-	-
04	01			08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
				08030750000 臺南市東山區公所	299,000	-	299,000
			01	08030750100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030750102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05	01			09030000000 捐獻及贈與收入	15,643,000	-	15,643,000
				09030750000 臺南市東山區公所	15,643,000	-	15,643,000
			01	09030750100 捐獻收入	15,643,000	-	15,643,000

山區公所 別決算表

108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)		
36,000	-	-	36,000	-9,000	80%
444,238	-	-	444,238	370,238	600.32%
444,238	-	-	444,238	370,238	600.32%
88,221	-	-	88,221	14,221	119.22%
51,225	-	-	51,225	11,225	128.06%
36,996	-	-	36,996	2,996	108.81%
356,017	-	-	356,017	356,017	-
356,017	-	-	356,017	356,017	-
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
15,353,116	-	-	15,353,116	-289,884	98.15%
15,353,116	-	-	15,353,116	-289,884	98.15%
15,353,116	-	-	15,353,116	-289,884	98.15%

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)
06			01	09030750101 一般捐獻	15,643,000	-	15,643,000
				11030000000 其他收入	84,000	-	84,000
			01	11030750000 臺南市東山區公所	84,000	-	84,000
			01	11030750200 雜項收入	84,000	-	84,000
			01	11030750201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030750210 其他雜項收入	84,000	-	84,000

山區公所 別決算表

108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)		
15,353,116	-	-	15,353,116	-289,884	98.15%
55,688	-	-	55,688	-28,312	66.3%
55,688	-	-	55,688	-28,312	66.3%
55,688	-	-	55,688	-28,312	66.3%
248	-	-	248	248	-
55,440	-	-	55,440	-28,560	66%

中華民國

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)

108年度

單位：新臺幣元

15

**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	01	01		合 計	146,856,954	-	146,856,954
				00030000000 民政局主管	102,072,000	-	102,072,000
				00030750000 臺南市東山區公所	102,072,000	-	102,072,000
				經常門合計	77,223,000	-	77,223,000
				資本門合計	24,849,000	-	24,849,000
			01	33030750100 一般行政	54,362,000	-	54,362,000
			01	33030750101 行政管理	54,362,000	-	54,362,000
				010000人事費	43,638,000	-	43,638,000
				020000業務費	10,724,000	-	10,724,000
			02	33030750800 區公所民政業務	14,823,000	-	14,823,000
			01	33030750801 民政工作	14,823,000	-	14,823,000
				010000人事費	173,000	-	173,000
				020000業務費	14,457,000	-	14,457,000
				040000獎補助費	193,000	-	193,000
			03	33030759000 一般建築及設備	772,000	-	772,000
			01	33030759002 民政建築及設備*	772,000	-	772,000

山區公所 別決算表

108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)			
139,135,798	1,109,115	2,159,303	142,404,216	-4,452,738	96.97%	
94,377,998	1,109,115	2,159,303	97,646,416	-4,425,584	95.66%	
94,377,998	1,109,115	2,159,303	97,646,416	-4,425,584	95.66%	
73,305,082	-	-	73,305,082	-3,917,918	94.93%	
21,072,916	1,109,115	2,159,303	24,341,334	-507,666	97.96%	
50,679,360	-	-	50,679,360	-3,682,640	93.23%	
50,679,360	-	-	50,679,360	-3,682,640	93.23%	
40,073,407	-	-	40,073,407	-3,564,593	91.83%	
10,605,953	-	-	10,605,953	-118,047	98.9%	
14,732,231	-	-	14,732,231	-90,769	99.39%	
14,732,231	-	-	14,732,231	-90,769	99.39%	
97,569	-	-	97,569	-75,431	56.4%	
14,441,662	-	-	14,441,662	-15,338	99.89%	
193,000	-	-	193,000	-	100%	
772,000	-	-	772,000	-	100%	
772,000	-	-	772,000	-	100%	

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)
02				030000設備及投資*	772, 000	-	772, 000
			04	53030750800	701, 000	-	701, 000
				區公所文化業務			
			01	53030750801	701, 000	-	701, 000
				文化工作			
			05	020000業務費	701, 000	-	701, 000
				60030750800	6, 515, 000	-	6, 515, 000
			01	區公所交通業務			
				60030750801	6, 515, 000	-	6, 515, 000
			06	交通工作			
				020000業務費	6, 515, 000	-	6, 515, 000
			01	60030759000	24, 077, 000	-	24, 077, 000
				一般建築及設備			
			07	60030759002	24, 077, 000	-	24, 077, 000
				交通建築及設備*			
01		030000設備及投資*	24, 077, 000	-	24, 077, 000		
		68030750800	822, 000	-	822, 000		
		區公所社政業務					
		68030750801	822, 000	-	822, 000		
		社政工作					
		020000業務費	822, 000	-	822, 000		
		00700000000	44, 784, 954	-	44, 784, 954		
		統籌支撥科目					
		00709800000	13, 509, 639	-	13, 509, 639		
		公務人員退休給付					

山區公所 別決算表

108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)			
772,000	-	-	772,000	-	100%	
694,663	-	-	694,663	-6,337	99.1%	
694,663	-	-	694,663	-6,337	99.1%	
694,663	-	-	694,663	-6,337	99.1%	
6,385,970	-	-	6,385,970	-129,030	98.02%	
6,385,970	-	-	6,385,970	-129,030	98.02%	
6,385,970	-	-	6,385,970	-129,030	98.02%	
20,300,916	1,109,115	2,159,303	23,569,334	-507,666	97.89%	
20,300,916	1,109,115	2,159,303	23,569,334	-507,666	97.89%	
20,300,916	1,109,115	2,159,303	23,569,334	-507,666	97.89%	
812,858	-	-	812,858	-9,142	98.89%	
812,858	-	-	812,858	-9,142	98.89%	
812,858	-	-	812,858	-9,142	98.89%	
44,757,800	-	-	44,757,800	-27,154	99.94%	
13,509,639	-	-	13,509,639	-	100%	

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		75709800100 公務人員退休給付	13,509,639	-	13,509,639
			01	75709800101 公務人員退休給付	13,509,639	-	13,509,639
				010000人事費	13,455,639	-	13,455,639
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	497,315	-	497,315
		01		89709820400 公務人員各項補助	497,315	-	497,315
			01	89709820401 公務人員各項補助	497,315	-	497,315
				010000人事費	497,315	-	497,315
	03			00709880000 災害準備金	30,778,000	-	30,778,000
		01		89709880600 災害準備金	30,778,000	-	30,778,000
			01	89709880601 災害準備金	30,778,000	-	30,778,000
				020000業務費	30,778,000	-	30,778,000
				030000設備及投資*	-	-	-

山區公所

別決算表

108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)			
13,509,639	-	-	13,509,639	-	100%	
13,509,639	-	-	13,509,639	-	100%	
13,455,639	-	-	13,455,639	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
497,315	-	-	497,315	-	100%	
497,315	-	-	497,315	-	100%	
497,315	-	-	497,315	-	100%	
497,315	-	-	497,315	-	100%	
30,750,846	-	-	30,750,846	-27,154	99.91%	
30,750,846	-	-	30,750,846	-27,154	99.91%	
30,750,846	-	-	30,750,846	-27,154	99.91%	
30,750,846	-	-	30,750,846	-27,154	99.91%	
-	-	-	-	-	-	

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				

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				

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
107	03	075	08	01	合 計	9,289,341	-	259,527	-
					經資門總計	9,289,341	-	259,527	-
					經常門合計	819,723	-	15,669	-
					資本門合計	8,469,618	-	243,858	-
					107年度小計	9,289,341	-	259,527	-
					民政局主管	9,289,341	-	259,527	-
					臺南市東山區公所	9,289,341	-	259,527	-
					區公所交通業務	819,723	-	15,669	-
					交通工作	819,723	-	15,669	-
					業務費	819,723	-	15,669	-
					一般建築及設備	8,469,618	-	243,858	-
					交通建築及設備*	8,469,618	-	243,858	-
					設備及投資*	8,469,618	-	243,858	-

山區公所

別轉入數決算表

108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
9,029,814	-	-	-	-	-
9,029,814	-	-	-	-	-
804,054	-	-	-	-	-
8,225,760	-	-	-	-	-
9,029,814	-	-	-	-	-
9,029,814	-	-	-	-	-
9,029,814	-	-	-	-	-
804,054	-	-	-	-	-
804,054	-	-	-	-	-
804,054	-	-	-	-	-
8,225,760	-	-	-	-	-
8,225,760	-	-	-	-	-
8,225,760	-	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

28

附 屬 表

臺南市東山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,871,315
1. 專戶存款	27,871,315
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	174,080,765
1. 本年度歲入	16,531,395
(1) 實現數	16,531,395
(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	6,039,275
13. 應付代收款淨增(減)數	4,392,526
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,307,570
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	148,165,612

臺南市東山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	139,135,798
(2)以前年度歲出撥款	9,029,814
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(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	259,527
(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(-)	
(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	259,527
(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	201,952,080
付項	
一、本期支出	164,956,534
1. 本年度歲出	142,404,216
(1)實現數	139,135,798
(2)應付數	1,109,115
(3)保留數	2,159,303
2. 歲出應付數	8,180,226
(1)以前年度轉入實現數	9,029,814
(2)以前年度轉入註銷數	259,527
(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(-)	-1,109,115
3. 歲出保留數	-2,159,303
(1)以前年度轉入實現數	

臺南市東山區公所

現金出納表

中華民國108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(-)	-2,159,303
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
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	16,531,395
(1)本年度歲入繳庫	16,531,395
(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	36,995,546
1.專戶存款	36,995,546
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	201,952,080

臺南市東山區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	36,995,546	
			190301保證品	-	2,255,500	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	1,109,115	
			211201存入保證金	-	17,830,078	
			211201003保固金	8,612,425	-	逾5年仍未能清理部分計2件共23,326元，主要係廠商檢附資料不符尚未結案，刻正協助調閱資料辦理核退事宜。
			211201004保證金	9,217,653	-	
			211301應付代收款	-	18,183,358	
			211301001其他	9,177,159	-	
			211301002健保費(公)	662,766	-	
			211301003勞保費	189,780	-	
			211301004健保費(勞)	58,393	-	
			211301005勞工退休準備金	125,814	-	
			211301010二代健保費	9,455	-	
			211301011市民卡費	200	-	
			211301012供餐協辦收入	1,388,312	-	
			211301018公用事業費用扣繳	6,388	-	
			211301019里長健保費	4,513	-	
			211301020工程獎金	115,041	-	
			211301999代辦經費	6,445,537	-	
			211401應付保管款	-	982,110	
			290301應付保證品	-	2,255,500	
			310101資產負債淨額	-	-1,109,115	

臺南市東山區公所

資本資產變動表

中華民國108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	1,254,354,893	0	68,450,642	71,994,146	0	1,250,811,389
土地改良物	5,315,179,543	-4,791,082,076	0	0	-30,324,534	493,772,933
房屋建築及設備	32,184,489	-18,773,824	12,681,875	0	-5,457,460	20,635,080
機械及設備	5,490,058	-4,101,928	636,398	206,186	-370,661	1,447,681
交通及運輸設備	8,539,922	-5,380,141	38,521	64,500	-457,729	2,676,073
雜項設備	11,880,652	-9,023,888	558,228	408,267	-343,259	2,663,466
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,627,629,557	-4,828,361,857	82,365,664	72,673,099	-36,953,643	1,772,006,622
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	6,627,629,557	-4,828,361,857	82,365,664	72,673,099	-36,953,643	1,772,006,622

備註：

- 資本資產成本變動增加數82,365,664元=預算採購增加金額684,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,681,664元。
- 設備及投資預算執行增加金額22,182,031元=本年度預算執行金額22,182,031元。
- 預算採購增加金額684,000元較設備及投資預算執行增加金額22,182,031減少21,498,031元，主要係：
 - (1)其他-一般性修繕不具經濟效益，不列財產帳共21,498,031元。

臺南市東山區公所
長期投資明細表
中華民國108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					
(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					

中華民國108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)	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)
收入合計數	16,531,395	0	0	0
本年度收入	16,531,395	0	0	0
03010200 急金	168	0	0	0
03030100 一般賠償收入	93,685	0	0	0
04010100 審查費	241,000	0	0	0
04010200 證照費	8,050	0	0	0
04020400 資料使用費	450	0	0	0
04021300 場地設施使用費	36,000	0	0	0
06010100 利息收入	51,225	0	0	0
06010200 租金收入	36,996	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	356,017	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	15,353,116	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	248	0	0	0
11021000 其他雜項收入	55,440	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

108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	16,531,395
0	0	0	0	16,531,395
0	0	0	0	168
0	0	0	0	93,685
0	0	0	0	241,000
0	0	0	0	8,050
0	0	0	0	450
0	0	0	0	36,000
0	0	0	0	51,225
0	0	0	0	36,996
0	0	0	0	356,017
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	15,353,116
0	0	0	0	248
0	0	0	0	55,440

臺南市東

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)
支出合計數	148,165,612	0	0	0
本年度	139,135,798	0	0	0
一、本年度經費	94,377,998	0	0	0
0133010100 行政管理	50,679,360	0	0	0
0133080100 民政工作	14,732,231	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	772,000	0	0	0
0253080100 文化工作	694,663	0	0	0
0360080100 交通工作	6,385,970	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	20,300,916	0	0	0
0468080100 社政工作	812,858	0	0	0
二、統籌科目	44,757,800	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	13,509,639	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	497,315	0	0	0
0989060100 災害準備金	30,750,846	0	0	0
以前年度	9,029,814	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,029,814	0	0	0
107年度 0360080100 交通工作	804,054	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108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	148,165,612	3,268,418
0	0	0	139,135,798	3,268,418
0	0	0	94,377,998	3,268,418
0	0	0	50,679,360	0
0	0	0	14,732,231	0
0	0	0	772,000	0
0	0	0	694,663	0
0	0	0	6,385,970	0
0	0	0	20,300,916	3,268,418
0	0	0	812,858	0
0	0	0	44,757,800	0
0	0	0	13,509,639	0
0	0	0	497,315	0
0	0	0	30,750,846	0
0	0	0	9,029,814	0
0	0	0	9,029,814	0
0	0	0	804,054	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)
107年度 0360900200* 交通建築及設備	8,225,760	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

臺南市東山區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	164,697,007	167,297,211	-2,600,204
公庫撥入數	148,165,612	147,852,640	312,972
罰款及賠償收入	93,853	225,717	-131,864
規費收入	285,500	286,110	-610
財產孳息收入	88,221	137,276	-49,055
廢舊物資售價收入	356,017	231,180	124,837
補助收入	299,000	299,000	-
捐獻及贈與收入	15,353,116	15,263,282	89,834
其他收入	55,688	3,002,006	-2,946,318
支出	156,776,308	166,921,258	-10,144,950
繳付公庫數	16,531,395	19,521,596	-2,990,201
人事支出	54,123,930	53,567,510	556,420
業務支出	63,691,952	70,831,411	-7,139,459
增購財產支出	22,182,031	22,642,741	-460,710
其他獎補助	247,000	358,000	-111,000
收支餘絀	7,920,699	375,953	7,544,746

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	40,170,976	32,941,106	193,000	-	73,305,082
	001			民政局主管 00030750000	40,170,976	32,941,106	193,000	-	73,305,082
		01		臺南市東山區公所 330307501330100	40,073,407	10,605,953	-	-	50,679,360
			01	一般行政 330307501330101	40,073,407	10,605,953	-	-	50,679,360
				行政管理					
		02		330307501330800	97,569	14,441,662	193,000	-	14,732,231
			01	區公所民政業務 330307501330801	97,569	14,441,662	193,000	-	14,732,231
				民政工作					
		03		330307501339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330307501339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530307502530800	-	694,663	-	-	694,663
				區公所文化業務					
			01	530307502530801	-	694,663	-	-	694,663
				文化工作					
		05		600307503600800	-	6,385,970	-	-	6,385,970
				區公所交通業務					
			01	600307503600801	-	6,385,970	-	-	6,385,970
				交通工作					
		06		600307503609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600307503609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		07		680307504680800	-	812,858	-	-	812,858
				區公所社政業務					
			01	680307504680801	-	812,858	-	-	812,858
				社政工作					
				小計	40,170,976	32,941,106	193,000	-	73,305,082
				保留數					
			01	600307503609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600307503609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000	13,952,954	30,750,846	54,000	-	44,757,800
	001			統籌支撥科目 00709800000	13,455,639	-	54,000	-	13,509,639
		01		公務人員退休給付 757098006750100	13,455,639	-	54,000	-	13,509,639
				公務人員退休給付					
			01	757098006750101	13,455,639	-	54,000	-	13,509,639
				公務人員退休給付					
				小計	13,455,639	-	54,000	-	13,509,639
	002			00709820000	497,315	-	-	-	497,315
				公務人員各項補助					
		01		897098209890400	497,315	-	-	-	497,315
				公務人員各項補助					
			01	897098209890401	497,315	-	-	-	497,315
				公務人員各項補助					
				小計	497,315	-	-	-	497,315
	003			00709880000	-	30,750,846	-	-	30,750,846
				災害準備金					
		01		897098809890600	-	30,750,846	-	-	30,750,846
				災害準備金					
			01	897098809890601	-	30,750,846	-	-	30,750,846
				災害準備金					
				小計	-	30,750,846	-	-	30,750,846
				合 計	54,123,930	63,691,952	247,000	-	118,062,882

山區公所

科目分析表

108 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	
-	-	24,341,334	-	24,341,334	97,646,416
-	-	24,341,334	-	24,341,334	97,646,416
-	-	-	-	-	50,679,360
-	-	-	-	-	50,679,360
-	-	-	-	-	14,732,231
-	-	-	-	-	14,732,231
-	-	772,000	-	772,000	772,000
-	-	772,000	-	772,000	772,000
-	-	-	-	-	694,663
-	-	-	-	-	694,663
-	-	-	-	-	6,385,970
-	-	-	-	-	6,385,970
-	-	21,410,031	-	21,410,031	21,410,031
-	-	21,410,031	-	21,410,031	21,410,031
-	-	-	-	-	812,858
-	-	-	-	-	812,858
-	-	22,182,031	-	22,182,031	95,487,113
-	-	-	-	-	-
-	-	2,159,303	-	2,159,303	2,159,303
-	-	2,159,303	-	2,159,303	2,159,303
-	-	2,159,303	-	2,159,303	2,159,303
-	-	-	-	-	44,757,800
-	-	-	-	-	13,509,639
-	-	-	-	-	13,509,639
-	-	-	-	-	13,509,639
-	-	-	-	-	13,509,639
-	-	-	-	-	497,315
-	-	-	-	-	497,315
-	-	-	-	-	497,315
-	-	-	-	-	497,315
-	-	-	-	-	30,750,846
-	-	-	-	-	30,750,846
-	-	-	-	-	30,750,846
-	-	-	-	-	30,750,846
-	-	24,341,334	-	24,341,334	142,404,216

臺南市東山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	497,315			497,315	13,509,639			13,509,639
公務人員退休給付					13,509,639			13,509,639
公務人員各項補助	497,315			497,315				
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108年度

單位：新臺幣元

項目	準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	30,750,846			30,750,846				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	30,750,846			30,750,846				

臺南市東山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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	40,073,407	97,569		
0103 法定編制人員待遇	26,903,216			
0104 約聘僱人員待遇	2,424,168			
0105 技工及工友待遇	398,173			
0111 獎金	6,156,732			
0121 其他給與	823,678	28,800		
0131 加班值班費	333,912	68,769		
0142 退休離職儲金	150,552			
0151 保險	2,882,976			
0200 業務費	10,605,953	14,441,662		694,663
0201 教育訓練費	55,952			3,200
0202 水電費	309,403	79,938		4,000
0203 通訊費	500,108	72,938		4,050
0212 權利使用費		20,808		
0213 資訊服務費	88,120			500
0214 其他業務租金	188,421			
0221 稅捐及規費	101,205	12,000		200
0231 保險費	52,492	19,695		9,692
0249 臨時人員酬金	7,113,745	6,000		
0250 按日按件計資酬金	36,626	224,000		93,100
0271 物品	599,211	1,136,419		191,661
0279 一般事務費	707,940	12,673,396		118,175
0281 房屋建築養護費	310,651			242,960
0282 車輛及辦公器具養護費	68,845			
0283 設施及機械設備養護費	165,138	64,083		27,125
0291 國內旅費	101,696	132,385		
0298 特別費	206,400			
0300 設備及投資			772,000	
0302 房屋建築及設備費			99,000	
0303 公共建設及設施費			98,000	
0304 機械設備費			196,000	
0319 雜項設備費			379,000	
0400 獎補助費		193,000		
0456 獎勵及慰問		193,000		
小計	50,679,360	14,732,231	772,000	694,663
保留數				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	50,679,360	14,732,231	772,000	694,663

臺南市東山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費				40,170,976
0103 法定編制人員待遇				26,903,216
0104 約聘僱人員待遇				2,424,168
0105 技工及工友待遇				398,173
0111 獎金				6,156,732
0121 其他給與				852,478
0131 加班值班費				402,681
0142 退休離職儲金				150,552
0151 保險				2,882,976
0200 業務費	6,385,970		812,858	32,941,106
0201 教育訓練費				59,152
0202 水電費	30,721		47,964	472,026
0203 通訊費				577,096
0212 權利使用費				20,808
0213 資訊服務費				88,620
0214 其他業務租金				188,421
0221 稅捐及規費				113,405
0231 保險費	30,137		13,300	125,316
0249 臨時人員酬金	129,527		65,789	7,315,061
0250 按日按件計資酬金				353,726
0271 物品	77,204		256,943	2,261,438
0279 一般事務費	101,795		287,994	13,889,300
0281 房屋建築養護費				553,611
0282 車輛及辦公器具養護費				68,845
0283 設施及機械設備養護費	5,910,578		87,868	6,254,792
0291 國內旅費	106,008		53,000	393,089
0298 特別費				206,400
0300 設備及投資		21,410,031		22,182,031
0302 房屋建築及設備費				99,000
0303 公共建設及設施費		21,410,031		21,508,031
0304 機械設備費				196,000
0319 雜項設備費				379,000
0400 獎補助費				193,000
0456 獎勵及慰問				193,000
小計	6,385,970	21,410,031	812,858	95,487,113
保留數				
0300 設備及投資		2,159,303		2,159,303
0303 公共建設及設施費		2,159,303		2,159,303
保留小計		2,159,303		2,159,303
合計	6,385,970	23,569,334	812,858	97,646,416

臺南市東山區公所

人事費明細表

中華民國108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	29,270,558	-	29,270,558	26,903,216	-2,367,342	-8.09%	42	42	法定編制人員職員42名
二、約聘僱人員待遇	2,427,791	-	2,427,791	2,424,168	-3,623	-0.15%	6	6	約僱人員6名
三、技工及工友待遇	1,180,192	-	1,180,192	398,173	-782,019	-66.26%	3	1	工友1名
四、獎金	5,765,381	-	5,765,381	6,156,732	391,351	6.79%			
五、其他給與	797,000	-	797,000	852,478	55,478	6.96%			
六、加班值班費	948,110	-	948,110	402,681	-545,429	-57.53%			
七、退休離職儲金	145,464	-	145,464	150,552	5,088	3.5%			
八、保險	3,276,504	-	3,276,504	2,882,976	-393,528	-12.01%			
合 計	43,811,000	-	43,811,000	40,170,976	-3,640,024	-8.31%	51	49	

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					

臺南市東山區公所

歲入保留分析表

中華民國108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					

臺南市東山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	175,395		
	108年度經常門小計	175,395		
	罰款及賠償收入	93,853		
	罰金罰鍰及怠金	168		
	怠金	168		係市有地租金逾期滯納金，依實際收入繳納。
	賠償收入	93,685		
	一般賠償收入	93,685		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	29,500		
	行政規費收入	38,050		
	審查費	37,000	18.14%	
	證照費	1,050	15.00%	
	使用規費收入	-8,550		
	資料使用費	450		係借書證補證收入，依實際收入繳納。
	場地設施使用費	-9,000	-20.00%	活動中心場地使用費較預估數少，依實際收入繳納。
	財產收入	370,238		
	財產孳息	14,221		
	利息收入	11,225	28.06%	係各專戶利息收入，依實際收入繳納。
	租金收入	2,996	8.81%	
	廢舊物資售價	356,017		
	廢舊物資售價	356,017		係廢舊物資出售及轄內道路修繕開口契約工程AC刨除料等剩餘價值收入，依實際收入繳納。
	捐獻及贈與收入	-289,884		
	捐獻收入	-289,884		
	一般捐獻	-289,884	-1.85%	
	其他收入	-28,312		
	雜項收入	-28,312		
	收回以前年度歲出	248		係收回107年度圖書館溢繳電費等。
	其他雜項收入	-28,560	-34.00%	電子招標文件費較預估數少，依實際收入繳納。

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	%
108	合計	1,109,115	2,159,303	3,268,418	9.80%
	108年度資本門小計	1,109,115	2,159,303	3,268,418	13.57%
	交通支出	1,109,115	2,159,303	3,268,418	13.57%
	一般建築及設備	1,109,115	2,159,303	3,268,418	13.57%
	交通建築及設備	1,109,115	2,159,303	3,268,418	13.57%

山區公所 分析表

108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
資本門	A01	3,268,418 3,268,418 3,268,418 3,268,418 3,268,418 1,647,192	108年度東山區轄內農路、道路(不含AC)及其他公有設施簡易修復工程(第二期)1,647,192元; 保留原因: 契約日期: 108年12月18日 保留內容: 1. 契約金額: 1,546,000元 2. 規劃設計監造費: 76,941元 3. 工程管理費: 14,036元 4. 空污費: 1,000元 5. 材料試驗費: 9,215元 6. 合計: 1,647,192元 保留原因: 施工中。		
	A01	841,549	南勢里嘉林湖(嘉湖高分89)部落道路改善工程841,549元; 保留原因: 契約日期: 108年12月31日 保留內容: 1. 契約金額: 758,000元 2. 規劃設計監造費: 46,313元 3. 工程管理費: 21,591元 4. 空污費: 1,000元 5. 材料試驗費: 14,645元 6. 合計: 841,549元 保留原因: 本案於109年1月9日開工, 施工中。		
	A03	779,677	108年度東山區轄內道路巡查及坑洞補修工程(開口契約)779,677元; 保留原因: 契約日期: 108年01月19日 保留內容: 1. 契約金額: 749,000元 2. 工程管理費: 21,325元 3. 空污費: 3,275元 4. 材料試驗費: 6,077元 5. 合計: 779,677元 保留原因: 本案預計於109年1月31日辦理驗收, 無法辦理結算。		

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 108 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	4,712,265	3.02%		3,960,741			751,524		
107	107年度經常門小計	15,669	1.91%		15,669			-		
	交通支出	15,669	1.91%		15,669			-		
	區公所交通業務	15,669	1.91%		15,669			-		
	交通工作	15,669	1.91%	07	15,669	工程款賸餘，嗣後積極辦理預算執行作業。		-		
107	107年度資本門小計	243,858	2.88%		-			243,858		
	交通支出	243,858	2.88%		-			243,858		
	一般建築及設備	243,858	2.88%		-			243,858		
	交通建築及設備	243,858	2.88%		-		07	243,858	工程款賸餘，嗣後積極辦理預算執行作業。	
108	108年度經常門小計	3,945,072	3.23%		3,945,072			-		
	民政支出	3,773,409	5.45%		3,773,409			-		
	一般行政	3,682,640	6.77%		3,682,640			-		
	行政管理	3,682,640	6.77%	2	3,682,640	主要係未足額晉用人員致有結餘。		-		
	區公所民政業務	90,769	0.61%		90,769			-		
	民政工作	90,769	0.61%	1	90,769			-		
	文化支出	6,337	0.90%		6,337			-		
	區公所文化業務	6,337	0.90%		6,337			-		
	文化工作	6,337	0.90%	10	6,337			-		
	交通支出	129,030	1.98%		129,030			-		
	區公所交通業務	129,030	1.98%		129,030			-		
	交通工作	129,030	1.98%	1	129,030			-		
	福利服務支出	9,142	1.11%		9,142			-		
	區公所社政業務	9,142	1.11%		9,142			-		
	社政工作	9,142	1.11%	10	9,142			-		
	其他支出	27,154	0.09%		27,154			-		
	災害準備金	27,154	0.09%		27,154			-		
	災害準備金	27,154	0.09%	1	27,154			-		
108	108年度資本門小計	507,666	2.04%		-			507,666		
	交通支出	507,666	2.11%		-			507,666		
	一般建築及設備	507,666	2.11%		-			507,666		
	交通建築及設備	507,666	2.11%		-		07	507,666	工程款賸餘，嗣後積極辦理預算執行作業。	

其 他 附 表

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	24,341,334	-	99,000	23,667,334	196,000
一般建築及設備	772,000	-	99,000	98,000	196,000
民政建築及設備	772,000	-	99,000	98,000	196,000
一般建築及設備	21,410,031	-	-	21,410,031	-
交通建築及設備	21,410,031	-	-	21,410,031	-
小計	22,182,031	-	99,000	21,508,031	196,000
保留數					
一般建築及設備	2,159,303	-	-	2,159,303	-
交通建築及設備	2,159,303	-	-	2,159,303	-
保留小計	2,159,303	-	-	2,159,303	-

出分析表

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	
-	-	379,000	-	-	-
-	-	379,000	-	-	-
-	-	379,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	379,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

108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		
-	193,000	-	193,000	193,000	
-	193,000	-	193,000	193,000	
-	193,000	-	193,000	193,000	
-	193,000	-	193,000	193,000	

山區公所

經費報告表

108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108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				

臺南市東山區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 108 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				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
七. 獎助 6. 獎勵及慰問			247,000	247,000	0	247,000	0
			247,000	247,000	0	247,000	0
	108年度東山區鄰 長春節慰問金	民政工作	193,000	193,000	0	193,000	0
	退休人員9人三節 慰問金	公務人員退 休給付	54,000	54,000	0	54,000	0
合計			247,000	247,000	0	247,000	0

山區公所

關或團體個人經費報告表

108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						

山區公所
項) 經費報告表
108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	科學及技術類									

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

山區公所 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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
	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

山區公所 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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
	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
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								

山區公所
法人之效益評估表
108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	

臺南市東山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 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108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108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
財產量值
中華民國108年

分類項目 數量及價值 用途別	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								
(一) 公共用								
臺南市東山區公所	1,412	47.390869	1,146,263,644	140	493,772,933	23	386.02	5,454,283
公共用財產小計：	1,412	47.390869	1,146,263,644	140	493,772,933	23	386.02	5,454,283
(二) 公務用								
臺南市東山區公所	14	0.850773	104,547,745			19	7,752.74	15,180,797
公務用財產小計：	14	0.850773	104,547,745			19	7,752.74	15,180,797
合計	1,426	48.241642	1,250,811,389	140	493,772,933	42	8,138.76	20,635,080

山區公所
總目錄
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			
12	304,763			4	58,033	0	0	0	0	1,645,853,656
12	304,763			4	58,033	0	0	0	0	1,645,853,656
234	1,142,918	219	2,676,073	217	2,605,433	0	0	0	0	126,152,966
234	1,142,918	219	2,676,073	217	2,605,433	0	0	0	0	126,152,966
246	1,447,681	219	2,676,073	221	2,663,466	0	0	0	0	1,772,006,622

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
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外			對營業基金	對非營業特種基金	
總計	61,838	55,978				247			118,063				
01一般公共事務	47,597	17,622				193			65,412				
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	14,019	747				54			14,820				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	93	602							695				
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	129	6,256							6,385				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		30,751							30,751				

山區公所

濟性綜合分類表

108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 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							99	23,569			575	98	24,341	142,404
							99				575	98	772	66,184
														14,820
														695
								23,569					23,569	29,954
														30,751

臺南市東山區公所

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	107年度總決算審核報告	

主辦會計人員：李嘉紋



機關長官：董麗華

