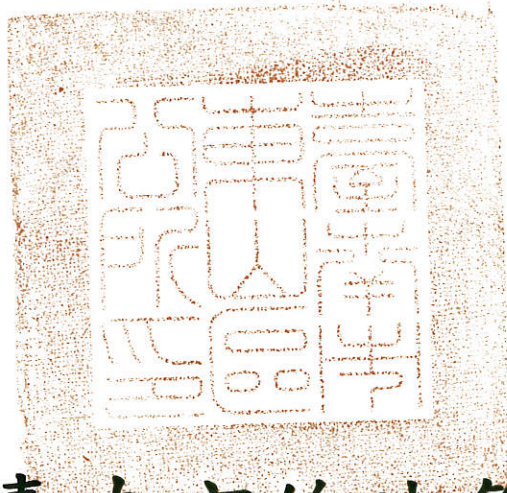


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



# 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110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 39 頁 |
| 5. 歲入保留分析表                  | 第 40 頁至第 40 頁 |
| 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表        | 第 41 頁至第 42 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 67 頁 |
| 16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表         | 第 68 頁至第 69 頁 |
| 17. 出國計畫執行情形報告表             | 第 70 頁至第 71 頁 |
| 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表          | 第 72 頁至第 73 頁 |
| 19. 重大計畫執行績效報告表             | 第 74 頁至第 74 頁 |

# 臺南市東山區公所110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 75 頁至第 75 頁 |
| 21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表                                       | 第 76 頁至第 77 頁 |
| 22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表                                     | 第 78 頁至第 79 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 80 頁至第 80 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 81 頁至第 81 頁 |
| 三、會計報表   |               |
| (一)主要表   |               |
| 1. 平衡表   | 第 83 頁至第 83 頁 |
| 2. 收入支出表   | 第 84 頁至第 84 頁 |
| (二)附屬表   |               |
| 1. 平衡表科目明細表  | 第 85 頁至第 85 頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表                                | 第 86 頁至第 86 頁 |
| 3. 長期投資明細表   | 第 87 頁至第 87 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表                                       | 第 88 頁至第 88 頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表  | 第 89 頁至第 89 頁 |
| 四、參考表  |               |
| 1. 決算與會計收支對照表  | 第 91 頁至第 91 頁 |
| 2. 現金出納表   | 第 92 頁至第 95 頁 |
| 3. 財產量值總目錄   | 第 96 頁至第 97 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 98 頁至第 98 頁 |

# 總 說 明



# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 110 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 16,912,000 元，決算數 17,342,222 元，較預算數超收 430,222 元，占預算數 102.54%，均已全部解繳公庫。

(1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 622,559 元，超收 622,559 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

(2) 行政規費收入：預算數 211,000 元，決算數 284,460 元，超收 73,460 元，占預算數 134.82%，主要係農地農用證明申請數較預估數多，爾後將參酌實際收入編列預算。

(3) 使用規費收入：預算數 45,000 元，決算數 27,190 元，短收 17,810 元，占預算數 60.42%，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 72,000 元，決算數 63,403 元，短收 8,597 元，占預算數 88.06%。

(5) 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 78,310 元，超收 78,310 元，主要係報廢財產變賣收入及 AC 刨除料剩餘價值收入，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 16,201,000 元，決算數 15,920,974 元，短收 280,026 元，占預算數 98.27%。

(8) 雜項收入：預算數 84,000 元，決算數 46,326 元，短收 37,674 元，占預算數 55.15%，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 104,910,000 元(不含統籌科目)，決算數 98,172,515 元，占預算數 93.58%，賸餘數 6,737,485 元，占預算數 6.42%。

##### 依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 54,645,000 元，決算數 49,435,066 元，占預算數 90.47%，賸餘數 5,209,934 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 15,211,000 元，決算數 15,083,534 元，占預算數 99.16%，賸餘數 127,466 元。

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

- (3) 文化工作：預算數 701,000 元，決算數 684,655 元，占預算數 97.67%，賸餘數 16,345 元。
- (4) 交通工作：預算數 9,659,000 元，決算數 8,930,022 元，占預算數 92.45%，賸餘數 728,978 元。
- (5) 社政工作：預算數 832,000 元，決算數 831,997 元，占預算數 100%，賸餘數 3 元。
- (6) 民政建築及設備：預算數 436,000 元，決算數 434,664 元，占預算數 99.69%，賸餘數 1,336 元。
- (7) 交通建築及設備：預算數 23,426,000 元，決算數 22,772,577 元，占預算數 97.21%，賸餘數 653,423 元。

### 2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 13,836,688 元，決算數 13,836,688 元，占預算數 100%。
- (2) 公務人員各項補助：預算數 112,460 元，決算數 112,460 元，占預算數 100%。
- (3) 災害準備金：預算數 37,000,000 元，決算數 36,991,666 元，占預算數 99.98%，賸餘數 8,334 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 33,891,797 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：1,303,402,959 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。
- (3) 土地改良物：441,523,520 元，係附著於土地之改良物。
- (4) 房屋建築及設備：19,179,857 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (5) 機械及設備：1,467,148 元，係電腦及印表機等設備。
- (6) 交通及運輸設備：2,151,696 元，係公務車輛等設備。
- (7) 雜項設備：4,425,871 元，係辦公事務等雜項設備。
- (8) 購建中固定資產：1,961,799 元，係第三停車場新建工程等工程尚未完工，已付部分及轉入下年度應付帳款部分認列資產。

#### 2、負債科目：

- (1) 應付帳款 6,284,182 元，係第三停車場新建工程等工程款應付未付之帳款。
- (2) 應付代收款 18,780,384 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 15,111,413 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 110 年度

3、附註：

(1)保證品 549,952 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<br>(1)   | 上年度決算<br>(2)   | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|-------------|----------------|----------------|------------------------|
| 資產          | 1,808,004,647  | 1,770,885,181  | 2.10%                  |
| 專戶存款        | 33,891,797     | 29,523,440     | 14.80%                 |
| 土地          | 1,303,402,959  | 1,251,755,607  | 4.13%                  |
| 土地改良物       | 5,315,179,543  | 5,315,179,543  | 0.00%                  |
| 累計折舊－土地改良物  | -4,873,656,023 | -4,851,731,144 | 0.45%                  |
| 房屋建築及設備     | 44,964,364     | 44,964,364     | 0.00%                  |
| 累計折舊－房屋建築及設 | -25,784,507    | -25,047,680    | 2.94%                  |
| 機械及設備       | 6,351,399      | 6,245,378      | 1.70%                  |
| 累計折舊－機械及設備  | -4,884,251     | -4,847,384     | 0.76%                  |
| 交通及運輸設備     | 8,838,545      | 8,789,419      | 0.56%                  |
| 累計折舊－交通及運輸設 | -6,686,849     | -6,301,995     | 6.11%                  |
| 雜項設備        | 14,581,346     | 12,335,102     | 18.21%                 |
| 累計折舊－雜項設備   | -10,155,475    | -9,979,469     | 1.76%                  |
| 購建中固定資產     | 1,961,799      | 0              |                        |
| 負債          | 40,175,979     | 29,523,440     | 36.08%                 |
| 應付帳款        | 6,284,182      | 0              |                        |
| 應付代收款       | 18,780,384     | 16,487,071     | 13.91%                 |
| 存入保證金       | 15,111,413     | 12,045,324     | 25.45%                 |
| 應付保管款       | 0              | 991,045        | -100.00%               |
| 淨資產         | 1,767,828,668  | 1,741,361,741  | 1.52%                  |
| 資產負債淨額      | 1,767,828,668  | 1,741,361,741  | 1.52%                  |

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 110 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. 購建中固定資產 1,961,799 元，較上年底增加 1,961,799 元，主要係第三停車場新建工程等工程尚未完工，已付部分及轉入下年度應付帳款部分認列資產所致。
2. 應付帳款 6,284,182 元，較上年底增加 6,284,182 元，主要係第三停車場新建工程等工程款未及撥付款項所致。
3. 存入保證金 15,111,413 元，較上年底增加 3,066,089 元，主要係收廠商履約保證金及保固保證金所致。
4. 應付保管款 0 元，較上年底減少 991,045 元，主要係發還聘僱人員公、自提離職儲金本息所致。

(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)完成東原里班芝花坑橋樑災後復建工程，保障民眾生命財產。
- (2)於本區東興段市有地設置簡便停車場，增加公所周邊停車空間。
- (3)改善市容環境，於東安段 627、628 號地段規劃設置社區運動設施供區民運動休閒。

#### 2. 觀光文創業務：

- (1)發行東山季刊，推廣在地特色文化、產業、觀光。
- (2)建設林安森林休憩園區，舉辦登山淨山活動。
- (3)舉辦為期 1 個月「花現東山尋寶趣」解謎活動暨向日葵花海寫生比賽，行銷東山旅遊。
- (4)舉辦「藝如春風走透透」表演活動，單日參與人數逾 3,000 人，欣賞藝術零距離。
- (5)籌備東山 175 休閒農業區，桂啡蜜輕旅行力推東山認證咖啡、東窯龍吟沖泡飲。

#### 3. 民生關懷業務：

- (1)辦理 110 年度農林漁牧業普查，投入普查人員計 36 人，普查家數為 4,191 家。
- (2)配合中央農損補償政策，齊心協力完成作業，受惠農戶約 3,200 餘戶。
- (3)幫助鳳梨農解決滯銷問題，並協助認購芒果及文旦約近新臺幣 90 萬元。
- (4)辦理行善團關懷維生器材保全戶，加強宣導自我保護知識，減少災害衝擊。
- (5)寒冬暖心送年菜及物資，讓獨居長者感受溫暖與關懷。
- (6)媒合基金會發放民間捐贈愛心物資，照顧弱勢族群，約計 730 人次受惠。
- (7)辦理供餐活動，照顧長輩計 35,280 人次，鼓勵長者多與人互動，促進身心健康。
- (8)辦理東山、楠西一家親相互支援，簽訂區域聯防儀式及土石流疏散避難宣導。

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

(9)強化社區民眾自主防災意識，辦理 110 年度南勢里自主防災演練。

#### 4. 防疫政策計畫：

(1)執行 COVID-19 疫苗接種作業，完成 31 場施打 7,158 人。

(2)結合衛生所快閃式施打服務，彰顯出對新冠肺炎防疫的用心與創新。

(3)公共電視台採訪新冠肺炎疫苗到府施打，於 7 月 28 日獨立特派員第 709 集播出，宣傳防疫成果。

#### (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。<br>2. 歲計、會計及統計業務。<br>3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。<br>4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。 | 執行率 90.47%，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 99.16%，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。<br>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。<br>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 97.67%，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。 |        |

**臺南市東山區公所**  
**總 說 明**  
中華民國 110 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。           | 執行率 92.45%，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。                       |             |
| 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 100%，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。                         |             |
| 民政建築及設備 | 汰換資訊硬體設備、辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案計畫。           | 購置電腦設備、活動中心相關設備購置等。  | 執行率 99.69%，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 97.21%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，另有第三停車場等工程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 16,912,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 155,859,148 元，係含原預算數 104,854,000 元、動支第二預備金 56,000 元、統籌科目預算數 50,949,148 元(其中災害準備金 37,000,000 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |     |    |    | 合 計                     | 16,912,000 | -          | 16,912,000 |
|    |     |    |    | 經資門總計                   | 16,912,000 | -          | 16,912,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 16,912,000 | -          | 16,912,000 |
| 02 |     |    |    | 04030000000<br>罰款及賠償收入  | -          | -          | -          |
|    | 010 |    |    | 04030750000<br>臺南市東山區公所 | -          | -          | -          |
|    |     | 01 |    | 04030750300<br>賠償收入     | -          | -          | -          |
|    |     |    | 01 | 04030750301<br>一般賠償收入   | -          | -          | -          |
| 03 |     |    |    | 05030000000<br>規費收入     | 256,000    | -          | 256,000    |
|    | 008 |    |    | 05030750000<br>臺南市東山區公所 | 256,000    | -          | 256,000    |
|    |     | 01 |    | 05030750100<br>行政規費收入   | 211,000    | -          | 211,000    |
|    |     |    | 01 | 05030750101<br>審查費      | 204,000    | -          | 204,000    |
|    |     |    | 02 | 05030750102<br>證照費      | 7,000      | -          | 7,000      |
|    |     | 02 |    | 05030750300<br>使用規費收入   | 45,000     | -          | 45,000     |
|    |     |    | 01 | 05030750303<br>資料使用費    | -          | -          | -          |
|    |     |    | 02 | 05030750306<br>場地設施使用費  | 45,000     | -          | 45,000     |
| 04 |     |    |    | 07030000000<br>財產收入     | 72,000     | -          | 72,000     |
|    | 011 |    |    | 07030750000<br>臺南市東山區公所 | 72,000     | -          | 72,000     |
|    |     | 01 |    | 07030750100<br>財產孳息     | 72,000     | -          | 72,000     |



# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 17,342,222 | -   | -   | 17,342,222 | 430,222                   | 102.54%                    |
| 17,342,222 | -   | -   | 17,342,222 | 430,222                   | 102.54%                    |
| 17,342,222 | -   | -   | 17,342,222 | 430,222                   | 102.54%                    |
| 622,559    | -   | -   | 622,559    | 622,559                   |                            |
| 622,559    | -   | -   | 622,559    | 622,559                   |                            |
| 622,559    | -   | -   | 622,559    | 622,559                   |                            |
| 622,559    | -   | -   | 622,559    | 622,559                   |                            |
| 311,650    | -   | -   | 311,650    | 55,650                    | 121.74%                    |
| 311,650    | -   | -   | 311,650    | 55,650                    | 121.74%                    |
| 284,460    | -   | -   | 284,460    | 73,460                    | 134.82%                    |
| 276,600    | -   | -   | 276,600    | 72,600                    | 135.59%                    |
| 7,860      | -   | -   | 7,860      | 860                       | 112.29%                    |
| 27,190     | -   | -   | 27,190     | -17,810                   | 60.42%                     |
| 6,590      | -   | -   | 6,590      | 6,590                     |                            |
| 20,600     | -   | -   | 20,600     | -24,400                   | 45.78%                     |
| 141,713    | -   | -   | 141,713    | 69,713                    | 196.82%                    |
| 141,713    | -   | -   | 141,713    | 69,713                    | 196.82%                    |
| 63,403     | -   | -   | 63,403     | -8,597                    | 88.06%                     |

# 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |     |    | 01 | 07030750101<br>利息收入     | 42,000     | -          | 42,000     |
|    |     |    | 02 | 07030750103<br>租金收入     | 30,000     | -          | 30,000     |
|    |     | 02 |    | 07030750500<br>廢舊物資售價   | -          | -          | -          |
|    |     |    | 01 | 07030750501<br>廢舊物資售價   | -          | -          | -          |
| 06 |     |    |    | 09030000000<br>補助及協助收入  | 299,000    | -          | 299,000    |
|    | 008 |    |    | 09030750000<br>臺南市東山區公所 | 299,000    | -          | 299,000    |
|    |     | 01 |    | 09030750100<br>上級政府補助收入 | 299,000    | -          | 299,000    |
|    |     |    | 01 | 09030750102<br>計畫型補助收入  | 299,000    | -          | 299,000    |
| 07 |     |    |    | 10030000000<br>捐獻及贈與收入  | 16,201,000 | -          | 16,201,000 |
|    | 003 |    |    | 10030750000<br>臺南市東山區公所 | 16,201,000 | -          | 16,201,000 |
|    |     | 01 |    | 10030750100<br>捐獻收入     | 16,201,000 | -          | 16,201,000 |
|    |     |    | 01 | 10030750101<br>一般捐獻     | 16,201,000 | -          | 16,201,000 |
| 08 |     |    |    | 12030000000<br>其他收入     | 84,000     | -          | 84,000     |
|    | 011 |    |    | 12030750000<br>臺南市東山區公所 | 84,000     | -          | 84,000     |
|    |     | 01 |    | 12030750200<br>雜項收入     | 84,000     | -          | 84,000     |
|    |     |    | 01 | 12030750210<br>其他雜項收入   | 84,000     | -          | 84,000     |
|    |     |    | 02 | 12030750201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | -          |

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算        |     | 數   |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 7,116      | -   | -   | 7,116      | -34,884                   | 16.94%                     |
| 56,287     | -   | -   | 56,287     | 26,287                    | 187.62%                    |
| 78,310     | -   | -   | 78,310     | 78,310                    |                            |
| 78,310     | -   | -   | 78,310     | 78,310                    |                            |
| 299,000    | -   | -   | 299,000    | -                         | 100%                       |
| 299,000    | -   | -   | 299,000    | -                         | 100%                       |
| 299,000    | -   | -   | 299,000    | -                         | 100%                       |
| 299,000    | -   | -   | 299,000    | -                         | 100%                       |
| 15,920,974 | -   | -   | 15,920,974 | -280,026                  | 98.27%                     |
| 15,920,974 | -   | -   | 15,920,974 | -280,026                  | 98.27%                     |
| 15,920,974 | -   | -   | 15,920,974 | -280,026                  | 98.27%                     |
| 15,920,974 | -   | -   | 15,920,974 | -280,026                  | 98.27%                     |
| 46,326     | -   | -   | 46,326     | -37,674                   | 55.15%                     |
| 46,326     | -   | -   | 46,326     | -37,674                   | 55.15%                     |
| 46,326     | -   | -   | 46,326     | -37,674                   | 55.15%                     |
| 45,920     | -   | -   | 45,920     | -38,080                   | 54.67%                     |
| 406        | -   | -   | 406        | 406                       |                            |

# 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<br>增減數 | 合計<br>(1) |
|    |   |   |   | 無     |      |           |           |

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 |       |       |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預<br>算 數 之 比 率<br>(2)/(1)% |
|-------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(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<br>增減數 | 合計<br>(1)   |
|    |     |    |    | 合 計         | 155,803,148 | 56,000    | 155,859,148 |
| 03 |     |    |    | 00030000000 | 104,854,000 | 56,000    | 104,910,000 |
|    | 009 |    |    | 民政局長管       |             |           |             |
|    |     |    |    | 00030750000 | 104,854,000 | 56,000    | 104,910,000 |
|    |     |    |    | 臺南市東山區公所    |             |           |             |
|    |     |    |    | 經常門合計       | 80,992,000  | 56,000    | 81,048,000  |
|    |     |    |    | 資本門合計       | 23,862,000  | -         | 23,862,000  |
|    |     | 01 |    | 37030750100 | 54,645,000  | -         | 54,645,000  |
|    |     |    |    | 一般行政        |             |           |             |
|    |     |    | 01 | 37030750101 | 54,645,000  | -         | 54,645,000  |
|    |     |    |    | 行政管理        |             |           |             |
|    |     |    |    | 100000人事費   | 43,479,000  | -         | 43,479,000  |
|    |     |    |    | 200000業務費   | 11,166,000  | -         | 11,166,000  |
|    |     | 02 |    | 37030750800 | 15,155,000  | 56,000    | 15,211,000  |
|    |     |    |    | 區公所民政業務     |             |           |             |
|    |     |    | 01 | 37030750801 | 15,155,000  | 56,000    | 15,211,000  |
|    |     |    |    | 民政工作        |             |           |             |
|    |     |    |    | 100000人事費   | 173,000     | -         | 173,000     |
|    |     |    |    | 200000業務費   | 13,477,000  | 56,000    | 13,533,000  |
|    |     |    |    | 400000獎補助費  | 1,505,000   | -         | 1,505,000   |
|    |     | 03 |    | 37030759000 | 436,000     | -         | 436,000     |
|    |     |    |    | 一般建築及設備     |             |           |             |

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |           |           |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                                |
|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 實現數         | 應付數       | 保留數       | 合 計<br>(2)  |                           |  |                                   |
| 140,657,363 | 6,284,182 | 2,171,784 | 149,113,329 | -6,745,819                | 95.67%                                 |                                   |
| 89,716,549  | 6,284,182 | 2,171,784 | 98,172,515  | -6,737,485                | 93.58%                                 |                                   |
| 89,716,549  | 6,284,182 | 2,171,784 | 98,172,515  | -6,737,485                | 93.58%                                 |                                   |
| 74,965,274  | -         | -         | 74,965,274  | -6,082,726                | 92.49%                                 |                                   |
| 14,751,275  | 6,284,182 | 2,171,784 | 23,207,241  | -654,759                  | 97.26%                                 |                                   |
| 49,435,066  | -         | -         | 49,435,066  | -5,209,934                | 90.47%                                 |                                   |
| 49,435,066  | -         | -         | 49,435,066  | -5,209,934                | 90.47%                                 |                                   |
| 38,396,764  | -         | -         | 38,396,764  | -5,082,236                | 88.31%                                 |                                   |
| 11,038,302  | -         | -         | 11,038,302  | -127,698                  | 98.86%                                 |                                   |
| 15,083,534  | -         | -         | 15,083,534  | -127,466                  | 99.16%                                 |                                   |
| 15,083,534  | -         | -         | 15,083,534  | -127,466                  | 99.16%                                 |                                   |
| 104,231     | -         | -         | 104,231     | -68,769                   | 60.25%                                 |                                   |
| 13,474,303  | -         | -         | 13,474,303  | -58,697                   | 99.57%                                 | 預算增減數<br>56,000元=第二預<br>備金56,000元 |
| 1,505,000   | -         | -         | 1,505,000   | -                         | 100%                                   |                                   |
| 434,664     | -         | -         | 434,664     | -1,336                    | 99.69%                                 |                                   |

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<br>增減數 | 合計<br>(1)  |
|    |   |    | 01 | 37030759002<br>民政建築及設備* | 436,000    | -         | 436,000    |
|    |   |    |    | 300000設備及投資*            | 436,000    | -         | 436,000    |
|    |   | 04 |    | 53030750800<br>區公所文化業務  | 701,000    | -         | 701,000    |
|    |   |    | 01 | 53030750801<br>文化工作     | 701,000    | -         | 701,000    |
|    |   |    |    | 200000業務費               | 701,000    | -         | 701,000    |
|    |   | 05 |    | 58030750800<br>區公所交通業務  | 9,659,000  | -         | 9,659,000  |
|    |   |    | 01 | 58030750801<br>交通工作     | 9,659,000  | -         | 9,659,000  |
|    |   |    |    | 200000業務費               | 9,659,000  | -         | 9,659,000  |
|    |   | 06 |    | 58030759000<br>一般建築及設備  | 23,426,000 | -         | 23,426,000 |
|    |   |    | 01 | 58030759002<br>交通建築及設備* | 23,426,000 | -         | 23,426,000 |
|    |   |    |    | 300000設備及投資*            | 23,426,000 | -         | 23,426,000 |
|    |   | 07 |    | 63030750800<br>區公所社政業務  | 832,000    | -         | 832,000    |
|    |   |    | 01 | 63030750801<br>社政工作     | 832,000    | -         | 832,000    |
|    |   |    |    | 200000業務費               | 832,000    | -         | 832,000    |
| 21 |   |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目   | 50,949,148 | -         | 50,949,148 |



# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |           |           |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數        | 應付數       | 保留數       | 合 計<br>(2) |                           |  |     |
| 434,664    | -         | -         | 434,664    | -1,336                    | 99.69%                                 |     |
| 434,664    | -         | -         | 434,664    | -1,336                    | 99.69%                                 |     |
| 684,655    | -         | -         | 684,655    | -16,345                   | 97.67%                                 |     |
| 684,655    | -         | -         | 684,655    | -16,345                   | 97.67%                                 |     |
| 684,655    | -         | -         | 684,655    | -16,345                   | 97.67%                                 |     |
| 8,930,022  | -         | -         | 8,930,022  | -728,978                  | 92.45%                                 |     |
| 8,930,022  | -         | -         | 8,930,022  | -728,978                  | 92.45%                                 |     |
| 8,930,022  | -         | -         | 8,930,022  | -728,978                  | 92.45%                                 |     |
| 14,316,611 | 6,284,182 | 2,171,784 | 22,772,577 | -653,423                  | 97.21%                                 |     |
| 14,316,611 | 6,284,182 | 2,171,784 | 22,772,577 | -653,423                  | 97.21%                                 |     |
| 14,316,611 | 6,284,182 | 2,171,784 | 22,772,577 | -653,423                  | 97.21%                                 |     |
| 831,997    | -         | -         | 831,997    | -3                        | 100%                                   |     |
| 831,997    | -         | -         | 831,997    | -3                        | 100%                                   |     |
| 831,997    | -         | -         | 831,997    | -3                        | 100%                                   |     |
| 50,940,814 | -         | -         | 50,940,814 | -8,334                    | 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<br>增減數 | 合計<br>(1)  |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 13,836,688 | -         | 13,836,688 |
|    |     | 01 |    | 7670a020600<br>公務人員退休及撫卹給付  | 13,836,688 | -         | 13,836,688 |
|    |     |    | 01 | 7670a020601<br>公務人員退休及撫卹給付  | 13,836,688 | -         | 13,836,688 |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 13,786,688 | -         | 13,786,688 |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                  | 50,000     | -         | 50,000     |
|    | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 112,460    | -         | 112,460    |
|    |     | 03 |    | 8970a030400<br>公務人員各項補助     | 112,460    | -         | 112,460    |
|    |     |    | 01 | 8970a030401<br>公務人員各項補助     | 112,460    | -         | 112,460    |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 112,460    | -         | 112,460    |
|    | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金        | 37,000,000 | -         | 37,000,000 |
|    |     | 01 |    | 8970a040600<br>災害準備金        | 37,000,000 | -         | 37,000,000 |
|    |     |    | 01 | 8970a040601<br>災害準備金        | 37,000,000 | -         | 37,000,000 |
|    |     |    |    | 200000業務費                   | 37,000,000 | -         | 37,000,000 |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                | -          | -         | -          |

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |  |     |
| 13,836,688 | -   | -   | 13,836,688 | -                         | 100%                                   |     |
| 13,836,688 | -   | -   | 13,836,688 | -                         | 100%                                   |     |
| 13,836,688 | -   | -   | 13,836,688 | -                         | 100%                                   |     |
| 13,786,688 | -   | -   | 13,786,688 | -                         | 100%                                   |     |
| 50,000     | -   | -   | 50,000     | -                         | 100%                                   |     |
| 112,460    | -   | -   | 112,460    | -                         | 100%                                   |     |
| 112,460    | -   | -   | 112,460    | -                         | 100%                                   |     |
| 112,460    | -   | -   | 112,460    | -                         | 100%                                   |     |
| 112,460    | -   | -   | 112,460    | -                         | 100%                                   |     |
| 36,991,666 | -   | -   | 36,991,666 | -8,334                    | 99.98%                                 |     |
| 36,991,666 | -   | -   | 36,991,666 | -8,334                    | 99.98%                                 |     |
| 36,991,666 | -   | -   | 36,991,666 | -8,334                    | 99.98%                                 |     |
| 36,991,666 | -   | -   | 36,991,666 | -8,334                    | 99.98%                                 |     |
| -          | -   | -   | -          | -                         | -                                      |     |

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

110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

110年度

單位：新臺幣元

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

臺南市東  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年<br>度<br>別 | 科 目 |   |   |   | 以 前 年 度 轉 入 數 |       | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |
|-------------|-----|---|---|---|---------------|-------|---------------------|-------|
|             | 款   | 項 | 目 | 節 | 應 付 數         | 保 留 數 | 應 付 數               | 保 留 數 |
|             |     |   |   |   | 無             |       |                     |       |



山區公所

別轉入數決算表

110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 |
|             |       |             |       |               |       |



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<br>民政局主管       | 38,500,995 | 34,959,279 | 1,505,000 | -   | 74,965,274 |
|     | 001 |    |    | 00030750000<br>臺南市東山區公所    | 38,500,995 | 34,959,279 | 1,505,000 | -   | 74,965,274 |
|     |     | 01 |    | 370307501370100<br>一般行政    | 38,396,764 | 11,038,302 | -         | -   | 49,435,066 |
|     |     |    | 01 | 370307501370101<br>行政管理    | 38,396,764 | 11,038,302 | -         | -   | 49,435,066 |
|     |     | 02 |    | 370307501370800<br>區公所民政業務 | 104,231    | 13,474,303 | 1,505,000 | -   | 15,083,534 |
|     |     |    | 01 | 370307501370801<br>民政工作    | 104,231    | 13,474,303 | 1,505,000 | -   | 15,083,534 |
|     |     | 03 |    | 370307501379000<br>一般建築及設備 | -          | -          | -         | -   | -          |
|     |     |    | 01 | 370307501379002<br>民政建築及設備 | -          | -          | -         | -   | -          |
|     |     | 04 |    | 530307502530800<br>區公所文化業務 | -          | 684,655    | -         | -   | 684,655    |
|     |     |    | 01 | 530307502530801<br>文化工作    | -          | 684,655    | -         | -   | 684,655    |
|     |     | 05 |    | 580307503580800<br>區公所交通業務 | -          | 8,930,022  | -         | -   | 8,930,022  |
|     |     |    | 01 | 580307503580801<br>交通工作    | -          | 8,930,022  | -         | -   | 8,930,022  |
|     |     | 06 |    | 580307503589000<br>一般建築及設備 | -          | -          | -         | -   | -          |
|     |     |    | 01 | 580307503589002<br>交通建築及設備 | -          | -          | -         | -   | -          |
|     |     | 07 |    | 630307504630800<br>區公所社政業務 | -          | 831,997    | -         | -   | 831,997    |
|     |     |    | 01 | 630307504630801<br>社政工作    | -          | 831,997    | -         | -   | 831,997    |
|     |     |    |    | 小計                         | 38,500,995 | 34,959,279 | 1,505,000 | -   | 74,965,274 |

山區公所

科目分析表

110 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         |            |
| -       | -   | 23,207,241 | -    | 23,207,241 | 98,172,515 |
| -       | -   | 23,207,241 | -    | 23,207,241 | 98,172,515 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 49,435,066 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 49,435,066 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 15,083,534 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 15,083,534 |
| -       | -   | 434,664    | -    | 434,664    | 434,664    |
| -       | -   | 434,664    | -    | 434,664    | 434,664    |
| -       | -   | -          | -    | -          | 684,655    |
| -       | -   | -          | -    | -          | 684,655    |
| -       | -   | -          | -    | -          | 8,930,022  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 8,930,022  |
| -       | -   | 20,600,793 | -    | 20,600,793 | 20,600,793 |
| -       | -   | 20,600,793 | -    | 20,600,793 | 20,600,793 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 831,997    |
| -       | -   | -          | -    | -          | 831,997    |
| -       | -   | 21,035,457 | -    | 21,035,457 | 96,000,731 |

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         |
|     |     |    |    | 保留數                                |            |            |           |     |             |
|     |     | 01 |    | 580307503589000<br>一般建築及設備         | -          | -          | -         | -   | -           |
|     |     |    | 01 | 580307503589002<br>交通建築及設備         | -          | -          | -         | -   | -           |
|     |     |    |    | 保留數小計                              | -          | -          | -         | -   | -           |
| 02  |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目              | 13,899,148 | 36,991,666 | 50,000    | -   | 50,940,814  |
|     | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹<br>給付     | 13,786,688 | -          | 50,000    | -   | 13,836,688  |
|     |     | 01 |    | 7670a0206760600<br>公務人員退休及撫<br>卹給付 | 13,786,688 | -          | 50,000    | -   | 13,836,688  |
|     |     |    | 01 | 7670a0206760601<br>公務人員退休及<br>撫卹給付 | 13,786,688 | -          | 50,000    | -   | 13,836,688  |
|     |     |    |    | 小計                                 | 13,786,688 | -          | 50,000    | -   | 13,836,688  |
|     | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及<br>慰問金    | 112,460    | -          | -         | -   | 112,460     |
|     |     | 01 |    | 8970a0309890400<br>公務人員各項補助        | 112,460    | -          | -         | -   | 112,460     |
|     |     |    | 01 | 8970a0309890401<br>公務人員各項補<br>助    | 112,460    | -          | -         | -   | 112,460     |
|     |     |    |    | 小計                                 | 112,460    | -          | -         | -   | 112,460     |
|     | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金               | -          | 36,991,666 | -         | -   | 36,991,666  |
|     |     | 01 |    | 8970a0409890600<br>災害準備金           | -          | 36,991,666 | -         | -   | 36,991,666  |
|     |     |    | 01 | 8970a0409890601<br>災害準備金           | -          | 36,991,666 | -         | -   | 36,991,666  |
|     |     |    |    | 小計                                 | -          | 36,991,666 | -         | -   | 36,991,666  |
|     |     |    |    | 合 計                                | 52,400,143 | 71,950,945 | 1,555,000 | -   | 125,906,088 |



山區公所

科目分析表

110 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         |             |
| -       | -   | 2,171,784  | -    | 2,171,784  | 2,171,784   |
| -       | -   | 2,171,784  | -    | 2,171,784  | 2,171,784   |
| -       | -   | 2,171,784  | -    | 2,171,784  | 2,171,784   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 50,940,814  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 13,836,688  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 13,836,688  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 13,836,688  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 13,836,688  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 112,460     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 112,460     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 112,460     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 112,460     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 36,991,666  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 36,991,666  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 36,991,666  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 36,991,666  |
| -       | -   | 23,207,241 | -    | 23,207,241 | 149,113,329 |

# 臺南市東山區公所

## 歲出用途別決算累計表

中華民國110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        | 38,396,764 | 104,231    |         |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 25,314,349 |            |         |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 2,288,508  |            |         |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 206,803    |            |         |         |
| 1030 獎金         | 6,022,200  |            |         |         |
| 1035 其他給與       | 794,015    | 28,800     |         |         |
| 1040 加班值班費      | 666,233    | 75,431     |         |         |
| 1045 退休退職給付     |            |            |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 142,174    |            |         |         |
| 1055 保險         | 2,962,482  |            |         |         |
| 2000 業務費        | 11,038,302 | 13,474,303 |         | 684,655 |
| 2003 教育訓練費      | 45,805     |            |         | 3,200   |
| 2006 水電費        | 356,386    | 83,300     |         | 2,153   |
| 2009 通訊費        | 506,639    | 82,350     |         | 19,671  |
| 2015 權利使用費      |            | 2,583      |         |         |
| 2018 資訊服務費      | 89,700     |            |         |         |
| 2021 其他業務租金     | 174,770    | 82,960     |         |         |
| 2024 稅捐及規費      | 185,411    | 1,500      |         |         |
| 2027 保險費        | 47,908     | 49,687     |         | 14,839  |
| 2030 兼職費        | 6,826      |            |         |         |
| 2033 臨時人員酬金     | 7,493,928  | 28,756     |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 59,182     | 187,400    |         | 105,200 |
| 2051 物品         | 676,740    | 1,387,471  |         | 170,911 |
| 2054 一般事務費      | 635,606    | 11,358,161 |         | 299,988 |
| 2063 房屋建築養護費    | 107,158    | 47,500     |         | 27,080  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 89,026     |            |         |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 252,400    | 75,526     |         | 41,613  |
| 2072 國內旅費       | 104,417    | 87,109     |         |         |
| 2093 特別費        | 206,400    |            |         |         |
| 3000 設備及投資      |            |            | 434,664 |         |
| 3015 公共建設及設施費   |            |            |         |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |            |            | 102,664 |         |
| 3035 雜項設備費      |            |            | 332,000 |         |
| 4000 獎補助費       |            | 1,505,000  |         |         |
| 4040 對國內團體之捐助   |            | 540,000    |         |         |
| 4085 獎勵及慰問      |            | 965,000    |         |         |
| 小計              | 49,435,066 | 15,083,534 | 434,664 | 684,655 |
| 保留數             |            |            |         |         |
| 3000 設備及投資      |            |            |         |         |
| 3015 公共建設及設施費   |            |            |         |         |
| 保留數小計           |            |            |         |         |
| 合計              | 49,435,066 | 15,083,534 | 434,664 | 684,655 |

# 臺南市東山區公所

## 歲出用途別決算累計表

中華民國110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        |           |            |         | 13,786,688  |
| 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     |           |            |         | 11,399,268  |
| 1050 退休離職儲金     |           |            |         | 2,387,420   |
| 1055 保險         |           |            |         |             |
| 2000 業務費        | 8,930,022 |            | 831,997 |             |
| 2003 教育訓練費      |           |            |         |             |
| 2006 水電費        | 28,855    |            | 33,796  |             |
| 2009 通訊費        |           |            |         |             |
| 2015 權利使用費      |           |            | 10,292  |             |
| 2018 資訊服務費      |           |            |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 4,722     |            |         |             |
| 2024 稅捐及規費      |           |            |         |             |
| 2027 保險費        | 54,999    |            | 13,300  |             |
| 2030 兼職費        |           |            |         |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 106,946   |            | 296,078 |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 12,120    |            |         |             |
| 2051 物品         | 82,674    |            | 1,465   |             |
| 2054 一般事務費      | 336,924   |            | 390,347 |             |
| 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 | 8,223,016 |            | 45,717  |             |
| 2072 國內旅費       | 79,766    |            | 41,002  |             |
| 2093 特別費        |           |            |         |             |
| 3000 設備及投資      |           | 20,600,793 |         |             |
| 3015 公共建設及設施費   |           | 20,600,793 |         |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |           |            |         |             |
| 3035 雜項設備費      |           |            |         |             |
| 4000 獎補助費       |           |            |         | 50,000      |
| 4040 對國內團體之捐助   |           |            |         |             |
| 4085 獎勵及慰問      |           |            |         | 50,000      |
| 小計              | 8,930,022 | 20,600,793 | 831,997 | 13,836,688  |
| 保留數             |           |            |         |             |
| 3000 設備及投資      |           | 2,171,784  |         |             |
| 3015 公共建設及設施費   |           | 2,171,784  |         |             |
| 保留數小計           |           | 2,171,784  |         |             |
| 合計              | 8,930,022 | 22,772,577 | 831,997 | 13,836,688  |

# 臺南市東山區公所

## 歲出用途別決算累計表

中華民國110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        | 112,460  |            | 52,400,143  |
| 1015 法定編制人員待遇   |          |            | 25,314,349  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |          |            | 2,288,508   |
| 1025 技工及工友待遇    |          |            | 206,803     |
| 1030 獎金         |          |            | 6,022,200   |
| 1035 其他給與       | 112,460  |            | 935,275     |
| 1040 加班值班費      |          |            | 741,664     |
| 1045 退休退職給付     |          |            | 11,399,268  |
| 1050 退休離職儲金     |          |            | 2,529,594   |
| 1055 保險         |          |            | 2,962,482   |
| 2000 業務費        |          | 36,991,666 | 71,950,945  |
| 2003 教育訓練費      |          |            | 49,005      |
| 2006 水電費        |          |            | 504,490     |
| 2009 通訊費        |          |            | 608,660     |
| 2015 權利使用費      |          |            | 12,875      |
| 2018 資訊服務費      |          |            | 89,700      |
| 2021 其他業務租金     |          |            | 262,452     |
| 2024 稅捐及規費      |          |            | 186,911     |
| 2027 保險費        |          |            | 180,733     |
| 2030 兼職費        |          |            | 6,826       |
| 2033 臨時人員酬金     |          |            | 7,925,708   |
| 2036 按日按件計資酬金   |          |            | 363,902     |
| 2051 物品         |          |            | 2,319,261   |
| 2054 一般事務費      |          |            | 13,021,026  |
| 2063 房屋建築養護費    |          |            | 181,738     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |          |            | 89,026      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |          | 36,991,666 | 45,629,938  |
| 2072 國內旅費       |          |            | 312,294     |
| 2093 特別費        |          |            | 206,400     |
| 3000 設備及投資      |          |            | 21,035,457  |
| 3015 公共建設及設施費   |          |            | 20,600,793  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |          |            | 102,664     |
| 3035 雜項設備費      |          |            | 332,000     |
| 4000 獎補助費       |          |            | 1,555,000   |
| 4040 對國內團體之捐助   |          |            | 540,000     |
| 4085 獎勵及慰問      |          |            | 1,015,000   |
| 小計              | 112,460  | 36,991,666 | 146,941,545 |
| 保留數             |          |            |             |
| 3000 設備及投資      |          |            | 2,171,784   |
| 3015 公共建設及設施費   |          |            | 2,171,784   |
| 保留數小計           |          |            | 2,171,784   |
| 合計              | 112,460  | 36,991,666 | 149,113,329 |



臺南市東  
繳付公庫  
中華民國

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 合計                   | 17,342,222       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 本年度                  | 17,342,222       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 622,559          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05010100<br>審查費      | 276,600          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05010200<br>證照費      | 7,860            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05030300<br>資料使用費    | 6,590            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 20,600           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07010100<br>利息收入     | 7,116            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07010300<br>租金收入     | 56,287           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 78,310           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 299,000          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 10010100<br>一般捐獻     | 15,920,974       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 406              | 0                    | 0                     | 0                     |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 45,920           | 0                    | 0                     | 0                     |

# 山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 17,342,222   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 17,342,222   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 622,559  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 276,600  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 7,860  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 6,590  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 20,600   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 7,116  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 56,287   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 78,310   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 299,000  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 15,920,974   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 406  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 45,920   |

# 臺南市東 公庫撥入

中華民國

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                        | 140,657,363  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                       | 140,657,363  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                   | 89,716,549   | 0          | 0         | 0            |
| 0137010100<br>行政管理        | 49,435,066   | 0          | 0         | 0            |
| 0137080100<br>民政工作        | 15,083,534   | 0          | 0         | 0            |
| 0137900200*<br>民政建築及設備    | 434,664      | 0          | 0         | 0            |
| 0253080100<br>文化工作        | 684,655      | 0          | 0         | 0            |
| 0358080100<br>交通工作        | 8,930,022    | 0          | 0         | 0            |
| 0358900200*<br>交通建築及設備    | 14,316,611   | 0          | 0         | 0            |
| 0463080100<br>社政工作        | 831,997      | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                    | 50,940,814   | 0          | 0         | 0            |
| 0676060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 13,836,688   | 0          | 0         | 0            |
| 0989040100<br>公務人員各項補助    | 112,460      | 0          | 0         | 0            |
| 0989060100<br>災害準備金       | 36,991,666   | 0          | 0         | 0            |



# 山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              | 減 項        |                |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+<br>(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保<br>留數公庫未撥<br>入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|------------------------|
| 退還收入(預<br>收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                        |
|                      |              |            | 於本年度實現<br>數(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                        |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 140,657,363   | 8,455,966              |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 140,657,363   | 8,455,966              |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 89,716,549  | 8,455,966              |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 49,435,066  | 0                      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 15,083,534  | 0                      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 434,664   | 0                      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 684,655   | 0                      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 8,930,022   | 0                      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 14,316,611  | 8,455,966              |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 831,997   | 0                      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 50,940,814  | 0                      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 13,836,688  | 0                      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 112,460   | 0                      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 36,991,666  | 0                      |

# 臺南市東山區公所 歲入保留分析表

中華民國110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 | % |               |
|    | 無此事項 |         |     |    |   |               |

## 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110年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |         | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應<br>改 善 措 施                         |
|-----|------------|--------------------|---------|--|
|     |            | 金 額                | %       |  |
|     | 合計         | 430,222            |         |  |
| 110 | 110年度經常門小計 | 430,222            |         |  |
|     | 罰款及賠償收入    | 622,559            |         |  |
|     | 賠償收入       | 622,559            |         |  |
|     | 一般賠償收入     | 622,559            |         | 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       | 55,650             |         |  |
|     | 行政規費收入     | 73,460             |         |  |
|     | 審查費        | 72,600             | 35.59%  | 農地農用證明申請數較預估數多，爾後將參酌實際收入編列預算。                          |
|     | 證照費        | 860                | 12.29%  |  |
|     | 使用規費收入     | -17,810            |         |  |
|     | 資料使用費      | 6,590              |         | 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    | -24,400            | -54.22% | 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       | 69,713             |         |  |
|     | 財產孳息       | -8,597             |         |  |
|     | 利息收入       | -34,884            | -83.06% | 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       | 26,287             | 87.62%  | 市有地租金較預計多，爾後將參酌實際收入編列預算。                               |
|     | 廢舊物資售價     | 78,310             |         |  |
|     | 廢舊物資售價     | 78,310             |         | 報廢財產變賣收入及AC刨除料剩餘價值收入，爾後將參酌實際收入編列預算。                    |
|     | 捐獻及贈與收入    | -280,026           |         |  |
|     | 捐獻收入       | -280,026           |         |  |
|     | 一般捐獻       | -280,026           | -1.73%  |  |

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110年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱     | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |         | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應<br>改善措施   |
|----|----------|--------------------|---------|---|
|    |          | 金額                 | %       |   |
|    | 其他收入     | -37,674            |         | 收回109年度東山區轄內雨水下水道工程空污費等，依實際收入繳納。<br><br>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。 |
|    | 雜項收入     | -37,674            |         |   |
|    | 收回以前年度歲出 | 406                |         |   |
|    | 其他雜項收入   | -38,080            | -45.33% |   |



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        | %      |
| 110 | 合計         | 6,284,182 | 2,171,784 | 8,455,966 | 5.96%  |
|     | 110年度資本門小計 | 6,284,182 | 2,171,784 | 8,455,966 | 35.44% |
|     | 交通支出       | 6,284,182 | 2,171,784 | 8,455,966 | 36.10% |
|     | 一般建築及設備    | 6,284,182 | 2,171,784 | 8,455,966 | 36.10% |
|     | 交通建築及設備    | 6,284,182 | 2,171,784 | 8,455,966 | 36.10% |

# 山區公所 分析表

110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         |     | 8,455,966 |   |     |
|             |     | 8,455,966 |   |     |
|             |     | 8,455,966 |   |     |
|             |     | 8,455,966 |   |     |
|             |     | 8,455,966 |   |     |
|             | A01 | 2,791,887 | 東山區公所第三停車場新建工程2,791,887元；保留原因：尚在施工中，予以保留                |     |
|             | A01 | 1,333,655 | 東山區新枋子林段380地號新闢道路1,333,655元；保留原因：尚在施工中，予以保留             |     |
|             | A03 | 591,310   | 東山區東中里旭輝牧場旁重劃農路改善工程591,310元；保留原因：辦理驗收結算中，予以保留           |     |
|             | A03 | 2,992,673 | 110年度東山區轄內道路AC刨鋪及加封工程(開口契約)2,992,673元；保留原因：辦理驗收結算中，予以保留 |     |
|             | A03 | 746,441   | 110年東山區轄內設施修繕(開口契約)746,441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 110 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(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         | 6,745,819        | 4.33% |     | 6,091,060 |                |     | 654,759 |             |    |
| 110 | 110年度合計    | 6,745,819        | 4.33% |     | 6,091,060 |                |     | 654,759 |             |    |
|     | 110年度經常門小計 | 6,091,060        | 4.61% |     | 6,091,060 |                |     | -       |             |    |
|     | 民政支出       | 5,337,400        | 7.64% |     | 5,337,400 |                |     | -       |             |    |
|     | 一般行政       | 5,209,934        | 9.53% |     | 5,209,934 |                |     | -       |             |    |
|     | 行政管理       | 5,209,934        | 9.53% |     | 5,209,934 |                |     | -       |             |    |
|     |            |                  |       | 2   | 5,082,236 | 實際進用員額較少致人事費節餘 |     |         |             |    |
|     |            |                  |       | 10  | 127,698   | 撙節支出           |     |         |             |    |
|     | 區公所民政業務    | 127,466          | 0.84% |     | 127,466   |                |     | -       |             |    |
|     | 民政工作       | 127,466          | 0.84% | 10  | 127,466   | 撙節支出           |     |         |             |    |
|     | 文化支出       | 16,345           | 2.33% |     | 16,345    |                |     | -       |             |    |
|     | 區公所文化業務    | 16,345           | 2.33% |     | 16,345    |                |     | -       |             |    |
|     | 文化工作       | 16,345           | 2.33% | 10  | 16,345    | 撙節支出           |     |         |             |    |
|     | 交通支出       | 728,978          | 7.55% |     | 728,978   |                |     | -       |             |    |
|     | 區公所交通業務    | 728,978          | 7.55% |     | 728,978   |                |     | -       |             |    |
|     | 交通工作       | 728,978          | 7.55% | 10  | 728,978   | 撙節支出           |     |         |             |    |
|     | 福利服務支出     | 3                |       |     | 3         |                |     | -       |             |    |
|     | 區公所社政業務    | 3                |       |     | 3         |                |     | -       |             |    |
|     | 社政工作       | 3                |       | 10  | 3         | 撙節支出           |     |         |             |    |
|     | 其他支出       | 8,334            | 0.02% |     | 8,334     |                |     | -       |             |    |
|     | 災害準備金      | 8,334            | 0.02% |     | 8,334     |                |     | -       |             |    |
|     | 災害準備金      | 8,334            | 0.02% | 7   | 8,334     | 搶修搶險工程結餘款      |     |         |             |    |
|     | 110年度資本門小計 | 654,759          | 2.74% |     | -         |                |     | 654,759 |             |    |
|     | 民政支出       | 1,336            | 0.31% |     | -         |                |     | 1,336   |             |    |
|     | 一般建築及設備    | 1,336            | 0.31% |     | -         |                |     | 1,336   |             |    |
|     | 民政建築及設備    | 1,336            | 0.31% |     | -         |                | 8   | 1,336   | 採購財物結餘款     |    |
|     | 交通支出       | 653,423          | 2.79% |     | -         |                |     | 653,423 |             |    |
|     | 一般建築及設備    | 653,423          | 2.79% |     | -         |                |     | 653,423 |             |    |
|     | 交通建築及設備    | 653,423          | 2.79% |     | -         |                | 7   | 653,423 | 工程結算賸餘款     |    |





# 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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計      | 23,207,241 | -   | -           | 22,772,577  | -        |
| 一般建築及設備 | 434,664    | -   | -           | -           | -        |
| 民政建築及設備 | 434,664    | -   | -           | -           | -        |
| 一般建築及設備 | 20,600,793 | -   | -           | 20,600,793  | -        |
| 交通建築及設備 | 20,600,793 | -   | -           | 20,600,793  | -        |
| 小計      | 21,035,457 | -   | -           | 20,600,793  | -        |
| 保留數     |            |     |             |             |          |
| 一般建築及設備 | 2,171,784  | -   | -           | 2,171,784   | -        |
| 交通建築及設備 | 2,171,784  | -   | -           | 2,171,784   | -        |
| 保留數小計   | 2,171,784  | -   | -           | 2,171,784   | -        |

# 山區公所

## 出分析表

110年度

單位：新臺幣元

| 及        |             | 投        |     | 資   |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 | 資 資 |                |
| -        | 102,664     | 332,000  | -   | -   | -   | -              |
| -        | 102,664     | 332,000  | -   | -   | -   | -              |
| -        | 102,664     | 332,000  | -   | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -   | -              |
| -        | 102,664     | 332,000  | -   | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -   | -              |

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 無統籌科目 |     |     |             |             |          |

# 山區公所 出分析表

110年度

單位：新臺幣元

| 及        |             | 投        |     |     | 資   | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 | 投 資 |                |
|          |             |          |     |     |     |                |

# 臺南市東山區公所

## 人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |           |            | 決算數<br>(2) | 比較增減數                  |         | 員工人數 |     | 說明        |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------------------|---------|------|-----|-----------|
|            | 原預算數       | 預算增<br>減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-<br>(1) | %       | 預計數  | 實有數 |           |
| 一、法定編制人員待遇 | 29,364,662 | -         | 29,364,662 | 25,314,349 | -4,050,313             | -13.79% | 42   | 40  | 含職代<br>5人 |
| 二、約聘僱人員待遇  | 2,427,791  | -         | 2,427,791  | 2,288,508  | -139,283               | -5.74%  | 6    | 6   |           |
| 三、技工及工友待遇  | 796,836    | -         | 796,836    | 206,803    | -590,033               | -74.05% | 2    | 0   |           |
| 四、獎金       | 5,670,789  | -         | 5,670,789  | 6,022,200  | 351,411                | 6.2%    |      |     |           |
| 五、其他給與     | 797,000    | -         | 797,000    | 822,815    | 25,815                 | 3.24%   |      |     |           |
| 六、加班值班費    | 1,221,290  | -         | 1,221,290  | 741,664    | -479,626               | -39.27% |      |     |           |
| 七、退休離職儲金   | 145,464    | -         | 145,464    | 142,174    | -3,290                 | -2.26%  |      |     |           |
| 八、保險       | 3,228,168  | -         | 3,228,168  | 2,962,482  | -265,686               | -8.23%  |      |     |           |
| 合 計        | 43,652,000 | -         | 43,652,000 | 38,500,995 | -5,151,005             | -11.8%  | 50   | 46  |           |

# 臺南市東山區公所

## 歲出剔除經費明細表

中華民國110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<br>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110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           |     |     |     |    | 13,836,688 |     |     | 13,836,688 |
| 公務人員退休及撫卹給付  |     |     |     |    | 13,836,688 |     |     | 13,836,688 |
| 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110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           | 112,460 |     |     | 112,460 | 36,991,666 |     |     | 36,991,666 |
| 公務人員退休及撫卹給付  |         |     |     |         |            |     |     |            |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 112,460 |     |     | 112,460 |            |     |     |            |
| 災害準備金        |         |     |     |         | 36,991,666 |     |     | 36,991,666 |

臺南市東山區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 110 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<br>(3) | 補助餘數<br>(4)=(1)-<br>(2)-(3) | 核定<br>文號 | 備註 |
|------|------|------------|-----------|-------|-----|-----------|-------------|-----------------------------|----------|----|
|      |      | 核定數<br>(1) | 累計撥<br>入數 | 實現數   | 應付數 | 合計<br>(2) |             |                             |          |    |
| 無此項目 |      |            |           |       |     |           |             |                             |          |    |



# 臺南市東 補助及捐助

中華民國

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

山區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |           | 合 計       | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計       |           |     |
| 540,000            | 965,000              | -         | 1,505,000 | 1,505,000 |     |
| 540,000            | 965,000              | -         | 1,505,000 | 1,505,000 |     |
| 540,000            | 965,000              | -         | 1,505,000 | 1,505,000 |     |
| 540,000            | 965,000              | -         | 1,505,000 | 1,505,000 |     |

臺南市東  
補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱     | 補 助                |                    |                    | 小 計 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|             | 政 府 機 關<br>間 之 補 助 | 對 下 級 政 府<br>之 補 助 | 對 特 種 基 金<br>之 補 助 |     |
| 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

110年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |        | 合 計    | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計    |        |     |
| -                  | 50,000               | -         | 50,000 | 50,000 |     |
| -                  | 50,000               | -         | 50,000 | 50,000 |     |
| -                  | 50,000               | -         | 50,000 | 50,000 |     |
| -                  | 50,000               | -         | 50,000 | 50,000 |     |

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<br>(1) | 決 算 數  |     |        | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|   |                |        |            | 已撥數    | 未撥數 | 合計(2)  |                         |
| 一.補助其他政府機關<br>1.政府機關間<br>2.地方政府<br>二.對特種基金之補助<br>三.社會保險負擔<br>四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注<br>五.公費就養及醫療補助<br>六.對國內團體之捐助<br>1.財團法人<br>(1)基金捐助<br>(2)計畫捐助<br>2.其他團體 |                |        |            |        |     |        |                         |
| 台南市東山區紅太陽文教協會   | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 臺南市東山區科里社區發展協會  | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 臺南市東山區水雲社區發展協會  | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 台南市東山區李子園社區產業協會   | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 臺南市東山區南勢社區發展協會  | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |



山區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>位 | 納<br>補<br>預 | 入<br>助<br>算 | 計畫未完成<br>原因 | 計畫完成結餘款    |  | 備<br>註  |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--|---|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否      |             | 金額          |             | 收回繳庫<br>日期 |  |   |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國<br>陸授勤字第1080002217號函及國軍主<br>要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方<br>睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國<br>陸授勤字第1080002217號函及國軍主<br>要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方<br>睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國<br>陸授勤字第1080002217號函及國軍主<br>要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方<br>睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國<br>陸授勤字第1080002217號函及國軍主<br>要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方<br>睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國<br>陸授勤字第1080002217號函及國軍主<br>要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方<br>睦鄰工作要點辦理。 |

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<br>(1) | 決 算 數  |     |        | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|                    |                |        |            | 已撥數    | 未撥數 | 合計(2)  |                         |
| 臺南市東山區林安社區發展協會     | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 臺南市東山區東山社區發展協會     | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 臺南市東山區東原社區發展協會     | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 臺南市東山區嶺南社區發展協會     | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 臺南市鳳凰婦女協會          | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 台南市東山區東中社區發展協會     | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 大臺南東山婦女會           | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 臺南市東山區南溪社區發展協會     | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 社團法人臺南市東山區高原社區發展協會 | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |
| 臺南市東山區青山社區發展協會     | 支環境清掃活動經費(回饋金) | 民政工作   | 30,000     | 30,000 | 0   | 30,000 | 0                       |

山區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是否納入補助預算 |   | 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 |   |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |          |   |         |         |        | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002217號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。 |

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<br>(1) | 決 算 數     |     |           | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|                |                  |             |            | 已撥數       | 未撥數 | 合計(2)     |                         |
| 東山區大客社區發展協會    | 支環境清掃活動經費(回饋金)   | 民政工作        | 30,000     | 30,000    | 0   | 30,000    | 0                       |
| 台南市東山區聖賢社區發展協會 | 支環境清掃活動經費(回饋金)   | 民政工作        | 30,000     | 30,000    | 0   | 30,000    | 0                       |
| 臺南市東山區東河社區發展協會 | 支環境清掃活動經費(回饋金)   | 民政工作        | 30,000     | 30,000    | 0   | 30,000    | 0                       |
| 小計             |                  |             | 540,000    | 540,000   | 0   | 540,000   | 0                       |
| 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          | 支110年東山區鄰長工作慰勞金  | 民政工作        | 965,000    | 965,000   | 0   | 965,000   | 0                       |
| 退休工友李石虎等9人     | 110年度本所退休工友三節慰問金 | 公務人員退休及撫卹給付 | 50,000     | 50,000    | 0   | 50,000    | 0                       |
| 小計             |                  |             | 1,015,000  | 1,015,000 | 0   | 1,015,000 | 0                       |
| 7.其他補助及捐助      |                  |             |            |           |     |           |                         |
| 合計             |                  |             | 1,555,000  | 1,555,000 | 0   | 1,555,000 | 0                       |

山區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>位 | 納<br>補<br>預 | 入<br>助<br>算 | 計畫未完成<br>原因 | 計畫完成結餘款    |  | 備<br>註  |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--|---|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否      |             | 金額          |             | 收回繳庫<br>日期 |  |   |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國<br>陸授勤字第1080002217號函及國軍主<br>要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方<br>睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國<br>陸授勤字第1080002217號函及國軍主<br>要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方<br>睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 依國防部陸軍司令部108年1月31日國<br>陸授勤字第1080002217號函及國軍主<br>要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方<br>睦鄰工作要點辦理。 |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 依預算編列項目核實支付   |
| √      |     |             |        |             |             |             |            |  | 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<br>或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約<br>金額 | 訂約<br>日期 | 完成<br>時間 |    | 本 期 |         |
|-----|-----------------|--------|----------|----------|----------|----|-----|---------|
|     |                 |        |          |          | 預定       | 實際 | 科目  | 實現<br>數 |
|     |                 |        |          |          |          |    |     |         |
|     |                 | 無此事項   |          |          |          |    |     |         |

山區公所

項) 經費報告表

110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

110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<br>(部門)及職稱 | 姓名 | 年      | 月 | 日 | 建議<br>項數 | 已採<br>行<br>項數 | 未採<br>行<br>項數 | 研議<br>中<br>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<br>類別 | 工作內容簡述 |
|------|------|---------------|--------------|----------------|-------------|--------|
| 年度別  | 工作計畫 | 用途別科目<br>(二級) | 預算(保留)<br>金額 | 決算金額<br>(含保留數) |             |        |
|      |      |               |              |                |             |        |

# 山區公所

## 執行情形報告表

110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 110 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫<br>總金額 | 截至本<br>年度已<br>編列預<br>算數 | 可支用預算數   |         |    | 執行<br>數 | 執行數占<br>可支用預<br>算數百分<br>比% | 執行未達<br>80%之原因<br>及其改進措<br>施 | 實際<br>決標<br>日期 | 實際<br>決標<br>金額 | 預定<br>進度<br>% | 實際<br>進度<br>% |
|------|-----------|-------------------------|----------|---------|----|---------|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|      |           |                         | 以前<br>年度 | 本年<br>度 | 合計 |         |                            |                              |                |                |               |               |
| 無此計畫 |           |                         |          |         |    |         |                            |                              |                |                |               |               |

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110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<br>(5)=(1)+(2)<br>)+(3)+(4) | 實支數<br>(1)          | 應付數<br>(2) | 保留數<br>(3) | 賸餘數(含減<br>免或註銷數)<br>(4) |   |    |
| 防疫   | 110             | 行政管理 | 104,456                        | 104,456             | -          | -          | -                       | 支用新冠肺炎防疫用額溫槍、測溫噴霧器、酒精、漂白水等之購置及防疫備援辦公室線路配置、防疫用壓克力隔板製作等費用<br>支用新冠肺炎防疫工作人員投保突發傷病健康保險之保險費及購置里辦公處防疫用額溫槍、酒精、漂白水及防疫面罩等 |    |
| 防疫   | 110             | 民政工作 | 100,245                        | 100,245             | -          | -          | -                       |   |    |
|      |                 | 小計   | 204,701                        | 204,701             | -          | -          | -                       |   |    |
|      |                 | 合計   | 204,701                        | 204,701             | -          | -          | -                       |   |    |

臺南市東  
歲出按職能及經  
中華民國

| 職能別分類        | 經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |     |     | 投資及增資   |       |          |       |
|--------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
|              |       | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計  | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
|              |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 |         |       |          |       |
| 總計           |       | 60,734 | 63,617    |      |        |      |           |     |     | 125,906 |       |          |       |
| 01一般公共事務     |       | 46,315 | 16,699    |      |        |      |           |     |     | 64,519  |       |          |       |
| 02防衛         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 03公共秩序與安全    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 04教育         |       | 28     |           |      |        |      |           |     |     | 28      |       |          |       |
| 05保健         |       |        |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 06社會安全與福利    |       | 14,167 | 536       |      |        |      |           |     |     | 14,753  |       |          |       |
| 07住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 08娛樂、文化與宗教   |       | 105    | 579       |      |        |      |           |     |     | 684     |       |          |       |
| 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      |       | 119    | 8,811     |      |        |      |           |     |     | 8,930   |       |          |       |
| 13其他經濟服務     |       |        |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 14環境保護       |       |        |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 15其他支出       |       |        | 36,992    |      |        |      |           |     |     | 36,992  |       |          |       |

山區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

| 資      |                            |                       |             | 支                |                                 |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            | 出      | 總                |
|--------|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|------------------|
| 資本移轉   |                            |                       |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 本<br>無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計 |                  |
| 對<br>業 | 對<br>家<br>庭<br>及<br>民<br>間 | 對<br>營<br>利<br>機<br>構 | 對<br>政<br>府 |                  |                                 | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            |        | 土<br>地<br>改<br>良 |
|        |                            |                       |             |                  |                                 |             |                       | 22,772           |                  |                  | 435                             |                            | 23,207 | 149,113          |
|        |                            |                       |             |                  |                                 |             |                       |                  |                  |                  | 435                             |                            | 435    | 64,954           |
|        |                            |                       |             |                  |                                 |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |        | 28               |
|        |                            |                       |             |                  |                                 |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |        | 14,753           |
|        |                            |                       |             |                  |                                 |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |        | 684              |
|        |                            |                       |             |                  |                                 |             |                       | 22,772           |                  |                  |                                 |                            | 22,772 | 31,702           |
|        |                            |                       |             |                  |                                 |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |        | 36,992           |

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   |        |        |          |      |       |      |    |         |



# 山區公所

## 法人之效益評估表

110年度

單位：新臺幣元；%

| 金以外金額 |      |    |         | 累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率 | 創立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

### 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110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<br>山區公所 | 無此項目 | 無    | 無    | 自110.01.01<br>起至<br>110.12.31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110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 |    |
|      | 無此項目       |      |      |    |    |



會計報表  
(一) 主要表



# 臺南市東山區公所

## 平衡表

中華民國110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           | 1,808,004,647  | 1,770,885,181  | 負債       | 40,175,979    | 29,523,440    |
| 流動資產         | 33,891,797     | 29,523,440     | 流動負債     | 25,064,566    | 16,487,071    |
| 專戶存款         | 33,891,797     | 29,523,440     | 應付帳款     | 6,284,182     | -             |
| 固定資產         | 1,774,112,850  | 1,741,361,741  | 應付代收款    | 18,780,384    | 16,487,071    |
| 土地           | 1,303,402,959  | 1,251,755,607  | 其他負債     | 15,111,413    | 13,036,369    |
| 土地改良物        | 5,315,179,543  | 5,315,179,543  | 存入保證金    | 15,111,413    | 12,045,324    |
| 累計折舊－土地改良物   | -4,873,656,023 | -4,851,731,144 | 應付保管款    | -             | 991,045       |
| 房屋建築及設備      | 44,964,364     | 44,964,364     | 淨資產      | 1,767,828,668 | 1,741,361,741 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -25,784,507    | -25,047,680    | 資產負債淨額   | 1,767,828,668 | 1,741,361,741 |
| 機械及設備        | 6,351,399      | 6,245,378      | 資產負債淨額   | 1,767,828,668 | 1,741,361,741 |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,884,251     | -4,847,384     |          |               |               |
| 交通及運輸設備      | 8,838,545      | 8,789,419      |          |               |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,686,849     | -6,301,995     |          |               |               |
| 雜項設備         | 14,581,346     | 12,335,102     |          |               |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,155,475    | -9,979,469     |          |               |               |
| 購建中固定資產      | 1,961,799      | -              |          |               |               |
| 合 計          | 1,808,004,647  | 1,770,885,181  | 合 計      | 1,808,004,647 | 1,770,885,181 |
| 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          | 549,952        | 1,011,114      | 應付保證品    | 549,952       | 1,011,114     |
| 債權憑證         | 1              | 1              |          |               |               |
| 待抵銷債權憑證      | -1             | -1             |          |               |               |

# 臺南市東山區公所 收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 小 計         | 合 計         |
| 收入       | -           | 157,999,585 |
| 公庫撥入數    | 140,657,363 | -           |
| 罰款及賠償收入  | 622,559     | -           |
| 規費收入     | 311,650     | -           |
| 財產收益     | 141,713     | -           |
| 補助及協助收入  | 299,000     | -           |
| 捐獻及贈與收入  | 15,920,974  | -           |
| 其他收入     | 46,326      | -           |
| 支出       | -           | 186,218,454 |
| 繳付公庫數    | 17,342,222  | -           |
| 人事支出     | 52,400,143  | -           |
| 業務支出     | 90,534,827  | -           |
| 獎補助支出    | 1,555,000   | -           |
| 財產損失     | 12,263      | -           |
| 折舊、折耗及攤銷 | 24,373,999  | -           |
| 收支餘絀     | -           | -28,218,869 |



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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘<br>要             | 金<br>額    |                | 備註 |
|----|---|---|--------------------|-----------|----------------|----|
| 年  | 月 | 日 |                    | 小<br>計    | 合<br>計         |    |
|    |   |   | 110103專戶存款         | -         | 33,891,797     |    |
|    |   |   | 140101土地           | -         | 1,303,402,959  |    |
|    |   |   | 140201土地改良物        | -         | 5,315,179,543  |    |
|    |   |   | 140202累計折舊－土地改良物   | -         | -4,873,656,023 |    |
|    |   |   | 140401房屋建築及設備      | -         | 44,964,364     |    |
|    |   |   | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | -         | -25,784,507    |    |
|    |   |   | 140501機械及設備        | -         | 6,351,399      |    |
|    |   |   | 140502累計折舊－機械及設備   | -         | -4,884,251     |    |
|    |   |   | 140601交通及運輸設備      | -         | 8,838,545      |    |
|    |   |   | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | -         | -6,686,849     |    |
|    |   |   | 140701雜項設備         | -         | 14,581,346     |    |
|    |   |   | 140702累計折舊－雜項設備    | -         | -10,155,475    |    |
|    |   |   | 141101購建中固定資產      | -         | 1,961,799      |    |
|    |   |   | 190301保證品          | -         | 549,952        |    |
|    |   |   | 190401債權憑證         | -         | 1              |    |
|    |   |   | 190501待抵銷債權憑證      | -         | -1             |    |
|    |   |   | 210301應付帳款         | -         | 6,284,182      |    |
|    |   |   | 210302應付代收款        | -         | 18,780,384     |    |
|    |   |   | 210302001其他        | 8,803,494 | -              |    |
|    |   |   | 210302002健保費(公)    | 495,620   | -              |    |
|    |   |   | 210302003勞保費       | 256,882   | -              |    |
|    |   |   | 210302004健保費(勞)    | 41,980    | -              |    |
|    |   |   | 210302005勞工退休準備金   | 169,935   | -              |    |
|    |   |   | 210302007退撫基金      | 309,711   | -              |    |
|    |   |   | 210302010二代健保費     | 11,877    | -              |    |
|    |   |   | 210302012供餐協辦收入    | 551,536   | -              |    |
|    |   |   | 210302014公保費       | 89,546    | -              |    |
|    |   |   | 210302017所得稅       | 3,500     | -              |    |
|    |   |   | 210302018公用事業費用扣繳  | 7,074     | -              |    |
|    |   |   | 210302019里長健保費     | 26,150    | -              |    |
|    |   |   | 210302020工程獎金      | 104,584   | -              |    |
|    |   |   | 210302021社會福利相關捐助款 | 2,014,470 | -              |    |
|    |   |   | 210302999代辦經費      | 5,894,025 | -              |    |
|    |   |   | 280301存入保證金        | -         | 15,111,413     |    |
|    |   |   | 280301001押標金       | 460,000   | -              |    |
|    |   |   | 280301002保固金       | 7,746,704 | -              |    |
|    |   |   | 280301003保證金       | 6,904,709 | -              |    |
|    |   |   | 290301應付保證品        | -         | 549,952        |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額       | -         | 1,767,828,668  |    |

## 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110年度

單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                           | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                             |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 土地       | 1,251,755,607 | 0                         | 52,168,710 | 521,358    | 0                           | 1,303,402,959                     |
| 土地改良物    | 5,315,179,543 | -4,851,731,144            | 0          | 0          | -21,924,879                 | 441,523,520                       |
| 房屋建築及設備  | 44,964,364    | -25,047,680               | 0          | 0          | -736,827                    | 19,179,857                        |
| 機械及設備    | 6,245,378     | -4,847,384                | 629,142    | 523,121    | -36,867                     | 1,467,148                         |
| 交通及運輸設備  | 8,789,419     | -6,301,995                | 177,000    | 127,874    | -384,854                    | 2,151,696                         |
| 雜項設備     | 12,335,102    | -9,979,469                | 2,722,078  | 475,834    | -176,006                    | 4,425,871                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 小計       | 6,639,269,413 | -4,897,907,672            | 55,696,930 | 1,648,187  | -23,259,433                 | 1,772,151,051                     |
| 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                         | 1,961,799  | 0          | 0                           | 1,961,799                         |
| 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       | 0             | 0                         | 1,961,799  | 0          | 0                           | 1,961,799                         |
| 合計       | 6,639,269,413 | -4,897,907,672            | 57,658,729 | 1,648,187  | -23,259,433                 | 1,774,112,850                     |

備註：

一、本年度成本變動增加數57,658,729元=預算採購增加金額2,451,575元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,207,154元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,035,457元=本年度預算執行金額21,035,457元。

三、預算採購增加金額2,451,575元較設備及投資預算執行增加金額21,035,457減少18,583,882元，係：其他一般性修繕不具經濟效益，不列財產帳共18,583,882元。

# 臺南市東山區公所 長期投資明細表

中華民國110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 |      |      |    |    |    |
| (一)公營事業   |      |      |    |    |    |
| 無         |      |      |    |    |    |
| (二)作業基金   |      |      |    |    |    |
| 無         |      |      |    |    |    |
| (三)民營企業   |      |      |    |    |    |
| 無         |      |      |    |    |    |
| (四)其他     |      |      |    |    |    |
| 無         |      |      |    |    |    |
| 二、其他長期投資  |      |      |    |    |    |
| (一)民營企業   |      |      |    |    |    |
| 無         |      |      |    |    |    |
| (二)其他     |      |      |    |    |    |
| 無         |      |      |    |    |    |

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110年度

單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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110年度

單位：新臺幣元

| 項目   | 舉債數<br>(1) | 未攤銷<br>溢(折)價<br>(2) | 本年度<br>增加數 |              | 本年度<br>減少數 |              | 本年度<br>攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+<br>(3)+(4)-(5)-<br>(6)+(7) |
|------|------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|---|
|      |            |                     | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 溢(折)價<br>(6) |                   |   |
| 一、公債 | -          | -                   | -          | -            | -          | -            | -                 | -   |
| 二、借款 | -          | -                   | -          | -            | -          | -            | -                 | -   |





# 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        | 17,342,222   | 140,657,363 | 157,999,585 | 收入       |
|           |              | 140,657,363 | 140,657,363 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 622,559      |             | 622,559     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 311,650      |             | 311,650     | 規費收入     |
| 財產收入      | 141,713      |             | 141,713     | 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   | 15,920,974   |             | 15,920,974  | 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      | 46,326       |             | 46,326      | 其他收入     |
| 歲出        | 149,113,329  | 37,105,125  | 186,218,454 | 支出       |
|           |              | 17,342,222  | 17,342,222  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 52,400,143   |             | 52,400,143  | 人事支出     |
| 業務費       | 71,950,945   | 18,583,882  | 90,534,827  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,555,000    |             | 1,555,000   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 23,207,241   | -23,207,241 |             |          |
|           |              | 12,263      | 12,263      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 24,373,999  | 24,373,999  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -131,771,107 | 103,552,238 | -28,218,869 | 收支餘絀     |

備註：

一、本表收入部份調整數說明如下：  
 (一)公庫撥入數140,657,363元=歲出實現數140,657,363。

二、本表支出部份調整數說明如下：  
 (一)繳付公庫數17,342,222元=歲入實現數17,342,222元。  
 (二)業務支出18,583,882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18,583,882元。  
 (三)設備及投資-23,207,241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18,583,882元+本年度設備及投資實現數2,451,575元(含應付數1,953,758)列入本年度財產帳，未列支出+本年度歲出保留數2,171,784。  
 (四)財產損失12,263元=本年度資產報廢總值1,126,829元-該資產累計折舊1,114,566元。  
 (五)折舊、折耗及攤銷24,373,999元=本年度固定資產折舊24,373,999元(含財產報廢轉出累計折舊1,114,566元)。

三、本表收支餘絀調整數103,552,238元=收入調整數140,657,363元(公庫撥入數140,657,363元)-支出調整數37,105,125元(繳付公庫數17,342,222元+業務支出18,583,882元-設備及投資23,207,241元+財產損失12,263元+折舊、折耗及攤銷24,373,999元)

# 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額         |
|-------------------------------|-------------|
| 收項                            |             |
| 一、上期結存                        | 29,523,440  |
| (一) 專戶存款                      | 29,523,440  |
| (二) 各機關現金                     |             |
| (三) 各機關現金-在途現金                |             |
| 二、本期收入                        | 192,667,476 |
| (一) 本年度歲入                     | 17,342,222  |
| 1. 實現數                        | 17,342,222  |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) |             |
| (2) 其他                        | 17,342,222  |
| 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)        |             |

# 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                         | 金 額         |
|-----------------------------------|-------------|
| (八) 應付代收款淨增(減)數                   | 2,293,313   |
| (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                  | 3,066,089   |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數                  | -991,045    |
| (十八) 暫收款淨增(減)數                    |             |
| (十九) 公庫撥入數                        | 140,657,363 |
| 1. 本年度歲出撥款                        | 140,657,363 |
| 2. 以前年度歲出撥款                       |             |
| 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(一)                  |             |
| 6. 墊付款                            |             |
| (二十) 資產負債淨額淨增(減)數                 | 30,299,534  |
| 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)                 |             |
| 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(一)               |             |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(一)                |             |
| 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                   |             |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數                   |             |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(一)                 |             |
| 17. 註銷應收剔除經費(一)                   |             |
| 18. 註銷材料(一)                       |             |

## 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額         |
|-------------------------------|-------------|
| 19. 註銷存出保證金(一)                |             |
| 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  | 30,299,534  |
| (1) 財產交易利益(損失)                | -12,263     |
| (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(-)               | -24,373,999 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目              | 54,685,796  |
| 收 項 總 計                       | 222,190,916 |
| 付項                            |             |
| 一、本期支出                        | 188,299,119 |
| (一) 本年度歲出                     | 149,113,329 |
| 1. 實現數                        | 140,657,363 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 497,817     |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債         |             |
| (3) 其他                        | 140,159,546 |
| 2. 應付數                        | 6,284,182   |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 1,953,758   |
| (2) 其他                        | 4,330,424   |
| 3. 保留數                        | 2,171,784   |
| (二) 歲出應付數                     | -6,284,182  |
| 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)               |             |
| (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)                | -6,284,182  |
| (三) 歲出保留數                     | -2,171,784  |
| 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                  |             |

## 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要  | 金 額         |
|--|-------------|
| 4. 審修淨(增)減數                                      |             |
| 5. 本年度新增保留數(一)                                   | -2,171,784  |
| (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  | 30,299,534  |
| (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         |             |
| (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                                   |             |
| (十七) 存出保證金淨增(減)數                                 |             |
| (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 |             |
| (十九) 繳付公庫數                                       | 17,342,222  |
| 1. 本年度歲入繳庫                                       | 17,342,222  |
| 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   | 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                                   |             |
| 付 項 總 計  | 222,190,916 |

# 臺南市東 財產量值

中華民國110年

| 用途別      | 分類數量<br>及 價 值 |           | 土 地           |     |             | 土 地<br>改良物 |                     | 房屋建築<br>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 | 1,421         | 48.013017 | 1,198,858,582 | 140 | 441,523,520 | 23         | 386.02              | 5,050,126     |  |  |
| 公共用財產小計： | 1,421         | 48.013017 | 1,198,858,582 | 140 | 441,523,520 | 23         | 386.02              | 5,050,126     |  |  |
| (二) 公務用  |               |           |               |     |             |            |                     |               |  |  |
| 臺南市東山區公所 | 13            | 0.850478  | 104,544,377   | 0   | 0           | 19         | 7,752.74            | 14,129,731    |  |  |
| 公務用財產小計： | 13            | 0.850478  | 104,544,377   | 0   | 0           | 19         | 7,752.74            | 14,129,731    |  |  |
| 公用財產合計：  | 1,434         | 48.863495 | 1,303,402,959 | 140 | 441,523,520 | 42         | 8,138.76            | 19,179,857    |  |  |
| 合計       | 1,434         | 48.863495 | 1,303,402,959 | 140 | 441,523,520 | 42         | 8,138.76            | 19,179,857    |  |  |



# 山區公所

## 總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

| 機 械<br>及 設 備 |           | 交 通 及<br>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           | 254,157   | 0                | 0         | 7       | 90,253    | 0       | 0   | 0   | 0   | 1,645,776,638 |
| 18           | 254,157   | 0                | 0         | 7       | 90,253    | 0       | 0   | 0   | 0   | 1,645,776,638 |
| 236          | 1,212,991 | 232              | 2,151,696 | 6,414   | 4,335,618 | 0       | 0   | 0   | 0   | 126,374,413   |
| 236          | 1,212,991 | 232              | 2,151,696 | 6,414   | 4,335,618 | 0       | 0   | 0   | 0   | 126,374,413   |
| 254          | 1,467,148 | 232              | 2,151,696 | 6,421   | 4,425,871 | 0       | 0   | 0   | 0   | 1,772,151,051 |
| 254          | 1,467,148 | 232              | 2,151,696 | 6,421   | 4,425,871 | 0       | 0   | 0   | 0   | 1,772,151,051 |

## 臺南市東山區公所

### 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、附帶決議及注意事項 |  | 辦<br>理<br>情<br>形 |
|-----------------|--|------------------|
| 項次              | 內<br>容                                 |                  |
| 壹               | 110年度總預算案（含追加、減預算案）<br>本所無決議、附帶決議及注意事項 |                  |
| 貳               | 109年度總決算審核報告<br>本所無決議、附帶決議及注意事項        |                  |

主辦會計人員：

機關長官：