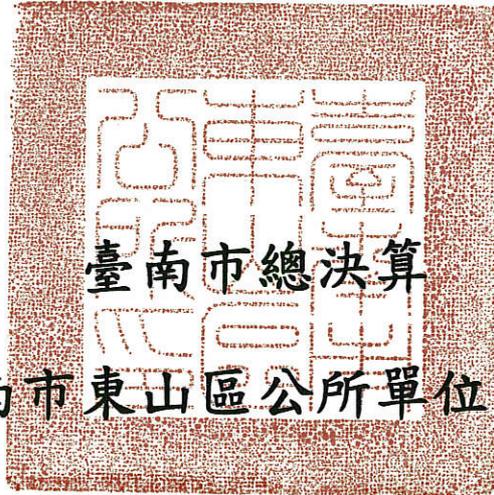


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



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109年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第15 頁
(二)歲出機關別決算表	第16 頁至第21 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22 頁至第25 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26 頁至第27 頁
(五)平衡表	第28 頁至第28 頁
(六)資本資產表	第29 頁至第29 頁
(七)長期負債表	第30 頁至第30 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第31 頁至第33 頁
(二)平衡表科目明細表	第34 頁至第34 頁
(三)資本資產變動表	第35 頁至第35 頁
(四)長期投資明細表	第36 頁至第36 頁
(五)長期負債變動表	第37 頁至第37 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38 頁至第39 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40 頁至第43 頁
(八)收入支出彙計表	第44 頁至第44 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第46 頁至第49 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第50 頁至第51 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第52 頁至第54 頁
(十二)人事費明細表	第55 頁至第55 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第56 頁至第56 頁
(十四)歲入保留分析表	第57 頁至第57 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第58 頁至第58 頁
(十六)歲出保留分析表	第60 頁至第61 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第62 頁至第62 頁

# 臺南市東山區公所109年度單位決算

## 目 次

### 四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第64頁至第65頁
(二)補助及捐助經費報告表	第66頁至第69頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第70頁至第70頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第71頁至第71頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第72頁至第73頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第74頁至第75頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第76頁至第77頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第78頁至第79頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第80頁至第81頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第82頁至第82頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第83頁至第83頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第84頁至第84頁
(十三)財產量值總目錄	第86頁至第87頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88頁至第89頁
(十五)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	第90頁至第90頁

# 總 說 明



# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行概況：

##### 歲入部分：

1、本(109)年度：法定預算數 16,313,000 元，實現數 16,675,639 元，決算數 16,675,639 元，較預算數超收 362,639 元，占預算數 102.22%。

(1) 賠償收入：預算數 0 元，實現數 17,091 元，超收 17,091 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，實現數 227,100 元，超收 16,100 元，占預算數 107.63%。

(3) 使用規費收入：預算數 45,000 元，實現數 28,120 元，短收 16,880 元，占預算數 62.49%，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，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。

(4) 財產孳息：預算數 76,000 元，實現數 76,391 元，超收 391 元，占預算數 100.51%。

(5) 廢舊物資售價：預算數 0 元，實現 188,415 元，超收 188,415 元，主要係廢舊物資出售及轄內道路修繕開口契約工程 AC 刨除料等剩餘價值收入，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。

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

(7) 捐獻收入：預算數 15,598,000 元，實現數 14,851,296 元，短收 746,704 元，占預算數 95.21%。

(8) 雜項收入：預算數 84,000 元，實現數 988,226 元，超收 904,226 元，占預算數 1176.46%，主要係歷年懸帳清理繳庫，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。

##### 歲出部分：

1、本(109)年度：法定預算數 102,685,000 元(不含統籌科目)，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)98,266,415 元，占預算數 95.7%，賸餘繳庫數 4,418,585 元，占預算數 4.3%。

依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 54,146,000 元，決算數 51,008,047 元，占預算數 94.2%，賸餘繳庫數 3,137,953 元，主要係未足額晉用人員致有結餘。

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

- (2) 民政工作：預算數 14,869,000 元，決算數 14,528,793 元，占預算數 97.71%，賸餘繳庫數 340,207 元。
- (3) 文化工作：預算數 701,000 元，決算數 699,165 元，占預算數 99.74%，賸餘繳庫數 1,835 元。
- (4) 交通工作：預算數 8,777,000 元，決算數 8,342,778 元，占預算數 95.05%，賸餘繳庫數 434,222 元。
- (5) 社政工作：預算數 822,000 元，決算數 820,362 元，占預算數 99.8%，賸餘繳庫數 1,638 元。
- (6) 民政建築及設備：預算數 593,000 元，決算數 492,600 元，占預算數 83.07%，賸餘繳庫數 100,400 元。
- (7) 交通建築及設備：預算數 22,777,000 元，決算數 22,374,670 元，占預算數 98.23%，賸餘繳庫數 402,330 元。

### 2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,775,866 元，決算數 12,775,866 元，占預算數 100%。
- (2) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 146,310 元，決算數 146,310 元，占預算數 100%。
- (3) 災害準備金：預算數 27,432,000 元，決算數 27,347,340 元，占預算數 99.69%，賸餘繳庫數 84,660 元。

3、以前年度：108 年度原轉入數 3,268,418 元，實現數 3,133,062 元，占原轉入數 95.86%，註銷數 135,356 元，占原轉入數 4.14%。

### (二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

#### 平衡表部分：

##### 1、資產科目：

- (1) 專戶存款 29,523,440 元，係存放於金融機構等專戶之款項。

##### 2、負債科目：

- (1) 存入保證金 12,045,324 元，係採購案件各項保證金。
- (2) 應付代收款 16,487,071 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (3) 應付保管款 991,045 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

3、附註：

(1)保證品 1,011,114 元，係採購案件各項保證品。

(2)債權憑證 1 件。

資本資產表部分：

(1)土地：1,251,755,607 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。

(2)土地改良物：463,448,399 元，係附著於土地之改良物。

(3)房屋建築及設備：19,916,684 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備：1,397,994 元，係機械設備及其必備之配件等。

(5)交通及運輸設備：2,487,424 元，係交通運輸、通訊設備等。

(6)雜項設備：2,355,633 元，係辦公事務等雜項設備。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	29,523,440	36,995,546	-7,472,106	-20.2%	係代辦經費及工程保固金、履約保證金減少所致。
2. 應付帳款	0	1,109,115	-1,109,115	-100%	係本年度工程全部完工，未辦理經費保留所致。
3. 存入保證金	12,045,324	17,830,078	-5,784,754	-32.44%	係工程保固金、履約保證金減少所致。
4. 應付代收款	16,487,071	18,183,358	-1,696,287	-9.33%	
5. 應付保管款	991,045	982,110	8,935	0.91%	
6. 保證品	1,011,114	2,255,500	-1,244,386	-55.17%	主要係減少東山區台糖鐵道改造自行車道串連計畫履約保證金連帶保證書。
7. 債權憑證	1	1	0	0%	

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 土地	1,251,755,607	1,250,811,389	944,218	0.08%	
2. 土地改良物	463,448,399	493,772,933	-30,324,534	-6.14%	
3. 房屋建築及設備	19,916,684	20,635,080	-718,396	-3.48%	
4. 機械及設備	1,397,994	1,447,681	-49,687	-3.43%	
5. 交通及運輸設備	2,487,424	2,676,073	-188,649	-7.05%	
6. 雜項設備	2,355,633	2,663,466	-307,833	-11.56%	

(三)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. 辦理法律諮詢視訊服務，提供偏鄉居民多元法律服務管道。
2. 辦理全區導覽解說人員進階培訓，增加東山區觀光休閒產業生力軍。
3. 執行區圖偏遠學校送書香活動，多元偏鄉兒童借書管道。
4. 完成運動公園田徑場跑道暨周邊整修，提供區民更優質的運動休憩場所。
5. 簽訂東山區楠西區保全戶撤離收容協定，保障本區保全戶身家安全。
6. 設置「小而能地政工作站」視訊連結地政，提供民眾諮詢及核發謄本超便民服務。
7. 提供代查土地建物謄本服務，貼心服務最有感。
8. 與本區五星級護理機構-香格里拉護理之家簽訂收容協議提供本區身心障礙等弱勢需求者最優質的收容照顧。
9. 辦理呷飯皇帝大-老人健康照顧計 22,280 人次，幫助 65 歲以上長者走出戶外參與共餐活動。

# 臺南市東山區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

10. 辦理西拉雅文化-吉貝耍夜祭，傳承對祖靈「阿立母」的崇敬與西拉雅文化的延續發揚。
11. 協辦推廣特色文化-國定重要民俗「東山迎佛祖」文化健行活動，碧雲傳香-薪火相傳，帶動觀光旅宿效益。
12. 台糖鐵道轉型自行車道，增添田野運動休閒氣息。
13. 雨水下水道及區域排水護岸建設，強化防汛能力。
14. 增設抽水機平台及抽水機，積水淹水不煩惱。
15. 活化並補強里與社區活動中心，結合長期照顧服務。
16. 南 99 線路平計畫，馬路好評，安全通行。
17. 停灌區種植花海，花現東山，提供走春好去處。
18. 「東山咖啡產地證明標章」把關產地來源與品質，打出東山咖啡品牌與保證。
19. 吃喝玩樂在東山，披薩 DIY 不平凡—109 年火龍果節遊客數創新高。
20. 2020 東山咖啡節，配合東山區農會舉辦精彩活動，在地咖啡獲得精品等級好成績。
21. 辦理臺南市東山休閒農業區委託規劃案，以臺南市東山區 175 咖啡公路沿線規劃休閒農業區。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	區一般行政與辦公廳舍之管理維護。	推行一般行政管理與業務之正常運作。	均按計畫如期完成。	
民政工作	促進地方和諧，加強防災意識。	加強基層組織功能，宣導政令，排解糾紛，增進民眾生活環境安全。	均按計畫如期完成。	
文化工作	1. 作好圖書館管理，改善軟硬體設施。 2. 加強辦理文化活動。	1. 提供市民優良閱讀場所，建立區民讀書風氣。 2. 於圖書館內(多功能室)舉辦藝文推廣活動，與轄內機關、學校、團體等合作，培養區民藝文欣賞能力。	均按計畫如期完成。	

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
交通工作	規劃辦理土木、水利工程，做好土地保育及野溪防治。	承辦都市、非都市土地規劃，公共設施與道路養護，農地重劃，推行觀光、農業及基層建設，做好公園、建築、工商管理，路燈維護及公用事業。	均按計畫如期完成。	
社政工作	完善各項社政工作及天然災害收容等業務。	辦理各項社會福利政策，高齡化長者（長照2.0）的在地服務及天然災害收容業務。	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	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。	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	轄區道路、農路維護及搶修工程等。	1、農業類維持區內農水路暢通，防洪設施及區內交通設施之安全。 2、建設類持續辦理農路及產業道路之改善及維護。	均按計畫如期完成。	

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 16,313,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 143,039,176 元，係含原預算數 102,685,000 元，統籌科目預算數 40,354,176 元(其中災害準備金 27,432,000 元)，年度內無追加減預算。

# 主 要 表





**臺南市東**  
**歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	16,313,000	-	16,313,000
				經常門總計	16,313,000	-	16,313,000
				經常門合計	16,313,000	-	16,313,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	010			04030750000 臺南市東山區公所	-	-	-
		01		04030750300 賠償收入	-	-	-
			01	04030750301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	256,000	-	256,000
	008			05030750000 臺南市東山區公所	256,000	-	256,000
		01		05030750100 行政規費收入	211,000	-	211,000
			01	05030750101 審查費	204,000	-	204,000
			02	05030750102 證照費	7,000	-	7,000
		02		05030750300 使用規費收入	45,000	-	45,000
			01	05030750303 資料使用費	-	-	-
			02	05030750306 場地設施使用費	45,000	-	45,000
04				07030000000 財產收入	76,000	-	76,000

# 山區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,675,639	-	-	16,675,639	362,639	102.22%
16,675,639	-	-	16,675,639	362,639	102.22%
16,675,639	-	-	16,675,639	362,639	102.22%
17,091	-	-	17,091	17,091	
17,091	-	-	17,091	17,091	
17,091	-	-	17,091	17,091	
17,091	-	-	17,091	17,091	
255,220	-	-	255,220	-780	99.7%
255,220	-	-	255,220	-780	99.7%
227,100	-	-	227,100	16,100	107.63%
217,950	-	-	217,950	13,950	106.84%
9,150	-	-	9,150	2,150	130.71%
28,120	-	-	28,120	-16,880	62.49%
1,120	-	-	1,120	1,120	
27,000	-	-	27,000	-18,000	60%
264,806	-	-	264,806	188,806	348.43%

**臺南市東**  
**歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	011			07030750000 臺南市東山區公所	76,000	-	76,000
		01		07030750100 財產孳息	76,000	-	76,000
			01	07030750101 利息收入	42,000	-	42,000
			02	07030750103 租金收入	34,000	-	34,000
		02		07030750500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07030750501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09030000000 補助收入	299,000	-	299,000
	008			09030750000 臺南市東山區公所	299,000	-	299,000
		01		09030750100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030750102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	15,598,000	-	15,598,000
	003			10030750000 臺南市東山區公所	15,598,000	-	15,598,000
		01		10030750100 捐獻收入	15,598,000	-	15,598,000
			01	10030750101 一般捐獻	15,598,000	-	15,598,000
08				12030000000 其他收入	84,000	-	84,000

# 山區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
264,806	-	-	264,806	188,806	348.43%
76,391	-	-	76,391	391	100.51%
20,468	-	-	20,468	-21,532	48.73%
55,923	-	-	55,923	21,923	164.48%
188,415	-	-	188,415	188,415	
188,415	-	-	188,415	188,415	
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
14,851,296	-	-	14,851,296	-746,704	95.21%
14,851,296	-	-	14,851,296	-746,704	95.21%
14,851,296	-	-	14,851,296	-746,704	95.21%
14,851,296	-	-	14,851,296	-746,704	95.21%
988,226	-	-	988,226	904,226	1176.46%

臺南市東  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	011			12030750000 臺南市東山區公所	84,000	-	84,000
		01		12030750200 雜項收入	84,000	-	84,000
			01	12030750201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030750210 其他雜項收入	84,000	-	84,000

山區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
988,226	-	-	988,226	904,226	1176.46%
988,226	-	-	988,226	904,226	1176.46%
41,314	-	-	41,314	41,314	
946,912	-	-	946,912	862,912	1127.28%

臺南市東  
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				無			

山區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

**臺南市東**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	143,039,176	-	143,039,176
03				00030000000 民政局主管	102,685,000	-	102,685,000
	009			00030750000 臺南市東山區公所	102,685,000	-	102,685,000
				經常門合計	79,315,000	-	79,315,000
				資本門合計	23,370,000	-	23,370,000
		01		37030750100 一般行政	54,146,000	-	54,146,000
			01	37030750101 行政管理	54,146,000	-	54,146,000
				100000人事費	43,143,000	-	43,143,000
				200000業務費	11,003,000	-	11,003,000
		02		37030750800 區公所民政業務	14,869,000	-	14,869,000
			01	37030750801 民政工作	14,869,000	-	14,869,000
				100000人事費	173,000	-	173,000
				200000業務費	13,963,000	-	13,963,000
				400000獎補助費	733,000	-	733,000
		03		37030759000 一般建築及設備	593,000	-	593,000
			01	37030759002 民政建築及設備*	593,000	-	593,000

# 山區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
138,535,931	-	-	138,535,931	-4,503,245	96.85%	
98,266,415	-	-	98,266,415	-4,418,585	95.7%	
98,266,415	-	-	98,266,415	-4,418,585	95.7%	
75,399,145	-	-	75,399,145	-3,915,855	95.06%	
22,867,270	-	-	22,867,270	-502,730	97.85%	
51,008,047	-	-	51,008,047	-3,137,953	94.2%	
51,008,047	-	-	51,008,047	-3,137,953	94.2%	
40,333,136	-	-	40,333,136	-2,809,864	93.49%	
10,674,911	-	-	10,674,911	-328,089	97.02%	
14,528,793	-	-	14,528,793	-340,207	97.71%	
14,528,793	-	-	14,528,793	-340,207	97.71%	
74,898	-	-	74,898	-98,102	43.29%	
13,720,895	-	-	13,720,895	-242,105	98.27%	
733,000	-	-	733,000	-	100%	
492,600	-	-	492,600	-100,400	83.07%	
492,600	-	-	492,600	-100,400	83.07%	

**臺南市東**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	593,000	-	593,000
		04		53030750800 區公所文化業務	701,000	-	701,000
			01	53030750801 文化工作	701,000	-	701,000
				200000業務費	701,000	-	701,000
		05		58030750800 區公所交通業務	8,777,000	-	8,777,000
			01	58030750801 交通工作	8,777,000	-	8,777,000
				200000業務費	8,777,000	-	8,777,000
		06		58030759000 一般建築及設備	22,777,000	-	22,777,000
			01	58030759002 交通建築及設備*	22,777,000	-	22,777,000
				300000設備及投資*	22,777,000	-	22,777,000
		07		63030750800 區公所社政業務	822,000	-	822,000
			01	63030750801 社政工作	822,000	-	822,000
				200000業務費	822,000	-	822,000
21				00700000000 統籌支撥科目	40,354,176	-	40,354,176
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,775,866	-	12,775,866

# 山區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
492,600	-	-	492,600	-100,400	83.07%	
699,165	-	-	699,165	-1,835	99.74%	
699,165	-	-	699,165	-1,835	99.74%	
699,165	-	-	699,165	-1,835	99.74%	
8,342,778	-	-	8,342,778	-434,222	95.05%	
8,342,778	-	-	8,342,778	-434,222	95.05%	
8,342,778	-	-	8,342,778	-434,222	95.05%	
22,374,670	-	-	22,374,670	-402,330	98.23%	
22,374,670	-	-	22,374,670	-402,330	98.23%	
22,374,670	-	-	22,374,670	-402,330	98.23%	
820,362	-	-	820,362	-1,638	99.8%	
820,362	-	-	820,362	-1,638	99.8%	
820,362	-	-	820,362	-1,638	99.8%	
40,269,516	-	-	40,269,516	-84,660	99.79%	
12,775,866	-	-	12,775,866	-	100%	

**臺南市東**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,775,866	-	12,775,866
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,775,866	-	12,775,866
				100000人事費	12,721,866	-	12,721,866
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	146,310	-	146,310
			01	8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	146,310	-	146,310
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	146,310	-	146,310
				100000人事費	146,310	-	146,310
	003			0070a040000 災害準備金	27,432,000	-	27,432,000
			01	8970a040600 災害準備金	27,432,000	-	27,432,000
			01	8970a040601 災害準備金	27,432,000	-	27,432,000
				200000業務費	27,432,000	-	27,432,000
				300000設備及投資*	-	-	-

# 山區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
12,775,866	-	-	12,775,866	-	100%	
12,775,866	-	-	12,775,866	-	100%	
12,721,866	-	-	12,721,866	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
146,310	-	-	146,310	-	100%	
146,310	-	-	146,310	-	100%	
146,310	-	-	146,310	-	100%	
146,310	-	-	146,310	-	100%	
27,347,340	-	-	27,347,340	-84,660	99.69%	
27,347,340	-	-	27,347,340	-84,660	99.69%	
27,347,340	-	-	27,347,340	-84,660	99.69%	
27,347,340	-	-	27,347,340	-84,660	99.69%	
-	-	-	-	-	-	

## 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

109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

## 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

109年度

單位：新臺幣元

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

臺南市東

## 以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	03	075	90	02	合 計	1,109,115	2,159,303	127,185	8,171
					經資門總計	1,109,115	2,159,303	127,185	8,171
					資本門合計	1,109,115	2,159,303	127,185	8,171
					108年度小計	1,109,115	2,159,303	127,185	8,171
					民政局主管	1,109,115	2,159,303	127,185	8,171
					臺南市東山區公所	1,109,115	2,159,303	127,185	8,171
					一般建築及設備	1,109,115	2,159,303	127,185	8,171
					交通建築及設備*	1,109,115	2,159,303	127,185	8,171
					設備及投資*	1,109,115	2,159,303	127,185	8,171

山區公所

別轉入數決算表

109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
981,930	2,151,132	-	-	-	-
981,930	2,151,132	-	-	-	-
981,930	2,151,132	-	-	-	-
981,930	2,151,132	-	-	-	-
981,930	2,151,132	-	-	-	-
981,930	2,151,132	-	-	-	-
981,930	2,151,132	-	-	-	-
981,930	2,151,132	-	-	-	-
981,930	2,151,132	-	-	-	-
981,930	2,151,132	-	-	-	-

## 臺南市東山區公所

## 平衡表

中華民國109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	29,523,440	36,995,546	負債	29,523,440	38,104,661
流動資產	29,523,440	36,995,546	流動負債	29,523,440	38,104,661
專戶存款	29,523,440	36,995,546	應付帳款	0	1,109,115
			存入保證金	12,045,324	17,830,078
			應付代收款	16,487,071	18,183,358
			應付保管款	991,045	982,110
			淨資產	0	-1,109,115
			資產負債淨額	0	-1,109,115
			資產負債淨額	0	-1,109,115
合  計	29,523,440	36,995,546	合  計	29,523,440	36,995,546
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,011,114	2,255,500	應付保證品	1,011,114	2,255,500
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺南市東山區公所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	1,741,361,741	1,772,006,622	資本資產總額	1,741,361,741	1,772,006,622
土地	1,251,755,607	1,250,811,389	資本資產總額	1,741,361,741	1,772,006,622
土地改良物	463,448,399	493,772,933			
房屋建築及設備	19,916,684	20,635,080			
機械及設備	1,397,994	1,447,681			
交通及運輸設備	2,487,424	2,676,073			
雜項設備	2,355,633	2,663,466			
合  計	1,741,361,741	1,772,006,622	合  計	1,741,361,741	1,772,006,622

臺南市東山區公所

長期負債表

中華民國109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
無					
合計	-	-	合計	-	-

# 附 屬 表



## 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	36,995,546
1. 專戶存款	36,995,546
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	150,999,711
1. 本年度歲入	16,675,639
(1) 實現數	16,675,639
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-5,784,754
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,696,287
14. 應付保管款淨增(減)數	8,935
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	141,668,993

## 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	138,535,931
(2)以前年度歲出撥款	3,133,062
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	127,185
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	127,185
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	187,995,257
付項	
一、本期支出	158,471,817
1. 本年度歲出	138,535,931
(1)實現數	138,535,931
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	1,109,115
(1)以前年度轉入實現數	981,930
(2)以前年度轉入註銷數	127,185
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,151,132
(1)以前年度轉入實現數	2,151,132

## 臺南市東山區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	16,675,639
(1)本年度歲入繳庫	16,675,639
(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	29,523,440
1.專戶存款	29,523,440
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	187,995,257

臺南市東山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	29,523,440	
			190301保證品	-	1,011,114	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	12,045,324	
			211201003保固金	7,844,466	-	
			211201004保證金	4,200,858	-	
			211301應付代收款	-	16,487,071	
			211301001其他	9,128,551	-	
			211301002健保費(公)	476,514	-	
			211301003勞保費	205,028	-	
			211301004健保費(勞)	68,062	-	
			211301005勞工退休準備金	162,717	-	
			211301010二代健保費	22,169	-	
			211301012供餐協辦收入	789,324	-	
			211301018公用事業費用扣繳	5,323	-	
			211301019里長健保費	10,957	-	
			211301020工程獎金	241,263	-	
			211301021社會福利相關捐助款	1,152,120	-	
			211301999代辦經費	4,225,043	-	
			211401應付保管款	-	991,045	
			290301應付保證品	-	1,011,114	

## 臺南市東山區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,250,811,389	0	2,655,235	1,711,017	0	1,251,755,607
土地改良物	5,315,179,543	-4,821,406,610	0	0	-30,324,534	463,448,399
房屋建築及設備	44,866,364	-24,231,284	98,000	0	-816,396	19,916,684
機械及設備	5,920,270	-4,472,589	533,576	208,468	-374,795	1,397,994
交通及運輸設備	8,513,943	-5,837,870	308,276	32,800	-464,125	2,487,424
雜項設備	12,030,613	-9,367,147	463,096	158,607	-612,322	2,355,633
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,637,322,122	-4,865,315,500	4,058,183	2,110,892	-32,592,172	1,741,361,741
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	6,637,322,122	-4,865,315,500	4,058,183	2,110,892	-32,592,172	1,741,361,741

備註：

- 資本資產成本變動增加數4,058,183元=預算採購增加金額693,365元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,364,818元。
- 設備及投資預算執行增加金額25,018,402元=本年度預算執行金額22,867,270元+以前年度保留預算執行金額2,151,132元。
- 預算採購增加金額693,365元較設備及投資預算執行增加金額25,018,402減少24,325,037元，主要係：
  - 其他-一般性修繕不具經濟效益，不列財產帳共24,325,037元。

臺南市東山區公所  
長期投資明細表  
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

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

## 臺南市東山區公所

## 長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	16,675,639	0	0	0
本年度收入	16,675,639	0	0	0
04030100 一般賠償收入	17,091	0	0	0
05010100 審查費	217,950	0	0	0
05010200 證照費	9,150	0	0	0
05030300 資料使用費	1,120	0	0	0
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0
07010100 利息收入	20,468	0	0	0
07010300 租金收入	55,923	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	188,415	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	14,851,296	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	41,314	0	0	0
12021000 其他雜項收入	946,912	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	16,675,639
0	0	0	0	16,675,639
0	0	0	0	17,091
0	0	0	0	217,950
0	0	0	0	9,150
0	0	0	0	1,120
0	0	0	0	27,000
0	0	0	0	20,468
0	0	0	0	55,923
0	0	0	0	188,415
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	14,851,296
0	0	0	0	41,314
0	0	0	0	946,912

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	141,668,993	0	0	0
本年度支出	138,535,931	0	0	0
一、本年度經費	98,266,415	0	0	0
0137010100 行政管理	51,008,047	0	0	0
0137080100 民政工作	14,528,793	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	492,600	0	0	0
0253080100 文化工作	699,165	0	0	0
0358080100 交通工作	8,342,778	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	22,374,670	0	0	0
0463080100 社政工作	820,362	0	0	0
二、統籌科目	40,269,516	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,775,866	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	146,310	0	0	0
0989060100 災害準備金	27,347,340	0	0	0
以前年度支出	3,133,062	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,133,062	0	0	0
108年度 0360900200* 交通建築及設備	3,133,062	0	0	0

# 山區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	141,668,993	0
0	0	0	138,535,931	0
0	0	0	98,266,415	0
0	0	0	51,008,047	0
0	0	0	14,528,793	0
0	0	0	492,600	0
0	0	0	699,165	0
0	0	0	8,342,778	0
0	0	0	22,374,670	0
0	0	0	820,362	0
0	0	0	40,269,516	0
0	0	0	12,775,866	0
0	0	0	146,310	0
0	0	0	27,347,340	0
0	0	0	3,133,062	0
0	0	0	3,133,062	0
0	0	0	3,133,062	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 山區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0

## 臺南市東山區公所

## 收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	158,344,632	164,697,007	-6,352,375
公庫撥入數	141,668,993	148,165,612	-6,496,619
罰款及賠償收入	17,091	93,853	-76,762
規費收入	255,220	285,500	-30,280
財產孳息收入	76,391	88,221	-11,830
廢舊物資售價收入	188,415	356,017	-167,602
補助收入	299,000	299,000	-
捐獻及贈與收入	14,851,296	15,353,116	-501,820
其他收入	988,226	55,688	932,538
支出	157,362,702	156,776,308	586,394
繳付公庫數	16,675,639	16,531,395	144,244
人事支出	53,276,210	54,123,930	-847,720
業務支出	61,605,451	63,691,952	-2,086,501
增購財產支出	25,018,402	22,182,031	2,836,371
其他獎補捐助	787,000	247,000	540,000
收支餘絀	981,930	7,920,699	-6,938,769



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				0003000000 民政局主管	40,408,034	34,258,111	733,000	-	75,399,145
	001			0003075000 臺南市東山區公所	40,408,034	34,258,111	733,000	-	75,399,145
		01		370307501370100 一般行政	40,333,136	10,674,911	-	-	51,008,047
			01	370307501370101 行政管理	40,333,136	10,674,911	-	-	51,008,047
			02	370307501370800 區公所民政業務	74,898	13,720,895	733,000	-	14,528,793
			01	370307501370801 民政工作	74,898	13,720,895	733,000	-	14,528,793
			03	370307501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307501379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530307502530800 區公所文化業務	-	699,165	-	-	699,165
			01	530307502530801 文化工作	-	699,165	-	-	699,165
			05	580307503580800 區公所交通業務	-	8,342,778	-	-	8,342,778
			01	580307503580801 交通工作	-	8,342,778	-	-	8,342,778
			06	580307503589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307503589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630307504630800 區公所社政業務	-	820,362	-	-	820,362
			01	630307504630801 社政工作	-	820,362	-	-	820,362
				小計	40,408,034	34,258,111	733,000	-	75,399,145
02				0070000000 統籌支撥科目	12,868,176	27,347,340	54,000	-	40,269,516
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,721,866	-	54,000	-	12,775,866
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,721,866	-	54,000	-	12,775,866
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,721,866	-	54,000	-	12,775,866
				小計	12,721,866	-	54,000	-	12,775,866
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	146,310	-	-	-	146,310

山區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		22,867,270		22,867,270	98,266,415
		22,867,270		22,867,270	98,266,415
					51,008,047
					51,008,047
					14,528,793
					14,528,793
		492,600		492,600	492,600
		492,600		492,600	492,600
					699,165
					699,165
					8,342,778
					8,342,778
		22,374,670		22,374,670	22,374,670
		22,374,670		22,374,670	22,374,670
					820,362
					820,362
		22,867,270		22,867,270	98,266,415
					40,269,516
					12,775,866
					12,775,866
					12,775,866
					12,775,866
					146,310

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	8970a0309890100 公務人員各項補助及 慰問金	146,310	-	-	-	146,310
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助 及慰問金	146,310	-	-	-	146,310
				小計	146,310	-	-	-	146,310
	003			0070a040000 災害準備金	-	27,347,340	-	-	27,347,340
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	27,347,340	-	-	27,347,340
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	27,347,340	-	-	27,347,340
				小計	-	27,347,340	-	-	27,347,340
				合 計	53,276,210	61,605,451	787,000	-	115,668,661

山區公所

科目分析表

109 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	
					146,310
					146,310
					146,310
					27,347,340
					27,347,340
					27,347,340
					27,347,340
					27,347,340
		22,867,270		22,867,270	138,535,931

臺南市東山區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,775,866			12,775,866
公務人員退休及撫卹 給付					12,775,866			12,775,866
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109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	146,310			146,310	27,347,340			27,347,340
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	146,310			146,310				
災害準備金					27,347,340			27,347,340

臺南市東山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	40,333,136	74,898		
1015 法定編制人員待遇	26,636,958			
1020 約聘僱人員待遇	2,424,168			
1025 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	6,357,188			
1035 其他給與	966,371	28,800		
1040 加班值班費	519,681	46,098		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	150,552			
1055 保險	2,895,478			
2000 業務費	10,674,911	13,720,895		699,165
2003 教育訓練費	51,140			
2006 水電費	320,793	76,400		3,920
2009 通訊費	499,902	91,321		3,294
2015 權利使用費		11,173		
2018 資訊服務費	102,229			
2021 其他業務租金	154,540	13,860		
2024 稅捐及規費	114,593			
2027 保險費	45,931	51,153		11,149
2030 兼職費	3,500			
2033 臨時人員酬金	7,493,325	33,488		47,241
2036 按日按件計資酬金	47,169	229,000		71,600
2051 物品	529,777	1,352,558		319,730
2054 一般事務費	604,201	11,679,127		164,253
2063 房屋建築養護費	206,800			15,773
2066 車輛及辦公器具養護費	68,630			
2069 設施及機械設備養護費	132,439	33,100		62,205
2072 國內旅費	93,542	149,715		
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			492,600	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			128,600	
3035 雜項設備費			364,000	
4000 獎補助費		733,000		
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4085 獎勵及慰問		193,000		
小計	51,008,047	14,528,793	492,600	699,165
合計	51,008,047	14,528,793	492,600	699,165

臺南市東山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費				12,721,866
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				10,800
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				10,321,754
1050 退休離職儲金				2,389,312
1055 保險				
2000 業務費	8,342,778		820,362	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	31,662		37,838	
2009 通訊費	100			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	29,334		13,300	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	121,746		307,869	
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	73,503		37,459	
2054 一般事務費	224,253		294,408	
2063 房屋建築養護費			36,500	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	7,777,007		40,362	
2072 國內旅費	83,173		52,626	
2093 特別費				
3000 設備及投資		22,374,670		
3015 公共建設及設施費		22,374,670		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				54,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				54,000
小計	8,342,778	22,374,670	820,362	12,775,866
合計	8,342,778	22,374,670	820,362	12,775,866

臺南市東山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	146,310		53,276,210	
1015 法定編制人員待遇			26,636,958	
1020 約聘僱人員待遇			2,424,168	
1025 技工及工友待遇			382,740	
1030 獎金			6,367,988	
1035 其他給與	146,310		1,141,481	
1040 加班值班費			565,779	
1045 退休退職給付			10,321,754	
1050 退休離職儲金			2,539,864	
1055 保險			2,895,478	
2000 業務費		27,347,340	61,605,451	
2003 教育訓練費			51,140	
2006 水電費			470,613	
2009 通訊費			594,617	
2015 權利使用費			11,173	
2018 資訊服務費			102,229	
2021 其他業務租金			168,400	
2024 稅捐及規費			114,593	
2027 保險費			150,867	
2030 兼職費			3,500	
2033 臨時人員酬金			8,003,669	
2036 按日按件計資酬金			349,769	
2051 物品			2,313,027	
2054 一般事務費			12,966,242	
2063 房屋建築養護費			259,073	
2066 車輛及辦公器具養護費			68,630	
2069 設施及機械設備養護費		27,347,340	35,392,453	
2072 國內旅費			379,056	
2093 特別費			206,400	
3000 設備及投資			22,867,270	
3015 公共建設及設施費			22,374,670	
3030 資訊軟硬體設備費			128,600	
3035 雜項設備費			364,000	
4000 獎補助費			787,000	
4040 對國內團體之捐助			540,000	
4085 獎勵及慰問			247,000	
小計	146,310	27,347,340	138,535,931	
合計	146,310	27,347,340	138,535,931	

## 臺南市東山區公所

## 人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	29,332,309	-	29,332,309	26,636,958	-2,695,351	-9.19%	42	42	法定 編制 人員 職員 42名 約僱 人員6 名 工友1 名
二、約聘僱人員待遇	2,427,791	-	2,427,791	2,424,168	-3,623	-0.15%	6	6	
三、技工及工友待遇	796,836	-	796,836	382,740	-414,096	-51.97%	2	1	
四、獎金	5,664,479	-	5,664,479	6,357,188	692,709	12.23%			
五、其他給與	797,000	-	797,000	995,171	198,171	24.86%			
六、加班值班費	927,061	-	927,061	565,779	-361,282	-38.97%			
七、退休離職儲金	145,464	-	145,464	150,552	5,088	3.5%			
八、保險	3,225,060	-	3,225,060	2,895,478	-329,582	-10.22%			
合 計	43,316,000	-	43,316,000	40,408,034	-2,907,966	-6.71%	50	49	

臺南市東山區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國109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		納庫數	未納庫數		
			無					

臺南市東山區公所

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

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

臺南市東山區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	362,639		
	109年度經常門小計	362,639		
	罰款及賠償收入	17,091		
	賠償收入	17,091		
	一般賠償收入	17,091		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	-780		
	行政規費收入	16,100		
	審查費	13,950	6.84%	
	證照費	2,150	30.71%	土地使用分區證明規費較預計多，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	使用規費收入	-16,880		
	資料使用費	1,120		地籍謄本申請案件較預估數多，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	場地設施使用費	-18,000	-40.00%	受新冠肺炎疫情影响，老人文康活動中心場地設施使用費較預估數少，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	財產收入	188,806		
	財產孳息	391		
	利息收入	-21,532	-51.27%	係各專戶利息收入，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	租金收入	21,923	64.48%	市有地租金較預計多，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	廢舊物資售價	188,415		
	廢舊物資售價	188,415		係廢舊物資出售及轄內道路修繕開口契約工程AC刨除料等剩餘價值收入，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	捐獻及贈與收入	-746,704		
	捐獻收入	-746,704		
一般捐獻	-746,704	-4.79%		
其他收入	904,226			
雜項收入	904,226			
收回以前年度歲出	41,314		係收回108年度東山區轄內道路巡查及坑洞修補工程末期空汙費等，依實際收入繳納。	
其他雜項收入	862,912	1027.28%	係歷年懸帳清理繳庫，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。	



臺南市東  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

# 山區公所

## 分析表

109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

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 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	4,638,601	3.17%		4,000,515			638,086		
	108年度合計	135,356	4.14%		-			135,356		
	108年度資本門小計	135,356	4.14%		-			135,356		
	交通支出	135,356	4.14%		-			135,356		
	一般建築及設備	135,356	4.14%		-			135,356		
	交通建築及設備	135,356	4.14%		-		07	135,356	工程款賸餘，嗣後積極辦理預算執行作業。	
109	109年度合計	4,503,245	3.15%		4,000,515			502,730		
	109年度經常門小計	4,000,515	3.34%		4,000,515			-		
	民政支出	3,478,160	5.04%		3,478,160			-		
	一般行政	3,137,953	5.80%		3,137,953			-		
	行政管理	3,137,953	5.80%	2	3,137,953	主要係未足額晉用人員致有結餘。		-		
	區公所民政業務	340,207	2.29%		340,207			-		
	民政工作	340,207	2.29%	1	340,207	按業務需要而減少支付。		-		
	文化支出	1,835	0.26%		1,835			-		
	區公所文化業務	1,835	0.26%		1,835			-		
	文化工作	1,835	0.26%	10	1,835	摺節支出。		-		
	交通支出	434,222	4.95%		434,222			-		
	區公所交通業務	434,222	4.95%		434,222			-		
	交通工作	434,222	4.95%	1	434,222	按業務需要而減少支付。		-		
	福利服務支出	1,638	0.20%		1,638			-		
	區公所社政業務	1,638	0.20%		1,638			-		
	社政工作	1,638	0.20%	10	1,638	摺節支出。		-		
	其他支出	84,660	0.31%		84,660			-		
	災害準備金	84,660	0.31%		84,660			-		
	災害準備金	84,660	0.31%	7	84,660	搶修搶險工程節餘。		-		
	109年度資本門小計	502,730	2.15%		-			502,730		
	民政支出	100,400	16.93%		-			100,400		
一般建築及設備	100,400	16.93%		-			100,400			
民政建築及設備	100,400	16.93%		-		4	100,400	運動公園健康器材購置，因運動公園施作工程故撤案不予執行。		
交通支出	402,330	1.77%		-			402,330			
一般建築及設備	402,330	1.77%		-			402,330			
交通建築及設備	402,330	1.77%		-		7	402,330	工程款賸餘，嗣後積極辦理預算執行作業。		

# 其他附表





## 臺南市東

## 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	22,867,270	-	-	22,374,670	-
一般建築及設備	492,600	-	-	-	-
民政建築及設備	492,600	-	-	-	-
一般建築及設備	22,374,670	-	-	22,374,670	-
交通建築及設備	22,374,670	-	-	22,374,670	-
小計	22,867,270	-	-	22,374,670	-

山區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	128,600	364,000			
	128,600	364,000			
	128,600	364,000			
	-	-			
	-	-			
	128,600	364,000			

臺南市東

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 山區公所

## 經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
540,000	193,000	-	733,000	733,000		
540,000	193,000	-	733,000	733,000		
540,000	193,000	-	733,000	733,000		
540,000	193,000	-	733,000	733,000		

臺南市東

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

臺南市東山區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市東山區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市東  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐(獎)助計 畫 名 稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐(獎)助 金				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
六. 對國內團體之捐助 2. 其他團體			540,000	540,000	0	540,000	0
臺南市東山區聖賢 社區發展協會及大 臺南婦女會等團體	辦理預防登革熱 清掃等環境保護 維護活動	民政工作	540,000	540,000	0	540,000	0
八. 獎助 6. 獎勵及慰問			247,000	247,000	0	247,000	0
鄰長	109年度東山區鄰 長春節慰問金	民政工作	193,000	193,000	0	193,000	0
退休人員	退休人員9人三節 慰問金	公務人員退 休及撫卹給 付	54,000	54,000	0	54,000	0
合計			787,000	787,000	0	787,000	0

# 山區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位預算		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	
V							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。
V							依預算編列項目核實支付。
V							依行政院退休人員照護事項核實支付。

臺南市東  
 委託辦理計畫（事  
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

山區公所

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

# 臺南市東 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
						無

# 山區公所 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

# 臺南市東 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
						無

# 山區公所 執行情形報告表

109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  
對各部門捐助財團  
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

山區公所

法人之效益評估表

109年度

單位：新臺幣元；%

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

臺南市東山區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市東山區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+ (4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	109	行政管理	30,319	30,319				支用新冠肺炎防疫用額溫槍、口罩及防疫異地辦公需求網路佈線等費用支用防疫看板及新冠肺炎防疫工作人員投保突發傷病健康保險之保險費支用新冠肺炎防疫標示牌費用	
防疫	109	民政工作	43,999	43,999					
防疫	109	社政工作	1,600	1,600					
		小 計	75,918	75,918					
		合 計	75,918	75,918					

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109年12月31日

單位：新臺幣元

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



臺南市東  
財產量值  
中華民國109年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市東山區公所	1,414	47.445904	1,147,152,297	140	463,448,399	23	386.02	5,252,206
公共用財產小計：	1,414	47.445904	1,147,152,297	140	463,448,399	23	386.02	5,252,206
(二) 公務用								
臺南市東山區公所	14	0.850773	104,603,310			19	7,752.74	14,664,478
公務用財產小計：	14	0.850773	104,603,310			19	7,752.74	14,664,478
合計	1,428	48.296677	1,251,755,607	140	463,448,399	42	8,138.76	19,916,684

# 山區公所

## 總目錄

12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
15	271,089			7	128,533					1,616,252,524
15	271,089			7	128,533					1,616,252,524
235	1,126,905	224	2,487,424	220	2,227,100					125,109,217
235	1,126,905	224	2,487,424	220	2,227,100					125,109,217
250	1,397,994	224	2,487,424	227	2,355,633					1,741,361,741

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	61,679	53,203				787			115,669			
01一般公共事務	48,260	16,544				733			65,537			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	13,176	513				54			13,743			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	119	580							699			
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	124	8,219							8,343			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		27,347							27,347			

山區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								22,375			492		22,867	138,536
											492		492	66,029
														13,743
														699
								22,375					22,375	30,718
														27,347

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）：無	
貳	108年度總決算審核報告：無	

主辦會計人員：李嘉紋



機關長官：呂煌男

