臺南市東山區公所

會　計　月　報

中華民國113年6月份

主辦會計人員：

機關長官：

臺南市東山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	46,000	46,000	11,000	500	-	-8,201
				罰款及賠償收入	-			2,799		
	01			04030750100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030750101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030750300	45,000	45,000	11,000	500	-	-8,201
				賠償收入	-			2,799		
		01		04030750301	45,000	45,000	11,000	500	-	-8,201
				一般賠償收入	-			2,799		
05				05030000000	283,000	283,000	176,000	25,760	-	-49,310
				規費收入	-			126,690		
	01			05030750100	253,000	253,000	164,000	21,080	-	-47,400
				行政規費收入	-			116,600		
		01		05030750101	245,000	245,000	162,000	20,800	-	-47,300
				審查費	-			114,700		
		02		05030750102	8,000	8,000	2,000	280	-	-100
				證照費	-			1,900		
	03			05030750300	30,000	30,000	12,000	4,680	-	-1,910
				使用規費收入	-			10,090		
		03		05030750303	4,000	4,000	2,000	180	-	990
				資料使用費	-			2,990		
		06		05030750306	26,000	26,000	10,000	4,500	-	-2,900
				場地設施使用費	-			7,100		
07				07030000000	305,000	305,000	93,000	19,546	-	40,126
				財產收入	-			133,126		
	01			07030750100	175,000	175,000	83,000	19,546	-	11,546
				財產孳息	-			94,546		
		01		07030750101	15,000	15,000	8,000	6,531	-	-1,469
				利息收入	-			6,531		
		03		07030750103	160,000	160,000	75,000	13,015	-	13,015
				租金收入	-			88,015		
	05			07030750500	130,000	130,000	10,000	-	-	28,580
				廢舊物資售價	-			38,580		
		01		07030750501	130,000	130,000	10,000	-	-	28,580
				廢舊物資售價	-			38,580		
09				09030000000	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				補助及協助收入	-			149,500		

報表編號：arf50　列印日期：113/7/3

臺南市東山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09030750100	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030750102	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	12,921,000	12,921,000	200,000	-	-	-105,559
				捐獻及贈與收入	-			94,441		
	01			10030750100	12,921,000	12,921,000	200,000	-	-	-105,559
				捐獻收入	-			94,441		
		01		10030750101	12,921,000	12,921,000	200,000	-	-	-105,559
				一般捐獻	-			94,441		
12				12030000000	84,000	84,000	45,000	2,060	-	-17,171
				其他收入	-			27,829		
	02			12030750200	84,000	84,000	45,000	2,060	-	-17,171
				雜項收入	-			27,829		
		01		12030750201	-	-	-	-	-	2,749
				收回以前年度歲出	-			2,749		
		10		12030750210	84,000	84,000	45,000	2,060	-	-19,920
				其他雜項收入	-			25,080		
				經常門合計	13,938,000	13,938,000	674,000	47,866	-	-139,615
					-			534,385		
				總計	13,938,000	13,938,000	674,000	47,866	-	-139,615
					-			534,385		

報表編號：arf50　列印日期：113/7/3

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3703075010000	55,326,000	-	55,326,000	33,509,000	3,638,943	1,467,760
				一般行政	-	-			32,041,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075010100	55,326,000	-	55,326,000	33,509,000	3,638,943	1,467,760
				行政管理	-	-			32,041,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	43,626,000	-	43,626,000	27,194,000	2,869,363	598,662
				人事費	-	-			26,595,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,700,000	-	11,700,000	6,315,000	769,580	869,098
				業務費	-	-			5,445,902	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703075080000	16,822,000	-	16,822,000	9,120,000	1,325,657	692,704
				區公所民政業務	-	-			8,427,296	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075080100	16,822,000	-	16,822,000	9,120,000	1,325,657	692,704
				民政工作	-	-			8,427,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	173,000	-	173,000	19,000	14,400	4,600
				人事費	-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	14,648,000	-	14,635,000	7,687,000	1,303,091	637,937
				業務費	-	-13,000			7,049,063	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/7/3

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,001,000	-	2,014,000	1,414,000	8,166	50,167
					-	13,000			1,363,833	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	701,000	275,000	41,030	8,494
					-	-			266,506	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	701,000	275,000	41,030	8,494
					-	-			266,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	701,000	-	701,000	275,000	41,030	8,494
					-	-			266,506	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803075080000 區公所交通業務	12,601,000	-	12,601,000	3,935,000	1,483,560	1,446,981
					-	-			2,488,019	
					-	-			-	624,449
					-	-				
	01			5803075080100 交通工作	12,601,000	-	12,601,000	3,935,000	1,483,560	1,446,981
					-	-			2,488,019	
					-	-			-	624,449
					-	-				
			20	200000 業務費	12,601,000	-	12,601,000	3,935,000	1,483,560	1,446,981
					-	-			2,488,019	
					-	-			-	624,449
					-	-				
08				6303075080000 區公所社政業務	846,000	-	846,000	474,000	81,463	133,493
					-	-			340,507	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/7/3

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6303075080100 社政工作	846,000	-	846,000	474,000	81,463	133,493
					-	-			340,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	474,000	81,463	133,493
					-	-			340,507	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	86,296,000	-	86,296,000	47,313,000	6,570,653	3,749,432
					-	-			43,563,568	
					-	-			-	624,449
					-	-				
90				3703075900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703075900200 民政建築及設備*	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803075900000 一般建築及設備	20,372,000	-	20,372,000	400,000	11,973	386,124
					-	-			13,876	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803075900200 交通建築及設備*	20,372,000	-	20,372,000	400,000	11,973	386,124
					-	-			13,876	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/7/3

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	20,372,000	-	20,372,000	400,000	11,973	386,124
					-	-			13,876	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,622,000	-	20,622,000	500,000	11,973	486,124
					-	-			13,876	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	106,918,000	-	106,918,000	47,813,000	6,582,626	4,235,556
					-	-			43,577,444	
					-	-			-	624,449
					-	-				
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	7,259,367	-	7,259,367	7,257,670	1,018,496	-
					-	-			7,257,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	7,259,367	-	7,259,367	7,257,670	1,018,496	-
					-	-			7,257,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,223,367	-	7,223,367	7,221,670	1,018,496	-
					-	-			7,221,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903075040000 公務人員各項補助	136,600	-	136,600	136,600	-	-
					-	-			136,600	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/7/3

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8903075040100	136,600	-	136,600	136,600	-	-
				公務人員各項補助	-	-			136,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	136,600	-	136,600	136,600	-	-
				人事費	-	-			136,600	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903075060000	34,776,000	-	34,776,000	99,000	-	99,000
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903075060100	34,776,000	-	34,776,000	99,000	-	99,000
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	32,776,000	-	32,776,000	99,000	-	99,000
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	42,171,967	-	42,171,967	7,493,270	1,018,496	99,000
					-	-			7,394,270	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	149,089,967	-	149,089,967	55,306,270	7,601,122	4,334,556
					-	-			50,971,714	
					-	-			-	624,449
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/7/3

臺南市東山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數

報表編號：arf60　列印日期：113/7/3

臺南市東山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	08				區公所交通業務	155,865	-	-	155,596	-	269	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			交通工作	155,865	-	-	155,596	-	269	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	155,865	-	-	155,596	-	269	-
						-	-	-	-	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	155,596	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	7,080,046	-	7,038,230	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	-	1,897,320	-	2,680	-
		02			交通建築及設備*	7,080,046	-	7,038,230	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	-	1,897,320	-	2,680	-
				30	設備及投資*	7,080,046	-	7,038,230	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	-	1,897,320	-	2,680	-
					公共建設及設施費*	-	-	7,038,230	7,080,046	-	-	-
						-	-	-	1,897,320	-	-	-
					小計	7,235,911	-	7,038,230	7,235,642	-	269	-
						1,900,000	-	-	1,897,320	-	2,680	-
					經常門合計	155,865	-	-	155,596	-	269	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,080,046	-	7,038,230	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	-	1,897,320	-	2,680	-
					總計	7,235,911	-	7,038,230	7,235,642	-	269	-
						1,900,000	-	-	1,897,320	-	2,680	-

報表編號：arg40　列印日期：113/7/3

臺南市東山區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,811,007,151	負債	30,379,654
流動資產	31,281,925	流動負債	12,365,326
專戶存款	30,357,476	應付帳款	269
零用金	300,000	應付代收款	12,365,057
預付款	624,449	其他負債	18,014,328
固定資產	1,779,695,226	存入保證金	18,014,328
土地	1,318,631,773	淨資產	1,780,627,497
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,780,627,497
累計折舊－土地改良物	-4,908,049,000	資產負債淨額	1,780,627,497
房屋建築及設備	57,648,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,813,196		
機械及設備	6,844,741		
累計折舊－機械及設備	-5,654,143		
交通及運輸設備	9,630,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,261,716		
雜項設備	32,165,125		
累計折舊－雜項設備	-11,731,150		
購建中固定資產	13,876		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合計	1,811,007,151	合計	1,811,007,151

備註		備註	
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	125,100	應付保證品	125,100
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

機械及設備97,976元時間性差異，財產管理人員於財產管理系統登錄財產，但業務單位尚未檢據核銷

報表編號：arf30　列印日期：113/7/3