臺南市東山區公所

會　計　月　報

中華民國113年7月份

主辦會計人員：會計室主任蘇世民

機關長官：臺南市東山區公所區長呂煌男

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7月31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	16,000	60	-	-13,141
				罰款及賠償收入	-			2,859		
	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	16,000	60	-	-13,141
				賠償收入	-			2,859		
		01		04030750301	45,000	45,000	16,000	60	-	-13,141
				一般賠償收入	-			2,859		
05				05030000000	283,000	283,000	197,000	12,550	-	-57,760
				規費收入	-			139,240		
	01			05030750100	253,000	253,000	180,000	12,470	-	-50,930
				行政規費收入	-			129,070		
		01		05030750101	245,000	245,000	177,000	12,150	-	-50,150
				審查費	-			126,850		
		02		05030750102	8,000	8,000	3,000	320	-	-780
				證照費	-			2,220		
	03			05030750300	30,000	30,000	17,000	80	-	-6,830
				使用規費收入	-			10,170		
		03		05030750303	4,000	4,000	2,000	80	-	1,070
				資料使用費	-			3,070		
		06		05030750306	26,000	26,000	15,000	-	-	-7,900
				場地設施使用費	-			7,100		
07				07030000000	305,000	305,000	218,000	1,000	-	-83,874
				財產收入	-			134,126		
	01			07030750100	175,000	175,000	158,000	-	-	-63,454
				財產孳息	-			94,546		
		01		07030750101	15,000	15,000	8,000	-	-	-1,469
				利息收入	-			6,531		
		03		07030750103	160,000	160,000	150,000	-	-	-61,985
				租金收入	-			88,015		
	05			07030750500	130,000	130,000	60,000	1,000	-	-20,420
				廢舊物資售價	-			39,580		
		01		07030750501	130,000	130,000	60,000	1,000	-	-20,420
				廢舊物資售價	-			39,580		

報表編號：arf50　列印日期：113/8/8

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7月31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)	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030750100	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030750102	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	12,921,000	12,921,000	1,268,000	1,281,963	-	108,404
				捐獻及贈與收入	-			1,376,404		
	01			10030750100	12,921,000	12,921,000	1,268,000	1,281,963	-	108,404
				捐獻收入	-			1,376,404		
		01		10030750101	12,921,000	12,921,000	1,268,000	1,281,963	-	108,404
				一般捐獻	-			1,376,404		
12				12030000000	84,000	84,000	53,000	300	-	-24,871
				其他收入	-			28,129		
	02			12030750200	84,000	84,000	53,000	300	-	-24,871
				雜項收入	-			28,129		
		01		12030750201	-	-	-	-	-	2,749
				收回以前年度歲出	-			2,749		
		10		12030750210	84,000	84,000	53,000	300	-	-27,620
				其他雜項收入	-			25,380		
				經常門合計	13,938,000	13,938,000	2,051,000	1,295,873	-	-220,742
					-			1,830,258		
				總計	13,938,000	13,938,000	2,051,000	1,295,873	-	-220,742
					-			1,830,258		

報表編號：arf50　列印日期：113/8/8

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7月31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 一般行政	55,326,000	-	55,326,000	37,656,000	3,924,955	1,689,805
					-	-			35,966,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075010100 行政管理	55,326,000	-	55,326,000	37,656,000	3,924,955	1,689,805
					-	-			35,966,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,626,000	-	43,626,000	30,288,000	2,870,904	821,758
					-	-			29,466,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,700,000	-	11,700,000	7,368,000	1,054,051	868,047
					-	-			6,499,953	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703075080000 區公所民政業務	16,822,000	-	16,822,000	10,650,000	1,300,713	921,991
					-	-			9,728,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075080100 民政工作	16,822,000	-	16,822,000	10,650,000	1,300,713	921,991
					-	-			9,728,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	49,000	-	34,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,648,000	-	14,635,000	8,987,000	1,300,713	637,224
					-	-13,000			8,349,776	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/8/7

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7月31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	1,614,000	-	250,167
					-	13,000			1,363,833	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	701,000	355,000	47,524	40,970
					-	-			314,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	701,000	355,000	47,524	40,970
					-	-			314,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	701,000	-	701,000	355,000	47,524	40,970
					-	-			314,030	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803075080000 區公所交通業務	12,601,000	-	12,601,000	5,457,000	643,560	2,325,421
					-	-			3,131,579	
					-	-			-	683,308
					-	-				
	01			5803075080100 交通工作	12,601,000	-	12,601,000	5,457,000	643,560	2,325,421
					-	-			3,131,579	
					-	-			-	683,308
					-	-				
			20	200000 業務費	12,601,000	-	12,601,000	5,457,000	643,560	2,325,421
					-	-			3,131,579	
					-	-			-	683,308
					-	-				
08				6303075080000 區公所社政業務	846,000	-	846,000	594,000	136,609	116,884
					-	-			477,116	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/8/7

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7月31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	594,000	136,609	116,884
					-	-			477,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	594,000	136,609	116,884
					-	-			477,116	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	86,296,000	-	86,296,000	54,712,000	6,053,361	5,095,071
					-	-			49,616,929	
					-	-			-	683,308
					-	-				
90				3703075900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	97,976	152,024
					-	-			97,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703075900200 民政建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	97,976	152,024
					-	-			97,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	97,976	152,024
					-	-			97,976	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803075900000 一般建築及設備	20,372,000	-	20,372,000	1,900,000	42,317	1,843,807
					-	-			56,193	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803075900200 交通建築及設備*	20,372,000	-	20,372,000	1,900,000	42,317	1,843,807
					-	-			56,193	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/8/7

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7月31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	1,900,000	42,317	1,843,807
					-	-			56,193	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,622,000	-	20,622,000	2,150,000	140,293	1,995,831
					-	-			154,169	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	106,918,000	-	106,918,000	56,862,000	6,193,654	7,090,902
					-	-			49,771,098	
					-	-			-	683,308
					-	-				
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	8,279,053	-	8,279,053	8,279,053	1,021,383	-
					-	-			8,279,053	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	8,279,053	-	8,279,053	8,279,053	1,021,383	-
					-	-			8,279,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,243,053	-	8,243,053	8,243,053	1,021,383	-
					-	-			8,243,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：113/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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 公務人員各項補助	136,600	-	136,600	136,600	-	-
					-	-			136,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	136,600	-	136,600	136,600	-	-
					-	-			136,600	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903075060000 災害準備金	34,776,000	-	34,776,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903075060100 災害準備金	34,776,000	-	34,776,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,776,000	-	32,776,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	43,191,653	-	43,191,653	8,514,653	1,021,383	99,000
					-	-			8,415,653	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	150,109,653	-	150,109,653	65,376,653	7,215,037	7,189,902
					-	-			58,186,751	
					-	-			-	683,308
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/8/7

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7月31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

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7月31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	-	-	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	2,396	1,899,716	-	284	-
		02			交通建築及設備*	7,080,046	-	-	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	2,396	1,899,716	-	284	-
				30	設備及投資*	7,080,046	-	-	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	2,396	1,899,716	-	284	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	7,080,046	-	-	-
						-	-	2,396	1,899,716	-	-	-
					小計	7,235,911	-	-	7,235,642	-	269	-
						1,900,000	-	2,396	1,899,716	-	284	-
					經常門合計	155,865	-	-	155,596	-	269	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,080,046	-	-	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	2,396	1,899,716	-	284	-
					總計	7,235,911	-	-	7,235,642	-	269	-
						1,900,000	-	2,396	1,899,716	-	284	-

報表編號：arg40　列印日期：113/8/7

臺南市東山區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,812,641,583	負債	32,288,736
流動資產	33,714,375	流動負債	13,990,899
專戶存款	32,731,067	應付帳款	269
零用金	300,000	應付代收款	13,990,630
預付款	683,308	其他負債	18,297,837
固定資產	1,778,897,208	存入保證金	18,297,837
土地	1,318,631,773	淨資產	1,780,352,847
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,780,352,847
累計折舊－土地改良物	-4,909,198,606	資產負債淨額	1,780,352,847
房屋建築及設備	57,648,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,965,091		
機械及設備	6,921,844		
累計折舊－機械及設備	-5,673,187		
交通及運輸設備	9,630,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,303,824		
雜項設備	32,995,294		
累計折舊－雜項設備	-12,073,787		
購建中固定資產	13,876		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合計	1,812,641,583	合計	1,812,641,583

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

報表編號：arf30　列印日期：113/8/7