臺南市東山區公所

會　計　月　報

中華民國113年8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8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	21,000	75	-	-18,066
				罰款及賠償收入	-			2,934		
	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	21,000	75	-	-18,066
				賠償收入	-			2,934		
		01		04030750301	45,000	45,000	21,000	75	-	-18,066
				一般賠償收入	-			2,934		
05				05030000000	283,000	283,000	213,000	13,660	-	-60,100
				規費收入	-			152,900		
	01			05030750100	253,000	253,000	196,000	8,960	-	-57,970
				行政規費收入	-			138,030		
		01		05030750101	245,000	245,000	192,000	8,700	-	-56,450
				審查費	-			135,550		
		02		05030750102	8,000	8,000	4,000	260	-	-1,520
				證照費	-			2,480		
	03			05030750300	30,000	30,000	17,000	4,700	-	-2,130
				使用規費收入	-			14,870		
		03		05030750303	4,000	4,000	2,000	200	-	1,270
				資料使用費	-			3,270		
		06		05030750306	26,000	26,000	15,000	4,500	-	-3,400
				場地設施使用費	-			11,600		
07				07030000000	305,000	305,000	218,000	75,000	-	-8,874
				財產收入	-			209,126		
	01			07030750100	175,000	175,000	158,000	75,000	-	11,546
				財產孳息	-			169,546		
		01		07030750101	15,000	15,000	8,000	-	-	-1,469
				利息收入	-			6,531		
		03		07030750103	160,000	160,000	150,000	75,000	-	13,015
				租金收入	-			163,015		
	05			07030750500	130,000	130,000	60,000	-	-	-20,420
				廢舊物資售價	-			39,580		
		01		07030750501	130,000	130,000	60,000	-	-	-20,420
				廢舊物資售價	-			39,580		

報表編號：arf50　列印日期：113/9/5

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8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	-			299,000		
	01			09030750100	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030750102	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
10				10030000000	12,921,000	12,921,000	4,121,000	-	-	-2,744,596
				捐獻及贈與收入	-			1,376,404		
	01			10030750100	12,921,000	12,921,000	4,121,000	-	-	-2,744,596
				捐獻收入	-			1,376,404		
		01		10030750101	12,921,000	12,921,000	4,121,000	-	-	-2,744,596
				一般捐獻	-			1,376,404		
12				12030000000	84,000	84,000	61,000	9,440	-	-23,431
				其他收入	-			37,569		
	02			12030750200	84,000	84,000	61,000	9,440	-	-23,431
				雜項收入	-			37,569		
		01		12030750201	-	-	-	-	-	2,749
				收回以前年度歲出	-			2,749		
		10		12030750210	84,000	84,000	61,000	9,440	-	-26,180
				其他雜項收入	-			34,820		
				經常門合計	13,938,000	13,938,000	4,933,000	247,675	-	-2,855,067
					-			2,077,933		
				總計	13,938,000	13,938,000	4,933,000	247,675	-	-2,855,067
					-			2,077,933		

報表編號：arf50　列印日期：113/9/5

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8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	41,603,000	3,749,086	1,887,719
					-	-			39,715,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075010100 行政管理	55,326,000	-	55,326,000	41,603,000	3,749,086	1,887,719
					-	-			39,715,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,626,000	-	43,626,000	33,182,000	2,968,982	746,776
					-	-			32,435,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,700,000	-	11,700,000	8,421,000	780,104	1,140,943
					-	-			7,280,057	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703075080000 區公所民政業務	16,822,000	-	16,822,000	12,300,000	1,291,051	1,280,940
					-	-			11,019,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075080100 民政工作	16,822,000	-	16,822,000	12,300,000	1,291,051	1,280,940
					-	-			11,019,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	159,000	144,000	600
					-	-			158,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,648,000	-	14,635,000	10,327,000	1,067,051	910,173
					-	-13,000			9,416,827	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/9/5

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8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	1,814,000	80,000	370,167
					-	13,000			1,443,833	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	701,000	445,000	9,404	121,566
					-	-			323,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	701,000	445,000	9,404	121,566
					-	-			323,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	701,000	-	701,000	445,000	9,404	121,566
					-	-			323,434	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803075080000 區公所交通業務	12,601,000	-	12,601,000	6,679,000	52,799	3,494,622
					-	-			3,184,378	
					-	-			-	683,308
					-	-				
	01			5803075080100 交通工作	12,601,000	-	12,601,000	6,679,000	52,799	3,494,622
					-	-			3,184,378	
					-	-			-	683,308
					-	-				
			20	200000 業務費	12,601,000	-	12,601,000	6,679,000	52,799	3,494,622
					-	-			3,184,378	
					-	-			-	683,308
					-	-				
08				6303075080000 區公所社政業務	846,000	-	846,000	693,000	103,586	112,298
					-	-			580,702	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/9/5

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8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	693,000	103,586	112,298
					-	-			580,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	846,000	-	846,000	693,000	103,586	112,298
					-	-			580,702	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	86,296,000	-	86,296,000	61,720,000	5,205,926	6,897,145
					-	-			54,822,855	
					-	-			-	683,308
					-	-				
90				3703075900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	-	152,024
					-	-			97,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703075900200 民政建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	152,024
					-	-			97,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	152,024
					-	-			97,976	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803075900000 一般建築及設備	20,372,000	-	20,372,000	2,200,000	13,356	2,130,451
					-	-			69,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803075900200 交通建築及設備*	20,372,000	-	20,372,000	2,200,000	13,356	2,130,451
					-	-			69,549	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/9/5

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8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	2,200,000	13,356	2,130,451
					-	-			69,549	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,622,000	-	20,622,000	2,450,000	13,356	2,282,475
					-	-			167,525	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	106,918,000	-	106,918,000	64,170,000	5,219,282	9,179,620
					-	-			54,990,380	
					-	-			-	683,308
					-	-				
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	9,315,841	-	9,315,841	9,315,841	1,036,788	-
					-	-			9,315,841	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	9,315,841	-	9,315,841	9,315,841	1,036,788	-
					-	-			9,315,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,265,841	-	9,265,841	9,265,841	1,022,788	-
					-	-			9,265,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	14,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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：113/9/5

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8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			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	50,369,000	-	50,369,000	15,692,000	-	15,692,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903075060100 災害準備金	50,369,000	-	50,369,000	15,692,000	-	15,692,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	48,369,000	-	48,369,000	15,692,000	-	15,692,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	59,821,441	-	59,821,441	25,144,441	1,036,788	15,692,000
					-	-			9,452,441	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	166,739,441	-	166,739,441	89,314,441	6,256,070	24,871,620
					-	-			64,442,821	
					-	-			-	683,308
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：113/9/5

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8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8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	-	-	1,899,716	-	284	-
		02			交通建築及設備*	7,080,046	-	-	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	-	1,899,716	-	284	-
				30	設備及投資*	7,080,046	-	-	7,080,046	-	-	-
						1,900,000	-	-	1,899,716	-	284	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	7,080,046	-	-	-
						-	-	-	1,899,716	-	-	-
					小計	7,235,911	-	-	7,235,642	-	269	-
						1,900,000	-	-	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	-	-	1,899,716	-	284	-
					總計	7,235,911	-	-	7,235,642	-	269	-
						1,900,000	-	-	1,899,716	-	284	-

報表編號：arg40　列印日期：113/9/5

臺南市東山區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,809,905,383	負債	31,712,057
流動資產	32,665,096	流動負債	14,262,254
專戶存款	31,681,788	應付帳款	269
零用金	300,000	應付代收款	14,261,985
預付款	683,308	其他負債	17,449,803
固定資產	1,777,210,287	存入保證金	17,449,803
土地	1,318,631,773	淨資產	1,778,193,326
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,778,193,326
累計折舊－土地改良物	-4,910,348,192	資產負債淨額	1,778,193,326
房屋建築及設備	57,648,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,116,992		
機械及設備	6,835,884		
累計折舊－機械及設備	-5,626,144		
交通及運輸設備	9,667,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,345,873		
雜項設備	32,995,294		
累計折舊－雜項設備	-12,415,255		
購建中固定資產	13,876		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合計	1,809,905,383	合計	1,809,905,383

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：113/9/5