臺南市東山區公所

會　計　月　報

中華民國114年3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張政郎(甲)

臺南市東山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	1,000	349	-	21,021
				罰款及賠償收入	-			22,021		
	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	1,000	349	-	21,021
				賠償收入	-			22,021		
		01		04030750301	45,000	45,000	1,000	349	-	21,021
				一般賠償收入	-			22,021		
05				05030000000	305,000	305,000	87,000	22,040	-	-16,610
				規費收入	-			70,390		
	01			05030750100	273,000	273,000	81,000	19,880	-	-30,410
				行政規費收入	-			50,590		
		01		05030750101	265,000	265,000	80,000	19,400	-	-30,350
				審查費	-			49,650		
		02		05030750102	8,000	8,000	1,000	480	-	-60
				證照費	-			940		
	03			05030750300	32,000	32,000	6,000	2,160	-	13,800
				使用規費收入	-			19,800		
		03		05030750303	6,000	6,000	1,000	160	-	-400
				資料使用費	-			600		
		06		05030750306	26,000	26,000	5,000	2,000	-	14,200
				場地設施使用費	-			19,200		
07				07030000000	255,000	255,000	75,000	-	-	58,354
				財產收入	-			133,354		
	01			07030750100	235,000	235,000	75,000	-	-	56,604
				財產孳息	-			131,604		
		01		07030750101	15,000	15,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030750103	220,000	220,000	75,000	-	-	56,604
				租金收入	-			131,604		
	05			07030750500	20,000	20,000	-	-	-	1,750
				廢舊物資售價	-			1,750		
		01		07030750501	20,000	20,000	-	-	-	1,750
				廢舊物資售價	-			1,750		

報表編號：arf50　列印日期：114/4/9

臺南市東山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	149,000	-	-	500
				補助及協助收入	-			149,500		
	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	12,366,000	12,366,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10030750100	12,366,000	12,366,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10030750101	12,366,000	12,366,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12030000000	84,000	84,000	13,000	7,640	-	1,240
				其他收入	-			14,240		
	02			12030750200	84,000	84,000	13,000	7,640	-	1,240
				雜項收入	-			14,240		
		10		12030750210	84,000	84,000	13,000	7,640	-	1,240
				其他雜項收入	-			14,240		
				經常門合計	13,355,000	13,355,000	325,000	30,029	-	64,505
					-			389,505		
				總計	13,355,000	13,355,000	325,000	30,029	-	64,505
					-			389,505		

報表編號：arf50　列印日期：114/4/9

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	59,695,000	-	59,695,000	24,038,000	3,542,598	6,324,556
					-	-			17,713,444	
					-	-			-	2,181,895
					-	-				
	01			3703075010100 行政管理	59,695,000	-	59,695,000	24,038,000	3,542,598	6,324,556
					-	-			17,713,444	
					-	-			-	2,181,895
					-	-				
			10	100000 人事費	47,706,000	-	47,706,000	20,203,000	2,627,577	5,842,958
					-	-			14,360,042	
					-	-			-	2,181,895
					-	-				
			20	200000 業務費	11,989,000	-	11,989,000	3,835,000	915,021	481,598
					-	-			3,353,402	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703075080000 區公所民政業務	19,043,000	-	19,043,000	6,370,000	1,048,407	40,305
					-	-			6,329,695	
					-	-			-	6,920
					-	-				
	01			3703075080100 民政工作	19,043,000	-	19,043,000	6,370,000	1,048,407	40,305
					-	-			6,329,695	
					-	-			-	6,920
					-	-				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,686,000	-	16,680,000	4,804,000	1,048,407	18,305
					-	-6,000			4,785,695	
					-	-			-	6,920
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/4/7

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	2,184,000	-	2,190,000	1,550,000	-	6,000
					-	6,000			1,544,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	701,000	160,000	2,347	36,141
					-	-			123,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	701,000	160,000	2,347	36,141
					-	-			123,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	701,000	-	701,000	160,000	2,347	36,141
					-	-			123,859	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803075080000 區公所交通業務	12,605,000	-	12,605,000	1,569,000	43,559	1,410,250
					-	-			158,750	
					-	-			-	560,506
					-	-				
	01			5803075080100 交通工作	12,605,000	-	12,605,000	1,569,000	43,559	1,410,250
					-	-			158,750	
					-	-			-	560,506
					-	-				
			20	200000 業務費	12,605,000	-	12,605,000	1,569,000	43,559	1,410,250
					-	-			158,750	
					-	-			-	560,506
					-	-				
08				6303075080000 區公所社政業務	896,000	-	896,000	50,000	-	31,822
					-	-			18,178	
					-	-			-	20,730
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/4/7

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	896,000	-	896,000	50,000	-	31,822
					-	-			18,178	
					-	-			-	20,730
					-	-				
			20	200000 業務費	896,000	-	896,000	50,000	-	31,822
					-	-			18,178	
					-	-			-	20,730
					-	-				
				經常門合計	92,940,000	-	92,940,000	32,187,000	4,636,911	7,843,074
					-	-			24,343,926	
					-	-			-	2,770,051
					-	-				
90				3703075900000 一般建築及設備	2,365,000	-	2,365,000	1,565,000	-	1,415,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703075900200 民政建築及設備*	2,365,000	-	2,365,000	1,565,000	-	1,415,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,365,000	-	2,365,000	1,565,000	-	1,415,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803075900000 一般建築及設備	18,457,000	-	18,457,000	150,000	76,440	1,012
					-	-			148,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803075900200 交通建築及設備*	18,457,000	-	18,457,000	150,000	76,440	1,012
					-	-			148,988	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/4/7

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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*	18,457,000	-	18,457,000	150,000	76,440	1,012
					-	-			148,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,822,000	-	20,822,000	1,715,000	76,440	1,416,012
					-	-			298,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	113,762,000	-	113,762,000	33,902,000	4,713,351	9,259,086
					-	-			24,642,914	
					-	-			-	2,770,051
					-	-				
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	3,842,302	-	3,842,302	3,842,302	948,721	-
					-	-			3,842,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	3,842,302	-	3,842,302	3,842,302	948,721	-
					-	-			3,842,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,826,302	-	3,826,302	3,826,302	948,721	-
					-	-			3,826,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903075040000 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	52,400	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/4/7

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	52,400	-	52,400	52,400	52,400	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,400	-	52,400	52,400	52,400	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903075060000 災害準備金	32,066,000	-	32,066,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903075060100 災害準備金	32,066,000	-	32,066,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,066,000	-	30,066,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	35,960,702	-	35,960,702	3,894,702	1,001,121	-
					-	-			3,894,702	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	149,722,702	-	149,722,702	37,796,702	5,714,472	9,259,086
					-	-			28,537,616	
					-	-			-	2,770,051
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/4/7

臺南市東山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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114年1月1日至114年3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
113	08				區公所交通業務	1,574,819	-	-	1,574,322	-	497	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			交通工作	1,574,819	-	-	1,574,322	-	497	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,574,819	-	-	1,574,322	-	497	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	9,519,757	-	2,677,035	9,145,266	-	374,491	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	9,519,757	-	2,677,035	9,145,266	-	374,491	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	9,519,757	-	2,677,035	9,145,266	-	374,491	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,094,576	-	2,677,035	10,719,588	-	374,988	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,574,819	-	-	1,574,322	-	497	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	9,519,757	-	2,677,035	9,145,266	-	374,491	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	11,094,576	-	2,677,035	10,719,588	-	374,988	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期：114/4/7

臺南市東山區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,816,353,100	負債	34,737,197
流動資產	37,402,260	流動負債	17,315,563
專戶存款	34,332,209	應付帳款	374,988
零用金	300,000	應付代收款	16,940,575
預付款	2,770,051	其他負債	17,421,634
固定資產	1,778,920,840	存入保證金	17,421,634
土地	1,329,872,134	淨資產	1,781,615,903
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,781,615,903
累計折舊－土地改良物	-4,918,388,077	資產負債淨額	1,781,615,903
房屋建築及設備	57,777,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,182,633		
機械及設備	6,591,456		
累計折舊－機械及設備	-5,390,467		
交通及運輸設備	10,133,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,071,400		
雜項設備	33,797,624		
累計折舊－雜項設備	-14,488,713		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合計	1,816,353,100	合計	1,816,353,100

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：114/4/7