臺南市東山區公所

會　計　月　報

中華民國114年5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5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	6,000	-	-	16,021
				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	6,000	-	-	16,021
				賠償收入	-			22,021		
		01		04030750301	45,000	45,000	6,000	-	-	16,021
				一般賠償收入	-			22,021		
05				05030000000	305,000	305,000	151,000	20,960	-	-51,010
				規費收入	-			99,990		
	01			05030750100	273,000	273,000	144,000	17,640	-	-67,170
				行政規費收入	-			76,830		
		01		05030750101	265,000	265,000	142,000	17,200	-	-67,350
				審查費	-			74,650		
		02		05030750102	8,000	8,000	2,000	440	-	180
				證照費	-			2,180		
	03			05030750300	32,000	32,000	7,000	3,320	-	16,160
				使用規費收入	-			23,160		
		03		05030750303	6,000	6,000	2,000	320	-	-1,040
				資料使用費	-			960		
		06		05030750306	26,000	26,000	5,000	3,000	-	17,200
				場地設施使用費	-			22,200		
07				07030000000	255,000	255,000	95,000	-	-	38,354
				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	20,000	-	-	-18,250
				廢舊物資售價	-			1,750		
		01		07030750501	20,000	20,000	20,000	-	-	-18,250
				廢舊物資售價	-			1,750		

報表編號：arf50　列印日期：114/6/6

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5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	200,000	-	-	-200,000
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10030750100	12,366,000	12,366,000	200,000	-	-	-200,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10030750101	12,366,000	12,366,000	200,000	-	-	-200,000
				一般捐獻	-			-		
12				12030000000	84,000	84,000	26,000	3,200	-	-2,880
				其他收入	-			23,120		
	02			12030750200	84,000	84,000	26,000	3,200	-	-2,880
				雜項收入	-			23,120		
		10		12030750210	84,000	84,000	26,000	3,200	-	-2,880
				其他雜項收入	-			23,120		
				經常門合計	13,355,000	13,355,000	627,000	24,160	-	-199,015
					-			427,985		
				總計	13,355,000	13,355,000	627,000	24,160	-	-199,015
					-			427,985		

報表編號：arf50　列印日期：114/6/6

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5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				3703075010000 一般行政	59,695,000	-	59,695,000	32,236,000	6,594,220	4,238,548
					-	-			27,997,452	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075010100 行政管理	59,695,000	-	59,695,000	32,236,000	6,594,220	4,238,548
					-	-			27,997,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,706,000	-	47,706,000	26,525,000	5,651,708	3,601,009
					-	-			22,923,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,989,000	-	11,989,000	5,711,000	942,512	637,539
					-	-			5,073,461	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703075080000 區公所民政業務	19,043,000	-	19,043,000	9,130,000	1,274,365	526,055
					-	-			8,603,945	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075080100 民政工作	19,043,000	-	19,043,000	9,130,000	1,274,365	526,055
					-	-			8,603,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,686,000	-	16,680,000	7,404,000	1,254,365	370,055
					-	-6,000			7,033,945	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/6/6

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5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	1,650,000	20,000	80,000
					-	6,000			1,570,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	701,000	240,000	39,496	34,693
					-	-			205,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	701,000	240,000	39,496	34,693
					-	-			205,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	701,000	-	701,000	240,000	39,496	34,693
					-	-			205,307	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803075080000 區公所交通業務	12,605,000	-	12,605,000	2,213,000	149,701	1,435,341
					-	-			777,659	
					-	-			-	730,500
					-	-				
	01			5803075080100 交通工作	12,605,000	-	12,605,000	2,213,000	149,701	1,435,341
					-	-			777,659	
					-	-			-	730,500
					-	-				
			20	200000 業務費	12,605,000	-	12,605,000	2,213,000	149,701	1,435,341
					-	-			777,659	
					-	-			-	730,500
					-	-				
08				6303075080000 區公所社政業務	896,000	-	896,000	310,000	55,988	202,340
					-	-			107,660	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/6/6

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5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	310,000	55,988	202,340
					-	-			107,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	896,000	-	896,000	310,000	55,988	202,340
					-	-			107,660	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	92,940,000	-	92,940,000	44,129,000	8,113,770	6,436,977
					-	-			37,692,023	
					-	-			-	730,500
					-	-				
90				3703075900000 一般建築及設備	2,365,000	-	2,365,000	1,965,000	445,485	1,212,171
					-	-			752,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703075900200 民政建築及設備*	2,365,000	-	2,365,000	1,965,000	445,485	1,212,171
					-	-			752,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,365,000	-	2,365,000	1,965,000	445,485	1,212,171
					-	-			752,829	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803075900000 一般建築及設備	18,457,000	-	18,457,000	850,000	248,971	452,041
					-	-			397,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803075900200 交通建築及設備*	18,457,000	-	18,457,000	850,000	248,971	452,041
					-	-			397,959	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/6/6

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5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	850,000	248,971	452,041
					-	-			397,959	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,822,000	-	20,822,000	2,815,000	694,456	1,664,212
					-	-			1,150,788	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	113,762,000	-	113,762,000	46,944,000	8,808,226	8,101,189
					-	-			38,842,811	
					-	-			-	730,500
					-	-				
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	5,851,864	-	5,851,864	5,851,864	1,055,187	-
					-	-			5,851,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	5,851,864	-	5,851,864	5,851,864	1,055,187	-
					-	-			5,851,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,819,864	-	5,819,864	5,819,864	1,039,187	-
					-	-			5,819,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903075040000 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	-	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/6/6

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5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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,400	-	52,400	52,400	-	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903075060000 災害準備金	32,066,000	-	32,066,000	100,000	-	26,600
					-	-			73,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903075060100 災害準備金	32,066,000	-	32,066,000	100,000	-	26,600
					-	-			73,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,066,000	-	30,066,000	100,000	-	26,600
					-	-			73,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	37,970,264	-	37,970,264	6,004,264	1,055,187	26,600
					-	-			5,977,664	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	151,732,264	-	151,732,264	52,948,264	9,863,413	8,127,789
					-	-			44,820,475	
					-	-			-	730,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/6/6

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5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114年1月1日至114年5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	-	-	9,145,266	-	374,491	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	9,519,757	-	-	9,145,266	-	374,491	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	9,519,757	-	-	9,145,266	-	374,491	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,094,576	-	-	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	-	-	9,145,266	-	374,491	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	11,094,576	-	-	10,719,588	-	374,988	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期：114/6/6

臺南市東山區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,862,620,061	負債	51,951,904
流動資產	52,577,416	流動負債	30,699,127
專戶存款	51,546,916	應付帳款	374,988
零用金	300,000	應付代收款	30,324,139
預付款	730,500	其他負債	21,252,777
固定資產	1,810,012,645	存入保證金	21,252,777
土地	1,329,872,134	淨資產	1,810,668,157
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,810,668,157
累計折舊－土地改良物	-4,920,672,252	資產負債淨額	1,810,668,157
房屋建築及設備	91,443,162		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,487,102		
機械及設備	6,896,807		
累計折舊－機械及設備	-5,421,102		
交通及運輸設備	10,424,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,022,949		
雜項設備	33,896,316		
累計折舊－雜項設備	-15,185,817		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合計	1,862,620,061	合計	1,862,620,061

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：114/6/6