臺南市東山區公所

會　計　月　報

中華民國114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	-	-	6,119
				罰款及賠償收入	-			22,119		
	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	-	-	6,119
				賠償收入	-			22,119		
		01		04030750301	45,000	45,000	16,000	-	-	6,119
				一般賠償收入	-			22,119		
05				05030000000	305,000	305,000	198,000	8,220	-	-63,240
				規費收入	-			134,760		
	01			05030750100	273,000	273,000	180,000	7,780	-	-76,910
				行政規費收入	-			103,090		
		01		05030750101	265,000	265,000	177,000	7,500	-	-76,950
				審查費	-			100,050		
		02		05030750102	8,000	8,000	3,000	280	-	40
				證照費	-			3,040		
	03			05030750300	32,000	32,000	18,000	440	-	13,670
				使用規費收入	-			31,670		
		03		05030750303	6,000	6,000	3,000	440	-	-1,030
				資料使用費	-			1,970		
		06		05030750306	26,000	26,000	15,000	-	-	14,700
				場地設施使用費	-			29,700		
07				07030000000	255,000	255,000	113,000	103,220	-	145,479
				財產收入	-			258,479		
	01			07030750100	235,000	235,000	93,000	75,000	-	135,509
				財產孳息	-			228,509		
		01		07030750101	15,000	15,000	8,000	-	-	890
				利息收入	-			8,890		
		03		07030750103	220,000	220,000	85,000	75,000	-	134,619
				租金收入	-			219,619		
	05			07030750500	20,000	20,000	20,000	28,220	-	9,970
				廢舊物資售價	-			29,970		
		01		07030750501	20,000	20,000	20,000	28,220	-	9,970
				廢舊物資售價	-			29,970		

報表編號：arf50　列印日期：114/8/6

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	12,366,000	12,366,000	1,290,000	1,550,023	-	260,023
				捐獻及贈與收入	-			1,550,023		
	01			10030750100	12,366,000	12,366,000	1,290,000	1,550,023	-	260,023
				捐獻收入	-			1,550,023		
		01		10030750101	12,366,000	12,366,000	1,290,000	1,550,023	-	260,023
				一般捐獻	-			1,550,023		
12				12030000000	84,000	84,000	30,000	5,520	-	1,900
				其他收入	-			31,900		
	02			12030750200	84,000	84,000	30,000	5,520	-	1,900
				雜項收入	-			31,900		
		10		12030750210	84,000	84,000	30,000	5,520	-	1,900
				其他雜項收入	-			31,900		
				經常門合計	13,355,000	13,355,000	1,946,000	1,666,983	-	200,781
					-			2,146,781		
				總計	13,355,000	13,355,000	1,946,000	1,666,983	-	200,781
					-			2,146,781		

報表編號：arf50　列印日期：114/8/6

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	59,695,000	-	59,695,000	40,664,000	3,826,404	5,081,515
					-	-			35,582,485	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075010100 行政管理	59,695,000	-	59,695,000	40,664,000	3,826,404	5,081,515
					-	-			35,582,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,706,000	-	47,706,000	33,047,000	2,893,763	4,308,966
					-	-			28,738,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,989,000	-	11,989,000	7,617,000	932,641	772,549
					-	-			6,844,451	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703075080000 區公所民政業務	19,043,000	-	19,043,000	13,090,000	1,543,712	1,856,243
					-	-			11,233,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075080100 民政工作	19,043,000	-	19,043,000	13,090,000	1,543,712	1,856,243
					-	-			11,233,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	136,000	41,591	80,309
					-	-			55,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,686,000	-	16,680,000	11,104,000	1,282,121	1,715,934
					-	-6,000			9,388,066	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/8/6

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				
			40	400000 獎補助費	2,184,000	-	2,190,000	1,850,000	220,000	60,000
					-	6,000			1,790,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	701,000	560,000	157,359	139,635
					-	-			420,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	701,000	560,000	157,359	139,635
					-	-			420,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	701,000	-	701,000	560,000	157,359	139,635
					-	-			420,365	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803075080000 區公所交通業務	12,605,000	-	12,605,000	6,457,000	60,927	3,943,207
					-	-			2,513,793	
					-	-			-	665,534
					-	-				
	01			5803075080100 交通工作	12,605,000	-	12,605,000	6,457,000	60,927	3,943,207
					-	-			2,513,793	
					-	-			-	665,534
					-	-				
			20	200000 業務費	12,605,000	-	12,605,000	6,457,000	60,927	3,943,207
					-	-			2,513,793	
					-	-			-	665,534
					-	-				
08				6303075080000 區公所社政業務	896,000	-	896,000	540,000	25,698	347,452
					-	-			192,548	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/8/6

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	896,000	-	896,000	540,000	25,698	347,452
					-	-			192,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	896,000	-	896,000	540,000	25,698	347,452
					-	-			192,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	92,940,000	-	92,940,000	61,311,000	5,614,100	11,368,052
					-	-			49,942,948	
					-	-			-	665,534
					-	-				
90				3703075900000 一般建築及設備	2,365,000	-	2,365,000	2,265,000	39,320	1,472,851
					-	-			792,149	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703075900200 民政建築及設備*	2,365,000	-	2,365,000	2,265,000	39,320	1,472,851
					-	-			792,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,365,000	-	2,365,000	2,265,000	39,320	1,472,851
					-	-			792,149	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803075900000 一般建築及設備	18,457,000	-	18,457,000	2,900,000	39,284	2,317,757
					-	-			582,243	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803075900200 交通建築及設備*	18,457,000	-	18,457,000	2,900,000	39,284	2,317,757
					-	-			582,243	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/8/6

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				
			30	300000 設備及投資*	18,457,000	-	18,457,000	2,900,000	39,284	2,317,757
					-	-			582,243	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,822,000	-	20,822,000	5,165,000	78,604	3,790,608
					-	-			1,374,392	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	113,762,000	-	113,762,000	66,476,000	5,692,704	15,158,660
					-	-			51,317,340	
					-	-			-	665,534
					-	-				
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	7,774,716	-	7,774,716	7,774,716	960,400	-
					-	-			7,774,716	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	7,774,716	-	7,774,716	7,774,716	960,400	-
					-	-			7,774,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,742,716	-	7,742,716	7,742,716	960,400	-
					-	-			7,742,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			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：114/8/6

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			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	53,226,000	-	53,226,000	5,100,000	2,376,515	2,650,085
					-	-			2,449,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903075060100 災害準備金	53,226,000	-	53,226,000	5,100,000	2,376,515	2,650,085
					-	-			2,449,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,626,000	-	50,626,000	5,100,000	2,376,515	2,650,085
					-	-			2,449,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	61,053,116	-	61,053,116	12,927,116	3,336,915	2,650,085
					-	-			10,277,031	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/8/6

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				
				總計	174,815,116	-	174,815,116	79,403,116	9,029,619	17,808,745
					-	-			61,594,371	
					-	-			-	665,534
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：114/8/6

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114年1月1日至114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
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	-
						-	-	-	-	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	1,574,322	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	9,145,266	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					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：114/8/6

臺南市東山區公所

平衡表

中華民國114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	1,881,954,621	負債	73,807,327
流動資產	74,169,673	流動負債	50,671,201
專戶存款	73,204,139	應付帳款	374,988
零用金	300,000	應付代收款	50,296,213
預付款	665,534	其他負債	23,136,126
固定資產	1,807,556,748	存入保證金	23,136,126
土地	1,329,872,134	淨資產	1,808,147,294
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,808,147,294
累計折舊－土地改良物	-4,922,956,427	資產負債淨額	1,808,147,294
房屋建築及設備	91,443,162		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,888,273		
機械及設備	6,860,109		
累計折舊－機械及設備	-5,406,024		
交通及運輸設備	10,498,025		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,091,033		
雜項設備	34,831,394		
累計折舊－雜項設備	-15,875,742		
其他資產	228,200		
暫付款	228,200		
合計	1,881,954,621	合計	1,881,954,621

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：114/8/7