臺南市東山區公所

會　計　月　報

中華民國115年03月份

主辦會計人員　蘇世民　　機關長官　張政郎

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 3頁
二、經費累計表..... 第 4頁至第 10頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 11頁至第 11頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 12頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 18頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 19頁至第 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 21頁至第 21頁
二、收入支出表..... 第 22頁至第 22頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 23頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26頁

臺南市東山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	61,000 -	61,000	1,000	60 730	-	-270
	01			04030750100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04030750101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04030750300 賠償收入	60,000 -	60,000	1,000	60 730	-	-270
		01		04030750301 一般賠償收入	60,000 -	60,000	1,000	60 730	-	-270
05				05030000000 規費收入	285,000 -	285,000	67,000	21,460 55,990	-	-11,010
	01			05030750100 行政規費收入	253,000 -	253,000	61,000	14,480 35,910	-	-25,090
		01		05030750101 審查費	245,000 -	245,000	60,000	14,200 35,250	-	-24,750
		02		05030750102 證照費	8,000 -	8,000	1,000	280 660	-	-340
	03			05030750300 使用規費收入	32,000 -	32,000	6,000	6,980 20,080	-	14,080
		03		05030750303 資料使用費	6,000 -	6,000	1,000	80 280	-	-720
		06		05030750306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	5,000	6,900 19,800	-	14,800
07				07030000000 財產收入	255,000 -	255,000	131,000	- 165,030	-	34,030
	01			07030750100 財產孳息	235,000 -	235,000	131,000	- 138,349	-	7,349

報表編號：arf50　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	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)	
		01		07030750101 利息收入	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
		03		07030750103 租金收入	220,000 -	220,000	131,000	- 138,349	-	7,349
	05			07030750500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- 26,681	-	26,681
		01		07030750501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- 26,681	-	26,681
09				09030000000 補助及協助收入	150,000 -	150,000	75,000	- 74,750	-	-250
	01			09030750100 上級政府補助收入	150,000 -	150,000	75,000	- 74,750	-	-250
		01		09030750101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	75,000	- 74,750	-	-250
10				10030000000 捐獻及贈與收入	13,194,000 -	13,194,000	-	- -	-	-
	01			10030750100 捐獻收入	13,194,000 -	13,194,000	-	- -	-	-
		01		10030750101 一般捐獻	13,194,000 -	13,194,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	84,000 -	84,000	13,000	2,580 9,960	-	-3,040
	02			12030750200 雜項收入	84,000 -	84,000	13,000	2,580 9,960	-	-3,040
		10		12030750210 其他雜項收入	84,000 -	84,000	13,000	2,580 9,960	-	-3,040
				經常門合計	14,029,000 -	14,029,000	287,000	24,100 306,460	-	19,460

報表編號：arf50　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	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)	
				總計	14,029,000 -	14,029,000	287,000	24,100 306,460	-	19,460

報表編號：arf50　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	63,798,000	-	63,798,000	25,038,000	4,036,493	6,184,773
					-	-			18,853,227	
					-	-			-	2,472,415
					-	-				
	01			3703075010100 行政管理	63,798,000	-	63,798,000	25,038,000	4,036,493	6,184,773
					-	-			18,853,227	
					-	-			-	2,472,415
					-	-				
			10	100000 人事費	50,330,000	-	50,330,000	20,778,000	3,051,691	5,494,880
					-	-			15,283,120	
					-	-			-	2,472,415
					-	-				
			20	200000 業務費	13,468,000	-	13,468,000	4,260,000	984,802	689,893
					-	-			3,570,107	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703075080000 區公所民政業務	20,316,000	-	20,316,000	7,163,000	1,174,589	508,049
					-	-			6,654,951	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075080100 民政工作	20,316,000	-	20,316,000	7,163,000	1,174,589	508,049
					-	-			6,654,951	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,446,000	-	17,446,000	5,410,000	1,174,589	483,049
					-	-			4,926,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,697,000	-	2,697,000	1,737,000	-	9,000
					-	-			1,728,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	701,000	180,000	145,543	9,042
					-	-			170,958	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	701,000	180,000	145,543	9,042
					-	-			170,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	701,000	-	701,000	180,000	145,543	9,042
					-	-			170,958	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
08				5803075080000 區公所交通業務	13,105,000	-	13,105,000	2,200,000	212,956	1,845,810
					-	-			354,190	
					-	-			-	786,777
					-	-				
	01			5803075080100 交通工作	13,105,000	-	13,105,000	2,200,000	212,956	1,845,810
					-	-			354,190	
					-	-			-	786,777
					-	-				
			20	200000 業務費	13,105,000	-	13,105,000	2,200,000	212,956	1,845,810
					-	-			354,190	
					-	-			-	786,777
					-	-				
08				6303075080000 區公所社政業務	896,000	-	896,000	100,000	10,000	13,075
					-	-			86,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303075080100 社政工作	896,000	-	896,000	100,000	10,000	13,075
					-	-			86,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	896,000	-	896,000	100,000	10,000	13,075
					-	-			86,925	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				經常門合計	98,816,000	-	98,816,000	34,681,000	5,579,581	8,560,749
					-	-			26,120,251	
					-	-			-	3,259,192
					-	-				
90				3703075900000 一般建築及設備	1,088,000	-	1,088,000	554,000	78,479	379,021
					-	-			174,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703075900200 民政建築及設備*	1,088,000	-	1,088,000	554,000	78,479	379,021
					-	-			174,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,088,000	-	1,088,000	554,000	78,479	379,021
					-	-			174,979	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803075900000 一般建築及設備	18,799,000	-	18,799,000	350,000	66,470	267,559
					-	-			82,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803075900200 交通建築及設備*	18,799,000	-	18,799,000	350,000	66,470	267,559
					-	-			82,441	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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*	18,799,000	-	18,799,000	350,000	66,470	267,559
					-	-			82,441	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,887,000	-	19,887,000	904,000	144,949	646,580
					-	-			257,420	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	118,703,000	-	118,703,000	35,585,000	5,724,530	9,207,329
					-	-			26,377,671	
					-	-			-	3,259,192
					-	-				
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	3,757,924	-	3,757,924	3,757,924	932,208	-
					-	-			3,757,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	3,757,924	-	3,757,924	3,757,924	932,208	-
					-	-			3,757,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,741,924	-	3,741,924	3,741,924	932,208	-
					-	-			3,741,924	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903075040000 公務人員各項補助	107,800	-	107,800	107,800	107,800	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903075040100 公務人員各項補助	107,800	-	107,800	107,800	107,800	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,800	-	107,800	107,800	107,800	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903075060000 災害準備金	32,066,000	-	32,066,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903075060100 災害準備金*	32,066,000	-	32,066,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	30,066,000	-	30,066,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	35,931,724	-	35,931,724	4,365,724	1,040,008	500,000
					-	-			3,865,724	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	154,634,724	-	154,634,724	39,950,724	6,764,538	9,707,329
					-	-			30,243,395	
					-	-			-	3,259,192
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
114	90				一般建築及設備	2,449,094	-	21,047	51,334	-	2,397,760	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	2,449,094	-	21,047	51,334	-	2,397,760	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,449,094	-	21,047	51,334	-	2,397,760	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,449,094	-	21,047	51,334	-	2,397,760	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	2,449,094	-	21,047	51,334	-	2,397,760	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,449,094	-	21,047	51,334	-	2,397,760	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	15,283,120			
1015 法定編制人員待遇	8,766,887			
1020 約聘僱人員待遇	1,545,535			
1030 獎金	3,640,401			
1035 其他給與	127,605			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	53,404			
1055 保險	1,149,288			
2000 業務費	3,570,107	4,926,951		170,958
2003 教育訓練費	34,900			
2006 水電費	82,604	40,432		776
2009 通訊費	37,229			1,027
2015 權利使用費		6,920		
2018 資訊服務費	15,050			
2021 其他業務租金	32,760	42,000		7,800
2027 保險費	14,334	1,214		
2033 約用人員酬金	2,973,378			
2036 按日按件計資酬金	4,000	30,000		18,000
2051 物品	37,800	600		87,645
2054 一般事務費	147,838	4,796,785		51,510
2063 房屋建築養護費	126,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,521			
2069 設施及機械設備養護費		9,000		4,200
2072 國內旅費	4,411			

報表編號：arg31　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2093　特別費	46,282			
3000　設備及投資			174,979	
3015　公共建設及設施費			124,979	
3035　雜項設備費			50,000	
4000　獎補助費		1,728,000		
4085　獎勵及慰問		1,728,000		
合計	18,853,227	6,654,951	174,979	170,958

報表編號：arg31　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				3,741,924
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,787,928
1050 退休離職儲金				953,996
1055 保險				
2000 業務費	354,190		86,925	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	8,221			
2009 通訊費				
2015 權利使用費			20,730	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費	63,974			
2033 約用人員酬金	22,081		30,377	
2036 按日按件計資酬金	7,500		4,000	
2051 物品	556			
2054 一般事務費	56,500		31,500	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	194,176			
2072 國內旅費	1,182		318	

報表編號：arg31　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資		82,441		
3015 公共建設及設施費		82,441		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	354,190	82,441	86,925	3,757,924

報表編號：arg31　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	107,800	19,132,844		
1015　法定編制人員待遇		8,766,887		
1020　約聘僱人員待遇		1,545,535		
1030　獎金		3,640,401		
1035　其他給與	107,800	235,405		
1045　退休退職給付		2,787,928		
1050　退休離職儲金		1,007,400		
1055　保險		1,149,288		
2000　業務費		9,109,131		
2003　教育訓練費		34,900		
2006　水電費		132,033		
2009　通訊費		38,256		
2015　權利使用費		27,650		
2018　資訊服務費		15,050		
2021　其他業務租金		82,560		
2027　保險費		79,522		
2033　約用人員酬金		3,025,836		
2036　按日按件計資酬金		63,500		
2051　物品		126,601		
2054　一般事務費		5,084,133		
2063　房屋建築養護費		126,000		
2066　車輛及辦公器具養護費		13,521		
2069　設施及機械設備養護費		207,376		
2072　國內旅費		5,911		

報表編號：arg31　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		46,282		
3000 設備及投資		257,420		
3015 公共建設及設施費		207,420		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		1,744,000		
4085 獎勵及慰問		1,744,000		
合計	107,800	30,243,395		

報表編號：arg31　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	306,460	0	0	0	0	0	0	0	306,460
本年度	306,460	0	0	0	0	0	0	0	306,460
04030100 一般賠償收入	730	0	0	0	0	0	0	0	730
05010100 審查費	35,250	0	0	0	0	0	0	0	35,250
05010200 證照費	660	0	0	0	0	0	0	0	660
05030300 資料使用費	280	0	0	0	0	0	0	0	280
05030600 場地設施使用費	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
07010300 租金收入	138,349	0	0	0	0	0	0	0	138,349
07050100 廢舊物資售價	26,681	0	0	0	0	0	0	0	26,681
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
12021000 其他雜項收入	9,960	0	0	0	0	0	0	0	9,960

報表編號：arg008　列印日期:115/4/9

臺南市東山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	30,294,729	3,259,192	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,853,921	8,545,897
本年度	30,243,395	3,259,192	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,802,587	6,148,137
一、本年度經費	26,377,671	3,259,192	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,936,863	5,648,137
0137010100 行政管理	18,853,227	2,472,415	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,625,642	3,412,358
0137080100 民政工作	6,654,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,654,951	508,049
0137900200* 民政建築及設備	174,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,979	379,021
0253080100 文化工作	170,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,958	9,042
0358080100 交通工作	354,190	786,777	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,967	1,059,033
0358900200* 交通建築及設備	82,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,441	267,559
0463080100 社政工作	86,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,925	13,075

臺南市東山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	3,865,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865,724	500,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,757,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,757,924	0
0989040100 公務人員各項補助	107,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,800	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
以前年度	51,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,334	2,397,760
一、以前年度應付(保留)數	51,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,334	2,397,760
114年度 0358900200* 交通建築及設備	51,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,334	2,397,760
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市東山區公所

平衡表

中華民國115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	1,856,489,207	負債	48,165,260
流動資產	49,242,310	流動負債	26,528,373
專戶存款	45,683,118	應付帳款	2,397,760
零用金	300,000	應付代收款	24,130,613
預付款	3,259,192	其他負債	21,636,887
固定資產	1,807,162,515	存入保證金	21,636,887
土地	1,341,664,433	淨資產	1,808,323,947
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,808,323,947
累計折舊－土地改良物	-4,932,093,127	資產負債淨額	1,808,323,947
房屋建築及設備	89,956,625		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,999,790		
機械及設備	7,017,488		
累計折舊－機械及設備	-5,308,589		
交通及運輸設備	10,766,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,630,539		
雜項設備	34,779,551		
累計折舊－雜項設備	-18,259,014		
其他資產	84,382		
暫付款	84,382		
合計	1,856,489,207	合計	1,856,489,207

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:115/4/9

臺南市東山區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,998,404	34,160,381
公庫撥入數	6,974,304	33,853,921
罰款及賠償收入	60	730
規費收入	21,460	55,990
財產收益	0	165,030
補助及協助收入	0	74,750
其他收入	2,580	9,960
支出	8,527,682	35,811,715
繳付公庫數	27,620	306,460
人事支出	4,091,699	19,132,844
業務支出	2,594,360	9,191,572
獎補助支出	0	1,744,000
財產損失	1,615	4,648
折舊、折耗及攤銷	1,812,388	5,432,191
收支餘絀	-1,529,278	-1,651,334

臺南市東山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,329,872,134	0	11,794,299	2,000	0	1,341,664,433
土地改良物	5,319,269,423	-4,928,666,855	0	0	-3,426,272	387,176,296
房屋建築及設備	89,956,625	-33,409,890	0	0	-589,900	55,956,835
機械及設備	7,114,332	-5,394,997	124,606	221,450	86,408	1,708,899
交通及運輸設備	10,490,654	-6,511,346	353,400	78,000	-119,193	4,135,515
雜項設備	34,864,465	-17,334,949	79,453	164,367	-924,065	16,520,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	6,791,567,633	-4,991,318,037	12,351,758	465,817	-4,973,022	1,807,162,515
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	6,791,567,633	-4,991,318,037	12,351,758	465,817	-4,973,022	1,807,162,515

臺南市東山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數12,351,758元=預算採購增加金額174,979元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,176,779元。
2.設備及投資預算執行增加金額257,420元=本年度預算執行金額257,420元。
3.預算採購增加金額較設備及投資預算執行減少82,441元，係：
(1)經常性設施維護，不列財產共計82,441元。
4.其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,176,779元，係：
(1)土地重估增值計11,794,299元。
(2)代辦經費購置計161,653元。
(3)其他機關撥入195,800元。
(4)114年保留案東山區轄內設施修繕(開口契約)(第二期)購置財產25,027元。

臺南市東山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	306,460	33,853,921	34,160,381	收入
		33,853,921	33,853,921	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	730		730	罰款及賠償收入
規費收入	55,990		55,990	規費收入
信託管理收入				
財產收入	165,030		165,030	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	74,750		74,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,960		9,960	其他收入
歲出	30,243,395	5,568,320	35,811,715	支出
		306,460	306,460	繳付公庫數
人事費	19,132,844		19,132,844	人事支出
業務費	9,109,131	82,441	9,191,572	業務支出
獎補助費	1,744,000		1,744,000	獎補助支出
設備及投資	257,420	-257,420		
		4,648	4,648	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,432,191	5,432,191	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,936,935	28,285,601	-1,651,334	收支餘絀

臺南市東山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	本表支出部份調整數說明如下: 1.業務支出82,441元=未達登載財產標準之資本支出82,441元。 2.財產損失4,648元=固定資產報廢4,648元。 3.折舊、折耗及攤銷5,432,191元=固定資產折舊5,432,191元。 4.設備及投資257,420元=列入財產174,979元+未達登載財產標準列業務支出82,441元。