臺南市東山區公所

會　計　月　報

中華民國115年06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 19頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 20頁至第 21頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 22頁至第 22頁
二、收入支出表..... 第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 26頁至第 27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6月30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	15,000	- 730	-	-14,270
	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	15,000	- 730	-	-14,270
		01		04030750301 一般賠償收入	60,000 -	60,000	15,000	- 730	-	-14,270
05				05030000000 規費收入	285,000 -	285,000	157,000	27,090 123,160	-	-33,840
	01			05030750100 行政規費收入	253,000 -	253,000	144,000	19,290 84,160	-	-59,840
		01		05030750101 審查費	245,000 -	245,000	142,000	19,050 82,700	-	-59,300
		02		05030750102 證照費	8,000 -	8,000	2,000	240 1,460	-	-540
	03			05030750300 使用規費收入	32,000 -	32,000	13,000	7,800 39,000	-	26,000
		03		05030750303 資料使用費	6,000 -	6,000	3,000	200 1,200	-	-1,800
		06		05030750306 場地設施使用費	26,000 -	26,000	10,000	7,600 37,800	-	27,800
07				07030000000 財產收入	255,000 -	255,000	152,000	237,466 641,354	-	489,354
	01			07030750100 財產孳息	235,000 -	235,000	152,000	237,466 614,673	-	462,673

報表編號：arf50　列印日期:115/7/8

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6月30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	7,000	11,451 11,451	-	4,451
		02		07030750102 權利金	- -	-	-	213,000 213,000	-	213,000
		03		07030750103 租金收入	220,000 -	220,000	145,000	13,015 390,222	-	245,222
	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	-	- 568,195	-	568,195
	01			10030750100 捐獻收入	13,194,000 -	13,194,000	-	- 568,195	-	568,195
		01		10030750101 一般捐獻	13,194,000 -	13,194,000	-	- 568,195	-	568,195
12				12030000000 其他收入	84,000 -	84,000	29,000	2,200 24,740	-	-4,260
	02			12030750200 雜項收入	84,000 -	84,000	29,000	2,200 24,740	-	-4,260
		10		12030750210 其他雜項收入	84,000 -	84,000	29,000	2,200 24,740	-	-4,260

報表編號：arf50　列印日期:115/7/8

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6月30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)	
				經常門合計	14,029,000 -	14,029,000	428,000	266,756 1,432,929	-	1,004,929
				總計	14,029,000 -	14,029,000	428,000	266,756 1,432,929	-	1,004,929

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6月30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	37,781,000	3,848,028	4,562,866
					-	-			33,218,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075010100 行政管理	63,798,000	-	63,798,000	37,781,000	3,848,028	4,562,866
					-	-			33,218,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,330,000	-	50,330,000	30,438,000	2,948,542	3,721,007
					-	-			26,716,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,468,000	-	13,468,000	7,343,000	899,486	841,859
					-	-			6,501,141	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703075080000 區公所民政業務	20,316,000	-	20,316,000	12,113,000	1,491,761	1,613,095
					-	-			10,499,905	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703075080100 民政工作	20,316,000	-	20,316,000	12,113,000	1,491,761	1,613,095
					-	-			10,499,905	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	106,000	-	106,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,446,000	-	17,432,000	9,996,000	1,422,011	1,326,595
					-	-14,000			8,669,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,697,000	-	2,711,000	2,011,000	69,750	180,500
					-	14,000			1,830,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303075080000 區公所文化業務	701,000	-	701,000	360,000	22,188	99,007
					-	-			260,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303075080100 文化工作	701,000	-	701,000	360,000	22,188	99,007
					-	-			260,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	701,000	-	701,000	360,000	22,188	99,007
					-	-			260,993	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

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6月30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	6,420,000	191,640	5,152,748
					-	-			1,267,252	
					-	-			-	142,435
					-	-				
	01			5803075080100 交通工作	13,105,000	-	13,105,000	6,420,000	191,640	5,152,748
					-	-			1,267,252	
					-	-			-	142,435
					-	-				
			20	200000 業務費	13,105,000	-	13,105,000	6,420,000	191,640	5,152,748
					-	-			1,267,252	
					-	-			-	142,435
					-	-				
08				6303075080000 區公所社政業務	896,000	-	896,000	450,000	89,681	141,888
					-	-			308,112	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303075080100 社政工作	896,000	-	896,000	450,000	89,681	141,888
					-	-			308,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	896,000	-	896,000	450,000	89,681	141,888
					-	-			308,112	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

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6月30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	57,124,000	5,643,298	11,569,604
					-	-			45,554,396	
					-	-			-	142,435
					-	-				
90				3703075900000 一般建築及設備	1,088,000	-	1,088,000	1,044,000	-	266,774
					-	-			777,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703075900200 民政建築及設備*	1,088,000	-	1,088,000	1,044,000	-	266,774
					-	-			777,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,088,000	-	1,088,000	1,044,000	-	266,774
					-	-			777,226	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803075900000 一般建築及設備	18,799,000	-	18,799,000	5,550,000	-	5,189,479
					-	-			360,521	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803075900200 交通建築及設備*	18,799,000	-	18,799,000	5,550,000	-	5,189,479
					-	-			360,521	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

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6月30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	5,550,000	-	5,189,479
					-	-			360,521	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,887,000	-	19,887,000	6,594,000	-	5,456,253
					-	-			1,137,747	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	118,703,000	-	118,703,000	63,718,000	5,643,298	17,025,857
					-	-			46,692,143	
					-	-			-	142,435
					-	-				
06				7603075060000 公務人員退休及撫卹給付	6,684,716	-	6,684,716	6,684,716	1,002,124	-
					-	-			6,684,716	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603075060100 公務人員退休及撫卹給付	6,684,716	-	6,684,716	6,684,716	1,002,124	-
					-	-			6,684,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,652,716	-	6,652,716	6,652,716	986,124	-
					-	-			6,652,716	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

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6月30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	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903075040000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,800	-	107,800	107,800	-	-
					-	-			107,800	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903075060000 災害準備金	32,066,000	-	32,066,000	500,000	-	456,480
					-	-			43,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903075060100 災害準備金*	32,066,000	-	32,066,000	500,000	-	456,480
					-	-			43,520	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	456,480
					-	-			43,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	38,858,516	-	38,858,516	7,292,516	1,002,124	456,480
					-	-			6,836,036	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	157,561,516	-	157,561,516	71,010,516	6,645,422	17,482,337
					-	-			53,528,179	
					-	-			-	142,435
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

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6月30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	代碼及名稱	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
114	90				一般建築及設備	2,449,094	-	-	2,421,058	-	28,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	2,449,094	-	-	2,421,058	-	28,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,449,094	-	-	2,421,058	-	28,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,449,094	-	-	2,421,058	-	28,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	2,449,094	-	-	2,421,058	-	28,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,449,094	-	-	2,421,058	-	28,036	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/7/8

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6月30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	26,716,993			
1015 法定編制人員待遇	15,354,086			
1020 約聘僱人員待遇	2,886,817			
1030 獎金	6,115,476			
1035 其他給與	283,094			
1040 加班費	44,480			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	97,126			
1055 保險	1,935,914			
2000 業務費	6,501,141	8,669,405		260,993
2003 教育訓練費	34,900			
2006 水電費	175,666	67,598		1,175
2009 通訊費	165,237	7,190		1,831
2012 土地租金				
2015 權利使用費		6,920		
2018 資訊服務費	15,050			
2021 其他業務租金	77,280	90,000		15,600
2024 稅捐及規費	41,200			
2027 保險費	41,064	17,287		4,013
2033 約用人員酬金	5,327,687			
2036 按日按件計資酬金	6,500	94,000		43,600
2051 物品	77,541	114,227		100,415
2054 一般事務費	269,934	8,196,529		73,029
2063 房屋建築養護費	130,000	7,500		

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	34,211			
2069 設施及機械設備養護費		46,740		21,330
2072 國內旅費	20,062	21,414		
2093 特別費	84,809			
3000 設備及投資			777,226	
3015 公共建設及設施費			652,590	
3025 運輸設備費			74,636	
3035 雜項設備費			50,000	
4000 獎補助費		1,830,500		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問		1,750,500		
合計	33,218,134	10,499,905	777,226	260,993

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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6月30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				6,652,716
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金				20,000
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,904,529
1050 退休離職儲金				1,728,187
1055 保險				
2000 業務費	1,267,252		308,112	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	13,868		17,778	
2009 通訊費				
2012 土地租金	11,707			
2015 權利使用費	15,750		20,730	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	63,974			
2033 約用人員酬金	58,621		116,332	
2036 按日按件計資酬金	15,000		4,000	
2051 物品	1,230		20,400	
2054 一般事務費	272,728		112,891	
2063 房屋建築養護費				

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	781,051			
2072 國內旅費	33,323		15,981	
2093 特別費				
3000 設備及投資		360,521		
3015 公共建設及設施費		360,521		
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				32,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				32,000
合計	1,267,252	360,521	308,112	6,684,716

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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6月30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	災害準備金	合計	
1000 人事費	107,800		33,477,509	
1015 法定編制人員待遇			15,354,086	
1020 約聘僱人員待遇			2,886,817	
1030 獎金			6,135,476	
1035 其他給與	107,800		390,894	
1040 加班費			44,480	
1045 退休退職給付			4,904,529	
1050 退休離職儲金			1,825,313	
1055 保險			1,935,914	
2000 業務費		43,520	17,050,423	
2003 教育訓練費			34,900	
2006 水電費			276,085	
2009 通訊費			174,258	
2012 土地租金			11,707	
2015 權利使用費			43,400	
2018 資訊服務費			15,050	
2021 其他業務租金			182,880	
2024 稅捐及規費			41,200	
2027 保險費			126,338	
2033 約用人員酬金			5,502,640	
2036 按日按件計資酬金			163,100	
2051 物品			313,813	
2054 一般事務費			8,925,111	
2063 房屋建築養護費			137,500	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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6月30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	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,211	
2069 設施及機械設備養護費		43,520	892,641	
2072 國內旅費			90,780	
2093 特別費			84,809	
3000 設備及投資			1,137,747	
3015 公共建設及設施費			1,013,111	
3025 運輸設備費			74,636	
3035 雜項設備費			50,000	
4000 獎補助費			1,862,500	
4040 對國內團體之捐助			80,000	
4085 獎勵及慰問			1,782,500	
合計	107,800	43,520	53,528,179	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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6月30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	1,432,929	0	0	0	0	0	0	0	1,432,929
本年度	1,432,929	0	0	0	0	0	0	0	1,432,929
04030100 一般賠償收入	730	0	0	0	0	0	0	0	730
05010100 審查費	82,700	0	0	0	0	0	0	0	82,700
05010200 證照費	1,460	0	0	0	0	0	0	0	1,460
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030600 場地設施使用費	37,800	0	0	0	0	0	0	0	37,800
07010100 利息收入	11,451	0	0	0	0	0	0	0	11,451
07010200 權利金	213,000	0	0	0	0	0	0	0	213,000
07010300 租金收入	390,222	0	0	0	0	0	0	0	390,222
07050100 廢舊物資售價	26,681	0	0	0	0	0	0	0	26,681

報表編號：arg008　列印日期:115/7/8

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6月30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)			
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
10010100 一般捐獻	568,195	0	0	0	0	0	0	0	568,195
12021000 其他雜項收入	24,740	0	0	0	0	0	0	0	24,740

報表編號：arg008　列印日期:115/7/8

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6月30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	55,949,237	142,435	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,391,672	17,067,938
本年度	53,528,179	142,435	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,970,614	17,039,902
一、本年度經費	46,692,143	142,435	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,134,578	16,583,422
0137010100 行政管理	33,218,134	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,518,134	4,262,866
0137080100 民政工作	10,499,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,499,905	1,613,095
0137900200* 民政建築及設備	777,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,226	266,774
0253080100 文化工作	260,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,993	99,007
0358080100 交通工作	1,267,252	142,435	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,687	5,010,313
0358900200* 交通建築及設備	360,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,521	5,189,479
0463080100 社政工作	308,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,112	141,888

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6月30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	6,836,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,836,036	456,480
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,684,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,684,716	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	43,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,520	456,480
以前年度	2,421,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,058	28,036
一、以前年度應付(保留)數	2,421,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,058	28,036
114年度 0358900200* 交通建築及設備	2,421,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,058	28,036
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,838,669,307	負債	35,709,865
流動資產	36,074,264	流動負債	12,313,851
專戶存款	35,631,829	應付帳款	28,036
零用金	300,000	應付代收款	12,285,815
預付款	142,435	其他負債	23,396,014
固定資產	1,802,545,043	存入保證金	23,396,014
土地	1,341,766,883	淨資產	1,802,959,442
土地改良物	5,319,269,423	資產負債淨額	1,802,959,442
累計折舊－土地改良物	-4,935,519,380	資產負債淨額	1,802,959,442
房屋建築及設備	89,956,625		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,589,694		
機械及設備	7,026,688		
累計折舊－機械及設備	-5,423,230		
交通及運輸設備	10,957,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,782,589		
雜項設備	35,053,968		
累計折舊－雜項設備	-19,171,002		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合計	1,838,669,307	合計	1,838,669,307

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	637,600	應付保證品	637,600
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期:115/7/8

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,300,500	57,895,886
公庫撥入數	6,033,744	56,391,672
罰款及賠償收入	0	730
規費收入	27,090	123,160
財產收益	237,466	641,354
補助及協助收入	0	74,750
捐獻及贈與收入	0	639,480
其他收入	2,200	24,740
支出	8,727,517	65,215,927
繳付公庫數	266,756	1,432,929
人事支出	3,934,666	33,477,509
業務支出	2,625,006	17,558,314
獎補助支出	85,750	1,862,500
財產損失	0	7,178
折舊、折耗及攤銷	1,815,339	10,877,497
收支餘絀	-2,427,017	-7,320,041

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6月30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	11,896,749	2,000	0	1,341,766,883
土地改良物	5,319,269,423	-4,928,666,855	0	0	-6,852,525	383,750,043
房屋建築及設備	89,956,625	-33,409,890	0	0	-1,179,804	55,366,931
機械及設備	7,114,332	-5,394,997	155,806	243,450	-28,233	1,603,458
交通及運輸設備	10,490,654	-6,511,346	597,697	131,000	-271,243	4,174,762
雜項設備	34,864,465	-17,334,949	531,870	342,367	-1,836,053	15,882,966
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	13,182,122	718,817	-10,167,858	1,802,545,043
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	13,182,122	718,817	-10,167,858	1,802,545,043

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數13,182,122元=預算採購增加金額629,856元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,552,266元。
2.設備及投資預算執行增加金額1,137,747元=本年度預算執行金額1,137,747元。
3.預算採購增加金額較設備及投資預算執行減少507,891元，係：
(1)經常性設施維護，不列財產共計507,891元。
4.其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,552,266元，係：
(1)土地重估增值計11,896,749元。
(2)代辦經費購置計363,405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。
(5)受贈當年度收到贈與財產，相對認列「捐獻及贈與收入」計71,285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6月30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	1,432,929	56,462,957	57,895,886	收入
		56,391,672	56,391,672	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	123,160		123,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	641,354		641,354	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	568,195	71,285	639,480	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	24,740		24,740	其他收入
歲出	53,528,179	11,687,748	65,215,927	支出
		1,432,929	1,432,929	繳付公庫數
人事費	33,477,509		33,477,509	人事支出
業務費	17,050,423	507,891	17,558,314	業務支出
獎補助費	1,862,500		1,862,500	獎補助支出
設備及投資	1,137,747	-1,137,747		
		7,178	7,178	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,877,497	10,877,497	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,095,250	44,775,209	-7,320,041	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.本表收入部份調整數說明如下: (1)捐獻及贈與收入71,285元=區域節電獎勵金捐贈冷(暖)氣機2架50,000元+區域節電獎勵金捐贈飲水機1座21,285元。 2.本表支出部份調整數說明如下: (1)業務支出507,891元=未達登載財產標準之資本支出507,891元。 (2)財產損失7,178元=固定資產報廢7,178元。 (3)折舊、折耗及攤銷10,877,497元=固定資產折舊10,877,497元。 (4)設備及投資1,137,747元=列入財產629,856元+未達登載財產標準列業務支出507,891元。