

臺南市中西區公所

# 會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 葉彥秀

機關長官 蔡佳甫

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

## 臺南中西區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
							追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	26,000	26,000	5,000	2,614	-	2,856	
					-			7,856			
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-	
					-			-			
		01		04031060101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-	
					-			-			
	03			04031060300 賠償收入	25,000	25,000	5,000	2,614	-	2,856	
					-			7,856			
		01		04031060301 一般賠償收入	25,000	25,000	5,000	2,614	-	2,856	
					-			7,856			
05				0503000000 規費收入	4,902,000	4,902,000	1,800,000	673,620	-	318,455	
					-			2,118,455			
	03			05031060300 使用規費收入	4,902,000	4,902,000	1,800,000	673,620	-	318,455	
					-			2,118,455			
		03		05031060303 資料使用費	2,000	2,000	-	70	-	250	
					-			250			
		06		05031060306 場地設施使用費	4,900,000	4,900,000	1,800,000	673,550	-	318,205	
					-			2,118,205			
07				0703000000 財產收入	1,346,000	1,346,000	640,000	12,000	-	591,667	
					-			1,231,667			
	01			07031060100 財產孳息	1,315,000	1,315,000	640,000	12,000	-	591,667	
					-			1,231,667			
		01		07031060101 利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-	
					-			-			
		03		07031060103 租金收入	1,280,000	1,280,000	640,000	12,000	-	591,667	
					-			1,231,667			
	05			07031060500 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-	
					-			-			

# 臺南市中西區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07031060501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	
					-		-			
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
	01			09031060100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
		02		09031060102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
12				12030000000 其他收入	12,000	12,000	4,000	1,500	6,321	
					-		10,321	-		
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	4,000	1,500	6,321	
					-		10,321	-		
		01		12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,621	
					-		7,621	-		
		10		12031060210 其他雜項收入	12,000	12,000	4,000	1,500	-1,300	
					-		2,700	-		
				經常門合計	6,735,000	6,735,000	2,674,000	689,734	918,549	
					-		3,592,549	-		
				總計	6,735,000	6,735,000	2,674,000	689,734	918,549	
					-		3,592,549	-		

# 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703106010000 一般行政	58,171,000	-	58,171,000	25,747,000	4,257,373	2,542,776
					-	-		23,204,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	58,171,000	-	58,171,000	25,747,000	4,257,373	2,542,776
					-	-		23,204,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,066,000	-	51,066,000	22,936,000	3,756,609	1,978,242
					-	-		20,957,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,105,000	-	7,105,000	2,811,000	500,764	564,534
					-	-		2,246,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	31,705,000	-	31,705,000	13,889,000	1,965,198	2,934,960
					-	-		10,954,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	31,705,000	-	31,705,000	13,889,000	1,965,198	2,934,960
					-	-		10,954,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	
			20	200000 業務費	28,781,000	-	28,781,000	11,145,000	1,965,198	2,803,709
			40	400000 獎補助費	2,744,000	-	2,744,000	2,744,000	-	131,251
08				5303106080000 區公所文化業務	1,594,000	-	1,594,000	629,000	126,578	285,437
	01			5303106080100 文化工作	1,594,000	-	1,594,000	629,000	126,578	285,437
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	629,000	126,578	285,437

# 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				5903106080000 區公所經建業務	7,070,000	-	7,070,000	1,610,000	164,282	565,689
					-	-		1,044,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903106080100 經建工作	7,070,000	-	7,070,000	1,610,000	164,282	565,689
					-	-		1,044,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,070,000	-	7,070,000	1,610,000	164,282	565,689
					-	-		1,044,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303106080000 區公所社政業務	3,241,000	-	3,241,000	934,000	403,989	187,974
					-	-		746,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303106080100 社政工作	3,241,000	-	3,241,000	934,000	403,989	187,974
					-	-		746,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	934,000	403,989	187,974
					-	-		746,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	101,781,000	-	101,781,000	42,809,000	6,917,420	6,516,836
					-	-		36,292,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703106900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	171,458	3,542
					-	-		171,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	171,458	3,542
					-	-		171,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	171,458	3,542
					-	-		171,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	850,000	18,053	390,986
					-	-		459,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	850,000	18,053	390,986
					-	-		459,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	11,200,000	-	11,200,000	850,000	18,053	390,986
					-	-		459,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,375,000	-	11,375,000	1,025,000	189,511	394,528
					-	-		630,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	113,156,000	-	113,156,000	43,834,000	7,106,931	6,911,364
					-	-		36,922,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	7,324,493	-	7,324,493	7,324,493	1,593,051	-
					-	-		7,324,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	7,324,493	-	7,324,493	7,324,493	1,593,051	-
					-	-		7,324,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,310,493	-	7,310,493	7,310,493	1,593,051	-
					-	-		7,310,493		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	336,550	-	336,550	-	-	
					-	-	-	-13,500	-	
					-	-	-	336,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	336,550	-	336,550	-	-	
					-	-	-	-13,500	-	
					-	-	-	336,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	336,550	-	336,550	-	-	
					-	-	-	-13,500	-	
					-	-	-	336,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	233,000	-	233,000	-	-	
					-	-	-	-	233,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	233,000	-	233,000	-	-	
					-	-	-	-	233,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市中西區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	233,000	-	233,000	-	233,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	7,894,043	-	7,894,043	1,579,551	233,000	
					-	-		7,661,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	121,050,043	-	121,050,043	8,686,482	7,144,364	
					-	-		44,583,679		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市中西區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

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	20,957,758			
1015 法定編制人員待遇	13,881,917			
1020 約聘僱人員待遇	753,037			
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	4,370,509			
1035 其他給與	369,763			
1040 加班費	1,182			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,049,900			
2000 業務費	2,246,466	8,341,291		343,563
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	131,738	231,500		208,352
2009 通訊費	86,706	11,013		5,573
2015 權利使用費		100,205		
2018 資訊服務費	27,600			
2021 其他業務租金		28,912		28,400
2024 稅捐及規費	25,317			
2027 保險費	3,290	26,390		
2033 臨時人員酬金	1,548,183	179,509		57,011
2036 按日按件計資酬金		239,000		
2051 物品	76,346	113,859		7,327
2054 一般事務費	187,068	7,296,263		29,100
2063 房屋建築養護費	49,790			

臺南中西區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁  
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	21,013			
2069 設施及機械設備養護費	42,600	114,640		7,800
2072 國內旅費	3,071			
2093 特別費	40,544			
3000 設備及投資			171,458	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			171,458	
4000 獎補助費		2,612,749		
4085 獎勵及慰問		2,612,749		
合計	23,204,224	10,954,040	171,458	343,563

# 臺南市中西區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				7,310,493
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				4,329
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				35,304
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,719,700
1050 退休離職儲金				1,551,160
1055 保險				
2000 業務費	1,044,311		746,026	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	52,900		104,751	
2009 通訊費				
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			19,575	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	677		22,000	
2054 一般事務費			558,155	
2063 房屋建築養護費			3,100	

臺南市中西區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	經建工作	經建建築及設備	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	987,595		14,260	
2072 國內旅費	3,139			
2093 特別費				
3000 設備及投資		459,014		
3015 公共建設及設施費		459,014		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	1,044,311	459,014	746,026	7,324,493

# 臺南中西區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

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	336,550	28,604,801	
1015 法定編制人員待遇		13,881,917	
1020 約聘僱人員待遇		757,366	
1025 技工及工友待遇		531,450	
1030 獎金		4,405,813	
1035 其他給與	336,550	706,313	
1040 加班費		1,182	
1045 退休退職給付		5,719,700	
1050 退休離職儲金		1,551,160	
1055 保險		1,049,900	
2000 業務費		12,721,657	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		729,241	
2009 通訊費		103,292	
2015 權利使用費		124,390	
2018 資訊服務費		27,600	
2021 其他業務租金		76,887	
2024 稅捐及規費		25,317	
2027 保險費		29,680	
2033 臨時人員酬金		1,784,703	
2036 按日按件計資酬金		239,000	
2051 物品		220,209	
2054 一般事務費		8,070,586	
2063 房屋建築養護費		52,890	

臺南中西區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁  
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	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,013	
2069 設施及機械設備養護費		1,166,895	
2072 國內旅費		6,210	
2093 特別費		40,544	
3000 設備及投資		630,472	
3015 公共建設及設施費		459,014	
3030 資訊軟硬體設備費		171,458	
4000 獎補助費		2,626,749	
4085 獎勵及慰問		2,626,749	
合計	336,550	44,583,679	

## 臺南中西區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

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	3,592,549	0	0	0	0	0	0	0	3,592,549
本年度	3,592,549	0	0	0	0	0	0	0	3,592,549
04030100 一般賠償收入	7,856	0	0	0	0	0	0	0	7,856
05030300 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
05030600 場地設施使用費	2,118,205	0	0	0	0	0	0	0	2,118,205
07010300 租金收入	1,231,667	0	0	0	0	0	0	0	1,231,667
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	7,621	0	0	0	0	0	0	0	7,621
12021000 其他雜項收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700

## 臺南中西區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

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	44,583,679	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,733,679	6,994,364
本年度	44,583,679	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,733,679	6,994,364
一、本年度經費	36,922,636	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,072,636	6,761,364
0137010100 行政管理	23,204,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,204,224	2,542,776
0137080100 民政工作	10,954,040	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,104,040	2,784,960
0137900200* 民政建築及設備	171,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,458	3,542
0253080100 文化工作	343,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,563	285,437
0359080100 經建工作	1,044,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,311	565,689
0359900200* 經建建築及設備	459,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,014	390,986
0463080100 社政工作	746,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,026	187,974

# 臺南中西區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

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	7,661,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,661,043	233,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,324,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,324,493	0
0989040100 公務人員各項補助	336,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,550	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000

# 臺南市中西區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,807,085,693	負債	27,999,565
流動資產	27,909,565	流動負債	18,170,038
專戶存款	27,759,565	應付代收款	18,170,038
零用金	150,000	其他負債	9,829,527
固定資產	6,778,936,128	存入保證金	8,995,908
土地	6,476,890,653	應付保管款	833,619
土地改良物	26,475,285	淨資產	6,779,086,128
累計折舊－土地改良物	-15,487,206	資產負債淨額	6,779,086,128
房屋建築及設備	269,244,422	資產負債淨額	6,779,086,128
累計折舊－房屋建築及設備	-87,636,053		
機械及設備	8,259,098		
累計折舊－機械及設備	-6,661,110		
交通及運輸設備	6,288,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,864,422		
雜項設備	54,982,520		
累計折舊－雜項設備	-27,097,133		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	6,807,085,693	合 計	6,807,085,693
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	497,077	應付保證品	497,077
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

# 臺南中西區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,376,216	48,326,228
公庫撥入數	8,686,482	44,733,679
罰款及賠償收入	2,614	7,856
規費收入	673,620	2,118,455
財產收益	12,000	1,231,667
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,500	10,321
支出	10,242,500	52,134,065
繳付公庫數	689,734	3,592,549
人事支出	5,336,160	28,604,801
業務支出	3,178,864	13,180,671
獎補助支出	0	2,626,749
財產損失	5,771	8,556
折舊、折耗及攤銷	1,031,971	4,120,739
收支餘絀	-866,284	-3,807,837

# 臺南中西區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 21 頁

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	6,355,479,064	0	121,411,589	0	0	6,476,890,653
土地改良物	26,475,285	-14,483,522	0	0	-1,003,684	10,988,079
房屋建築及設備	269,244,422	-85,717,531	0	0	-1,918,522	181,608,369
機械及設備	8,462,173	-7,012,326	296,772	499,847	351,216	1,597,988
交通及運輸設備	6,247,757	-4,863,863	158,509	118,000	-559	1,423,844
雜項設備	55,185,680	-26,434,304	96,708	299,868	-662,829	27,885,387
收藏品及傳承資產	78,541,808	0	0	0	0	78,541,808
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,799,636,189	-138,511,546	121,963,578	917,715	-3,234,378	6,778,936,128
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	6,799,636,189	-138,511,546	121,963,578	917,715	-3,234,378	6,778,936,128

## 臺南市中西區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度資本資產成本增加數121,963,578元=預算採購增加金額171,458元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額121,792,120元
2. 設備及投資預算執行增加數630,472元=本年度預算執行金額630,472元
3. 預算採購增加金額171,458元與設備及投資預算執行增加數630,472元之差異-459,014元係：  
(1)一般修繕等-459,014元

# 臺南市中西區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 頁

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	3,592,549	44,733,679	48,326,228	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		44,733,679	44,733,679	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,856	-----	7,856	規費收入
規費收入	2,118,455	-----	2,118,455	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,231,667	-----	1,231,667	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
其他收入	10,321	-----	10,321	
	-----	-----	-----	
歲出	44,583,679	7,550,386	52,134,065	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,592,549	3,592,549	人事支出
人事費	28,604,801	-----	28,604,801	業務支出
業務費	12,721,657	459,014	13,180,671	獎補助支出
獎補助費	2,626,749	-----	2,626,749	財產損失
設備及投資	630,472	-630,472	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		8,556	8,556	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		4,120,739	4,120,739	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-40,991,130	37,183,293	-3,807,837	收支餘絀

# 臺南市中西區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 會計收支欄「公庫撥入數」44,733,679元及「繳付公庫數」3,592,549元係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自調整數欄位加回。
2. 預算執行數欄「設備及投資」630,472元，其中171,458元已列入平衡表表達，其餘459,014元則屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下
3. 會計收支欄「財產損失」元，8,556係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」4,120,739元，係本期固定資產提列數。