

臺南市中西區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5月31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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	7,000	1,293	-	2,149
						-			9,149		
	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	7,000	1,293	-	2,149
						-			9,149		
		01		04031060301	一般賠償收入	25,000	25,000	7,000	1,293	-	2,149
						-			9,149		
05				05030000000	規費收入	4,902,000	4,902,000	2,200,000	639,190	-	557,645
						-			2,757,645		
	03			05031060300	使用規費收入	4,902,000	4,902,000	2,200,000	639,190	-	557,645
						-			2,757,645		
		03		05031060303	資料使用費	2,000	2,000	-	100	-	350
						-			350		
		06		05031060306	場地設施使用費	4,900,000	4,900,000	2,200,000	639,090	-	557,295
						-			2,757,295		
07				07030000000	財產收入	1,346,000	1,346,000	640,000	4,608	-	596,275
						-			1,236,275		
	01			07031060100	財產孳息	1,315,000	1,315,000	640,000	4,608	-	596,275
						-			1,236,275		
		01		07031060101	利息收入	35,000	35,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07031060103	租金收入	1,280,000	1,280,000	640,000	4,608	-	596,275
						-			1,236,275		
	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5月31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	5,000	2,106	7,427	
					-		12,427	-		
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	5,000	2,106	7,427	
					-		12,427	-		
		01		12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	7,627	
					-		7,627	-		
		10		12031060210 其他雜項收入	12,000	12,000	5,000	2,100	-200	
					-		4,800	-		
				經常門合計	6,735,000	6,735,000	3,077,000	647,197	1,162,746	
					-		4,239,746	-		
				總計	6,735,000	6,735,000	3,077,000	647,197	1,162,746	
					-		4,239,746	-		

# 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5月31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	32,057,000	7,121,208	1,731,568
					-	-		30,325,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	58,171,000	-	58,171,000	32,057,000	7,121,208	1,731,568
					-	-		30,325,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,066,000	-	51,066,000	28,668,000	6,568,834	1,141,408
					-	-		27,526,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,105,000	-	7,105,000	3,389,000	552,374	590,160
					-	-		2,798,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	31,705,000	-	31,705,000	16,202,000	1,996,293	3,251,667
					-	-		12,950,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	31,705,000	-	31,705,000	16,202,000	1,996,293	3,251,667
					-	-		12,950,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	
			20	200000 業務費	28,781,000	-	28,781,000	13,458,000	1,995,126	3,121,583
			40	400000 獎補助費	2,744,000	-	2,744,000	2,744,000	1,167	130,084
08				5303106080000 區公所文化業務	1,594,000	-	1,594,000	719,000	247,973	127,464
	01			5303106080100 文化工作	1,594,000	-	1,594,000	719,000	247,973	127,464
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	719,000	247,973	127,464

# 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5月31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	2,027,000	298,851	683,838
					-	-		1,343,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903106080100 經建工作	7,070,000	-	7,070,000	2,027,000	298,851	683,838
					-	-		1,343,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,070,000	-	7,070,000	2,027,000	298,851	683,838
					-	-		1,343,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,241,000	-	3,241,000	1,204,000	125,867	332,107
					-	-		871,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303106080100 社政工作	3,241,000	-	3,241,000	1,204,000	125,867	332,107
					-	-		871,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	1,204,000	125,867	332,107
					-	-		871,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31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	52,209,000	9,790,192	6,126,644
					-	-		46,082,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703106900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	3,542
					-	-		171,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703106900200 民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	3,542
					-	-		171,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	3,542
					-	-		171,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	1,000,000	102,080	438,906
					-	-		561,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	1,000,000	102,080	438,906
					-	-		561,094		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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5月31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	1,000,000	102,080	438,906
					-	-		561,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,375,000	-	11,375,000	1,175,000	102,080	442,448
					-	-		732,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	113,156,000	-	113,156,000	53,384,000	9,892,272	6,569,092
					-	-		46,814,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	8,788,648	-	8,788,648	8,788,648	1,464,155	-
					-	-		8,788,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	8,788,648	-	8,788,648	8,788,648	1,464,155	-
					-	-		8,788,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,760,648	-	8,760,648	8,760,648	1,450,155	-
					-	-		8,760,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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				
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	14,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	336,550	-	336,550	-	-	
					-	-		336,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	336,550	-	336,550	-	-	
					-	-		336,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	336,550	-	336,550	-	-	
					-	-		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5月31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	9,358,198	-	9,358,198	1,464,155	233,000	
					-	-		9,125,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	122,514,198	-	122,514,198	11,356,427	6,802,092	
					-	-		55,940,106		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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	27,526,592			
1015 法定編制人員待遇	16,610,063			
1020 約聘僱人員待遇	913,470			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	7,642,859			
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	16,041			
1055 保險	1,335,474			
2000 業務費	2,798,840	10,336,417		591,536
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	221,358	314,224		289,158
2009 通訊費	117,944	14,329		12,274
2015 權利使用費		100,205		
2018 資訊服務費	32,400			
2021 其他業務租金		40,914		35,500
2024 稅捐及規費	25,317			
2027 保險費	6,979	26,390		10,901
2033 臨時人員酬金	1,869,849	179,509		79,990
2036 按日按件計資酬金	4,000	328,000		
2051 物品	94,404	141,735		35,429
2054 一般事務費	228,017	9,030,686		120,484
2063 房屋建築養護費	72,620			

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5月31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	49,300	160,425		7,800
2072 國內旅費	3,245			
2093 特別費	49,194			
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		2,613,916		
4085 獎勵及慰問		2,613,916		
合計	30,325,432	12,950,333	171,458	591,536

# 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5月31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				8,760,648
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				6,863,640
1050 退休離職儲金				1,857,375
1055 保險				
2000 業務費	1,343,162		871,893	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	54,305		119,975	
2009 通訊費			1,193	
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	5,300		26,100	
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			4,000	
2051 物品	1,937		28,481	
2054 一般事務費			638,649	
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5月31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	1,278,481		26,210	
2072 國內旅費	3,139			
2093 特別費				
3000 設備及投資		561,094		
3015 公共建設及設施費		561,094		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	1,343,162	561,094	871,893	8,788,648

# 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5月31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	36,623,790	
1015 法定編制人員待遇		16,610,063	
1020 約聘僱人員待遇		917,799	
1025 技工及工友待遇		637,740	
1030 獎金		7,678,163	
1035 其他給與	336,550	706,313	
1040 加班費		1,182	
1045 退休退職給付		6,863,640	
1050 退休離職儲金		1,873,416	
1055 保險		1,335,474	
2000 業務費		15,941,848	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		999,020	
2009 通訊費		145,740	
2015 權利使用費		124,390	
2018 資訊服務費		32,400	
2021 其他業務租金		107,814	
2024 稅捐及規費		25,317	
2027 保險費		44,270	
2033 臨時人員酬金		2,129,348	
2036 按日按件計資酬金		336,000	
2051 物品		301,986	
2054 一般事務費		10,017,836	
2063 房屋建築養護費		75,720	



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5月31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		1,522,216	
2072 國內旅費		6,384	
2093 特別費		49,194	
3000 設備及投資		732,552	
3015 公共建設及設施費		561,094	
3030 資訊軟硬體設備費		171,458	
4000 獎補助費		2,641,916	
4085 獎勵及慰問		2,641,916	
合計	336,550	55,940,106	

## 臺南市中西區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	4,239,746	0	0	0	0	0	0	0	4,239,746
本年度	4,239,746	0	0	0	0	0	0	0	4,239,746
04030100 一般賠償收入	9,149	0	0	0	0	0	0	0	9,149
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
05030600 場地設施使用費	2,757,295	0	0	0	0	0	0	0	2,757,295
07010300 租金收入	1,236,275	0	0	0	0	0	0	0	1,236,275
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	7,627	0	0	0	0	0	0	0	7,627
12021000 其他雜項收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800

## 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5月31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	55,940,106	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,090,106	6,652,092
本年度	55,940,106	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,090,106	6,652,092
一、本年度經費	46,814,908	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,964,908	6,419,092
0137010100 行政管理	30,325,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,325,432	1,731,568
0137080100 民政工作	12,950,333	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,100,333	3,101,667
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	591,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,536	127,464
0359080100 經建工作	1,343,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,162	683,838
0359900200* 經建建築及設備	561,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,094	438,906
0463080100 社政工作	871,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,893	332,107

## 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5月31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	9,125,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,125,198	233,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,788,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,788,648	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5月31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	6,802,823,857	負債	24,626,283
流動資產	24,536,283	流動負債	15,284,446
專戶存款	24,386,283	應付代收款	15,284,446
零用金	150,000	其他負債	9,341,837
固定資產	6,778,047,574	存入保證金	8,498,936
土地	6,476,892,325	應付保管款	842,901
土地改良物	26,475,285	淨資產	6,778,197,574
累計折舊－土地改良物	-15,738,127	資產負債淨額	6,778,197,574
房屋建築及設備	269,244,422	資產負債淨額	6,778,197,574
累計折舊－房屋建築及設備	-88,115,682		
機械及設備	8,114,727		
累計折舊－機械及設備	-6,525,856		
交通及運輸設備	6,330,766		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,895,581		
雜項設備	54,810,431		
累計折舊－雜項設備	-27,086,944		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	6,802,823,857	合 計	6,802,823,857
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

# 臺南市中西區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	12,003,624	60,329,852
公庫撥入數	11,356,427	56,090,106
罰款及賠償收入	1,293	9,149
規費收入	639,190	2,757,645
財產收益	4,608	1,236,275
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	2,106	12,427
支出	13,040,350	65,174,415
繳付公庫數	647,197	4,239,746
人事支出	8,018,989	36,623,790
業務支出	3,322,271	16,502,942
獎補助支出	15,167	2,641,916
財產損失	4,215	12,771
折舊、折耗及攤銷	1,032,511	5,153,250
收支餘絀	-1,036,726	-4,844,563

# 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5月31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	121,413,261	0	0	6,476,892,325
土地改良物	26,475,285	-14,483,522	0	0	-1,254,605	10,737,158
房屋建築及設備	269,244,422	-85,717,531	0	0	-2,398,151	181,128,740
機械及設備	8,462,173	-7,012,326	326,772	674,218	486,470	1,588,871
交通及運輸設備	6,247,757	-4,863,863	201,009	118,000	-31,718	1,435,185
雜項設備	55,185,680	-26,434,304	170,708	545,957	-652,640	27,723,487
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	122,111,750	1,338,175	-3,850,644	6,778,047,574
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	122,111,750	1,338,175	-3,850,644	6,778,047,574

## 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5月31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122,111,750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121,940,292元
2. 設備及投資預算執行增加數732,552元=本年度預算執行金額732,552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732,552元之差異-561,094元係：  
(1)一般修繕等-561,094元



# 臺南中西區公所

## 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5月31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	4,239,746	56,090,106	60,329,852	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	56,090,106	56,090,106	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,149	-----	9,149	規費收入
規費收入	2,757,645	-----	2,757,645	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,236,275	-----	1,236,275	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	12,427	-----	12,427	
	-----	-----	-----	
歲出	55,940,106	9,234,309	65,174,415	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,239,746	4,239,746	人事支出
人事費	36,623,790	-----	36,623,790	業務支出
業務費	15,941,848	561,094	16,502,942	獎補助支出
獎補助費	2,641,916	-----	2,641,916	
設備及投資	732,552	-732,552	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,771	12,771	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,153,250	5,153,250	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,700,360	46,855,797	-4,844,563	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5月31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」56,090,106元及「繳付公庫數」4,239,746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」732,552元，其中171,458元已列入平衡表表達，其餘561,094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，12,771係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」5,153,250元，係本期固定資產累計提列數。