

臺南市中西區公所

會計月報

中華民國113年06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6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 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	10,000	2,312	-	1,461
						-			11,461		
	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	10,000	2,312	-	1,461
						-			11,461		
		01		04031060301	一般賠償收入	25,000	25,000	10,000	2,312	-	1,461
						-			11,461		
05				0503000000	規費收入	4,902,000	4,902,000	2,600,000	565,620	-	723,265
						-			3,323,265		
	03			05031060300	使用規費收入	4,902,000	4,902,000	2,600,000	565,620	-	723,265
						-			3,323,265		
		03		05031060303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	350
						-			350		
		06		05031060306	場地設施使用費	4,900,000	4,900,000	2,600,000	565,620	-	722,915
						-			3,322,915		
07				0703000000	財產收入	1,346,000	1,346,000	658,000	100,472	-	678,747
						-			1,336,747		
	01			07031060100	財產孳息	1,315,000	1,315,000	658,000	100,472	-	678,747
						-			1,336,747		
		01		07031060101	利息收入	35,000	35,000	18,000	64,889	-	46,889
						-			64,889		
		03		07031060103	租金收入	1,280,000	1,280,000	640,000	35,583	-	631,858
						-			1,271,858		
	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6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	6,000	206	6,633	
					-		12,633	-		
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	6,000	206	6,633	
					-		12,633	-		
		01		12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	7,633	
					-			7,633	-	
		10		12031060210 其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	200	-1,000	
					-			5,000		
				經常門合計	6,735,000	6,735,000	3,499,000	668,610	1,409,356	
					-			4,908,356	-	
				總計	6,735,000	6,735,000	3,499,000	668,610	1,409,356	
					-			4,908,356	-	

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6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				
01				3703106010000 一般行政	58,171,000	-	58,171,000	36,455,000	3,828,210	2,301,358
					-	-		34,153,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	58,171,000	-	58,171,000	36,455,000	3,828,210	2,301,358
					-	-		34,153,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,066,000	-	51,066,000	32,480,000	3,354,175	1,599,233
					-	-		30,880,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,105,000	-	7,105,000	3,975,000	474,035	702,125
					-	-		3,272,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	31,705,000	-	31,705,000	18,473,000	2,003,541	3,519,126
					-	-		14,953,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	31,705,000	-	31,705,000	18,473,000	2,003,541	3,519,126
					-	-		14,953,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	42,000	18,000	24,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,781,000	-	28,781,000	15,687,000	1,985,541	3,365,042
					-	-		12,321,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,744,000	-	2,744,000	2,744,000	-	130,084
					-	-		2,613,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303106080000 區公所文化業務	1,594,000	-	1,594,000	809,000	163,196	54,268
					-	-		754,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303106080100 文化工作	1,594,000	-	1,594,000	809,000	163,196	54,268
					-	-		754,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	809,000	163,196	54,268
					-	-		754,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	2,487,000	189,021	954,817
					-	-		1,532,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903106080100 經建工作	7,070,000	-	7,070,000	2,487,000	189,021	954,817
					-	-		1,532,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,070,000	-	7,070,000	2,487,000	189,021	954,817
					-	-		1,532,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303106080000 區公所社政業務	3,241,000	-	3,241,000	1,538,000	278,785	387,322
					-	-		1,150,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303106080100 社政工作	3,241,000	-	3,241,000	1,538,000	278,785	387,322
					-	-		1,150,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	1,538,000	278,785	387,322
					-	-		1,150,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	59,762,000	6,462,753	7,216,891
					-	-		52,545,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,200,000	209,250	429,656
					-	-		770,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	1,200,000	209,250	429,656
					-	-		770,344		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	1,200,000	209,250	429,656
					-	-		770,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,375,000	-	11,375,000	1,375,000	209,250	433,198
					-	-		941,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	113,156,000	-	113,156,000	61,137,000	6,672,003	7,650,089
					-	-		53,486,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	10,336,438	-	10,336,438	10,336,438	1,547,790	-
					-	-		10,336,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	10,336,438	-	10,336,438	10,336,438	1,547,790	-
					-	-		10,336,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,308,438	-	10,308,438	10,308,438	1,547,790	-
					-	-		10,308,438		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	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6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	10,905,988	-	10,905,988	1,547,790	233,000	
					-	-		10,672,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	124,061,988	-	124,061,988	8,219,793	7,883,089	
					-	-		64,159,899		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	30,880,767	18,000		
1015 法定編制人員待遇	19,281,133			
1020 約聘僱人員待遇	1,113,270			
1025 技工及工友待遇	744,030			
1030 獎金	7,642,859			
1035 其他給與	373,963	18,000		
1040 加班費	31,342			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	16,041			
1055 保險	1,678,129			
2000 業務費	3,272,875	12,321,958		754,732
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	224,961	460,689		381,757
2009 通訊費	141,242	16,151		13,696
2015 權利使用費		100,205		
2018 資訊服務費	48,400			
2021 其他業務租金		49,282		42,600
2024 稅捐及規費	25,317			
2027 保險費	25,260	26,390		10,901
2033 臨時人員酬金	2,165,298	235,022		102,969
2036 按日按件計資酬金	4,000	418,000		1,600
2051 物品	109,862	157,977		42,365
2054 一般事務費	260,609	10,657,867		138,734
2063 房屋建築養護費	72,620			

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6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	93,940	197,585		19,860
2072 國內旅費	3,245	2,790		250
2093 特別費	73,908			
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	34,153,642	14,953,874	171,458	754,732

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6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				10,308,438
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				50,304
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				8,092,356
1050 退休離職儲金				2,161,449
1055 保險				
2000 業務費	1,532,183		1,150,678	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	67,472		180,585	
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		32,625	
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			6,000	
2051 物品	1,937		30,981	
2054 一般事務費			852,299	
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6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	1,454,335		19,710	
2072 國內旅費	3,139			
2093 特別費				
3000 設備及投資		770,344		
3015 公共建設及設施費		770,344		
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	1,532,183	770,344	1,150,678	10,336,438

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6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	41,543,755	
1015 法定編制人員待遇		19,281,133	
1020 約聘僱人員待遇		1,117,599	
1025 技工及工友待遇		744,030	
1030 獎金		7,693,163	
1035 其他給與	336,550	728,513	
1040 加班費		31,342	
1045 退休退職給付		8,092,356	
1050 退休離職儲金		2,177,490	
1055 保險		1,678,129	
2000 業務費		19,032,426	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		1,315,464	
2009 通訊費		172,282	
2015 權利使用費		124,390	
2018 資訊服務費		48,400	
2021 其他業務租金		129,807	
2024 稅捐及規費		25,317	
2027 保險費		62,551	
2033 臨時人員酬金		2,503,289	
2036 按日按件計資酬金		429,600	
2051 物品		343,122	
2054 一般事務費		11,909,509	
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6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		1,785,430	
2072 國內旅費		9,424	
2093 特別費		73,908	
3000 設備及投資		941,802	
3015 公共建設及設施費		770,344	
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	64,159,899	

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6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	4,908,356	0	0	0	0	0	0	4,908,356	
本年度	4,908,356	0	0	0	0	0	0	4,908,356	
04030100 一般賠償收入	11,461	0	0	0	0	0	0	11,461	
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	350	
05030600 場地設施使用費	3,322,915	0	0	0	0	0	0	3,322,915	
07010100 利息收入	64,889	0	0	0	0	0	0	64,889	
07010300 租金收入	1,271,858	0	0	0	0	0	0	1,271,858	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	224,250	
12020100 收回以前年度歲出	7,633	0	0	0	0	0	0	7,633	
12021000 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	

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6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	64,159,899	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,309,899	7,733,089
本年度	64,159,899	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,309,899	7,733,089
一、本年度經費	53,486,911	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,636,911	7,500,089
0137010100 行政管理	34,153,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,153,642	2,301,358
0137080100 民政工作	14,953,874	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,103,874	3,369,126
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	754,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,732	54,268
0359080100 經建工作	1,532,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,183	954,817
0359900200* 經建建築及設備	770,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,344	429,656
0463080100 社政工作	1,150,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,678	387,322

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6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	10,672,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,672,988	233,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,336,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,336,438	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6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	6,802,561,314	負債	24,952,060
流動資產	24,862,060	流動負債	15,030,724
專戶存款	24,712,060	應付代收款	15,030,724
零用金	150,000	其他負債	9,921,336
固定資產	6,777,459,254	存入保證金	9,069,103
土地	6,476,892,325	應付保管款	852,233
土地改良物	26,475,285	淨資產	6,777,609,254
累計折舊－土地改良物	-15,989,048	資產負債淨額	6,777,609,254
房屋建築及設備	269,244,422	資產負債淨額	6,777,609,254
累計折舊－房屋建築及設備	-88,595,314		
機械及設備	8,103,974		
累計折舊－機械及設備	-6,523,704		
交通及運輸設備	6,231,866		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,829,434		
雜項設備	55,227,509		
累計折舊－雜項設備	-27,320,435		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	6,802,561,314	合 計	6,802,561,314
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	484,077	應付保證品	484,077
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6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	8,888,403	69,218,255
公庫撥入數	8,219,793	64,309,899
罰款及賠償收入	2,312	11,461
規費收入	565,620	3,323,265
財產收益	100,472	1,336,747
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	206	12,633
支出	9,804,158	74,978,573
繳付公庫數	668,610	4,908,356
人事支出	4,919,965	41,543,755
業務支出	3,181,325	19,684,267
獎補助支出	0	2,641,916
財產損失	1,388	14,159
折舊、折耗及攤銷	1,032,870	6,186,120
收支餘絀	-915,755	-5,760,318

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6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	121,413,261	0	0	6,476,892,325
土地改良物	26,475,285	-14,483,522	0	0	-1,505,526	10,486,237
房屋建築及設備	269,244,422	-85,717,531	0	0	-2,877,783	180,649,108
機械及設備	8,462,173	-7,012,326	355,632	713,831	488,622	1,580,270
交通及運輸設備	6,247,757	-4,863,863	201,009	216,900	34,429	1,402,432
雜項設備	55,185,680	-26,434,304	587,786	545,957	-886,131	27,907,074
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	122,557,688	1,476,688	-4,746,389	6,777,459,254
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	122,557,688	1,476,688	-4,746,389	6,777,459,254

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6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122,557,688元=預算採購增加金額289,961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122,267,727元
2. 設備及投資預算執行增加數941,802元=本年度預算執行金額941,802元
3. 預算採購增加金額289,961元與設備及投資預算執行增加數941,802元之差異-651,841元係：
(1)一般修繕等-651,841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6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	4,908,356	64,309,899	69,218,255	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	64,309,899	64,309,899	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,461	-----	11,461	規費收入
規費收入	3,323,265	-----	3,323,265	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,336,747	-----	1,336,747	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	12,633	-----	12,633	
	-----	-----	-----	
歲出	64,159,899	10,818,674	74,978,573	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,908,356	4,908,356	人事支出
人事費	41,543,755	-----	41,543,755	業務支出
業務費	19,032,426	651,841	19,684,267	獎補助支出
獎補助費	2,641,916	-----	2,641,916	
設備及投資	941,802	-941,802	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	14,159	14,159	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,186,120	6,186,120	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-59,251,543	53,491,225	-5,760,318	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6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」64,309,899元及「繳付公庫數」4,908,356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」941,802元，其中289,961元已列入平衡表表達，其餘651,841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，14,159係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」6,186,120元，係本期固定資產累計提列數。