

臺南市將軍區公所

# 會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 洪千棻

機關長官 許博森

# 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 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
---------------------	---------------

## 臺南市將軍區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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		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	24,000	24,000	12,000	-	-9,556		
					-			2,444			
	01			04030850100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-1,000		
					-			-			
		01		04030850101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-1,000		
					-			-			
	03			04030850300 賠償收入	23,000	23,000	11,000	-	-8,556		
					-			2,444			
		01		04030850301 一般賠償收入	23,000	23,000	11,000	-	-8,556		
					-			2,444			
05				0503000000 規費收入	298,000	298,000	167,000	11,220	-30,580		
					-			136,420			
	01			05030850100 行政規費收入	248,000	248,000	143,000	8,880	-38,130		
					-			104,870			
		01		05030850101 審查費	238,000	238,000	138,000	8,700	-37,050		
					-			100,950			
		02		05030850102 證照費	10,000	10,000	5,000	180	-1,080		
					-			3,920			
	03			05030850300 使用規費收入	50,000	50,000	24,000	2,340	7,550		
					-			31,550			
		03		05030850303 資料使用費	9,000	9,000	5,000	2,340	11,850		
					-			16,850			
		06		05030850306 場地設施使用費	41,000	41,000	19,000	-	-4,300		
					-			14,700			
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	200,000	14,252	21,325		
					-			221,325			
	01			07030850100 財產孳息	168,000	168,000	141,000	5,552	10,085		
					-			151,085			

# 臺南市將軍區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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		07030850101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	1,098	
					-		3,098			
		03		07030850103 租金收入	165,000	165,000	139,000	5,552	8,987	
					-		147,987			
		05		07030850500 廢舊物資售價	115,000	115,000	59,000	8,700	11,240	
					-		70,240			
		01		07030850501 廢舊物資售價	115,000	115,000	59,000	8,700	11,240	
					-		70,240			
09				09030000000 補助及協助收入	1,799,000	1,799,000	599,000	-	500	
					-		599,500			
		01		09030850100 上級政府補助收入	1,799,000	1,799,000	599,000	-	500	
					-		599,500			
		02		09030850102 計畫型補助收入	1,799,000	1,799,000	599,000	-	500	
					-		599,500			
10				10030000000 捐獻及贈與收入	429,000	429,000	429,000	-	382	
					-		429,382			
		01		10030850100 捐獻收入	429,000	429,000	429,000	-	382	
					-		429,382			
		01		10030850101 一般捐獻	429,000	429,000	429,000	-	382	
					-		429,382			
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	-	-1,149	
					-		3,851			
		02		12030850200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-1,149	
					-		3,851			
		01		12030850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	451	
					-		451			
		10		12030850210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-1,600	
					-		3,400			

# 臺南市將軍區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3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)		
				經常門合計	2,843,000	2,843,000	1,412,000	25,472	-	-19,078
					-		1,392,922			
				總計	2,843,000	2,843,000	1,412,000	25,472	-	-19,078
					-		1,392,922			

# 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
01				3703085010000 一般行政	61,470,000	-	61,470,000	42,093,000	3,980,333	4,231,443
					-	-	37,861,557			
					-	-	-	562,643		
					-	-	-			
01				3703085010100 行政管理	61,470,000	-	61,470,000	42,093,000	3,980,333	4,231,443
					-	-	37,861,557			
					-	-	-	562,643		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	49,205,000	-	49,205,000	34,043,000	3,084,593	2,954,926
					-	-	31,088,074			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	12,265,000	-	12,265,000	8,050,000	895,740	1,276,517
					-	-	6,773,483			
					-	-	-	562,643		
					-	-	-			
08				3703085080000 區公所民政業務	10,554,000	-	10,554,000	7,303,000	869,056	561,609
					-	-	6,741,391			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
01				3703085080100 民政工作	10,554,000	-	10,554,000	7,303,000	869,056	561,609
					-	-	6,741,391			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

# 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	152,000	-	141,200
					-	-		10,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,524,000	-	9,524,000	6,283,000	869,056	420,409
					-	-		5,862,591		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	868,000	-	868,000	868,000	-	-
					-	-		868,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303085080000 區公所文化業務	830,000	-	830,000	579,000	27,891	146,868
					-	-		432,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303085080100 文化工作	830,000	-	830,000	579,000	27,891	146,868
					-	-		432,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	579,000	27,891	146,868
					-	-		432,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)	
08				5603085080000 區公所農業業務	2,106,000	-	2,106,000	713,000	13,472	23,953
					-	-		689,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603085080100 農業工作	2,106,000	-	2,106,000	713,000	13,472	23,953
					-	-		689,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,106,000	-	2,106,000	713,000	13,472	23,953
					-	-		689,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803085080000 區公所交通業務	21,942,000	-	21,942,000	10,200,000	1,237,619	2,766,127
					-	-		7,433,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803085080100 交通工作	21,942,000	-	21,942,000	10,200,000	1,237,619	2,766,127
					-	-		7,433,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,942,000	-	21,942,000	10,200,000	1,237,619	2,766,127
					-	-		7,433,873		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
08				5903085080000 區公所經建業務	40,000	-	40,000	39,000	-	33,402
					-	-		5,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903085080100 經建工作	40,000	-	40,000	39,000	-	33,402
					-	-		5,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	39,000	-	33,402
					-	-		5,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303085080000 區公所社政業務	1,614,000	-	1,614,000	836,000	103,423	163,818
					-	-		672,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303085080100 社政工作	1,614,000	-	1,614,000	836,000	103,423	163,818
					-	-		672,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,614,000	-	1,614,000	836,000	103,423	163,818
					-	-		672,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			備註(預付款)	
				經常門合計	98,556,000	-	98,556,000	61,763,000	6,231,794	7,927,220
					-	-		53,835,780		562,643
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703085900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-	46,694
					-	-		453,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703085900200 民政建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	46,694
					-	-		453,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	46,694
					-	-		453,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5803085900000 一般建築及設備	6,404,000	-	6,404,000	3,400,000	171,000	1,311,227
					-	-		2,088,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803085900200 交通建築及設備*	6,404,000	-	6,404,000	3,400,000	171,000	1,311,227
					-	-		2,088,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)	
			30	300000 設備及投資*	6,404,000	-	6,404,000	3,400,000	171,000	1,311,227
					-	-		2,088,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,904,000	-	6,904,000	3,900,000	171,000	1,357,921
					-	-		2,542,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,460,000	-	105,460,000	65,663,000	6,402,794	9,285,141
					-	-		56,377,859		
					-	-		-		562,643
					-	-		-		
06				7603085060000 公務人員退休及撫卹給付	6,828,002	-	6,828,002	6,828,002	840,062	-
					-	-		6,828,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603085060100 公務人員退休及撫卹給付	6,828,002	-	6,828,002	6,828,002	840,062	-
					-	-		6,828,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,796,002	-	6,796,002	6,796,002	840,062	-
					-	-		6,796,002		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10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	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903085040000 公務人員各項補助	55,900	-	55,900	-	-	
					-	-	55,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903085040100 公務人員各項補助	55,900	-	55,900	-	-	
					-	-	55,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	55,900	-	55,900	-	-	
					-	-	55,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903085060000 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	349,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903085060100 災害準備金*	1,099,000	-	1,099,000	-	349,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11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	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,982,902	-	7,982,902	7,232,902	840,062	349,000
					-	-		6,883,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	113,442,902	-	113,442,902	72,895,902	7,242,856	9,634,141
					-	-		63,261,761		-
					-	-		-		562,643
					-	-		-		-

# 臺南市將軍區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	31,088,074	10,800		
1015 法定編制人員待遇	20,758,329			
1020 約聘僱人員待遇	313,200			
1025 技工及工友待遇	893,200			
1030 獎金	6,809,022			
1035 其他給與	160,869	10,800		
1040 加班費	60,930			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	19,038			
1055 保險	2,073,486			
2000 業務費	6,773,483	5,862,591		432,132
2003 教育訓練費	6,823	10,918		1,702
2006 水電費	161,904	11,485		
2009 通訊費	155,853	11,443		8,318
2015 權利使用費		10,395		
2018 資訊服務費	60,200			
2021 其他業務租金	63,140			8,400
2024 稅捐及規費	50,904			
2027 保險費	36,309			
2033 臨時人員酬金	5,284,151			
2036 按日按件計資酬金	30,000	121,647		14,625
2039 委辦費				
2051 物品	245,098	312,050		166,882
2054 一般事務費	251,123	5,330,687		198,615

臺南市將軍區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費	71,100	1,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,428	8,500		
2069 設施及機械設備養護費	222,655	14,680		30,750
2072 國內旅費	2,660	29,656		2,422
2081 運費				418
2093 特別費	79,135			
3000 設備及投資			453,306	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			178,372	
3030 資訊軟硬體設備費			274,934	
4000 獎補助費		868,000		
4085 獎勵及慰問		868,000		
合計	37,861,557	6,741,391	453,306	432,132

臺南市將軍區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	經建工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	689,047	7,433,873		5,598
2003 教育訓練費	6,788	4,330		
2006 水電費		40,769		
2009 通訊費		30,079		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		6,500		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		17,535		
2033 臨時人員酬金		419,919		
2036 按日按件計資酬金	8,730	16,706		
2039 委辦費	562,500			
2051 物品	4,984	125,034		5,598
2054 一般事務費	102,719	1,495,274		

臺南市將軍區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	經建工作
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				
2072 國內旅費	3,326			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費			2,088,773	
3025 運輸設備費			2,088,773	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	689,047	7,433,873	2,088,773	5,598

# 臺南市將軍區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,796,002	55,900	37,950,776
1015 法定編制人員待遇				20,758,329
1020 約聘僱人員待遇				313,200
1025 技工及工友待遇				893,200
1030 獎金		32,226		6,841,248
1035 其他給與			55,900	227,569
1040 加班費				60,930
1045 退休退職給付		4,459,160		4,459,160
1050 退休離職儲金		2,304,616		2,323,654
1055 保險				2,073,486
2000 業務費	672,182			21,868,906
2003 教育訓練費	8,572			39,133
2006 水電費	66,087			280,245
2009 通訊費	3,174			208,867
2015 權利使用費				10,395
2018 資訊服務費				60,200
2021 其他業務租金				78,040
2024 稅捐及規費				50,904
2027 保險費	2,407			56,251
2033 臨時人員酬金	271,745			5,975,815
2036 按日按件計資酬金	2,500			194,208
2039 委辦費				562,500
2051 物品	64,185			923,831
2054 一般事務費	172,827			7,551,245

# 臺南市將軍區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費	2,500			74,730
2066 車輛及辦公器具養護費				60,928
2069 設施及機械設備養護費	75,825			5,599,913
2072 國內旅費	2,360			62,148
2081 運費				418
2093 特別費				79,135
3000 設備及投資				2,542,079
3015 公共建設及設施費				2,088,773
3025 運輸設備費				178,372
3030 資訊軟硬體設備費				274,934
4000 獎補助費		32,000		900,000
4085 獎勵及慰問		32,000		900,000
合計	672,182	6,828,002	55,900	63,261,761

## 臺南市將軍區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第18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	1,392,922	5,552	0	0	0	0	0	0	1,387,370
本年度	1,392,922	5,552	0	0	0	0	0	0	1,387,370
04030100 一般賠償收入	2,444	0	0	0	0	0	0	0	2,444
05010100 審查費	100,950	0	0	0	0	0	0	0	100,950
05010200 證照費	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
05030300 資料使用費	16,850	0	0	0	0	0	0	0	16,850
05030600 場地設施使用費	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
07010100 利息收入	3,098	0	0	0	0	0	0	0	3,098
07010300 租金收入	147,987	5,552	0	0	0	0	0	0	142,435
07050100 廢舊物資售價	70,240	0	0	0	0	0	0	0	70,240
09010200 計畫型補助收入	599,500	0	0	0	0	0	0	0	599,500

# 臺南市將軍區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第19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)			
10010100 一般捐獻	429,382	0	0	0	0	0	0	0	429,382
12020100 收回以前年度歲出	451	0	0	0	0	0	0	0	451
12021000 其他雜項收入	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400

## 臺南市將軍區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第20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	63,261,761	562,643	0	0	30,000	90,000	0	0	0	0	63,944,404	9,041,498
本年度	63,261,761	562,643	0	0	30,000	0	0	0	0	0	63,854,404	9,041,498
一、本年度經費	56,377,859	562,643	0	0	30,000	0	0	0	0	0	56,970,502	8,692,498
0137010100 行政管理	37,861,557	562,643	0	0	30,000	0	0	0	0	0	38,454,200	3,638,800
0137080100 民政工作	6,741,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,741,391	561,609
0137900200* 民政建築及設備	453,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,306	46,694
0253080100 文化工作	432,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,132	146,868
0356080100 農業工作	689,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,047	23,953
0358080100 交通工作	7,433,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,433,873	2,766,127
0358900200* 交通建築及設備	2,088,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,773	1,311,227

## 臺南市將軍區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第21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)		
0359080100 經建工作	5,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,598	33,402
0463080100 社政工作	672,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,182	163,818
二、統籌科目	6,883,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,883,902	349,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,828,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,828,002	0
0989040100 公務人員各項補助	55,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,900	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,000
以前年度	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0

# 臺南市將軍區公所

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,884,678,328	負債	27,776,492
流動資產	28,177,005	流動負債	19,137,485
專戶存款	27,584,362	應付代收款	19,047,485
零用金	30,000	預收款	90,000
預付款	562,643	其他負債	8,639,007
固定資產	1,856,386,472	存入保證金	6,912,652
土地	1,650,829,436	應付保管款	1,726,355
土地改良物	480,663,533	淨資產	1,856,901,836
累計折舊－土地改良物	-315,667,403	資產負債淨額	1,856,901,836
房屋建築及設備	55,698,715	資產負債淨額	1,856,901,836
累計折舊－房屋建築及設備	-29,304,523		
機械及設備	7,102,651		
累計折舊－機械及設備	-5,598,125		
交通及運輸設備	7,575,397		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,365,808		
雜項設備	20,371,356		
累計折舊－雜項設備	-10,923,798		
購建中固定資產	5,041		
無形資產	7,169		
電腦軟體	7,169		
其他資產	107,682		
暫付款	107,682		
合 計	1,884,678,328	合 計	1,884,678,328
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	74,100	應付保證品	74,100
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

# 臺南市將軍區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,351,287	65,469,651
公庫撥入數	7,325,815	63,944,404
罰款及賠償收入	0	2,444
規費收入	11,220	136,420
財產收益	14,252	221,325
補助及協助收入	0	599,500
捐獻及贈與收入	0	561,707
其他收入	0	3,851
支出	8,676,924	73,278,459
繳付公庫數	19,920	1,387,370
人事支出	3,924,655	37,950,776
業務支出	3,147,201	21,868,906
獎補助支出	0	900,000
財產損失	0	4,671
折舊、折耗及攤銷	1,585,148	11,166,736
收支餘絀	-1,325,637	-7,808,808

# 臺南市將軍區公所

## 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7月31日

頁數：第 24 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	1,623,695,333	0	27,926,996	792,893	0	1,650,829,436
土地改良物	473,007,444	-306,150,955	7,656,089	0	-9,516,448	164,996,130
房屋建築及設備	55,629,940	-28,726,446	68,775	0	-578,077	26,394,192
機械及設備	6,846,848	-5,478,902	381,024	125,221	-119,223	1,504,526
交通及運輸設備	7,444,609	-4,077,155	195,172	64,384	-288,653	3,209,589
雜項設備	19,584,078	-10,678,017	1,019,274	231,996	-245,781	9,447,558
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,186,208,252	-355,111,475	37,247,330	1,214,494	-10,748,182	1,856,381,431
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	44,201	39,160	0	5,041
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,793	0	0	1,624	0	7,169
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	8,793	0	44,201	40,784	0	12,210
合 計	2,186,217,045	-355,111,475	37,291,531	1,255,278	-10,748,182	1,856,393,641

# 臺南市將軍區公所

## 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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數37,291,531元=預算採購增加金額2,542,079元 +其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,749,452元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,542,079元=本年度預算執行金額2,542,079元。

三、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數34,749,452元係指：

(一) 代辦經費財產增加179,890元。

(二) 受贈132,325元。

(三) 都市計畫土地分割及土地現值地價調整27,926,996元。

(四) 其他機關撥入6,471,081元。

(五) 購建中固定資產完工轉資產39,160元。

# 臺南市將軍區公所

## 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7月31日

頁數：第 26 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	1,392,922	64,076,729	65,469,651	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	63,944,404	63,944,404	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,444	-----	2,444	規費收入
規費收入	136,420	-----	136,420	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	221,325	-----	221,325	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	599,500	-----	599,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	429,382	132,325	561,707	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	3,851	-----	3,851	
	-----	-----	-----	
歲出	63,261,761	10,016,698	73,278,459	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,387,370	1,387,370	人事支出
人事費	37,950,776	-----	37,950,776	業務支出
業務費	21,868,906	-----	21,868,906	獎補助支出
獎補助費	900,000	-----	900,000	
設備及投資	2,542,079	-2,542,079	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,671	4,671	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	11,166,736	11,166,736	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-61,868,839	54,060,031	-7,808,808	收支餘絀

# 臺南市將軍區公所

## 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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、捐獻及贈與收入132,325元=受贈財產132,325元。
- 二、設備及投資2,542,079元=本年度設備及投資實現數2,542,079元，惟列入本年度財產帳，未列支出。
- 三、財產損失4,671元=本年度資產報廢總值421,601元-該資產累計折舊416,930元。
- 四、折舊、折耗及攤銷11,166,736元=本年度固定資產折舊11,165,112元+電腦軟體攤銷1,624元。