

臺南市將軍區公所

會計月報

中華民國113年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				代碼及名稱						追加(減)數
04				0403000000 罰款及賠償收入	24,000 -	24,000	1,000	2,000 2,224	- -	1,224
	01			04030850100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		01		04030850101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
	03			04030850300 賠償收入	23,000 -	23,000	1,000	2,000 2,224	- -	1,224
		01		04030850301 一般賠償收入	23,000 -	23,000	1,000	2,000 2,224	- -	1,224
05				05030000000 規費收入	298,000 -	298,000	91,000	16,560 61,570	- -	-29,430
	01			05030850100 行政規費收入	248,000 -	248,000	79,000	16,030 52,070	- -	-26,930
		01		05030850101 審查費	238,000 -	238,000	75,000	15,450 49,250	- -	-25,750
		02		05030850102 證照費	10,000 -	10,000	4,000	580 2,820	- -	-1,180
	03			05030850300 使用規費收入	50,000 -	50,000	12,000	530 9,500	- -	-2,500
		03		05030850303 資料使用費	9,000 -	9,000	2,000	480 6,100	- -	4,100
		06		05030850306 場地設施使用費	41,000 -	41,000	10,000	50 3,400	- -	-6,600
07				07030000000 財產收入	283,000 -	283,000	122,000	4,134 130,808	- -	8,808
	01			07030850100 財產孳息	168,000 -	168,000	122,000	4,134 130,808	- -	8,808

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		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	-	-	-		
					-						
		03		07030850103 租金收入	165,000	165,000	122,000	4,134	-		
					-			130,808	8,808		
		05		07030850500 廢舊物資售價	115,000	115,000	-	-	-		
					-			-	-		
		01		07030850501 廢舊物資售價	115,000	115,000	-	-	-		
					-			-	-		
09				09030000000 補助及協助收入	1,799,000	1,799,000	599,000	-	-449,500		
					-			149,500			
		01		09030850100 上級政府補助收入	1,799,000	1,799,000	599,000	-	-449,500		
					-			149,500			
		02		09030850102 計畫型補助收入	1,799,000	1,799,000	599,000	-	-449,500		
					-			149,500			
10				10030000000 捐獻及贈與收入	429,000	429,000	429,000	429,382	382		
					-			429,382			
		01		10030850100 捐獻收入	429,000	429,000	429,000	429,382	382		
					-			429,382			
		01		10030850101 一般捐獻	429,000	429,000	429,000	429,382	382		
					-			429,382			
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	2,000	-	795		
					-			2,795			
		02		12030850200 雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	795		
					-			2,795			
		01		12030850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	145		
					-			145			
		10		12030850210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	650		
					-			2,650			

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4月30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	1,244,000	452,076	-	-467,721
					-			776,279		
				總計	2,843,000	2,843,000	1,244,000	452,076	-	-467,721
					-			776,279		

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			備註(預付款)	
01				3703085010000 一般行政	61,470,000	-	61,470,000	25,220,000	4,086,976	1,818,048
					-	-		23,401,952		322,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703085010100 行政管理	61,470,000	-	61,470,000	25,220,000	4,086,976	1,818,048
					-	-		23,401,952		322,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,205,000	-	49,205,000	20,247,000	3,156,901	1,096,357
					-	-		19,150,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,265,000	-	12,265,000	4,973,000	930,075	721,691
					-	-		4,251,309		322,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703085080000 區公所民政業務	10,554,000	-	10,554,000	4,739,000	843,412	377,258
					-	-		4,361,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703085080100 民政工作	10,554,000	-	10,554,000	4,739,000	843,412	377,258
					-	-		4,361,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,524,000	-	9,524,000	3,849,000	843,412	355,258
					-	-		3,493,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	317,000	74,416	133,049
					-	-		183,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303085080100 文化工作	830,000	-	830,000	317,000	74,416	133,049
					-	-		183,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	317,000	74,416	133,049
					-	-		183,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)
08				5603085080000 區公所農業業務	2,106,000	-	2,106,000	120,000	53,803	9,725
					-	-		110,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603085080100 農業工作	2,106,000	-	2,106,000	120,000	53,803	9,725
					-	-		110,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,106,000	-	2,106,000	120,000	53,803	9,725
					-	-		110,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803085080000 區公所交通業務	21,942,000	-	21,942,000	3,700,000	340,560	875,144
					-	-		2,824,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803085080100 交通工作	21,942,000	-	21,942,000	3,700,000	340,560	875,144
					-	-		2,824,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,942,000	-	21,942,000	3,700,000	340,560	875,144
					-	-		2,824,856		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
08				5903085080000 區公所經建業務	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903085080100 經建工作	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303085080000 區公所社政業務	1,614,000	-	1,614,000	335,000	77,091	44,379
					-	-		290,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303085080100 社政工作	1,614,000	-	1,614,000	335,000	77,091	44,379
					-	-		290,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,614,000	-	1,614,000	335,000	77,091	44,379
					-	-		290,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)	
				經常門合計	98,556,000	-	98,556,000	34,437,000	5,476,258	3,263,603
					-	-		31,173,397		322,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703085900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703085900200 民政建築及設備*	500,000	-	500,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5803085900000 一般建築及設備	6,404,000	-	6,404,000	150,000	-	108,860
					-	-		41,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803085900200 交通建築及設備*	6,404,000	-	6,404,000	150,000	-	108,860
					-	-		41,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	6,404,000	-	6,404,000	150,000	-	108,860
					-	-		41,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,904,000	-	6,904,000	330,000	-	288,860
					-	-		41,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	105,460,000	-	105,460,000	34,767,000	5,476,258	3,552,463
					-	-		31,214,537		-
					-	-		-		322,342
					-	-		-		-
06				7603085060000 公務人員退休及撫卹給付	4,278,481	-	4,278,481	4,278,481	938,275	-
					-	-		4,278,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603085060100 公務人員退休及撫卹給付	4,278,481	-	4,278,481	4,278,481	938,275	-
					-	-		4,278,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,262,481	-	4,262,481	4,262,481	938,275	-
					-	-		4,262,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903085060100 災害準備金*	1,099,000	-	1,099,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,433,381	-	5,433,381	4,334,381	938,275	
					-	-	-	4,334,381	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	110,893,381	-	110,893,381	39,101,381	6,414,533	
					-	-	-	35,548,918	3,552,463	
					-	-	-	-	322,342	
					-	-	-	-	-	

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			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作
1000 人事費	19,150,643			
1015 法定編制人員待遇	13,077,604			
1020 約聘僱人員待遇	148,500			
1025 技工及工友待遇	558,250			
1030 獎金	3,992,062			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	40,656			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,000			
1055 保險	1,292,571			
2000 業務費	4,251,309	3,493,742	183,951	110,275
2003 教育訓練費	5,585	3,710	774	
2006 水電費	43,492	6,492		
2009 通訊費	85,134	8,196	4,794	
2018 資訊服務費	9,200			
2021 其他業務租金	31,622		4,200	
2024 稅捐及規費	24,290			
2027 保險費	17,080			
2033 臨時人員酬金	3,445,560			
2036 按日按件計資酬金	7,500	49,647	8,157	8,224
2051 物品	127,456	157,174	44,641	726
2054 一般事務費	167,195	3,241,153	95,467	101,325
2063 房屋建築養護費	37,500	1,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,595	8,500		

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			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作
2069 設施及機械設備養護費	175,405	4,680	25,500	
2072 國內旅費	1,510	13,060		
2081 運費			418	
2093 特別費	41,185			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		868,000		
4085 獎勵及慰問		868,000		
合計	23,401,952	4,361,742	183,951	110,275

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			
	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				4,262,481
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				32,226
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,786,975
1050 退休離職儲金				1,443,280
1055 保險				
2000 業務費	2,824,856		290,621	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	20,618		25,618	
2009 通訊費	17,188		1,785	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,600			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			2,407	
2033 臨時人員酬金	284,247		172,770	
2036 按日按件計資酬金	16,706			
2051 物品	4,128		22,761	
2054 一般事務費	433,627		19,280	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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			
	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
2069 設施及機械設備養護費	2,045,742		46,000	
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		41,140		
3015 公共建設及設施費		41,140		
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	2,824,856	41,140	290,621	4,278,481

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	55,900	23,469,024	
1015 法定編制人員待遇		13,077,604	
1020 約聘僱人員待遇		148,500	
1025 技工及工友待遇		558,250	
1030 獎金		4,024,288	
1035 其他給與	55,900	87,900	
1040 加班費		40,656	
1045 退休退職給付		2,786,975	
1050 退休離職儲金		1,452,280	
1055 保險		1,292,571	
2000 業務費		11,154,754	
2003 教育訓練費		10,069	
2006 水電費		96,220	
2009 通訊費		117,097	
2018 資訊服務費		9,200	
2021 其他業務租金		38,422	
2024 稅捐及規費		24,290	
2027 保險費		19,487	
2033 臨時人員酬金		3,902,577	
2036 按日按件計資酬金		90,234	
2051 物品		356,886	
2054 一般事務費		4,058,047	
2063 房屋建築養護費		38,630	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,095	

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		2,297,327	
2072 國內旅費		14,570	
2081 運費		418	
2093 特別費		41,185	
3000 設備及投資		41,140	
3015 公共建設及設施費		41,140	
4000 獎補助費		884,000	
4085 獎勵及慰問		884,000	
合計	55,900	35,548,918	

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4月30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	776,279	0	0	0	0	0	0	0	776,279
本年度	776,279	0	0	0	0	0	0	0	776,279
04030100 一般賠償收入	2,224	0	0	0	0	0	0	0	2,224
05010100 審查費	49,250	0	0	0	0	0	0	0	49,250
05010200 證照費	2,820	0	0	0	0	0	0	0	2,820
05030300 資料使用費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05030600 場地設施使用費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
07010300 租金收入	130,808	0	0	0	0	0	0	0	130,808
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
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	145	0	0	0	0	0	0	0	145

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4月30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)			
12021000 其他雜項收入	2,650	0	0	0	0	0	0	2,650	

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4月30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	35,548,918	322,342	0	0	30,000	90,000	0	0	0	0	35,991,260	3,200,121
本年度	35,548,918	322,342	0	0	30,000	0	0	0	0	0	35,901,260	3,200,121
一、本年度經費	31,214,537	322,342	0	0	30,000	0	0	0	0	0	31,566,879	3,200,121
0137010100 行政管理	23,401,952	322,342	0	0	30,000	0	0	0	0	0	23,754,294	1,465,706
0137080100 民政工作	4,361,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,361,742	377,258
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0253080100 文化工作	183,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,951	133,049
0356080100 農業工作	110,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,275	9,725
0358080100 交通工作	2,824,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824,856	875,144
0358900200* 交通建築及設備	41,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,140	108,860

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4月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
0463080100 社政工作	290,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,621	44,379
二、統籌科目	4,334,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,381	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,278,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,278,481	0
0989040100 公務人員各項補助	55,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	90,000	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	90,000	0	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	0	90,000	0

臺南市將軍區公所

平衡表

中華民國113年4月30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	1,880,896,977	負債	28,604,177
流動資產	28,760,399	流動負債	21,077,565
專戶存款	28,408,057	應付代收款	20,987,565
零用金	30,000	預收款	90,000
預付款	322,342	其他負債	7,526,612
固定資產	1,852,022,593	存入保證金	5,841,573
土地	1,650,829,436	應付保管款	1,685,039
土地改良物	473,007,444	淨資產	1,852,292,800
累計折舊－土地改良物	-311,698,659	資產負債淨額	1,852,292,800
房屋建築及設備	55,629,940	資產負債淨額	1,852,292,800
累計折舊－房屋建築及設備	-29,056,128		
機械及設備	6,811,227		
累計折舊－機械及設備	-5,548,954		
交通及運輸設備	7,412,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,227,778		
雜項設備	19,541,407		
累計折舊－雜項設備	-10,719,446		
購建中固定資產	41,140		
無形資產	7,865		
電腦軟體	7,865		
其他資產	106,120		
暫付款	106,120		
合 計	1,880,896,977	合 計	1,880,896,977
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	247,000	應付保證品	247,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

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4月30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	7,080,811	36,899,864
公庫撥入數	6,496,410	35,991,260
罰款及賠償收入	2,000	2,224
規費收入	16,560	61,570
財產收益	4,134	130,808
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	561,707	561,707
其他收入	0	2,795
支出	8,467,359	42,777,537
繳付公庫數	452,076	776,279
人事支出	4,095,176	23,469,024
業務支出	1,451,357	11,154,754
獎補助支出	868,000	884,000
財產損失	750	3,986
折舊、折耗及攤銷	1,600,000	6,489,494
收支餘絀	-1,386,548	-5,877,673

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4月30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	0	0	-5,547,704	161,308,785
房屋建築及設備	55,629,940	-28,726,446	0	0	-329,682	26,573,812
機械及設備	6,846,848	-5,478,902	37,000	72,621	-70,052	1,262,273
交通及運輸設備	7,444,609	-4,077,155	16,800	48,445	-150,623	3,185,186
雜項設備	19,584,078	-10,678,017	189,325	231,996	-41,429	8,821,961
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	28,170,121	1,145,955	-6,139,490	1,851,981,453
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	41,140	0	0	41,140
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,793	0	0	928	0	7,865
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	41,140	928	0	49,005
合 計	2,186,217,045	-355,111,475	28,211,261	1,146,883	-6,139,490	1,852,030,458

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4月30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28,211,261元=預算採購增加金額41,140元 +其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,170,121元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,140元=本年度預算執行金額41,140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28,170,121元係指：

(一) 代辦經費財產增加110,800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。

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4月30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	776,279	36,123,585	36,899,864	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	35,991,260	35,991,260	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,224	-----	2,224	規費收入
規費收入	61,570	-----	61,570	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	130,808	-----	130,808	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	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	429,382	132,325	561,707	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	2,795	-----	2,795	
	-----	-----	-----	
歲出	35,548,918	7,228,619	42,777,537	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	776,279	776,279	人事支出
人事費	23,469,024	-----	23,469,024	業務支出
業務費	11,154,754	-----	11,154,754	獎補助支出
獎補助費	884,000	-----	884,000	
設備及投資	41,140	-41,140	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,986	3,986	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	6,489,494	6,489,494	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-34,772,639	28,894,966	-5,877,673	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4月30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41,140元=本年度設備及投資實現數41,140元，惟列入本年度財產帳，未列支出。
- 三、財產損失3,986元=本年度資產報廢總值353,062元-該資產累計折舊349,076元。
- 四、折舊、折耗及攤銷6,489,494元=本年度固定資產折舊6,488,566元+電腦軟體攤銷928元。