

臺南市將軍區公所

# 會計月報

中華民國113年05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		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	1,000	220	-	1,444	
					-			2,444			
	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	220	-	1,444	
					-			2,444			
		01		04030850301 一般賠償收入	23,000	23,000	1,000	220	-	1,444	
					-			2,444			
05				0503000000 規費收入	298,000	298,000	115,000	34,660	-	-18,770	
					-			96,230			
	01			05030850100 行政規費收入	248,000	248,000	99,000	22,420	-	-24,510	
					-			74,490			
		01		05030850101 審查費	238,000	238,000	95,000	22,100	-	-23,650	
					-			71,350			
		02		05030850102 證照費	10,000	10,000	4,000	320	-	-860	
					-			3,140			
	03			05030850300 使用規費收入	50,000	50,000	16,000	12,240	-	5,740	
					-			21,740			
		03		05030850303 資料使用費	9,000	9,000	3,000	7,840	-	10,940	
					-			13,940			
		06		05030850306 場地設施使用費	41,000	41,000	13,000	4,400	-	-5,200	
					-			7,800			
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	168,000	47,992	-	10,800	
					-			178,800			
	01			07030850100 財產孳息	168,000	168,000	129,000	6,993	-	8,801	
					-			137,801			

## 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		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)
					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	129,000	6,993	-	8,801
					-			137,801		
		05		07030850500 廢舊物資售價	115,000	115,000	39,000	40,999	-	1,999
					-			40,999		
		01		07030850501 廢舊物資售價	115,000	115,000	39,000	40,999	-	1,999
					-			40,999		
09				09030000000 補助及協助收入	1,799,000	1,799,000	599,000	450,000	-	500
					-			599,500		
		01		09030850100 上級政府補助收入	1,799,000	1,799,000	599,000	450,000	-	500
					-			599,500		
		02		09030850102 計畫型補助收入	1,799,000	1,799,000	599,000	450,000	-	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	3,000	50	-	-155
					-			2,845		
		02		12030850200 雜項收入	10,000	10,000	3,000	50	-	-155
					-			2,845		
		01		12030850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	145
					-			145		
		10		12030850210 其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	50	-	-300
					-			2,700		

# 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5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	532,922	-	-5,799	
					-		1,309,201			
				總計	2,843,000	2,843,000	532,922	-	-5,799	
					-		1,309,201			

# 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)	
01				3703085010000 一般行政	61,470,000	-	61,470,000	33,518,000	6,742,682	3,373,366
					-	-		30,144,634		406,142
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703085010100 行政管理	61,470,000	-	61,470,000	33,518,000	6,742,682	3,373,366
					-	-		30,144,634		406,142
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,205,000	-	49,205,000	27,493,000	5,898,062	2,444,295
					-	-		25,048,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,265,000	-	12,265,000	6,025,000	844,620	929,071
					-	-		5,095,929		406,142
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703085080000 區公所民政業務	10,554,000	-	10,554,000	5,529,000	680,929	486,329
					-	-		5,042,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703085080100 民政工作	10,554,000	-	10,554,000	5,529,000	680,929	486,329
					-	-		5,042,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	82,000	-	82,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,524,000	-	9,524,000	4,579,000	680,929	404,329
					-	-		4,174,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	397,000	113,824	99,225
					-	-		297,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303085080100 文化工作	830,000	-	830,000	397,000	113,824	99,225
					-	-		297,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	397,000	113,824	99,225
					-	-		297,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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)
08				5603085080000 區公所農業業務	2,106,000	-	2,106,000	120,000	2,800	6,925
					-	-		113,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603085080100 農業工作	2,106,000	-	2,106,000	120,000	2,800	6,925
					-	-		113,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,106,000	-	2,106,000	120,000	2,800	6,925
					-	-		113,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803085080000 區公所交通業務	21,942,000	-	21,942,000	6,000,000	2,613,170	561,974
					-	-		5,438,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803085080100 交通工作	21,942,000	-	21,942,000	6,000,000	2,613,170	561,974
					-	-		5,438,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,942,000	-	21,942,000	6,000,000	2,613,170	561,974
					-	-		5,438,026		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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				
08				5903085080000 區公所經建業務	40,000	-	40,000	6,000	5,598	402
					-	-		5,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903085080100 經建工作	40,000	-	40,000	6,000	5,598	402
					-	-		5,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	6,000	5,598	402
					-	-		5,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303085080000 區公所社政業務	1,614,000	-	1,614,000	542,000	196,253	55,126
					-	-		486,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303085080100 社政工作	1,614,000	-	1,614,000	542,000	196,253	55,126
					-	-		486,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,614,000	-	1,614,000	542,000	196,253	55,126
					-	-		486,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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				備註(預付款)
				經常門合計	98,556,000	-	98,556,000	46,112,000	10,355,256	4,583,347
					-	-		41,528,653		406,142
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703085900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	455,000	453,306	1,694
					-	-		453,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703085900200 民政建築及設備*	500,000	-	500,000	455,000	453,306	1,694
					-	-		453,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	455,000	453,306	1,694
					-	-		453,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5803085900000 一般建築及設備	6,404,000	-	6,404,000	1,750,000	71,001	1,637,859
					-	-		112,141		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803085900200 交通建築及設備*	6,404,000	-	6,404,000	1,750,000	71,001	1,637,859
					-	-		112,141		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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)			
			30	300000 設備及投資*	6,404,000	-	6,404,000	1,750,000	71,001	1,637,859
					-	-		112,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,904,000	-	6,904,000	2,205,000	524,307	1,639,553
					-	-		565,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,460,000	-	105,460,000	48,317,000	10,879,563	6,222,900
					-	-		42,094,100		
					-	-		-		406,142
					-	-		-		
06				7603085060000 公務人員退休及撫卹給付	5,147,878	-	5,147,878	5,147,878	869,397	-
					-	-		5,147,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603085060100 公務人員退休及撫卹給付	5,147,878	-	5,147,878	5,147,878	869,397	-
					-	-		5,147,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,115,878	-	5,115,878	5,115,878	853,397	-
					-	-		5,115,878		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	16,000	-		
					-	-		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	-	99,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903085060100 災害準備金*	1,099,000	-	1,099,000	-	99,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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5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	99,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,302,778	-	6,302,778	5,302,778	869,397	
					-	-		5,203,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,762,778	-	111,762,778	53,619,778	11,748,960	
					-	-		47,297,878	6,321,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	406,142	

# 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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	25,048,705			
1015 法定編制人員待遇	15,715,109			
1020 約聘僱人員待遇	178,200			
1025 技工及工友待遇	669,900			
1030 獎金	6,809,022			
1035 其他給與	80,000			
1040 加班費	49,764			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,818			
1055 保險	1,535,892			
2000 業務費	5,095,929	4,174,671		297,775
2003 教育訓練費	6,823	3,710		774
2006 水電費	84,047	7,236		
2009 通訊費	101,774	10,245		6,086
2018 資訊服務費	18,200			
2021 其他業務租金	42,164			5,600
2024 稅捐及規費	24,290			
2027 保險費	18,396			
2033 臨時人員酬金	4,073,672			
2036 按日按件計資酬金	18,750	77,647		10,625
2051 物品	163,392	157,174		125,156
2054 一般事務費	205,103	3,891,289		121,016
2063 房屋建築養護費	39,500	1,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,308	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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2069 設施及機械設備養護費	199,405	4,680		28,100
2072 國內旅費	2,660	13,060		
2081 運費				418
2093 特別費	60,445			
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	30,144,634	5,042,671	453,306	297,775

# 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			
	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	113,075	5,438,026		5,598
2003 教育訓練費		4,330		
2006 水電費		23,020		
2009 通訊費		21,485		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		3,900		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		17,535		
2033 臨時人員酬金		329,471		
2036 按日按件計資酬金	8,730	16,706		
2051 物品	1,626	4,128		5,598
2054 一般事務費	102,719	828,918		
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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	經建工作
2069 設施及機械設備養護費		4,166,809		
2072 國內旅費		21,724		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			112,141	
3015 公共建設及設施費			112,141	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	113,075	5,438,026	112,141	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5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		5,115,878	55,900	30,220,483
1015 法定編制人員待遇				15,715,109
1020 約聘僱人員待遇				178,200
1025 技工及工友待遇				669,900
1030 獎金		32,226		6,841,248
1035 其他給與			55,900	135,900
1040 加班費				49,764
1045 退休退職給付		3,344,370		3,344,370
1050 退休離職儲金		1,739,282		1,750,100
1055 保險				1,535,892
2000 業務費	486,874			15,611,948
2003 教育訓練費				15,637
2006 水電費	37,699			152,002
2009 通訊費	2,279			141,869
2018 資訊服務費				18,200
2021 其他業務租金				51,664
2024 稅捐及規費				24,290
2027 保險費	2,407			38,338
2033 臨時人員酬金	206,129			4,609,272
2036 按日按件計資酬金				132,458
2051 物品	35,075			492,149
2054 一般事務費	151,210			5,300,255
2063 房屋建築養護費	2,500			43,130
2066 車輛及辦公器具養護費				45,808

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5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
2069 設施及機械設備養護費	49,575			4,448,569
2072 國內旅費				37,444
2081 運費				418
2093 特別費				60,445
3000 設備及投資				565,447
3015 公共建設及設施費				112,141
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	486,874	5,147,878	55,900	47,297,878

## 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5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	1,309,201	0	0	0	0	0	0	0	1,309,201
本年度	1,309,201	0	0	0	0	0	0	0	1,309,201
04030100 一般賠償收入	2,444	0	0	0	0	0	0	0	2,444
05010100 審查費	71,350	0	0	0	0	0	0	0	71,350
05010200 證照費	3,140	0	0	0	0	0	0	0	3,140
05030300 資料使用費	13,940	0	0	0	0	0	0	0	13,940
05030600 場地設施使用費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
07010300 租金收入	137,801	0	0	0	0	0	0	0	137,801
07050100 廢舊物資售價	40,999	0	0	0	0	0	0	0	40,999
09010200 計畫型補助收入	599,500	0	0	0	0	0	0	0	599,500
10010100 一般捐獻	429,382	0	0	0	0	0	0	0	429,382

# 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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	145	0	0	0	0	0	0	0	145
12021000 其他雜項收入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700

## 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5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	47,297,878	406,142	0	0	30,000	90,000	0	0	0	0	47,824,020	5,885,758
本年度	47,297,878	406,142	0	0	30,000	0	0	0	0	0	47,734,020	5,885,758
一、本年度經費	42,094,100	406,142	0	0	30,000	0	0	0	0	0	42,530,242	5,786,758
0137010100 行政管理	30,144,634	406,142	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,580,776	2,937,224
0137080100 民政工作	5,042,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,042,671	486,329
0137900200* 民政建築及設備	453,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,306	1,694
0253080100 文化工作	297,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,775	99,225
0356080100 農業工作	113,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,075	6,925
0358080100 交通工作	5,438,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,438,026	561,974
0358900200* 交通建築及設備	112,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,141	1,637,859

## 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5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	402
0463080100 社政工作	486,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,874	55,126
二、統籌科目	5,203,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,203,778	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,147,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,147,878	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	99,000
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5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	1,880,375,220	負債	28,987,526
流動資產	29,212,068	流動負債	20,619,752
專戶存款	28,775,926	應付代收款	20,529,752
零用金	30,000	預收款	90,000
預付款	406,142	其他負債	8,367,774
固定資產	1,851,033,919	存入保證金	6,673,501
土地	1,650,829,436	應付保管款	1,694,273
土地改良物	473,007,444	淨資產	1,851,387,694
累計折舊－土地改良物	-313,007,473	資產負債淨額	1,851,387,694
房屋建築及設備	55,698,715	資產負債淨額	1,851,387,694
累計折舊－房屋建築及設備	-29,138,548		
機械及設備	7,086,161		
累計折舊－機械及設備	-5,582,811		
交通及運輸設備	7,575,397		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,263,959		
雜項設備	19,574,375		
累計折舊－雜項設備	-10,788,184		
購建中固定資產	43,366		
無形資產	7,633		
電腦軟體	7,633		
其他資產	121,600		
暫付款	121,600		
合 計	1,880,375,220	合 計	1,880,375,220
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5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	12,365,682	49,265,546
公庫撥入數	11,832,760	47,824,020
罰款及賠償收入	220	2,444
規費收入	34,660	96,230
財產收益	47,992	178,800
補助及協助收入	450,000	599,500
捐獻及贈與收入	0	561,707
其他收入	50	2,845
支出	13,303,756	56,081,293
繳付公庫數	532,922	1,309,201
人事支出	6,751,459	30,220,483
業務支出	4,457,194	15,611,948
獎補助支出	16,000	900,000
財產損失	159	4,145
折舊、折耗及攤銷	1,546,022	8,035,516
收支餘絀	-938,074	-6,815,747

# 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5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	0	0	-6,856,518	159,999,971
房屋建築及設備	55,629,940	-28,726,446	68,775	0	-412,102	26,560,167
機械及設備	6,846,848	-5,478,902	311,934	72,621	-103,909	1,503,350
交通及運輸設備	7,444,609	-4,077,155	195,172	64,384	-186,804	3,311,438
雜項設備	19,584,078	-10,678,017	222,293	231,996	-110,167	8,786,191
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	28,725,170	1,161,894	-7,669,500	1,850,990,553
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	43,366	0	0	43,366
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,793	0	0	1,160	0	7,633
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	43,366	1,160	0	50,999
合 計	2,186,217,045	-355,111,475	28,768,536	1,163,054	-7,669,500	1,851,041,552

# 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5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28,768,536元=預算採購增加金額565,447元 +其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,203,089元。  
二、設備及投資預算執行增加金額565,447元=本年度預算執行金額565,447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28,203,089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。  
（四）臺南市立圖書館撥入冷氣設備32,968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5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	1,309,201	47,956,345	49,265,546	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	47,824,020	47,824,020	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	96,230	-----	96,230	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	178,800	-----	178,800	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	2,845	-----	2,845	
	-----	-----	-----	
歲出	47,297,878	8,783,415	56,081,293	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,309,201	1,309,201	人事支出
人事費	30,220,483	-----	30,220,483	業務支出
業務費	15,611,948	-----	15,611,948	獎補助支出
獎補助費	900,000	-----	900,000	
設備及投資	565,447	-565,447	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,145	4,145	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,035,516	8,035,516	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-45,988,677	39,172,930	-6,815,747	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5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565,447元=本年度設備及投資實現數565,447元，惟列入本年度財產帳，未列支出。
- 三、財產損失4,145元=本年度資產報廢總值369,001元-該資產累計折舊364,856元。
- 四、折舊、折耗及攤銷8,035,516元=本年度固定資產折舊8,034,356元+電腦軟體攤銷1,160元。