

臺南市將軍區公所

會計月報

中華民國113年06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		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	-	-	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	-	-	1,444	
					-			2,444			
		01		04030850301 一般賠償收入	23,000	23,000	1,000	-	-	1,444	
					-			2,444			
05				0503000000 規費收入	298,000	298,000	143,000	28,970	-	-17,800	
					-			125,200			
	01			05030850100 行政規費收入	248,000	248,000	122,000	21,500	-	-26,010	
					-			95,990			
		01		05030850101 審查費	238,000	238,000	118,000	20,900	-	-25,750	
					-			92,250			
		02		05030850102 證照費	10,000	10,000	4,000	600	-	-260	
					-			3,740			
	03			05030850300 使用規費收入	50,000	50,000	21,000	7,470	-	8,210	
					-			29,210			
		03		05030850303 資料使用費	9,000	9,000	4,000	570	-	10,510	
					-			14,510			
		06		05030850306 場地設施使用費	41,000	41,000	17,000	6,900	-	-2,300	
					-			14,700			
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	184,000	28,273	-	23,073	
					-			207,073			
	01			07030850100 財產孳息	168,000	168,000	135,000	7,732	-	10,533	
					-			145,533			

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
		01		07030850101 利息收入	3,000	3,000	2,000	3,098	-	1,098
					-			3,098		
		03		07030850103 租金收入	165,000	165,000	133,000	4,634	-	9,435
					-			142,435		
		05		07030850500 廢舊物資售價	115,000	115,000	49,000	20,541	-	12,540
					-			61,540		
		01		07030850501 廢舊物資售價	115,000	115,000	49,000	20,541	-	12,540
					-			61,540		
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	4,000	1,006	-	-149
					-			3,851		
		02		12030850200 雜項收入	10,000	10,000	4,000	1,006	-	-149
					-			3,851		
		01		12030850201 收回以前年度歲出	-	-	-	306	-	451
					-			451		
		10		12030850210 其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	700	-	-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6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	1,360,000	58,249	-	7,450
					-			1,367,450		
				總計	2,843,000	2,843,000	1,360,000	58,249	-	7,450
					-			1,367,450		

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)
01				3703085010000 一般行政	61,470,000	-	61,470,000	37,843,000	3,961,776	
					-	-		3,736,590		
					-	-		33,881,224		
					-	-		-	479,684	
					-	-		-	-	
	01			3703085010100 行政管理	61,470,000	-	61,470,000	37,843,000	3,961,776	
					-	-		3,736,590		
					-	-		33,881,224		
					-	-		-	479,684	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,205,000	-	49,205,000	30,768,000	2,764,519	
					-	-		2,954,776		
					-	-		28,003,481		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,265,000	-	12,265,000	7,075,000	1,197,257	
					-	-		781,814		
					-	-		5,877,743		
					-	-		-	479,684	
					-	-		-	-	
08				3703085080000 區公所民政業務	10,554,000	-	10,554,000	6,343,000	470,665	
					-	-		829,664		
					-	-		5,872,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703085080100 民政工作	10,554,000	-	10,554,000	6,343,000	470,665	
					-	-		829,664		
					-	-		5,872,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	82,000	10,800	71,200
					-	-		10,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,524,000	-	9,524,000	5,393,000	818,864	399,465
					-	-		4,993,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	484,000	106,466	79,759
					-	-		404,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303085080100 文化工作	830,000	-	830,000	484,000	106,466	79,759
					-	-		404,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	484,000	106,466	79,759
					-	-		404,241		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
08				5603085080000 區公所農業業務	2,106,000	-	2,106,000	713,000	562,500	37,425
					-	-			675,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603085080100 農業工作	2,106,000	-	2,106,000	713,000	562,500	37,425
					-	-			675,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,106,000	-	2,106,000	713,000	562,500	37,425
					-	-			675,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803085080000 區公所交通業務	21,942,000	-	21,942,000	6,600,000	758,228	403,746
					-	-			6,196,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803085080100 交通工作	21,942,000	-	21,942,000	6,600,000	758,228	403,746
					-	-			6,196,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,942,000	-	21,942,000	6,600,000	758,228	403,746
					-	-			6,196,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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				
08				5903085080000 區公所經建業務	40,000	-	40,000	14,000	-	8,402
					-	-		5,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5903085080100 經建工作	40,000	-	40,000	14,000	-	8,402
					-	-		5,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	14,000	-	8,402
					-	-		5,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303085080000 區公所社政業務	1,614,000	-	1,614,000	666,000	81,885	97,241
					-	-		568,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303085080100 社政工作	1,614,000	-	1,614,000	666,000	81,885	97,241
					-	-		568,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,614,000	-	1,614,000	666,000	81,885	97,241
					-	-		568,759		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			備註(預付款)	
				經常門合計	98,556,000	-	98,556,000	52,663,000	6,075,333	5,059,014
					-	-		47,603,986		479,684
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703085900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	455,000	-	1,694
					-	-		453,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703085900200 民政建築及設備*	500,000	-	500,000	455,000	-	1,694
					-	-		453,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	455,000	-	1,694
					-	-		453,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5803085900000 一般建築及設備	6,404,000	-	6,404,000	1,950,000	1,805,632	32,227
					-	-		1,917,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803085900200 交通建築及設備*	6,404,000	-	6,404,000	1,950,000	1,805,632	32,227
					-	-		1,917,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)			
			30	300000 設備及投資*	6,404,000	-	6,404,000	1,950,000	1,805,632	32,227
					-	-		1,917,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,904,000	-	6,904,000	2,405,000	1,805,632	33,921
					-	-		2,371,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,460,000	-	105,460,000	55,068,000	7,880,965	5,092,935
					-	-		49,975,065		
					-	-		-	479,684	
					-	-		-		
06				7603085060000 公務人員退休及撫卹給付	5,987,940	-	5,987,940	5,987,940	840,062	-
					-	-		5,987,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603085060100 公務人員退休及撫卹給付	5,987,940	-	5,987,940	5,987,940	840,062	-
					-	-		5,987,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,955,940	-	5,955,940	5,955,940	840,062	-
					-	-		5,955,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	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	-	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6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	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,142,840	-	7,142,840	6,142,840	840,062	99,000
					-	-		6,043,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,602,840	-	112,602,840	61,210,840	8,721,027	5,191,935
					-	-		56,018,905	-	-
					-	-		-	-	479,684
					-	-		-	-	-

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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	28,003,481	10,800		
1015 法定編制人員待遇	18,236,719			
1020 約聘僱人員待遇	207,900			
1025 技工及工友待遇	781,550			
1030 獎金	6,809,022			
1035 其他給與	80,000	10,800		
1040 加班費	49,764			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,636			
1055 保險	1,825,890			
2000 業務費	5,877,743	4,993,535		404,241
2003 教育訓練費	6,823	5,244		774
2006 水電費	85,500	10,712		
2009 通訊費	119,824	10,844		7,198
2015 權利使用費		10,395		
2018 資訊服務費	49,200			
2021 其他業務租金	52,658			7,000
2024 稅捐及規費	24,654			
2027 保險費	18,396			
2033 臨時人員酬金	4,669,958			
2036 按日按件計資酬金	30,000	93,647		13,025
2039 委辦費				
2051 物品	214,379	180,650		158,762
2054 一般事務費	229,713	4,643,111		183,892

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			
	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	42,500	1,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,278	8,500		
2069 設施及機械設備養護費	210,505	14,680		30,750
2072 國內旅費	2,660	14,622		2,422
2081 運費				418
2093 特別費	73,695			
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	33,881,224	5,872,335	453,306	404,241

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			
	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	675,575	6,196,254		5,598
2003 教育訓練費		4,330		
2006 水電費		37,581		
2009 通訊費		25,782		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		5,200		
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		
2039 委辦費	562,500			
2051 物品	1,626	48,034		5,598
2054 一般事務費	102,719	1,274,799		

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			
	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		4,415,092		
2072 國內旅費		21,724		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,917,773	
3015 公共建設及設施費			1,917,773	
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	675,575	6,196,254	1,917,773	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6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			
	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		5,955,940	55,900	34,026,121
1015 法定編制人員待遇				18,236,719
1020 約聘僱人員待遇				207,900
1025 技工及工友待遇				781,550
1030 獎金		32,226		6,841,248
1035 其他給與			55,900	146,700
1040 加班費				49,764
1045 退休退職給付		3,901,765		3,901,765
1050 退休離職儲金		2,021,949		2,034,585
1055 保險				1,825,890
2000 業務費	568,759			18,721,705
2003 教育訓練費				17,171
2006 水電費	38,477			172,270
2009 通訊費	2,796			166,444
2015 權利使用費				10,395
2018 資訊服務費				49,200
2021 其他業務租金				64,858
2024 稅捐及規費				24,654
2027 保險費	2,407			38,338
2033 臨時人員酬金	238,937			5,238,366
2036 按日按件計資酬金	2,500			164,608
2039 委辦費				562,500
2051 物品	46,145			655,194
2054 一般事務費	164,847			6,599,081

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6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			
	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			46,130
2066 車輛及辦公器具養護費				55,778
2069 設施及機械設備養護費	70,150			4,741,177
2072 國內旅費				41,428
2081 運費				418
2093 特別費				73,695
3000 設備及投資				2,371,079
3015 公共建設及設施費				1,917,773
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	568,759	5,987,940	55,900	56,018,905

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6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	1,367,450	0	0	0	0	0	0	0	1,367,450
本年度	1,367,450	0	0	0	0	0	0	0	1,367,450
04030100 一般賠償收入	2,444	0	0	0	0	0	0	0	2,444
05010100 審查費	92,250	0	0	0	0	0	0	0	92,250
05010200 證照費	3,740	0	0	0	0	0	0	0	3,740
05030300 資料使用費	14,510	0	0	0	0	0	0	0	14,510
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	142,435	0	0	0	0	0	0	0	142,435
07050100 廢舊物資售價	61,540	0	0	0	0	0	0	0	61,540
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6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)			
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6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	56,018,905	479,684	0	0	30,000	90,000	0	0	0	0	56,618,589	4,682,251
本年度	56,018,905	479,684	0	0	30,000	0	0	0	0	0	56,528,589	4,682,251
一、本年度經費	49,975,065	479,684	0	0	30,000	0	0	0	0	0	50,484,749	4,583,251
0137010100 行政管理	33,881,224	479,684	0	0	30,000	0	0	0	0	0	34,390,908	3,452,092
0137080100 民政工作	5,872,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,872,335	470,665
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	404,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,241	79,759
0356080100 農業工作	675,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,575	37,425
0358080100 交通工作	6,196,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,196,254	403,746
0358900200* 交通建築及設備	1,917,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,773	32,227

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6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	5,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,598	8,402
0463080100 社政工作	568,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,759	97,241
二、統籌科目	6,043,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,043,840	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,987,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,987,940	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6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	1,885,673,160	負債	28,311,758
流動資產	28,627,842	流動負債	20,017,146
專戶存款	28,118,158	應付代收款	19,927,146
零用金	30,000	預收款	90,000
預付款	479,684	其他負債	8,294,612
固定資產	1,856,934,317	存入保證金	6,577,491
土地	1,650,829,436	應付保管款	1,717,121
土地改良物	480,492,533	淨資產	1,857,361,402
累計折舊－土地改良物	-314,314,045	資產負債淨額	1,857,361,402
房屋建築及設備	55,698,715	資產負債淨額	1,857,361,402
累計折舊－房屋建築及設備	-29,221,536		
機械及設備	7,033,561		
累計折舊－機械及設備	-5,566,896		
交通及運輸設備	7,575,397		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,315,364		
雜項設備	19,574,375		
累計折舊－雜項設備	-10,856,900		
購建中固定資產	5,041		
無形資產	7,401		
電腦軟體	7,401		
其他資產	103,600		
暫付款	103,600		
合 計	1,885,673,160	合 計	1,885,673,160
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6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	8,852,818	58,118,364
公庫撥入數	8,794,569	56,618,589
罰款及賠償收入	0	2,444
規費收入	28,970	125,200
財產收益	28,273	207,073
補助及協助收入	0	599,500
捐獻及贈與收入	0	561,707
其他收入	1,006	3,851
支出	8,520,242	64,601,535
繳付公庫數	58,249	1,367,450
人事支出	3,805,638	34,026,121
業務支出	3,109,757	18,721,705
獎補助支出	0	900,000
財產損失	526	4,671
折舊、折耗及攤銷	1,546,072	9,581,588
收支餘絀	332,576	-6,483,171

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6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	7,485,089	0	-8,163,090	166,178,488
房屋建築及設備	55,629,940	-28,726,446	68,775	0	-495,090	26,477,179
機械及設備	6,846,848	-5,478,902	311,934	125,221	-87,994	1,466,665
交通及運輸設備	7,444,609	-4,077,155	195,172	64,384	-238,209	3,260,033
雜項設備	19,584,078	-10,678,017	222,293	231,996	-178,883	8,717,475
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	36,210,259	1,214,494	-9,163,266	1,856,929,276
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	1,392	0	7,401
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	40,552	0	12,442
合 計	2,186,217,045	-355,111,475	36,254,460	1,255,046	-9,163,266	1,856,941,718

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6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36,254,460元=預算採購增加金額2,371,079元 +其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,883,381元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,371,079元=本年度預算執行金額2,371,079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33,883,381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) 其他機關撥入5,674,100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6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	1,367,450	56,750,914	58,118,364	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	56,618,589	56,618,589	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	125,200	-----	125,200	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	207,073	-----	207,073	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	599,500	-----	599,500	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	3,851	-----	3,851	
歲出	56,018,905	8,582,630	64,601,535	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,367,450	1,367,450	人事支出
人事費	34,026,121	-----	34,026,121	業務支出
業務費	18,721,705	-----	18,721,705	獎補助支出
獎補助費	900,000	-----	900,000	
設備及投資	2,371,079	-2,371,079	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,671	4,671	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,581,588	9,581,588	其他支出
歲計餘絀	-54,651,455	48,168,284	-6,483,171	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6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2,371,079元=本年度設備及投資實現數2,371,079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9,581,588元=本年度固定資產折舊9,580,196元+電腦軟體攤銷1,392元。