

臺南市將軍區公所

會計月報

中華民國113年08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 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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8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	192,000	21,170	-34,410		
					-			157,590			
	01			05030850100 行政規費收入	248,000	248,000	164,000	20,710	-38,420		
					-			125,580			
		01		05030850101 審查費	238,000	238,000	158,000	20,250	-36,800		
					-			121,200			
		02		05030850102 證照費	10,000	10,000	6,000	460	-1,620		
					-			4,380			
	03			05030850300 使用規費收入	50,000	50,000	28,000	460	4,010		
					-			32,010			
		03		05030850303 資料使用費	9,000	9,000	6,000	460	11,310		
					-			17,310			
		06		05030850306 場地設施使用費	41,000	41,000	22,000	-	-7,300		
					-			14,700			
07				0703000000 財產收入	283,000	283,000	241,000	22,291	2,616		
					-			243,616			
	01			07030850100 財產孳息	168,000	168,000	167,000	22,291	6,376		
					-			173,376			

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
		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	165,000	22,291	-	5,278
					-			170,278		
	05			07030850500 廢舊物資售價	115,000	115,000	74,000	-	-	-3,760
					-			70,240		
		01		07030850501 廢舊物資售價	115,000	115,000	74,000	-	-	-3,760
					-			70,240		
09				09030000000 補助及協助收入	1,799,000	1,799,000	1,349,000	149,500	-	-600,000
					-			749,000		
	01			09030850100 上級政府補助收入	1,799,000	1,799,000	1,349,000	149,500	-	-600,000
					-			749,000		
		02		09030850102 計畫型補助收入	1,799,000	1,799,000	1,349,000	149,500	-	-600,000
					-			749,000		
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	6,000	450	-	-1,699
					-			4,301		
	02			12030850200 雜項收入	10,000	10,000	6,000	450	-	-1,699
					-			4,301		
		01		12030850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	451
					-			451		
		10		12030850210 其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	450	-	-2,150
					-			3,850		

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8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	193,411	-	-642,667	
					-		1,586,333			
				總計	2,843,000	2,843,000	193,411	-	-642,667	
					-		1,586,333			

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8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	46,371,000	3,969,539	4,539,904
					-	-		41,831,096		642,538
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703085010100 行政管理	61,470,000	-	61,470,000	46,371,000	3,969,539	4,539,904
					-	-		41,831,096		642,538
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,205,000	-	49,205,000	37,318,000	3,082,379	3,147,547
					-	-		34,170,453		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,265,000	-	12,265,000	9,053,000	887,160	1,392,357
					-	-		7,660,643		642,538
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703085080000 區公所民政業務	10,554,000	-	10,554,000	8,073,000	862,785	468,824
					-	-		7,604,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703085080100 民政工作	10,554,000	-	10,554,000	8,073,000	862,785	468,824
					-	-		7,604,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	89,409	51,791
					-	-		100,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,524,000	-	9,521,000	7,050,000	770,461	416,948
					-	-3,000		6,633,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	868,000	-	871,000	871,000	2,915	85
					-	3,000		870,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303085080000 區公所文化業務	830,000	-	830,000	649,000	9,237	207,631
					-	-		441,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303085080100 文化工作	830,000	-	830,000	649,000	9,237	207,631
					-	-		441,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	830,000	-	830,000	649,000	9,237	207,631
					-	-		441,369		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	23,953
					-	-		689,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603085080100 農業工作	2,106,000	-	2,106,000	713,000	-	23,953
					-	-		689,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,106,000	-	2,106,000	713,000	-	23,953
					-	-		689,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803085080000 區公所交通業務	21,942,000	-	21,942,000	11,000,000	3,417,075	149,052
					-	-		10,850,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803085080100 交通工作	21,942,000	-	21,942,000	11,000,000	3,417,075	149,052
					-	-		10,850,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	21,942,000	-	21,942,000	11,000,000	3,417,075	149,052
					-	-		10,850,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	-	34,402	
					-	-		5,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903085080100 經建工作	40,000	-	40,000	-	34,402	
					-	-		5,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	-	34,402	
					-	-		5,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303085080000 區公所社政業務	1,614,000	-	1,614,000	1,097,000	221,370	
					-	-		203,448	-	
					-	-		875,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303085080100 社政工作	1,614,000	-	1,614,000	1,097,000	221,370	
					-	-		203,448	-	
					-	-		875,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,614,000	-	1,614,000	1,097,000	221,370	
					-	-		203,448	-	
					-	-		875,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	67,943,000	8,462,084	5,645,136
					-	-		62,297,864		642,538
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	3,450,000	541,515	819,712
					-	-		2,630,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803085900200 交通建築及設備*	6,404,000	-	6,404,000	3,450,000	541,515	819,712
					-	-		2,630,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	3,450,000	541,515	819,712
					-	-		2,630,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,904,000	-	6,904,000	3,950,000	541,515	866,406
					-	-		3,083,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,460,000	-	105,460,000	71,893,000	9,003,599	6,511,542
					-	-		65,381,458		
					-	-		-		642,538
					-	-		-		
06				7603085060000 公務人員退休及撫卹給付	7,684,064	-	7,684,064	7,684,064	856,062	-
					-	-		7,684,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603085060100 公務人員退休及撫卹給付	7,684,064	-	7,684,064	7,684,064	856,062	-
					-	-		7,684,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,636,064	-	7,636,064	7,636,064	840,062	-
					-	-		7,636,064		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-		48,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8903085040000 公務人員各項補助	55,900	-	55,900	55,900	-	-
					-	-		55,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903085040100 公務人員各項補助	55,900	-	55,900	55,900	-	-
					-	-		55,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	55,900	-	55,900	55,900	-	-
					-	-		55,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903085060000 災害準備金	2,103,000	-	2,103,000	349,000	325,537	23,463
					-	-		325,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903085060100 災害準備金*	2,103,000	-	2,103,000	349,000	325,537	23,463
					-	-		325,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	2,103,000	-	2,103,000	349,000	325,537	23,463
					-	-		325,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,842,964	-	9,842,964	8,088,964	1,181,599	23,463
					-	-		8,065,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	115,302,964	-	115,302,964	79,981,964	10,185,198	6,535,005
					-	-		73,446,959		
					-	-		-		642,538
					-	-		-		

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8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	34,170,453	100,209		
1015 法定編制人員待遇	23,279,939			
1020 約聘僱人員待遇	411,183			
1025 技工及工友待遇	1,004,850			
1030 獎金	6,878,682			
1035 其他給與	160,869	10,800		
1040 加班費	87,035	89,409		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	25,375			
1055 保險	2,322,520			
2000 業務費	7,660,643	6,633,052		441,369
2003 教育訓練費	9,923	10,918		1,702
2006 水電費	163,814	19,358		
2009 通訊費	196,107	12,152		9,444
2015 權利使用費		10,395		
2018 資訊服務費	60,200			
2021 其他業務租金	76,035			8,400
2024 稅捐及規費	51,954			
2027 保險費	36,309			
2033 臨時人員酬金	5,941,282	3,975		
2036 按日按件計資酬金	34,000	154,414		16,225
2039 委辦費				
2051 物品	285,808	316,530		166,882
2054 一般事務費	278,013	6,034,544		202,826

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8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	140,890	1,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,028	8,500		
2069 設施及機械設備養護費	228,155	31,480		33,050
2072 國內旅費	2,660	29,656		2,422
2081 運費				418
2093 特別費	95,465			
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		870,915		
4085 獎勵及慰問		870,915		
合計	41,831,096	7,604,176	453,306	441,369

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8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	10,850,948		5,598
2003 教育訓練費	6,788	4,330		
2006 水電費		73,489		
2009 通訊費		34,376		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		7,800		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		17,535		
2033 臨時人員酬金		465,143		
2036 按日按件計資酬金	8,730	16,706		
2039 委辦費	562,500			
2051 物品	4,984	354,648		5,598
2054 一般事務費	102,719	2,103,418		

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8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		7,751,779		
2072 國內旅費	3,326	21,724		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,630,288	
3015 公共建設及設施費			2,630,288	
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	689,047	10,850,948	2,630,288	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8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	災害準備金
1000 人事費		7,636,064	55,900	
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			55,900	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,016,555		
1050 退休離職儲金		2,587,283		
1055 保險				
2000 業務費	875,630			325,537
2003 教育訓練費	8,572			
2006 水電費	66,988			
2009 通訊費	3,670			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,400			11,762
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	2,407			
2033 臨時人員酬金	304,553			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2039 委辦費				
2051 物品	71,338			
2054 一般事務費	323,117			

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8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	災害準備金
2063 房屋建築養護費	2,500			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	86,225			313,775
2072 國內旅費	2,360			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			48,000	
4085 獎勵及慰問			48,000	
合計	875,630		55,900	325,537

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	41,962,626			
1015 法定編制人員待遇	23,279,939			
1020 約聘僱人員待遇	411,183			
1025 技工及工友待遇	1,004,850			
1030 獎金	6,910,908			
1035 其他給與	227,569			
1040 加班費	176,444			
1045 退休退職給付	5,016,555			
1050 退休離職儲金	2,612,658			
1055 保險	2,322,520			
2000 業務費	27,481,824			
2003 教育訓練費	42,233			
2006 水電費	323,649			
2009 通訊費	255,749			
2015 權利使用費	10,395			
2018 資訊服務費	60,200			
2021 其他業務租金	105,397			
2024 稅捐及規費	51,954			
2027 保險費	56,251			
2033 臨時人員酬金	6,714,953			
2036 按日按件計資酬金	232,575			
2039 委辦費	562,500			
2051 物品	1,205,788			
2054 一般事務費	9,044,637			

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8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	144,520			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,528			
2069 設施及機械設備養護費	8,444,464			
2072 國內旅費	62,148			
2081 運費	418			
2093 特別費	95,465			
3000 設備及投資	3,083,594			
3015 公共建設及設施費	2,630,288			
3025 運輸設備費	178,372			
3030 資訊軟硬體設備費	274,934			
4000 獎補助費	918,915			
4085 獎勵及慰問	918,915			
合計	73,446,959			

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8月31日

頁數：第20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	1,586,333	16,677	0	0	0	0	0	0	1,569,656
本年度	1,586,333	16,677	0	0	0	0	0	0	1,569,656
04030100 一般賠償收入	2,444	0	0	0	0	0	0	0	2,444
05010100 審查費	121,200	0	0	0	0	0	0	0	121,200
05010200 證照費	4,380	0	0	0	0	0	0	0	4,380
05030300 資料使用費	17,310	0	0	0	0	0	0	0	17,310
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	170,278	16,677	0	0	0	0	0	0	153,601
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	749,000	0	0	0	0	0	0	0	749,000

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8月31日

頁數：第21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	3,850	0	0	0	0	0	0	0	3,850

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8月31日

頁數：第22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	73,446,959	642,538	0	0	30,000	90,000	0	0	0	0	74,209,497	5,862,467
本年度	73,446,959	642,538	0	0	30,000	0	0	0	0	0	74,119,497	5,862,467
一、本年度經費	65,381,458	642,538	0	0	30,000	0	0	0	0	0	66,053,996	5,839,004
0137010100 行政管理	41,831,096	642,538	0	0	30,000	0	0	0	0	0	42,503,634	3,867,366
0137080100 民政工作	7,604,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,604,176	468,824
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	441,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,369	207,631
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	10,850,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850,948	149,052
0358900200* 交通建築及設備	2,630,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,288	819,712

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8月31日

頁數：第23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	34,402
0463080100 社政工作	875,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,630	221,370
二、統籌科目	8,065,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,065,501	23,463
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,684,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,684,064	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	325,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,537	23,463
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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,887,638,220	負債	31,581,914
流動資產	32,077,050	流動負債	22,727,803
專戶存款	31,404,512	應付代收款	22,637,803
零用金	30,000	預收款	90,000
預付款	642,538	其他負債	8,854,111
固定資產	1,855,450,154	存入保證金	7,118,522
土地	1,650,829,436	應付保管款	1,735,589
土地改良物	481,207,274	淨資產	1,856,056,306
累計折舊－土地改良物	-316,994,434	資產負債淨額	1,856,056,306
房屋建築及設備	55,698,715	資產負債淨額	1,856,056,306
累計折舊－房屋建築及設備	-29,387,511		
機械及設備	7,166,407		
累計折舊－機械及設備	-5,629,191		
交通及運輸設備	7,553,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,378,435		
雜項設備	20,346,356		
累計折舊－雜項設備	-10,964,313		
購建中固定資產	2,815		
無形資產	6,937		
電腦軟體	6,937		
其他資產	104,079		
暫付款	104,079		
合 計	1,887,638,220	合 計	1,887,638,220
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	770,100	應付保證品	770,100
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8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,458,504	75,928,155
公庫撥入數	10,265,093	74,209,497
罰款及賠償收入	0	2,444
規費收入	21,170	157,590
財產收益	22,291	243,616
補助及協助收入	149,500	749,000
捐獻及贈與收入	0	561,707
其他收入	450	4,301
支出	11,383,790	84,662,249
繳付公庫數	182,286	1,569,656
人事支出	4,011,850	41,962,626
業務支出	5,612,918	27,481,824
獎補助支出	18,915	918,915
財產損失	634	5,305
折舊、折耗及攤銷	1,557,187	12,723,923
收支餘絀	-925,286	-8,734,094

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8月31日

頁數：第 26 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	8,199,830	0	-10,843,479	164,212,840
房屋建築及設備	55,629,940	-28,726,446	68,775	0	-661,065	26,311,204
機械及設備	6,846,848	-5,478,902	444,780	125,221	-150,289	1,537,216
交通及運輸設備	7,444,609	-4,077,155	211,172	102,746	-301,280	3,174,600
雜項設備	19,584,078	-10,678,017	1,019,274	256,996	-286,296	9,382,043
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	37,870,827	1,277,856	-12,242,409	1,855,447,339
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	41,386	0	2,815
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,793	0	0	1,856	0	6,937
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	43,242	0	9,752
合 計	2,186,217,045	-355,111,475	37,915,028	1,321,098	-12,242,409	1,855,457,091

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8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數37,915,028元=預算採購增加金額3,083,594元 +其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,831,434元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,083,594元=本年度預算執行金額3,083,594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34,831,434元係指：

(一) 代辦經費財產增加195,890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6,534,837元。

(五) 購建中固定資產完工轉資產41,386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8月31日

頁數：第 28 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	1,586,333	74,341,822	75,928,155	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,209,497	74,209,497	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	157,590	-----	157,590	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	243,616	-----	243,616	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	749,000	-----	749,000	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	4,301	-----	4,301	
	-----	-----	-----	
歲出	73,446,959	11,215,290	84,662,249	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,569,656	1,569,656	人事支出
人事費	41,962,626	-----	41,962,626	業務支出
業務費	27,481,824	-----	27,481,824	獎補助支出
獎補助費	918,915	-----	918,915	財產損失
設備及投資	3,083,594	-3,083,594	-----	投資損失
	-----	5,305	5,305	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	12,723,923	12,723,923	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-71,860,626	63,126,532	-8,734,094	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8月31日

頁數：第 29 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3,083,594元=本年度設備及投資實現數3,083,594元，惟列入本年度財產帳，未列支出。
- 三、財產損失5,305元=本年度資產報廢總值484,963元-該資產累計折舊479,658元。
- 四、折舊、折耗及攤銷12,723,923元=本年度固定資產折舊12,722,067元+電腦軟體攤銷1,856元。