

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 | 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) | |
| | | | 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 | | | | |
| 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 | | | | 備註(預付款) |
| 08 | | | | 5903085080000 區公所經建業務 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 34,402 |
| | | | | | - | - | | 5,598 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5903085080100 經建工作 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 34,402 |
| | | | | | - | - | | 5,598 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 40,000 | - | 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 | 203,448 | 221,370 |
| | | | | | - | - | | 875,630 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6303085080100 社政工作 | 1,614,000 | - | 1,614,000 | 1,097,000 | 203,448 | 221,370 |
| | | | | | - | - | | 875,630 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,614,000 | - | 1,614,000 | 1,097,000 | 203,448 | 221,370 |
| | | | | | - | - | | 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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 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 | 7,684,064 | 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。