

臺南市中西區公所

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 葉彥秀

機關長官 蔡佳甫

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺南中西區公所

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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	26,000	26,000	15,000	2,648	-	1,636
						-			16,636		
	01			04031060100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04031060101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			04031060300	賠償收入	25,000	25,000	15,000	2,648	-	1,636
						-			16,636		
		01		04031060301	一般賠償收入	25,000	25,000	15,000	2,648	-	1,636
						-			16,636		
05				05030000000	規費收入	4,902,000	4,902,000	3,400,000	515,502	-	1,238,987
						-			4,638,987		
	03			05031060300	使用規費收入	4,902,000	4,902,000	3,400,000	515,502	-	1,238,987
						-			4,638,987		
		03		05031060303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	400
						-			400		
		06		05031060306	場地設施使用費	4,900,000	4,900,000	3,400,000	515,502	-	1,238,587
						-			4,638,587		
07				07030000000	財產收入	1,346,000	1,346,000	1,308,000	-	-	125,007
						-			1,433,007		
	01			07031060100	財產孳息	1,315,000	1,315,000	1,298,000	-	-	135,007
						-			1,433,007		
		01		07031060101	利息收入	35,000	35,000	18,000	-	-	46,889
						-			64,889		
		03		07031060103	租金收入	1,280,000	1,280,000	1,280,000	-	-	88,118
						-			1,368,118		
	05			07031060500	廢舊物資售價	31,000	31,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		

臺南市中西區公所

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

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)		
		01		07031060501 廢舊物資售價	31,000	31,000	10,000	-	-10,000	
					-		-			
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	
					-			448,500	-500	
	01			09031060100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	
					-			448,500	-500	
		02		09031060102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	
					-			448,500	-500	
12				12030000000 其他收入	12,000	12,000	8,000	10,200	-	
					-			22,933	14,933	
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	8,000	10,200	-	
					-			22,933	14,933	
		01		12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			7,633	7,633	
		10		12031060210 其他雜項收入	12,000	12,000	8,000	10,200	-	
					-			15,300	7,300	
				經常門合計	6,735,000	6,735,000	5,180,000	752,600	-	
					-			6,560,063	1,380,063	
				總計	6,735,000	6,735,000	5,180,000	752,600	-	
					-			6,560,063	1,380,063	

臺南市中西區公所

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3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				3703106010000 一般行政	58,171,000	-	58,171,000	45,292,000	3,774,518	3,159,232
					-	-		42,132,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	58,171,000	-	58,171,000	45,292,000	3,774,518	3,159,232
					-	-		42,132,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,066,000	-	51,066,000	40,104,000	3,242,380	2,426,862
					-	-		37,677,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,105,000	-	7,105,000	5,188,000	532,138	732,370
					-	-		4,455,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	31,705,000	-	31,705,000	23,994,000	2,255,983	3,843,950
					-	-		20,150,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	31,705,000	-	31,705,000	23,994,000	2,255,983	3,843,950
					-	-		20,150,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市中西區公所

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				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	114,000	73,267	22,733
					-	-		91,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,781,000	-	28,781,000	21,136,000	2,182,716	3,696,382
					-	-		17,439,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,744,000	-	2,744,000	2,744,000	-	124,835
					-	-		2,619,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303106080000 區公所文化業務	1,594,000	-	1,594,000	1,208,000	175,093	39,757
					-	-		1,168,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303106080100 文化工作	1,594,000	-	1,594,000	1,208,000	175,093	39,757
					-	-		1,168,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	1,208,000	175,093	39,757
					-	-		1,168,243		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市中西區公所

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				
08				5903106080000 區公所經建業務	7,070,000	-	7,070,000	3,456,000	10,023	1,523,060
					-	-		1,932,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903106080100 經建工作	7,070,000	-	7,070,000	3,456,000	10,023	1,523,060
					-	-		1,932,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,070,000	-	7,070,000	3,456,000	10,023	1,523,060
					-	-		1,932,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303106080000 區公所社政業務	3,241,000	-	3,241,000	2,081,000	326,948	413,158
					-	-		1,667,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303106080100 社政工作	3,241,000	-	3,241,000	2,081,000	326,948	413,158
					-	-		1,667,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	2,081,000	326,948	413,158
					-	-		1,667,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市中西區公所

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)	
				經常門合計	101,781,000	-	101,781,000	76,031,000	6,542,565	8,979,157
					-	-		67,051,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703106900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	3,542
					-	-		171,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703106900200 民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	3,542
					-	-		171,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	3,542
					-	-		171,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	3,600,000	49,792	2,767,872
					-	-		832,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	3,600,000	49,792	2,767,872
					-	-		832,128		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市中西區公所

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)			
			30	300000 設備及投資*	11,200,000	-	11,200,000	3,600,000	49,792	2,767,872
					-	-		832,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,375,000	-	11,375,000	3,775,000	49,792	2,771,414
					-	-		1,003,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	113,156,000	-	113,156,000	79,806,000	6,592,357	11,750,571
					-	-		68,055,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	13,256,817	-	13,256,817	13,256,817	1,463,074	-
					-	-		13,256,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	13,256,817	-	13,256,817	13,256,817	1,463,074	-
					-	-		13,256,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,214,817	-	13,214,817	13,214,817	1,449,074	-
					-	-		13,214,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市中西區公所

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				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	
					-	-	-	42,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	523,100	-	523,100	-	-	
					-	-	-	523,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	523,100	-	523,100	-	-	
					-	-	-	523,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	523,100	-	523,100	-	-	
					-	-	-	523,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	233,000	-	233,000	100,693	132,307	
					-	-	-	100,693	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	233,000	-	233,000	100,693	132,307	
					-	-	-	100,693	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市中西區公所

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)			
			20	200000 業務費	233,000	-	233,000	233,000	100,693	132,307
					-	-		100,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	14,012,917	-	14,012,917	14,012,917	1,563,767	132,307
					-	-		13,880,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	127,168,917	-	127,168,917	93,818,917	8,156,124	11,882,878
					-	-		81,936,039		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南中西區公所

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10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	37,677,138	91,267		
1015 法定編制人員待遇	24,623,273			
1020 約聘僱人員待遇	1,546,620			
1025 技工及工友待遇	956,610			
1030 獎金	7,712,519			
1035 其他給與	547,741	18,000		
1040 加班費	31,342	73,267		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,191			
1055 保險	2,230,842			
2000 業務費	4,455,630	17,439,618		1,168,243
2003 教育訓練費	4,500			
2006 水電費	367,138	873,331		624,298
2009 通訊費	202,238	18,956		16,317
2015 權利使用費		100,205		
2018 資訊服務費	93,850			
2021 其他業務租金		65,560		56,800
2024 稅捐及規費	39,447			
2027 保險費	35,044	26,390		14,351
2033 臨時人員酬金	2,828,361	486,940		147,046
2036 按日按件計資酬金	4,000	596,000		4,800
2051 物品	157,958	918,652		95,047
2054 一般事務費	351,470	13,863,520		180,234
2063 房屋建築養護費	118,295	46,463		

臺南市中西區公所
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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	28,751			
2069 設施及機械設備養護費	119,480	440,485		29,100
2072 國內旅費	3,245	3,116		250
2093 特別費	101,853			
3000 設備及投資			171,458	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			171,458	
4000 獎補助費		2,619,165		
4085 獎勵及慰問		2,619,165		
合計	42,132,768	20,150,050	171,458	1,168,243

臺南市中西區公所

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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				13,214,817
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				4,329
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				50,304
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				10,388,151
1050 退休離職儲金				2,772,033
1055 保險				
2000 業務費	1,932,940		1,667,842	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	82,020		312,013	
2009 通訊費			1,758	
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	5,300		45,675	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	89,382		17,656	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			8,500	
2051 物品	1,937		62,181	
2054 一般事務費			1,084,786	
2063 房屋建築養護費			75,078	

臺南市中西區公所
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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,751,162		36,010	
2072 國內旅費	3,139			
2093 特別費				
3000 設備及投資		832,128		
3015 公共建設及設施費		832,128		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				42,000
4085 獎勵及慰問				42,000
合計	1,932,940	832,128	1,667,842	13,256,817

臺南中西區公所

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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	523,100		51,506,322
1015 法定編制人員待遇			24,623,273
1020 約聘僱人員待遇			1,550,949
1025 技工及工友待遇			956,610
1030 獎金			7,762,823
1035 其他給與	523,100		1,088,841
1040 加班費			104,609
1045 退休退職給付			10,388,151
1050 退休離職儲金			2,800,224
1055 保險			2,230,842
2000 業務費		100,693	26,764,966
2003 教育訓練費			4,500
2006 水電費			2,258,800
2009 通訊費			239,269
2015 權利使用費			124,390
2018 資訊服務費			93,850
2021 其他業務租金			173,335
2024 稅捐及規費			39,447
2027 保險費			182,823
2033 臨時人員酬金			3,462,347
2036 按日按件計資酬金			613,300
2051 物品		100,693	1,336,468
2054 一般事務費			15,480,010
2063 房屋建築養護費			239,836

臺南中西區公所
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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			28,751
2069 設施及機械設備養護費			2,376,237
2072 國內旅費			9,750
2093 特別費			101,853
3000 設備及投資			1,003,586
3015 公共建設及設施費			832,128
3030 資訊軟硬體設備費			171,458
4000 獎補助費			2,661,165
4085 獎勵及慰問			2,661,165
合計	523,100	100,693	81,936,039

臺南市中西區公所

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16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	6,560,063	0	0	0	0	0	0	6,560,063	
本年度	6,560,063	0	0	0	0	0	0	6,560,063	
04030100 一般賠償收入	16,636	0	0	0	0	0	0	16,636	
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	400	
05030600 場地設施使用費	4,638,587	0	0	0	0	0	0	4,638,587	
07010100 利息收入	64,889	0	0	0	0	0	0	64,889	
07010300 租金收入	1,368,118	0	0	0	0	0	0	1,368,118	
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	448,500	
12020100 收回以前年度歲出	7,633	0	0	0	0	0	0	7,633	
12021000 其他雜項收入	15,300	0	0	0	0	0	0	15,300	

臺南中西區公所

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17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	81,936,039	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,086,039	11,732,878
本年度	81,936,039	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,086,039	11,732,878
一、本年度經費	68,055,429	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,205,429	11,600,571
0137010100 行政管理	42,132,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,132,768	3,159,232
0137080100 民政工作	20,150,050	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,300,050	3,693,950
0137900200* 民政建築及設備	171,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,458	3,542
0253080100 文化工作	1,168,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,243	39,757
0359080100 經建工作	1,932,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,940	1,523,060
0359900200* 經建建築及設備	832,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,128	2,767,872
0463080100 社政工作	1,667,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,842	413,158

臺南中西區公所

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18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)		
二、統籌科目	13,880,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,880,610	132,307
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,256,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,256,817	0
0989040100 公務人員各項補助	523,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,100	0
0989060100 災害準備金	100,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,693	132,307

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,807,690,086	負債	30,596,223
流動資產	30,148,123	流動負債	20,457,825
專戶存款	29,998,123	應付代收款	20,457,825
零用金	150,000	其他負債	10,138,398
固定資產	6,776,943,863	存入保證金	9,267,497
土地	6,476,892,325	應付保管款	870,901
土地改良物	26,475,285	淨資產	6,777,093,863
累計折舊－土地改良物	-16,490,890	資產負債淨額	6,777,093,863
房屋建築及設備	269,244,422	資產負債淨額	6,777,093,863
累計折舊－房屋建築及設備	-89,554,575		
機械及設備	8,226,866		
累計折舊－機械及設備	-6,597,076		
交通及運輸設備	6,251,866		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,893,620		
雜項設備	56,646,101		
累計折舊－雜項設備	-27,798,649		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	598,100		
暫付款	598,100		
合 計	6,807,690,086	合 計	6,807,690,086
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	1,226,487	應付保證品	1,226,487
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

臺南中西區公所

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 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,908,724	88,646,102
公庫撥入數	8,156,124	82,086,039
罰款及賠償收入	2,648	16,636
規費收入	515,502	4,638,987
財產收益	0	1,433,007
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	10,200	22,933
支出	9,948,516	96,483,295
繳付公庫數	752,600	6,560,063
人事支出	4,764,721	51,506,322
業務支出	3,377,403	27,478,591
獎補助支出	14,000	2,661,165
財產損失	0	14,159
折舊、折耗及攤銷	1,039,792	8,262,995
收支餘絀	-1,039,792	-7,837,193

臺南中西區公所

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 21 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	6,355,479,064	0	121,413,261	0	0	6,476,892,325
土地改良物	26,475,285	-14,483,522	0	0	-2,007,368	9,984,395
房屋建築及設備	269,244,422	-85,717,531	0	0	-3,837,044	179,689,847
機械及設備	8,462,173	-7,012,326	478,524	713,831	415,250	1,629,790
交通及運輸設備	6,247,757	-4,863,863	221,009	216,900	-29,757	1,358,246
雜項設備	55,185,680	-26,434,304	2,124,881	664,460	-1,364,345	28,847,452
收藏品及傳承資產	78,541,808	0	0	0	0	78,541,808
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,799,636,189	-138,511,546	124,237,675	1,595,191	-6,823,264	6,776,943,863
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	6,799,636,189	-138,511,546	124,237,675	1,595,191	-6,823,264	6,776,943,863

臺南市中西區公所

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 22 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度資本資產成本增加數124,237,675元=預算採購增加金額289,961元+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金額123,947,714元
2. 設備及投資預算執行增加數1,003,586元=本年度預算執行金額1,003,586元
3. 預算採購增加金額289,961元與設備及投資預算執行增加數1,003,586元之差異-713,625元係：
 - (1) 一般修繕等-713,625元

臺南市中西區公所

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 23 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	6,560,063	82,086,039	88,646,102	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	82,086,039	82,086,039	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,636	-----	16,636	規費收入
規費收入	4,638,987	-----	4,638,987	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,433,007	-----	1,433,007	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	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	22,933	-----	22,933	
	-----	-----	-----	
歲出	81,936,039	14,547,256	96,483,295	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,560,063	6,560,063	人事支出
人事費	51,506,322	-----	51,506,322	業務支出
業務費	26,764,966	713,625	27,478,591	獎補助支出
獎補助費	2,661,165	-----	2,661,165	
設備及投資	1,003,586	-1,003,586	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	14,159	14,159	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	8,262,995	8,262,995	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-75,375,976	67,538,783	-7,837,193	收支餘絀

臺南市中西區公所

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 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 會計收支欄「公庫撥入數」82,086,039元及「繳付公庫數」6,560,063元係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自調整數欄位加回。
2. 預算執行數欄「設備及投資」1,003,586元，其中289,961元已列入平衡表表達，其餘713,625元則屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下
3. 會計收支欄「財產損失」元，14,159係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」8,262,995元，係本期固定資產累計提列數。