

臺南市中西區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 葉彥秀

機關長官 蔡佳甫代理

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 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

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1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		執行較 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	-	-	-	
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	
					-			224,250	224,250	
	01			09031060100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	
					-			224,250	224,250	
		02		09031060102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	
					-			224,250	224,250	
12				12030000000 其他收入	12,000	12,000	1,000	800	-	
					-			800	-200	
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	1,000	800	-	
					-			800	-200	
		10		12031060210 其他雜項收入	12,000	12,000	1,000	800	-	
					-			800	-200	
				經常門合計	6,735,000	6,735,000	1,242,000	1,654,742	-	
					-			1,654,742	412,742	
				總計	6,735,000	6,735,000	1,242,000	1,654,742	-	
					-			1,654,742	412,742	

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1月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經常門合計	101,781,000	-	101,781,000	19,914,000	13,149,754	6,764,246
					-	-			13,149,754	
					-	-			-	2,714,390
					-	-				
					-	-				
90				3703106900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	175,000	-	175,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	300,000	130,074	169,926
					-	-			130,074	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	300,000	130,074	169,926
					-	-			130,074	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	11,200,000	-	11,200,000	300,000	130,074	169,926
					-	-			130,074	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	11,375,000	-	11,375,000	300,000	130,074	169,926
					-	-			130,074	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	113,156,000	-	113,156,000	20,214,000	13,279,828	6,934,172
					-	-			13,279,828	
					-	-			-	2,714,390
					-	-				
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	2,830,625	-	2,830,625	2,830,625	2,830,625	-
					-	-			2,830,625	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	2,830,625	-	2,830,625	2,830,625	2,830,625	-
					-	-			2,830,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,816,625	-	2,816,625	2,816,625	2,816,625	-
					-	-			2,816,625	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	14,000	-	14,000	14,000	-		
					-	-		14,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
06				8903106060000 災害準備金	233,000	-	233,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			8903106060100 災害準備金	233,000	-	233,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	233,000	-	233,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	3,063,625	-	3,063,625	2,830,625	2,830,625	-	
					-	-		2,830,625			
					-	-		-			
					-	-					
				總計	116,219,625	-	116,219,625	23,044,625	16,110,453	6,934,172	
					-	-		16,110,453			
					-	-		-	2,714,390		
					-	-					

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1月31日

頁數: 第9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	文化工作	經建工作
1000 人事費	10,150,573			
1015 法定編制人員待遇	5,341,637			
1020 約聘僱人員待遇	270,000			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	4,175,644			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	150,712			
2000 業務費	718,837	2,111,449	62,401	35,771
2006 水電費		25,934	50,890	8,554
2009 通訊費	22,637	2,759	1,361	
2018 資訊服務費	3,600			
2021 其他業務租金			5,100	
2027 保險費		26,390		
2033 臨時人員酬金	603,630			
2051 物品	9,870	642		
2054 一般事務費	66,550	2,047,464	5,050	
2063 房屋建築養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	10,550	8,260		27,217
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	10,869,410	2,111,449	62,401	35,771

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1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			
	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			2,816,625	12,967,198
1015 法定編制人員待遇				5,341,637
1020 約聘僱人員待遇				270,000
1025 技工及工友待遇				212,580
1030 獎金			35,304	4,210,948
1045 退休退職給付			2,199,876	2,199,876
1050 退休離職儲金			581,445	581,445
1055 保險				150,712
2000 業務費		70,723		2,999,181
2006 水電費		14,963		100,341
2009 通訊費				26,757
2018 資訊服務費				3,600
2021 其他業務租金				5,100
2027 保險費				26,390
2033 臨時人員酬金				603,630
2051 物品				10,512
2054 一般事務費		49,000		2,168,064
2063 房屋建築養護費				2,000
2069 設施及機械設備養護費		6,760		52,787
3000 設備及投資	130,074			130,074
3015 公共建設及設施費	130,074			130,074
4000 獎補助費			14,000	14,000
4085 獎勵及慰問			14,000	14,000
合計	130,074	70,723	2,830,625	16,110,453

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1月31日

頁數：第11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						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	1,654,742	0	0	0	0	0	0	0	1,654,742
本年度	1,654,742	0	0	0	0	0	0	0	1,654,742
04030100 一般賠償收入	1,126	0	0	0	0	0	0	0	1,126
05030600 場地設施使用費	814,540	0	0	0	0	0	0	0	814,540
07010300 租金收入	614,026	0	0	0	0	0	0	0	614,026
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800

臺南市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	16,110,453	2,714,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,974,843	4,069,782
本年度	16,110,453	2,714,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,974,843	4,069,782
一、本年度經費	13,279,828	2,714,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,144,218	4,069,782
0137010100 行政管理	10,869,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,869,410	1,681,590
0137080100 民政工作	2,111,449	2,690,205	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,951,654	1,606,346
0253080100 文化工作	62,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,401	177,599
0359080100 經建工作	35,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,771	396,229
0359900200* 經建建築及設備	130,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,074	169,926
0463080100 社政工作	70,723	24,185	0	0	0	0	0	0	0	0	94,908	38,092
二、統籌科目	2,830,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,625	0

臺南市中西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,830,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,625	0

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,681,632,518	負債	18,697,167
流動資產	21,321,557	流動負債	10,916,648
專戶存款	18,457,167	應付代收款	10,916,648
零用金	150,000	其他負債	7,780,519
預付款	2,714,390	存入保證金	6,974,526
固定資產	6,660,070,961	應付保管款	805,993
土地	6,355,479,064	淨資產	6,662,935,351
土地改良物	26,475,285	資產負債淨額	6,662,935,351
累計折舊－土地改良物	-14,734,443	資產負債淨額	6,662,935,351
房屋建築及設備	269,244,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,197,160		
機械及設備	8,462,173		
累計折舊－機械及設備	-7,048,576		
交通及運輸設備	6,247,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,892,876		
雜項設備	55,125,583		
累計折舊－雜項設備	-26,632,076		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	6,681,632,518	合 計	6,681,632,518
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	497,077	應付保證品	497,077
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

臺南市中西區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,629,585	20,629,585
公庫撥入數	18,974,843	18,974,843
罰款及賠償收入	1,126	1,126
規費收入	814,540	814,540
財產收益	614,026	614,026
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	800	800
支出	18,796,079	18,796,079
繳付公庫數	1,654,742	1,654,742
人事支出	12,967,198	12,967,198
業務支出	3,129,255	3,129,255
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	1,030,884	1,030,884
收支餘絀	1,833,506	1,833,506

臺南巽中西區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	0	0	0	6,355,479,064
土地改良物	26,475,285	-14,483,522	0	0	-250,921	11,740,842
房屋建築及設備	269,244,422	-85,717,531	0	0	-479,629	183,047,262
機械及設備	8,462,173	-7,012,326	0	0	-36,250	1,413,597
交通及運輸設備	6,247,757	-4,863,863	0	0	-29,013	1,354,881
雜項設備	55,185,680	-26,434,304	0	60,097	-197,772	28,493,507
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	0	60,097	-993,585	6,660,070,961
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	0	60,097	-993,585	6,660,070,961

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1月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:

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1月31日

頁數:第 18 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	1,654,742	18,974,843	20,629,585	收入
		18,974,843	18,974,843	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,126		1,126	罰款及賠償收入
規費收入	814,540		814,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	614,026		614,026	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
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	800		800	其他收入
歲出	16,110,453	2,685,626	18,796,079	支出
		1,654,742	1,654,742	繳付公庫數
人事費	12,967,198		12,967,198	人事支出
業務費	2,999,181	130,074	3,129,255	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	130,074	-130,074		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,030,884	1,030,884	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,455,711	16,289,217	1,833,506	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1月31日

頁數:第 19 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」18,974,843元及「繳付公庫數」1,654,742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」130,074元，屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下。
3. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,030,884元，係本期固定資產提列數。