

臺南市中西區公所

會計月報

中華民國113年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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2月29日

頁數：第1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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	26,000 -	26,000	2,000	858 1,984	- -	-16
	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	2,000	858 1,984	- -	-16
		01		04031060301 一般賠償收入	25,000 -	25,000	2,000	858 1,984	- -	-16
05				0503000000 規費收入	4,902,000 -	4,902,000	800,000	204,050 1,018,590	- -	218,590
	03			05031060300 使用規費收入	4,902,000 -	4,902,000	800,000	204,050 1,018,590	- -	218,590
		03		05031060303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- -	- -	-
		06		05031060306 場地設施使用費	4,900,000 -	4,900,000	800,000	204,050 1,018,590	- -	218,590
07				0703000000 財產收入	1,346,000 -	1,346,000	640,000	472,267 1,086,293	- -	446,293
	01			07031060100 財產孳息	1,315,000 -	1,315,000	640,000	472,267 1,086,293	- -	446,293
		01		07031060101 利息收入	35,000 -	35,000	-	- -	- -	-
		03		07031060103 租金收入	1,280,000 -	1,280,000	640,000	472,267 1,086,293	- -	446,293
	05			07031060500 廢舊物資售價	31,000 -	31,000	-	- -	- -	-

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2月29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	-	-	-	
					-		-			
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
	01			09031060100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
		02		09031060102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
12				12030000000 其他收入	12,000	12,000	2,000	200	-1,000	
					-		1,000	-		
	02			12031060200 雜項收入	12,000	12,000	2,000	200	-1,000	
					-		1,000	-		
		10		12031060210 其他雜項收入	12,000	12,000	2,000	200	-1,000	
					-		1,000	-		
				經常門合計	6,735,000	6,735,000	1,669,000	677,375	663,117	
					-		2,332,117	-		
				總計	6,735,000	6,735,000	1,669,000	677,375	663,117	
					-		2,332,117	-		

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2月29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	16,957,000	3,950,019	2,137,571
					-	-		14,819,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	58,171,000	-	58,171,000	16,957,000	3,950,019	2,137,571
					-	-		14,819,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,066,000	-	51,066,000	15,312,000	3,425,756	1,735,671
					-	-		13,576,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,105,000	-	7,105,000	1,645,000	524,263	401,900
					-	-		1,243,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	31,705,000	-	31,705,000	8,967,000	4,308,547	2,547,004
					-	-		6,419,996	-	-
					-	-		-	110,666	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	31,705,000	-	31,705,000	8,967,000	4,308,547	2,547,004
					-	-		6,419,996	-	-
					-	-		-	110,666	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	-	-	
			20	200000 業務費	28,781,000	-	28,781,000	6,223,000	1,719,130	2,392,421
			40	400000 獎補助費	2,744,000	-	2,744,000	2,744,000	2,589,417	154,583
08				5303106080000 區公所文化業務	1,594,000	-	1,594,000	280,000	21,963	195,636
	01			5303106080100 文化工作	1,594,000	-	1,594,000	280,000	21,963	195,636
			20	200000 業務費	1,594,000	-	1,594,000	280,000	21,963	195,636

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2月29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	801,000	604,038	161,191
					-	-		639,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903106080100 經建工作	7,070,000	-	7,070,000	801,000	604,038	161,191
					-	-		639,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,070,000	-	7,070,000	801,000	604,038	161,191
					-	-		639,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,241,000	-	3,241,000	334,000	53,359	209,918
					-	-		124,082	-	
					-	-		-	24,185	
					-	-		-	-	
	01			6303106080100 社政工作	3,241,000	-	3,241,000	334,000	53,359	209,918
					-	-		124,082	-	
					-	-		-	24,185	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	334,000	53,359	209,918
					-	-		124,082	-	
					-	-		-	24,185	
					-	-		-	-	

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2月29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	27,339,000	8,937,926	5,251,320
					-	-		22,087,680		134,851
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703106900000 一般建築及設備	175,000	-	175,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	175,000	-	175,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	175,000	-	175,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000	500,000	7,402	362,524
					-	-		137,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000	500,000	7,402	362,524
					-	-		137,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
			30	300000 設備及投資*	11,200,000	-	11,200,000	500,000	7,402	362,524
					-	-		137,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,375,000	-	11,375,000	605,000	7,402	467,524
					-	-		137,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	113,156,000	-	113,156,000	27,944,000	8,945,328	5,718,844
					-	-		22,225,156		
					-	-		-		134,851
					-	-		-		
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	4,249,205	-	4,249,205	4,249,205	1,418,580	-
					-	-		4,249,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	4,249,205	-	4,249,205	4,249,205	1,418,580	-
					-	-		4,249,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,235,205	-	4,235,205	4,235,205	1,418,580	-
					-	-		4,235,205		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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)			
		40		400000 獎補助費	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	4,482,205	-	4,482,205	4,249,205	1,418,580	
					-	-	-	4,249,205	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	117,638,205	-	117,638,205	32,193,205	10,363,908	
					-	-	-	26,474,361	5,718,844	
					-	-	-	-	134,851	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	13,576,329			
1015 法定編制人員待遇	8,186,357			
1020 約聘僱人員待遇	391,935			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	4,175,644			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	503,523			
2000 業務費	1,243,100	3,830,579	84,364	639,809
2006 水電費	74,475	83,705	53,772	23,946
2009 通訊費	45,721	5,515	2,669	
2018 資訊服務費	11,600			
2021 其他業務租金		7,038	12,200	
2027 保險費		26,390		
2033 臨時人員酬金	896,235	92,053	8,323	
2036 按日按件計資酬金		99,000		
2051 物品	37,390	16,625		189
2054 一般事務費	131,145	3,487,393	7,400	
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,658			
2069 設施及機械設備養護費	11,550	12,860		615,674
2072 國內旅費	116			
2093 特別費	24,210			
3000 設備及投資				

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2月29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	文化工作	經建工作
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		2,589,417		
4085 獎勵及慰問		2,589,417		
合計	14,819,429	6,419,996	84,364	639,809

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2月29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			
	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			4,235,205	17,811,534
1015 法定編制人員待遇				8,186,357
1020 約聘僱人員待遇			4,329	396,264
1025 技工及工友待遇				318,870
1030 獎金			35,304	4,210,948
1045 退休退職給付			3,299,814	3,299,814
1050 退休離職儲金			895,758	895,758
1055 保險				503,523
2000 業務費		124,082		5,921,934
2006 水電費		52,297		288,195
2009 通訊費				53,905
2018 資訊服務費				11,600
2021 其他業務租金		6,525		25,763
2027 保險費				26,390
2033 臨時人員酬金				996,611
2036 按日按件計資酬金				99,000
2051 物品				54,204
2054 一般事務費		56,000		3,681,938
2063 房屋建築養護費				2,000
2066 車輛及辦公器具養護費				8,658
2069 設施及機械設備養護費		9,260		649,344
2072 國內旅費				116
2093 特別費				24,210
3000 設備及投資	137,476			137,476

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2月29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			
	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
3015 公共建設及設施費	137,476			137,476
4000 獎補助費			14,000	2,603,417
4085 獎勵及慰問			14,000	2,603,417
合計	137,476	124,082	4,249,205	26,474,361

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2月29日

頁數：第13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	2,332,117	0	0	0	0	0	0	0	2,332,117
本年度	2,332,117	0	0	0	0	0	0	0	2,332,117
04030100 一般賠償收入	1,984	0	0	0	0	0	0	0	1,984
05030600 場地設施使用費	1,018,590	0	0	0	0	0	0	0	1,018,590
07010300 租金收入	1,086,293	0	0	0	0	0	0	0	1,086,293
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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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2月29日

頁數：第14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	26,474,361	134,851	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,759,212	5,433,993
本年度	26,474,361	134,851	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,759,212	5,433,993
一、本年度經費	22,225,156	134,851	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,510,007	5,433,993
0137010100 行政管理	14,819,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,819,429	2,137,571
0137080100 民政工作	6,419,996	110,666	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,680,662	2,286,338
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
0253080100 文化工作	84,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,364	195,636
0359080100 經建工作	639,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,809	161,191
0359900200* 經建建築及設備	137,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,476	362,524
0463080100 社政工作	124,082	24,185	0	0	0	0	0	0	0	0	148,267	185,733

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2月29日

頁數：第15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	4,249,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249,205	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,249,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249,205	0

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,678,778,573	負債	19,348,599
流動資產	19,393,450	流動負債	10,226,038
專戶存款	19,108,599	應付代收款	10,226,038
零用金	150,000	其他負債	9,122,561
預付款	134,851	存入保證金	8,307,372
固定資產	6,659,145,123	應付保管款	815,189
土地	6,355,479,064	淨資產	6,659,429,974
土地改良物	26,475,285	資產負債淨額	6,659,429,974
累計折舊－土地改良物	-14,985,364	資產負債淨額	6,659,429,974
房屋建築及設備	269,244,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,676,792		
機械及設備	8,450,357		
累計折舊－機械及設備	-7,018,093		
交通及運輸設備	6,269,566		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,921,482		
雜項設備	55,119,113		
累計折舊－雜項設備	-26,832,761		
收藏品及傳承資產	78,541,808		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	6,678,778,573	合 計	6,678,778,573
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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,461,744	29,091,329
公庫撥入數	7,784,369	26,759,212
罰款及賠償收入	858	1,984
規費收入	204,050	1,018,590
財產收益	472,267	1,086,293
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	200	1,000
支出	12,072,040	30,868,119
繳付公庫數	677,375	2,332,117
人事支出	4,844,336	17,811,534
業務支出	2,930,155	6,059,410
獎補助支出	2,589,417	2,603,417
財產損失	1,014	1,014
折舊、折耗及攤銷	1,029,743	2,060,627
收支餘絀	-3,610,296	-1,776,790

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2月29日

頁數：第 18 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	0	0	0	6,355,479,064
土地改良物	26,475,285	-14,483,522	0	0	-501,842	11,489,921
房屋建築及設備	269,244,422	-85,717,531	0	0	-959,261	182,567,630
機械及設備	8,462,173	-7,012,326	55,580	67,396	-5,767	1,432,264
交通及運輸設備	6,247,757	-4,863,863	21,809	0	-57,619	1,348,084
雜項設備	55,185,680	-26,434,304	27,530	94,097	-398,457	28,286,352
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	104,919	161,493	-1,922,946	6,659,145,123
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	104,919	161,493	-1,922,946	6,659,145,123

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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度資本資產成本增加數104,919元=預算採購增加金額0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104,919元
2. 設備及投資預算執行增加數137,476元=本年度預算執行金額137,476元
3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加數137,476元之差異-137,476元係：
 - (1)一般修繕等-137,476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2月29日

頁數：第 20 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	2,332,117	26,759,212	29,091,329	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	26,759,212	26,759,212	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,984	-----	1,984	規費收入
規費收入	1,018,590	-----	1,018,590	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,086,293	-----	1,086,293	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	224,250	-----	224,250	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	1,000	-----	1,000	
	-----	-----	-----	
歲出	26,474,361	4,393,758	30,868,119	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,332,117	2,332,117	人事支出
人事費	17,811,534	-----	17,811,534	業務支出
業務費	5,921,934	137,476	6,059,410	獎補助支出
獎補助費	2,603,417	-----	2,603,417	
設備及投資	137,476	-137,476	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,014	1,014	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,060,627	2,060,627	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-24,142,244	22,365,454	-1,776,790	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2月29日

頁數：第 21 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」26,759,212元及「繳付公庫數」2,332,117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」137,476元，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」1,014元，係報廢財產之損失。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」2,060,627元，係本期固定資產提列數。